

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

БАЛАНС
за 2016 рік

Форма № 1

Установа **Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини**

Територія _____

Коди

Організаційно-правова форма господарювання _____

за ЄДРПОУ

2125639

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____

за КОАТУУ

7110800000

Періодичність: квартальна, річна _____

за КОПФГ

Одиниця виміру: грн. коп.

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду (року)
1	2	3	4
I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ			
<i>Нематеріальні активи</i>			
Балансова (залишкова) вартість	110	148 309,00	188 569,00
Накопичена амортизація	111		
Первісна (переоцінена) вартість	112	148 309,00	188 569,00
<i>Основні засоби</i>			
Балансова (залишкова) вартість	120	22 239 616,00	22 152 391,80
Знос	121	17 995 907,00	21 420 321,00
Первісна (переоцінена) вартість	122	40 235 523,00	43 572 712,80
<i>Інші необоротні матеріальні активи</i>			
Балансова (залишкова) вартість	130	2 821 260,05	3 198 493,16
Знос	131	2 797 796,06	3 104 187,29
Первісна (переоцінена) вартість	132	5 619 056,11	6 302 680,45
Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи	140	12 917,02	11 891,19
Довгострокові фінансові інвестиції	145		
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ			
Матеріали і продукти харчування	150	537 779,84	651 035,10
Малоцінні та швидкозношувані предмети	160	88 652,06	110 369,11
Інші запаси	170		
Дебіторська заборгованість	180	664 203,11	629 621,90
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	664 033,11	629 621,90
Розрахунки з підзвітними особами	186		
Розрахунки за іншими операціями	187	170,00	
Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі запасів	190		
Розрахунки за окремими програмами	200	34 674,96	31 530,02
Витрати майбутніх періодів	205		
Короткострокові векселі одержані	210		
Інші кошти	220	7 559,15	6 322,11
Грошові документи	221	7 559,15	6 322,11
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	14 600 767,12	21 895 766,37
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги	261	14 242 830,38	21 540 637,19
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень	262	357 936,74	355 129,18
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	5 512,29	9 287,59
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, отримані на викон програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	304		
Інші витрати	305		
БАЛАНС	310	41 161 250,60	48 885 277,35

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Казначейство спеціального фонду
Код за КОАТУУ: 7110800000
Код за КОПФГ: _____
[Підпис]

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду (року)
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
Фонд у необоротних активах	330	25 222 102,07	25 551 345,15
Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах	340	88 652,06	110 369,11
Фонд у фінансових інвестиціях	345	—	—
Результат виконання кошторису за загальним фондом	350	—	—
Результат виконання кошторису за спеціальним фондом	360	6 521 865,92	12 449 616,04
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	9 293 955,59	10 742 417,03
Розрахунки з постач., підрядниками за товари, роботи й послуги	421	—	—
Розрахунки за спеціальними видами платежів	422	9 282 931,08	10 726 185,14
Розрахунки із податків і зборів	423	5 342,22	6 944,30
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	5 682,29	9 287,59
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	430	—	—
Розрахунки за окремими програмами	440	34 674,96	31 530,02
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	41 161 250,60	48 885 277,35



РОЗШИФРОВКА ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ

Код рядка	Назва рахунку позабалансового обліку	Залишок на початок звітного року	Надходження	Вибуття	Залишок на кінець звітного періоду (року)
	1	3	4	5	6
010	01 "Орендовані необоротні активи"	175 963,00	4 500,00	—	180 463,00
020	02 "Активи на відповідальному зберіганні"	18 967,46	—	1 738,56	17 228,90
030	04 "Непередбачені активи і зобов'язання"	—	—	—	—
031	041 «Непередбачені активи»	—	—	—	—
032	042 «Непередбачені зобов'язання»	—	—	—	—
040	05 "Гарантії та забезпечення"	—	—	—	—
050	06 "Передані (видані) активи відповідно до законодавства"	—	—	—	—
060	07 "Списані активи та зобов'язання"	30 745,50	—	57,50	30 688,00
061	071 "Списана дебіторська заборгованість"	—	—	—	—
062	072 "Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей"	30 745,50	—	57,50	30 688,00
070	08 "Бланки суворого обліку"	2 391,75	4 000,00	5 477,00	914,75
980	Разом (010+020+030+040+050+060+070)	228 067,71	8 500,00	7 273,06	229 294,65

Керівник

Головний бухгалтер

" " 20__ року



(підпис)

(підпис)

О.І.Безлюдний

(прізвище та ініціали)

О.В.Ареп'єва

(прізвище та ініціали)

