

**БАЛАНС (форма №1)**

на 1 жовтня 2016 р.

Установа	<u>КНДІСЕ</u>	за ЄДРПОУ	Коди
Територія	<u>м.Київ</u>	за КОАТУУ	02883096
Організаційно-правова форма господарювання	<u>Державна організація</u>	за КОПФГ	8038900000
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету			
<u>360 Міністерство Юстиції України</u>			
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів			
<hr/>			

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

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду (року)
1	2	3	4
<b>I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ</b>			
Нематеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	110	-	-
Накопичена амортизація	111	-	-
Первісна (переоцінена) вартість	112	-	-
Основні засоби			
Балансова (залишкова) вартість	120	5,437,805.22	5,772,484.22
Знос	121	190,123,775.78	190,128,081.78
Первісна (переоцінена) вартість	122	195,561,581.00	195,900,566.00
Інші необоротні матеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	130	602,080.00	687,948.00
Знос	131	602,209.00	688,053.00
Первісна (переоцінена) вартість	132	1,204,289.00	1,376,001.00
Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи			
Довгострокові фінансові інвестиції	145	-	-
<b>II. ОБОРОТНІ АКТИВИ</b>			
Матеріали і продукти харчування			
Малоцінні та швидкозношувані предмети	160	4,414.90	6,262.82
Інші запаси	170	45,239.52	55,652.52
Дебіторська заборгованість			
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	181	11.63	298.25
Розрахунки із податків і зборів	182	-	20,578.70
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	-	1,908.75
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	190	-	-
Розрахунки за окремими програмами	200	-	-
Витрати майбутніх періодів			
Короткострокові векселі одержані	210	-	-
Інші кошти	220	49,773.30	43,494.92
Грошові документи	221	49,773.30	43,494.92
Грошові кошти в дорозі	222	-	-
Рахунки в банках			
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	3,420,326.82	7,545,377.77
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги	261	3,420,326.82	7,545,377.77
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	281,078.83	-
Каса	280	-	-
Поточні фінансові інвестиції	285	-	-
<b>III. ВИТРАТИ</b>			
Видатки та надання кредитів загального фонду	290	-	6,616,742.85
Видатки та надання кредитів спеціального фонду	300	-	17,324,738.19
Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги	301	-	17,157,518.27
Видатки та надання кредитів за іншими джерелами власних надходжень	302	-	167,219.92
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	-	-
<b>БАЛАНС</b>	<b>310</b>	<b>10,353,014.69</b>	<b>38,490,485.14</b>

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду (року)
1	2	3	4
<b>I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ</b>			
Фонд у необоротних активах	330	6,039,885.22	6,460,432.22
Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах	340	4,414.90	6,262.82
Фонд у фінансових інвестиціях	345	-	-
Результат виконання кошторису за загальним фондом	350	2,806.01	2,806.01
Результат виконання кошторису за спеціальним фондом	360	4,305,908.56	3,705,116.84
Капітал у дооцінках	370	-	-
<b>II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>			
Довгострокові зобов'язання	380	-	-
Короткострокові позики	390	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	400	-	-
Короткострокові векселі видані	410	-	-
Кредиторська заборгованість	420	-	1,908.75
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 підзвітними особами	427	-	-
Розрахунки за депозитними сумами	428	-	-
Розрахунки за іншими операціями	429	-	1,908.75
Розрахунки за операціями з внутрішньомочною передачею запасів	430	-	-
Розрахунки за окремими програмами	440	-	-
Доходи майбутніх періодів	445	-	-
<b>III. ДОХОДИ</b>			
Доходи загального фонду	450	-	6,615,500.00
Доходи спеціального фонду	460	-	21,698,458.50
Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги	461	-	21,531,238.58
Доходи за іншими джерелами власних надходжень	462	-	167,219.92
Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду	463	-	-
Доходи за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	464	-	-
Інші доходи	465	-	-
<b>БАЛАНС</b>	<b>470</b>	<b>10,353,014.69</b>	<b>38,490,485.14</b>

## 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	1,388,120.67	-	-	1,388,120.67
02"Активи на відповідальному зберіганні"	20	797,513.51	14,610.00	182,305.92	629,817.59
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 законодавс	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 ціни	62	1,952.00	-	-	1,952.00
08"Бланки документів суворої звітності"	70	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
<b>Разом (10+20+30+40+50+60+70)</b>		<b>2,187,586.18</b>	<b>14,610.00</b>	<b>182,305.92</b>	<b>2,019,890.26</b>

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ року

**О.Г. Рувін**

(ініціали, прізвище)

**І.М.Волчко**

(ініціали, прізвище)