

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

**БАЛАНС (форма №1)
на 1 січня 2017 р.**

		Коди	
Установа	Полтавська державна аграрна академія	за ЄДРПОУ	00493014
Територія	ПОЛТАВСЬКА	за КОАТУУ	5310136400
Організаційно-правова форма господарювання	Державна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	425
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету	Міністерство освіти і науки України		220
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів			

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

Головне управління
Державної казначейської служби
України у Полтавській області
УПРАВЛІННЯ КОНСОЛІДОВАНОЇ
ЗВІТНОСТІ
Ідентифікаційний код 959255

16.01.2017
[Signature]
[Signature]

АКТИВ	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду (року)
1	2	3	4
I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ			
Нематеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	110	21 935 628,00	8 416,00
Накопичена амортизація	111	-	-
Первісна (переоцінена) вартість	112	21 935 628,00	8 416,00
Основні засоби			
Балансова (залишкова) вартість	120	11 925 244,00	40 071 034,00
Знос	121	32 082 644,00	33 003 012,00
Первісна (переоцінена) вартість	122	44 007 888,00	73 074 046,00
Інші необоротні матеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	130	3 301 233,00	3 408 568,94
Знос	131	3 287 939,00	3 389 679,00
Первісна (переоцінена) вартість	132	6 589 172,00	6 798 247,94
Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи	140	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	145	-	-
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ			
Матеріали і продукти харчування	150	1 992 071,60	2 255 010,54
Малоцінні та швидкозношувані предмети	160	907 066,30	962 633,14
Інші запаси	170	220,00	220,00
Дебіторська заборгованість	180	575 126,03	1 037 355,38
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	181	-	-
Розрахунки із податків і зборів	182	271,67	-
Розрахунки із страхування	183	-	-
Розрахунки з відшкодування завданих збитків	184	-	-
Розрахунки за спеціальними видами платежів	185	574 854,36	1 037 355,38
Розрахунки з підзвітними особами	186	-	-
Розрахунки за іншими операціями	187	-	-
Розрахунки за операціями з внутрішньомочною передачею запасів	190	-	-
Розрахунки за окремими програмами	200	128 622,05	125 614,91
Витрати майбутніх періодів	205	11 270,53	17 336,30
Короткострокові векселі одержані	210	-	-
Інші кошти	220	22 729,82	21 245,78
Грошові документи	221	22 729,82	21 245,78
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	1 163 811,46	929 684,23
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги	261	1 156 128,84	902 391,61
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень	262	7 682,62	27 292,62
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	39 235,38	16 211,46
Каса	280	-	32,03
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	42 002 258,17	48 853 362,71

ДЕРЖАВНИЙ КАЗНАЧЕЙСЬКИЙ СЛУЖБИ
 УКРАЇНИ У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
 УПРАВЛІННЯ КОНСОЛІДОВАНОЇ
 ЗВІТНОСТІ
 ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 37959255

2

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду (року)
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
Фонд у необоротних активах	330	37 162 105,00	43 488 018,94
Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах	340	907 066,30	962 633,14
Фонд у фінансових інвестиціях	345	-	-
Результат виконання кошторису за загальним фондом	350	-	-
Результат виконання кошторису за спеціальним фондом	360	1 395 957,65	2 716 224,64
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	2 408 507,17	1 560 871,08
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	421	-	-
Розрахунки за спеціальними видами платежів	422	2 369 271,79	1 544 659,62
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	39 235,38	16 211,46
Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі запасів	430	-	-
Розрахунки за окремими програмами	440	128 622,05	125 614,91
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	42 002 258,17	48 853 362,71

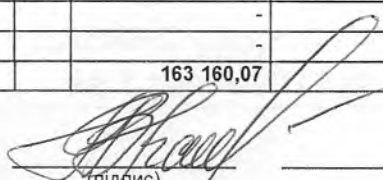
РОЗШИФРОВКА ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ

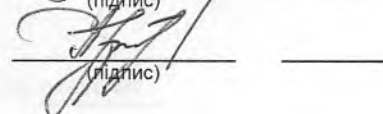
Назва рахунку позабалансового обліку	Код ряд- ка	Залишок на початок звітного року	Надходження	Вибуття	Залишок на кінець звітного періоду (року)
1	2	3	4	5	6
01 "Орендовані необоротні активи"	10	-	-	-	-
02 "Активи на відповідальному зберіганні"	20	61 784,94	-	-	61 784,94
04 "Непередбачені активи і зобов'язання"	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	101 375,13	-	-	101 375,13
071 "Списана дебіторська заборгованість"	61	52 212,53	-	-	52 212,53
072 "Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей"	62	49 162,60	-	-	49 162,60
08 "Бланки документів суворої звітності"	70	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
Разом (10+20+30+40+50+60+70)		163 160,07	-	-	163 160,07

В.о. ректора

Головний бухгалтер

08 січня 2017 року


(підпис)


(підпис)

Аранчій Валентина Іванівна
(ініціали, прізвище)Лінська Світлана Павлівна
(ініціали, прізвище)

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ
УКРАЇНИ У Дніпропетровській області
УПРАВЛІННЯ КАСОВОЮ ЗВІТНОСТЮ

Ідентифікаційний код 37953256

2