

БАЛАНС (форма №1)

на 1 липня 2016 р.

			Коди
Установа	<u>Філія Національної телекомпанії України "Центральна дирекція</u>	за ЄДРПОУ	40088562
Територія	<u>м.Київ вул.Хрещатик,26</u>	за КОАТУУ	8039100000
Організаційно-правова форма господарювання	<u>Філія (Інший відокремлений підрозді</u>	за КОПФГ	610
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету			
<u>170 Державний комітет телебачення і радіомовлення України</u>			
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів _____			

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	-	148 266 861,34
Знос	121	-	46 762 961,90
Первісна (переоцінена) вартість	122	-	195 029 823,24
Інші необоротні матеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	130	-	631 483,77
Знос	131	-	625 816,19
Первісна (переоцінена) вартість	132	-	1 257 299,96
Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи	140	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	145	-	-
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ			
Матеріали і продукти харчування	150	-	1 035 033,09
Малоцінні та швидкозношувані предмети	160	-	404 168,68
Інші запаси	170	-	-
Дебіторська заборгованість	180	10 626,70	559 360,60
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	181	-	500 872,59
Розрахунки із податків і зборів	182	-	-
Розрахунки із страхування	183	-	-
Розрахунки з відшкодування завданих збитків	184	-	-
Розрахунки за спеціальними видами платежів	185	10 626,70	39 059,20
Розрахунки з підзвітними особами	186	-	19 428,81
Розрахунки за іншими операціями	187	-	-
Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі запасів	190	-	-
Розрахунки за окремими програмами	200	-	-
Витрати майбутніх періодів	205	-	-
Короткострокові векселі одержані	210	-	-
Інші кошти	220	-	8 450,20
Грошові документи	221	-	8 450,20
Грошові кошти в дорозі	222	-	-
Рахунки в банках	240	-	333 695,30
Рахунки загального фонду	241	-	-
Рахунки спеціального фонду	242	-	-
Рахунки в іноземній валюті	243	-	333 695,30
Інші поточні рахунки	244	-	-
Рахунки в казначействі загального фонду	250	-	-
Рахунки в казначействі спеціального фонду	260	-	3 309 024,13
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги	261	-	3 309 024,13
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	-	28 661,31
Каса	280	-	-
Поточні фінансові інвестиції	285	-	-
III. ВИТРАТИ			
Видатки та надання кредитів загального фонду	290	-	34 410 735,27
Видатки та надання кредитів спеціального фонду	300	-	6 540 774,09
Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги	301	-	6 540 392,69
Видатки та надання кредитів за іншими джерелами власних надходжень	302	-	381,40
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	-	20 032,58
БАЛАНС	310	10 626,70	195 548 280,36

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду (року)
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
Фонд у необоротних активах	330	-	148 898 345,11
Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах	340	-	404 168,68
Фонд у фінансових інвестиціях	345	-	-
Результат виконання кошторису за загальним фондом	350	10 626,70	704 066,05
Результат виконання кошторису за спеціальним фондом	360	-	3 976 402,28
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	-	39 140,81
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	421	-	10 479,50
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	-	28 661,31
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	430	-	-
Розрахунки за окремими програмами	440	-	-
Доходи майбутніх періодів	445	-	-
III. ДОХОДИ			
Доходи загального фонду	450	-	34 423 519,61
Доходи спеціального фонду	460	-	7 094 716,09
Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги	461	-	7 094 334,69
Доходи за іншими джерелами власних надходжень	462	-	381,40
Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду	463	-	-
Доходи за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	464	-	-
Інші доходи	465	-	7 921,73
БАЛАНС	470	10 626,70	195 548 280,36

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	-	190 361,00	136 000,00	54 361,00
02"Активи на відповідальному зберіганні"	20	-	9 445,81	-	9 445,81
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	-	461 311,04	-	461 311,04
071"Списана дебіторська заборгованість"	61	-	461 311,04	-	461 311,04
072"Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цін	62	-	-	-	-
08"Бланки документів суворої звітності"	70	-	6 495,20	45,00	6 450,20
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
Разом (10+20+30+40+50+60+70)		-	667 613,05	136 045,00	531 568,05

Директор виконавчий

(підпис)

А.Д. Табаченко

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Л.М. Бадасва

(ініціали, прізвище)

" ___ " _____ 20__ року