

БАЛАНС (форма №1)
на 1 січня 2016 р.

Установа КНДІСЕ
Територія м.Київ
Організаційно-правова форма господарювання Державна організація
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету
360 Міністерство Юстиції України
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів _____

	Коди
за ЄДРПОУ	02883096
за КОАТУУ	8038900000
за КОПФГ	425

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	9,416,201.00	5,437,805.22
Знос	121	185,899,518.00	190,123,775.78
Первісна (переоцінена) вартість	122	195,315,719.00	195,561,581.00
Інші необоротні матеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	130	601,798.00	602,080.00
Знос	131	601,917.00	602,209.00
Первісна (переоцінена) вартість	132	1,203,715.00	1,204,289.00
Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи			
Довгострокові фінансові інвестиції	140	-	-
145	-	-	-
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ			
Матеріали і продукти харчування	150	330,592.68	512,284.47
Малоцінні та швидкозношувані предмети	160	4,414.90	4,414.90
Інші запаси	170	35,784.19	45,239.52
Дебіторська заборгованість	180	46,954.69	11.63
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	181	-	11.63
Розрахунки із податків і зборів	182	-	-
Розрахунки із страхування	183	-	-
Розрахунки з відшкодування завданих збитків	184	-	-
Розрахунки за спеціальними видами платежів	185	-	-
Розрахунки з підзвітними особами	186	-	-
Розрахунки за іншими операціями	187	46,954.69	-
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	190	-	-
Розрахунки за окремими програмами	200	-	-
Витрати майбутніх періодів	205	-	-
Короткострокові векселі одержані	210	-	-
Інші кошти	220	65,822.08	49,773.30
Грошові документи	221	65,822.08	49,773.30
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	1,786,370.71	3,420,326.82
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги	261	1,786,370.71	3,420,326.82
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	1,981.56	281,078.83
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	12,289,919.81	10,353,014.69

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду (року)
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
Фонд у необоротних активах	330	10,017,999.00	6,039,885.22
Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах	340	4,414.90	4,414.90
Фонд у фінансових інвестиціях	345	-	-
Результат виконання кошторису за загальним фондом	350	3,577.01	2,806.01
Результат виконання кошторису за спеціальним фондом	360	1,943,119.72	4,305,908.56
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	320,809.18	-
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	421	285,205.25	-
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 підзвітними особами	427	13,197.61	-
Розрахунки за депозитними сумами	428	-	-
Розрахунки за іншими операціями	429	22,406.32	-
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі 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	12,289,919.81	10,353,014.69

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	1,385,421.87	2,698.80	-	1,388,120.67
02"Активи на відповідальному зберіганні"	20	526,777.28	709,519.45	438,783.22	797,513.51
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	-	1,952.00	-	1,952.00
071"Списана дебіторська заборгованість"	61	-	-	-	-
072"Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей"	62	-	1,952.00	-	1,952.00
08"Бланки документів суворої звітності"	70	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
Разом (10+20+30+40+50+60+70)		1,912,199.15	714,170.25	438,783.22	2,187,586.18

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

О.Г. Рувін

(ініціали, прізвище)

І.М.Волчко

(ініціали, прізвище)

"__" _____ 20__ року