

Додаток І
до Порядку ведення фінансової, бюджетної та
іншої діяльності розпорядниками та користувачами
бюджетних коштів
(пункт 2.1)

БАЛАНС (форма №1)

на даному на 1 жовтня 2015 року

		Коди	
Установа	<u>НМЦ ПТО у Запорізькій області</u>	за ЄДРПОУ	02549797
Територія	<u>м. Запоріжжя</u>	за КОАТУУ	231013630
Організаційно-правова форма господарювання	<u>Державна організація</u>	за КОІФІ	425
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету			
<u>220МОН України</u>			
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів			

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



АКТИВ	Код радян	Промислова діяльність	
		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	-	-
Періодна (переслідишена) вартість	112	-	-
Основні засоби			
Балансова (залишкова) вартість	120	947 700,00	945 513,00
Знос	121	1 000 730,00	1 043 000,00
Періодна (переслідишена) вартість	122	1 200 524,00	1 000 524,00
Інші необоротні матеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	130	51 570,00	50 005,00
Знос	131	52 304,00	50 007,00
Періодна (переслідишена) вартість	132	101 800,00	105 752,00
Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи	140	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	145	-	-
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ			
Матеріали і продукти завершені	150	6 100,00	17 316,44
Малюнки та інваріанційні предмети	155	-	-
Інші запаси	170	-	-
Дебиторська заборгованість	180	6 817,27	1 070,15
Розрахунки з постачальниками, підрядниками та поборниками робіт й послуг	181	6 182,20	1 043,21
Розрахунки з податків і зборів	182	-	-
Розрахунки зі страхування	183	-	-
Розрахунки з відшкодування збитків збитків	184	-	-
Розрахунки за спеціальними видами платежів	185	-	-
Розрахунки з підприємств особами	186	-	-
Розрахунки за іншими операціями	187	645,17	26,94
Розрахунки за операціями з внутрішньогруповою передачею засобів	190	-	-
Розрахунки за окремими програмами	200	-	-
Витрати майбутніх періодів	205	-	-
Короткострокові векселі одержані	210	-	-
Інші кошти	220	10,00	12,00
Грошові документи	221	10,00	12,00
Грошові кошти в дорозі	222	-	-
Рахунки в банках	240	-	-
Рахунки загального фонду	241	-	-
Рахунки спеціального фонду	242	-	-
Рахунки в іноземній валюті	243	-	-
Інші рахунки в банках	244	-	-
Рахунки в єдинстві загального фонду	250	-	-
Рахунки в єдинстві спеціального фонду	260	138 440,45	140 588,00
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих на платі за послуги	261	138 440,45	140 588,00
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за ведення державних адміністративних процедур	262	-	-
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку вносів на відомство спеціального фонду	263	-	-
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	264	-	-
Інші рахунки в єдинстві	270	-	-
Каса	31	1200	-
Прочі фінансові інвестиції	3200	-	-
III. ВІТРАТИ			
Відати за надання кредитів звітному фонду	290	-	1 400 000,00
Відати за надання кредитів спеціального фонду	300	-	30 000,00
Відати за кредитами, отриманими в банках	301	-	30 000,00
Відати за надання кредитів за іншими державними адміністративними процедурами	302	-	700,00
Відати за надання кредитів за іншими надзвичайними спеціальними фондами	303	-	-
Відати за кредитами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	304	-	-
Інші витрати	305	-	-
БАЛАНС	310	1 102 030,10	1 218 044,50

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду (року)
1	2	3	4
I. ВЛАСНИ КАПІТАЛ			
Фонд в необоротних активах	330	1 079 271,00	968 190,90
Фонд у валютних та іноземновалютних предметах	340	-	-
Фонд в фінансово інвестиції	345	-	-
Резерват виконання кошторису за загальним фондом	350	-1 829,95	-1 829,95
Резерват виконання кошторису за спеціальним фондом	360	144 007,33	144 007,33
Капітал у довідках	370	-	-
II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
Довгострокові зобов'язання	380	-	-
Короткострокові позички	390	-	-
Патерна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	400	-	-
Короткострокові кредити банків	410	-	-
Кредиторська заборгованість	420	11 290,81	1 139,72
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	421	5 039,44	1 005,82
Розрахунки за спеціальними видами зобов'язань	422	-	-
Розрахунки із податків і зборів	423	-	-
Розрахунки із страхування	424	-	-
Розрахунки із зарплатної плати та інших виплат	425	-	-
Розрахунки зі спонсорствами	426	-	-
Розрахунки з ліквідаційною зобов'язанням	427	4 010,15	133,66
Розрахунки за депозитними суммами	428	-	-
Розрахунки за іншими операціями	429	610,11	-
Розрахунки за операціями з внутрішнього передані запасів	430	-	-
Розрахунки за спеціальними програмами	440	-	-
Доходи майбутніх періодів	448	-	-
III. ДОХОДИ			
Доходи загального фонду	450	-	1 491 207,00
Доходи спеціального фонду	460	0 5 жов 2015	93 048,31
Доходи за коштами, отриманими експлат за грошми	461	-	92 287,83
Доходи за іншими джерелами власних надходжень	462	-	714,24
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	1 192 839,11	2 718 848,88

РОЗШИФРОВКА ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ

Назва рахунку позабалансового обліку	Код рахунку	Залишок на початок звітного року	Нахолодження	Набуття	Залишок на кінець звітного періоду (року)
1	2	3	4	5	6
01 "Орочові акції"	10	386 178,07	-	-	386 178,07
02 "Акції на відновальному облігу"	20	27 295,23	7 884,18	5 144,18	30 323,59
04 "Неперобрані акції і зобов'язання"	30	-	6 630,00	6 630,00	-
041 "Неперобрані акції"	31	-	6 630,00	6 630,00	-
042 "Неперобрані зобов'язання"	32	-	-	-	-
05 "Кредити на відновлення"	40	-	-	-	-
06 "Кредити (займи) і акції отримані за ліквідацією"	40	-	-	-	-
07 "Спеціальні акції та зобов'язання"	60	-	-	-	-
071 "Спеціальна дебіторська заборгованість"	61	-	-	-	-
072 "Навігаційна частка і втрачені акції"	62	-	-	-	-
08 "Бланки документів своєї діяльності"	70	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
Разом (10+20+30+40+50+60+70)		413 473,30	14 514,18	11 774,18	418 761,66

Керівник

Головний бухгалтер

" 05 " _____ 10 _____ 20 _____ 15 _____ року

О.П.Паранько

Головний бухгалтер

О.А.Жуфарська

Головний бухгалтер

