

**БАЛАНС (форма №1)
на 1 жовтня 2016 р.**

		КОДИ
Установа	<i>Горлівський інститут іноземних мов Державний вищий навчальний заклад "Донбаський державний педагогічний університет"</i>	за ЄДРПОУ 38177129
Територія	<i>Донецька область</i>	за КОАТУУ 1410300000
Організаційно-правова форма господарювання	<i>Філія (інший відокремлений підрозділ)</i>	за КОПФГ 610

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету
220 *Міністерство освіти і науки України*

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
-

Періодичність: квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн коп.

УДКСУ М.АРТЕМІВСЬК
ГОЛОВНИЙ
БУХГАЛТЕР
ЗАГАРОВА О.А.

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду (року)
1	2	3	4
I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ			
Нематеріальні активи	110	10 159 585,00	10 159 585,00
Балансова (залишкова) вартість	111	-	-
Накопичена амортизація	112	10 159 585,00	10 159 585,00
Первісна (переоцінена) вартість			
Основні засоби	120	23 799 084,00	23 987 113,00
Балансова (залишкова) вартість	121	26 694 105,00	28 315 289,00
Знос	122	50 493 189,00	52 302 402,00
Первісна (переоцінена) вартість			
Інші необоротні матеріальні активи	130	1 778 300,00	1 596 199,00
Балансова (залишкова) вартість	131	1 879 112,00	2 017 360,00
Знос	132	3 657 412,00	3 613 559,00
Первісна (переоцінена) вартість	140	-	-
Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи	145	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції			
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ			
Матеріали і продукти харчування	150	2 265 354,41	2 023 427,74
Малоцінні та швидкозношувані предмети	160	62 058,79	62 058,79
Інші запаси	170	-	-
Дебіторська заборгованість	180	1 183 882,73	481 375,83
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	181	-	8 724,00
Розрахунки із податків і зборів	182	-	-
Розрахунки із страхування	183	-	-
Розрахунки з відшкодування завданих збитків	184	-	-
Розрахунки за спеціальними видами платежів	185	1 183 727,81	398 060,01
Розрахунки з підзвітними особами	186	-	-
Розрахунки за іншими операціями	187	154,92	74 591,82
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	190	-	-
Розрахунки за окремими програмами	200	379 541,65	374 159,65
Витрати майбутніх періодів	205	-	-
Короткострокові векселі одержані	210	-	-
Інші кошти	220	14 662,24	4 745,92
Грошові документи	221	14 662,24	4 745,92
Грошові кошти в дорозі	222	-	-
Рахунки в банках	240	-	-
Рахунки загального фонду	241	-	-
Рахунки спеціального фонду	242	-	-
Рахунки в іноземній валюті	243	-	-
Інші поточні рахунки	244	-	-
Рахунки в казначействі загального фонду	250	-	-
Рахунки в казначействі спеціального фонду	260	200 087,48	345 424,28
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги	261	184 464,96	319 036,72
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень	262	15 622,52	26 387,56
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду	263	-	-
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	264	-	-
Інші рахунки в казначействі	270	-	616,00
Каса	280	-	-
Поточні фінансові інвестиції	285	-	-
III. ВИТРАТИ			
Видатки та надання кредитів загального фонду	290	-	8 310 008,48
Видатки та надання кредитів спеціального фонду	300	-	751 756,60
Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги	301	-	691 586,64
Видатки та надання кредитів за іншими джерелами власних надходжень	302	-	20 169,96
Видатки та надання кредитів за іншими надходженнями спеціального фонду	303	-	-
Видатки за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	304	-	-
Інші витрати	305	-	-
БАЛАНС	310	39 842 556,30	48 096 470,29

ПАСИВ	Код рядк а	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду (року)
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
Фонд у необоротних активах	330	35 736 969,00	35 742 897,00
Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах	340	62 058,79	62 058,79
Фонд у фінансових інвестиціях	345	-	-
Результат виконання кошторису за загальним фондом	350	1 428 373,11	1 428 373,11
Результат виконання кошторису за спеціальним фондом	360	1 648 696,70	1 648 696,70
Капітал у дооцінках	370	-	-
II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
Довгострокові зобов'язання	380	-	-
Короткострокові позики	390	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	400	-	-
Короткострокові векселі видані	410	-	-
Кредиторська заборгованість	420	582 869,81	719 855,11
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	421	14 412,49	4 312,49
Розрахунки за спеціальними видами платежів	422	544 215,93	544 215,93
Розрахунки із податків і зборів	423	-	-
Розрахунки із страхування	424	-	-
Розрахунки із заробітної плати та інших виплат	425	-	166 717,43
Розрахунки зі стипендіатами	426	-	-
Розрахунки з підзвітними особами	427	-	-
Розрахунки за депозитними сумами	428	-	-
Розрахунки за депозитними сумами	429	24 241,39	4 609,26
Розрахунки за іншими операціями	430	-	-
Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі запасів	440	383 588,89	378 206,89
Розрахунки за окремими програмами	445	-	-
Доходи майбутніх періодів	450	-	-
III. ДОХОДИ			
Доходи загального фонду	460	-	7 901 333,73
Доходи спеціального фонду	461	-	215 048,96
Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги	462	-	144 113,96
Доходи за іншими джерелами власних надходжень	463	-	70 935,00
Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду	464	-	-
Доходи за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	465	-	-
Інші доходи	470	39 842 556,30	48 096 470,29
БАЛАНС			

УДКСУ м. АРТЕМІВСЬК
ГОЛОВНИЙ
БУХГАЛТЕР
ЗАХАРОВА О.А.

