

Додаток 1
до Порядку ведення фінансової, бюджетної та іншої ліквідної розпорядничості
та одержування бюджетних коштів
(пункт 2.1)



БАЛАНС (форма №1)
на 1 липня 2016 р.

		КОДИ
Установа	<u>Костопільська філія Рівненського державного базового медичного коледжу</u>	за СДРНОУ 25833244
Територія	<u>м.Костопіль</u>	за КОАТУУ 56323410100
Організаційно-правова форма господарювання	<u>Філія (інший відокремлений підрозділ)</u>	за КОПФГ 610

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

14 Орган з питань охорони здоров'я

Періодичність: квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн код.

АКТИВ	Код раєка	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	4 359 408,00	4 168 971,46
Знос	121	14 955 848,00	15 146 284,54
Первісна (переоцінена) вартість	122	19 315 256,00	19 315 256,00
Інші необоротні матеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	130	388 414,00	388 547,00
Знос	131	386 473,00	386 605,00
Первісна (переоцінена) вартість	132	774 887,00	775 152,00
Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи	140	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	145	-	-
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ			
Матеріали і продукти харчування	150	25 155,54	22 909,37
Малюнки та швидкозношувані предмети	160	10 474,50	10 474,50
Інші запаси	170	-	-
Дебіторська заборгованість	180	242 242,12	16 617,59
Розрахунки з поставальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	181	-	-
Розрахунки із податків і зборів	182	-	-
Розрахунки із страхування	183	-	-
Розрахунки з відшкодування завдань збитків	184	-	-
Розрахунки зі спеціальними видами платежів	185	242 242,12	16 617,59
Розрахунки з підзвітними особами	186	-	-
Розрахунки за іншими операціями	187	-	-
Розрахунки за операціями з внутрішньомісечною передачею засобів	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	175 929,05	36 530,20
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги	261	175 929,05	36 530,20
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень	262	-	-
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	-	2 833 449,41
Видатки та надання кредитів спеціального фонду	300	-	708 460,45
Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги	301	-	708 460,45
Видатки та надання кредитів за іншими джерелами власних надходжень	302	-	-
Видатки та надання кредитів за іншими надходженнями спеціального фонду	303	-	-
Інші витрати	305	-	-
БАЛАНС	310	5 201 623,21	8 185 959,98

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду (року)
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
Фонд у необоротних активах	330	4 747 822,00	4 557 518,46
Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах	340	10 474,50	10 474,50
Фонд у фінансових інвестиціях	345	-	-
Результат виконання кошторису за загальним фондом	350	22 581,30	22 581,30
Результат виконання кошторису за спеціальним фондом	360	420 745,41	420 745,41
Каніти 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	-	-
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	421	-	-
Розрахунки за спеціальними видами платежів	422	-	-
Розрахунки із податків і зборів	423	-	-
Розрахунки із страхування	424	-	-
Розрахунки із заробітної плати та інших виплат	425	-	-
Розрахунки зі стипендіатами	426	-	-
Розрахунки з підрядними особами	427	-	-
Розрахунки за депозитними сумами	428	-	-
Розрахунки за іншими операціями	429	-	-
Розрахунки за операціями з внутрішньомісцевої передачі запасів	430	-	-
Розрахунки за окремими програмами	440	-	-
Доходи майбутніх періодів	445	-	-
III. ДОХОДИ			
Доходи загального фонду	450	-	2 831 205,84
Доходи спеціального фонду	460	-	343 434,47
Доходи за коштів, отриманими як плата за послуги	461	-	343 434,47
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	5 201 623,21	8 185 959,98

РОЗШИФРОВКА ПОЗБАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ

Назва рахунку позабалансового обліку	Код рядка	Залишок на початок звітного року	Падходження	Вибуття	Залишок на кінець звітного періоду (року)
2		3	4	5	6
01 «Орендовані необоротні активи»	10				
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 суцільної звітності»	70				
Разом (10+20+30+40+50+60+70)					

Завідувач філії

Заступник голов. бухгалтера

05 липня 2016 року



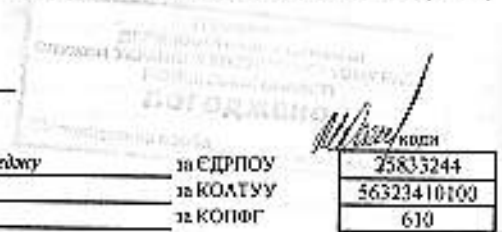
Носко І.П.

(ініціали, прізвище)

Коротчук А.Ю.

(ініціали, прізвище)

Додаток 4
до Літнього складання фінансової, бюджетної та інших звітів
розпорядниками та виконавцями бюджетних коштів (пункт 2.1)



ЗВІТ
про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м)
за II квартал 2016 р.

