

Додаток 1
до Порядку складання фінансової, бюджетної
та іншої звітності розпорядниками та
одержувачами бюджетних коштів
(пункт 2.1)

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

Установа	ГОРЛІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІНОЗЕМНИХ МОВ ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ДОНБАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ"	за ЄДРПОУ	Коди 38177129
Територія	ДОНЕЦЬКА	за КОАТУУ	1410300000
Організаційно-правова форма господарювання	Філія (інший відокремлений підрозділ)	за КОПФГ	610
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету	Міністерство освіти і науки України		220
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів			

Періодичність: квартальна, річна.
Одиниця виміру: грн коп.

УАКСУ М.АРТЕМІВСЬК
ЗАСТ.ГОЛОВНОГО
БУХГАЛТЕРА
ЗАХАРОВА О.А.

АКТИВ		2	Продовження додатка 1	
1	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду (року)	
2	3	4		
I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ				
Нематеріальні активи				
Балансова (залишкова) вартість	110	10 159 585,00	10 159 585,00	
Накопичена амортизація	111	-	-	
Первісна (переоцінена) вартість	112	10 159 585,00	10 159 585,00	
Основні засоби				
Балансова (залишкова) вартість	120	23 799 084,00	23 987 113,00	
Знос	121	26 694 105,00	26 699 904,00	
Первісна (переоцінена) вартість	122	50 493 189,00	50 687 017,00	
Інші необоротні матеріальні активи				
Балансова (залишкова) вартість	130	1 778 300,00	1 579 425,00	
Знос	131	1 879 112,00	2 000 625,00	
Первісна (переоцінена) вартість	132	3 657 412,00	3 580 050,00	
Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи				
Довгострокові фінансові інвестиції	145	-	-	
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ				
Матеріали і продукти харчування				
Малоцінні та швидкозношувані предмети	160	2 265 354,41	1 951 767,07	
Інші запаси	170	62 058,79	62 058,79	
Дебіторська заборгованість				
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	181	-	-	
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	966 261,53	
Розрахунки з підзвітними особами	186	-	-	
Розрахунки за іншими операціями	187	154,92	351,46	
Розрахунки за операціями з внутрішньомочною передачею запасів	190	-	-	
Розрахунки за окремими програмами	200	379 541,65	378 543,25	
Витрати майбутніх періодів	205	-	-	
Короткострокові векселі одержані	210	-	-	
Інші кошти				
Грошові документи	221	14 662,24	4 745,92	
Грошові кошти в дорозі	222	14 662,24	4 745,92	
Рахунки в банках				
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	215 754,51	
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги	261	184 464,96	200 131,99	
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень	262	15 622,52	15 622,52	
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				
Каса	280	-	-	
Поточні фінансові інвестиції	285	-	-	
III. ВИТРАТИ				
Видатки та надання кредитів загального фонду				
Видатки та надання кредитів спеціального фонду	300	-	2 918 405,10	
Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги	301	-	303 320,35	
Видатки та надання кредитів за іншими джерелами власних надходжень	302	-	251 120,35	
Видатки та надання кредитів за іншими надходженнями спеціального фонду	303	-	52 200,00	
Видатки за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	304	-	-	
Інші витрати				
305	-	-		
БАЛАНС	310	39 842 556,30	42 527 330,98	

У АРСУ М. АРТЕМІВСЬК
ГОЛОВНИЙ
ЗАХАРОВА О.А.
БУХГАЛТЕР

ПАСИВ	Код рядка	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	35 726 123,00
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	575 721,61
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	-	-
Розрахунки зі стипендіатами	426	-	-
Розрахунки з підзвітними особами	427	-	-
Розрахунки за депозитними сумами	428	-	-
Розрахунки за іншими операціями	429	24 241,39	27 193,19
Розрахунки за операціями з внутрішньомісної передачі запасів	430	-	-
Розрахунки за окремими програмами	440	383 588,89	382 590,49
Доходи майбутніх періодів	445	-	-
III. ДОХОДИ			
Доходи загального фонду	450	-	2 604 817,76
Доходи спеціального фонду	460	-	98 949,52
Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги	461	-	46 749,52
Доходи за іншими джерелами власних надходжень	462	-	52 200,00
Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду	463	-	-
Доходи за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	464	-	-
Інші доходи	465	-	-
БАЛАНС	470	39 842 556,30	42 527 330,98

УАКСУ м. АРТЕМІВСЬК
ЗАС. ГОЛОВНОГО
БУХГ. МАТЕРА
ЗАХАРОВА О.А.

РОЗШИФРОВКА ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ

Назва рахунку позабалансового обліку	Код ряд- ка	Залишок на початок звітного року	Надходження	Вибуття	Залишок на кінець звітного періоду (року)
1	2	3	4	5	6
01 "Орендовані необоротні активи"	10	26 531,00	-	-	26 531,00
02 "Активи на відповідальному зберіганні"	20	-	-	-	-
04 "Непередбачені активи і зобов'язання"	30	-	-	-	-
041 "Непередбачені активи"	31	-	-	-	-
042 "Непередбачені зобов'язання"	32	-	-	-	-
05 "Гарантії та забезпечення"	40	-	-	-	-
06 Передані (видані) активи відповідно до законодавства	50	-	-	-	-
07 "Списані активи та зобов'язання"	60	-	-	-	-
071 "Списана дебіторська заборгованість"	61	-	-	-	-
072 "Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей"	62	-	-	-	-
08 "Бланки документів суворої звітності"	70	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
Разом (10+20+30+40+50+60+70)		26 531,00	-	-	26 531,00

Заст. директора з АГР

в.о. головного бухгалтера

05 квітня 2016 року



(підпис)

(підпис)

ГОВГАЛЕНКО ЄВГЕН ЮРІЙОВИЧ

(ініціали, прізвище)

СВІТЛАКОВА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

(ініціали, прізвище)

УАКСУ М.АРТЕМІВСЬК
 ЗАСТ.ГОЛОВНОГО
 БУХГАЛТЕРА
 ЗАХАРОВА О.А.