

**БАЛАНС (форма №1)
станом на 01 січня 2017 р.**

Установа (06890) Вінницький торговельно-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного університету
Територія м.Вінниця, вул.Київська, 80
Організаційно-правова форма господарювання філія
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

| | Коди |
|-----------|-----------|
| за ЄДРПОУ | 01565891 |
| за КОАТУУ | 540136300 |
| за КОПФГ | 610 |

Періодичність: квартальна, річна
Одиниця виміру: грн коп.



| АКТИВ | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду (року) |
|---|------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ | | | |
| Нематеріальні активи | | | |
| Балансова (залишкова) вартість | 110 | - | - |
| Накопичена амортизація | 111 | - | - |
| Первісна (переоцінена) вартість | 112 | - | - |
| Основні засоби | | | |
| Балансова (залишкова) вартість | 120 | 5 553 123,00 | 8 692 492,00 |
| Знос | 121 | 4 572 263,00 | 5 501 849,00 |
| Первісна (переоцінена) вартість | 122 | 10 125 386,00 | 14 194 341,00 |
| Інші необоротні матеріальні активи | | | |
| Балансова (залишкова) вартість | 130 | 638 467,00 | 752 179,00 |
| Знос | 131 | 847 117,00 | 752 179,00 |
| Первісна (переоцінена) вартість | 132 | 1 485 584,00 | 1 504 358,00 |
| Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи | 140 | - | - |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 145 | - | - |
| II. ОБОРОТНІ АКТИВИ | | | |
| Матеріали і продукти харчування | 150 | 290 036,83 | 298 561,87 |
| Малюнки та швидкозношувані предмети | 160 | 23 387,23 | 22 346,09 |
| Інші запаси | 170 | - | - |
| Дебіторська заборгованість | 180 | 15 909,52 | - |
| 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 | 15 909,52 | - |
| Розрахунки з підвітними особами | 186 | - | - |
| Розрахунки за іншими операціями | 187 | - | - |
| Розрахунки за операціями з внутрішньомочною передачею запасів | 190 | - | - |
| Розрахунки за окремими програмами | 200 | - | - |
| Витрати майбутніх періодів | 205 | - | - |
| Короткострокові векселі одержані | 210 | - | - |
| Інші кошти | 220 | - | - |
| Грошові документи | 221 | - | - |
| 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 | 435 048,15 | 437 620,73 |
| Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги | 261 | 404 749,65 | 370 833,62 |
| Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень | 262 | 30 298,50 | 66 787,11 |
| 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 | - | - |
| Каса | 280 | - | - |
| Поточні фінансові інвестиції | 285 | - | - |
| III. ВИТРАТИ | | | |
| Видатки та надання кредитів загального фонду | 290 | - | - |
| Видатки та надання кредитів спеціального фонду | 300 | - | - |
| Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги | 301 | - | - |
| Видатки та надання кредитів за іншими джерелами власних надходжень | 302 | - | - |
| 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 | 6 955 971,73 | 10 203 199,69 |

| ПАСИВ | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду (року) |
|--|-----------|--------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ | | | |
| Фонд у необоротних активах | 330 | 6 191 590,00 | 9 444 671,00 |
| Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах | 340 | 23 387,23 | 22 346,09 |
| Фонд у фінансових інвестиціях | 345 | - | - |
| Результат виконання кошторису за загальним фондом | 350 | 21 906,91 | 4 642,31 |
| Результат виконання кошторису за спеціальним фондом | 360 | 451 603,03 | 449 530,67 |
| 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 | 267 484,56 | 282 009,62 |
| Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги | 421 | - | - |
| Розрахунки за спеціальними видами платежів | 422 | 267 484,56 | 282 009,62 |
| 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 | - | - |
| Розрахунки за операціями з внутрішньомочною передачею запасів | 430 | - | - |
| Розрахунки за окремими програмами | 440 | - | - |
| Доходи майбутніх періодів | 445 | - | - |
| III. ДОХОДИ | | | |
| Доходи загального фонду | 450 | - | - |
| Доходи спеціального фонду | 460 | - | - |
| Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги | 461 | - | - |
| Доходи за іншими джерелами власних надходжень | 462 | - | - |
| 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 | 6 955 971,73 | 10 203 199,69 |

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
 «ВІННИЦЬКА ЕКОЛОГІЧНА
 СЛУЖБА»
 ПОВНОВАЖЕННЯ
 Голови

 2014

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ
 СЛУЖБИ УКРАЇНИ У М. ВІННИЦІ
 ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПОГОДЖЕНО
 Відповідальна особа _____
 Г.І.Б.

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

Директор

Головний бухгалтер
11 січня 2017 р.

Балицька В.Є.

Комаровська О.О.