Установа
Територія
Організаційно-правова форма господарювання

Космоніальська філія Рівненського державного базового ліцейного коледжу	за СДРПОУ	25833244
м. Космоніа	за КОАТУУ	56323410100
Філія (типовий адміністративний підрозділ)	за КОПФГ	630
14	Одиниць виміру: «квартал»	
070601	Виділі коштів: «освітні і на II рівні округлення»	

Код та назва відеочасової класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Код та назва типової відеочасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Типової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевих самоврядувань, які не застосовують програмно-цільового методу)*
Періодичність: кварталів, річних
Одиниця виміру: три код.

Позначки	КЕКВ та/або ККК	Код рахунок	Затверджено на звітний рік	Затверджено на звітний період (рік) ¹	Залишок на початок звітного року	Найділо коштів за звітний період (рік)	Клади за звітний період (рік)	Фактоскоп за звітний період (рік)	Залишок на кінець звітного періоду (рік)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Видатки та видання кредитів - усього	X	010	5 676 080,00	3 094 080,00	-	2 831 205,84	2 831 205,84	2 833 449,41	-
у тому числі:									
Поточні видатки	2000	020	5 676 080,00	-	-	2 831 205,84	2 831 205,84	2 833 449,41	-
Оплата праці і нарахованих на заробітну плату	2100	030	-	-	-	-	-	-	-
Оплата праці	2110	040	-	-	-	-	-	-	-
Заробітна плата	2111	050	-	-	-	-	-	-	-
Грошові забезпечення військовослужбовців	2112	060	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування на оплату праці	2120	070	-	-	-	-	-	-	-
Використання товарів і послуг	2200	080	5 676 080,00	-	-	2 831 205,84	2 831 205,84	2 833 449,41	-
Відходи, матеріали, обладнання та інвентар	2210	090	-	-	-	-	-	-	-
Матеріали на виробничі потреби	2220	100	-	-	-	-	-	-	-
Продукти харчування	2230	110	-	-	-	-	-	-	-
Оплата послуг (вартість користування)	2240	120	-	-	-	-	-	-	-
Видатки на відрахування	2250	130	-	-	-	-	-	-	-
Видатки на заходи спеціального призначення	2260	140	-	-	-	-	-	-	-
Видатки на спеціальні послуги та виплати	2270	150	-	-	-	-	-	-	-
Оплата теплових витрат	2271	160	-	-	-	-	-	-	-
Оплата властостановлення та навігаційних	2272	170	-	-	-	-	-	-	-
Оплата електричної енергії	2273	180	-	-	-	-	-	-	-
Оплата природного газу	2274	190	-	-	-	-	-	-	-
Оплата інших енергоносіїв	2275	200	-	-	-	-	-	-	-
Оплата енергосервісу	2276	210	-	-	-	-	-	-	-
Додатки і розробки, окремі заходи на реалізацію державних (регіональних) програм	2280	220	5 676 080,00	-	-	2 831 205,84	2 831 205,84	2 833 449,41	-
Додатки і розробки, окремі заходи розвитку на реалізацію державних (регіональних) програм	2281	230	-	-	-	-	-	-	-
Окремі заходи на реалізацію державних (регіональних) програм, не включені до окремих розробок	2282	240	5 676 080,00	3 094 080,00	-	2 831 205,84	2 831 205,84	2 833 449,41	-
Обслуговування боргових зобов'язань	2400	250	-	-	-	-	-	-	-
Обслуговування виданих боргових зобов'язань	2410	260	-	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Обслуговування зовнішніх боргів за довгостроковими зобов'язаннями	2420	270	-	-	-	-	-	-	-
Поточні трансферти	2600	280	-	-	-	-	-	-	-
Субсидії на поточні трансферти підприємствам (фізичним, організаціям)	2610	290	-	-	-	-	-	-	-
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	300	-	-	-	-	-	-	-
Поточні трансферти урядовим підприємствам держави та міжнародним організаціям	2630	310	-	-	-	-	-	-	-
Соціальне забезпечення	2700	320	-	-	-	-	-	-	-
Виплати пенсій і доплаток	2710	330	-	-	-	-	-	-	-
Субсидії	2720	340	-	-	-	-	-	-	-
Інші виплати населенню	2730	350	-	-	-	-	-	-	-
Інші поточні платежі	2900	360	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні платежі	3000	370	-	-	-	-	-	-	-
Придбання основного капіталу	3100	380	-	-	-	-	-	-	-
Придбання обладнання і капітальні доходи з продажів та користування	3110	390	-	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання)	3120	400	-	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121	410	-	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122	420	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт	3130	430	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщення)	3131	440	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	450	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція та реставрація	3140	460	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція житлового фонду (приміщення)	3141	470	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142	480	-	-	-	-	-	-	-
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143	490	-	-	-	-	-	-	-
Синдикальні державних запасів / резервів	3150	500	-	-	-	-	-	-	-
Придбання землі та нематеріальних активів	3160	510	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти	3200	520	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти підприємствам (фізичним, організаціям)	3210	530	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220	540	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти органам місцевого самоврядування та міжнародним організаціям	3230	550	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти населенню	3240	560	-	-	-	-	-	-	-
Внутрішнє кредитування	4100	570	-	-	-	-	-	-	-
Надання акуратних кредитів	4110	580	-	-	-	-	-	-	-
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	4111	590	-	-	-	-	-	-	-
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	4112	600	-	-	-	-	-	-	-
Надання інших внутрішніх кредитів	4113	610	-	-	-	-	-	-	-
Зовнішнє кредитування	4200	620	-	-	-	-	-	-	-
Надання зовнішніх кредитів	4210	630	-	-	-	-	-	-	-
Інші платежі	4220	640	-	-	-	X	-	X	-
Перевізовані платежі	4230	650	-	-	-	-	-	-	X

* Згідно з розпорядженнями бюджетних коштів.

Завідувач філій

Заступник голов. бухгалтера
05 липня 2016 року

* До запровадження прогнозно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються позначки «X» в колонках класифікації кредитів та кредитування місцевих бюджетів.



Носко І.П.

(підпис, прізвище)

Коротчук А.Ю.

(підпис, прізвище)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Ціла енергетика	2276	270		X	X	X	X	X	X							X	X
Програми / розробки, окремі види та регіональні державні програмні заходи	2259	250	1 437 000,00	X	X	X	X	X	X	708 457,51				708 457,51		X	X
Державні та регіональні окремі види програм та регіональні державні програмні заходи	2281	290		X	X	X	X	X	X							X	X
Окремі види та регіональні державні програмні заходи, окрім окремих державних програм	2282	300	1 437 000,00	X	X	X	X	X	X	708 457,51				708 460,45		X	X
Образотворчі бар'єрні заходи	2480	310		X	X	X	X	X	X							X	X
Енергетичні заходи з енергетичними заходами	2460	226		X	X	X	X	X	X							X	X
Енергетичні заходи з енергетичними заходами	2420	230		X	X	X	X	X	X							X	X
Витрати на трансфери	2600	140		X	X	X	X	X	X							X	X
Витрати на операції з придбанням підприємств, підприємств, підприємств	2510	120		X	X	X	X	X	X							X	X
Витрати на придбання операцій державних підприємств та інших підприємств	2520	160		X	X	X	X	X	X							X	X
Витрати на придбання підприємств, підприємств та інших підприємств	2510	120		X	X	X	X	X	X							X	X
Самовідшкодування	2700	500		X	X	X	X	X	X							X	X
Витрати на придбання підприємств	2710	100		X	X	X	X	X	X							X	X
Сплата	2720	400		X	X	X	X	X	X							X	X
Витрати на придбання підприємств	2710	400		X	X	X	X	X	X							X	X
Інші витрати на придбання	2600	420		X	X	X	X	X	X							X	X
Капітальні витрати	3000	430		X	X	X	X	X	X							X	X
Придбання основних засобів	3100	440		X	X	X	X	X	X							X	X
Придбання основних засобів державних підприємств та інших підприємств	3110	430		X	X	X	X	X	X							X	X
Витрати на придбання основних засобів	3120	420		X	X	X	X	X	X							X	X
Витрати на придбання основних засобів	3121	470		X	X	X	X	X	X							X	X
Капітальні витрати (придбання) інших об'єктів	3122	490		X	X	X	X	X	X							X	X
Капітальні витрати	3130	490		X	X	X	X	X	X							X	X
Капітальні витрати на придбання основних засобів (придбання)	3131	500		X	X	X	X	X	X							X	X
Капітальні витрати інших об'єктів	3132	510		X	X	X	X	X	X							X	X
Витрати на придбання основних засобів	3140	320		X	X	X	X	X	X							X	X
Розвиток операційних витрат (придбання)	3141	320		X	X	X	X	X	X							X	X
Розвиток операцій та розвитку в інших об'єктах	3142	340		X	X	X	X	X	X							X	X
Реставрація пам'яток культурної спадщини	3143	350		X	X	X	X	X	X							X	X
Складові державні заходи / програми	3150	360		X	X	X	X	X	X							X	X
Програми заходів на культурно-освітній напрям	3150	370		X	X	X	X	X	X							X	X
Капітальні трансфери	3200	380		X	X	X	X	X	X							X	X
Капітальні трансфери підприємствам, підприємствам, підприємствам	3210	390		X	X	X	X	X	X							X	X
Капітальні трансфери операцій державних підприємств та інших підприємств	3220	400		X	X	X	X	X	X							X	X
Капітальні трансфери підприємствам, підприємствам, підприємствам	3230	410		X	X	X	X	X	X							X	X
Капітальні трансфери підприємствам	3240	420		X	X	X	X	X	X							X	X

Завідуючий фінансовою

Заступник голови, бухгалтера
05 липня 2016 року

Ця інформація є програмно-цілівою метою розробленої та затвердженої бюджетної програми на 2016 рік, що виконується за рахунок коштів бюджету державного підприємства «Львівська енергетична компанія».



Носко І.П.

(підпис, прізвище)

Коратчук А.Ю.

(підпис, прізвище)

