

## БАЛАНС (форма №1)

на 1 жовтня 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
<b>I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ</b>			
<b>Нематеріальні активи</b>			
Балансова (залишкова) вартість	110	-	-
Накопичена амортизація	111	-	-
Первісна (переоцінена) вартість	112	-	-
<b>Основні засоби</b>			
Балансова (залишкова) вартість	120	-	148 084 792,98
Знос	121	-	46 788 505,71
Первісна (переоцінена) вартість	122	-	194 873 298,69
<b>Інші необоротні матеріальні активи</b>			
Балансова (залишкова) вартість	130	-	631 632,11
Знос	131	-	625 868,35
Первісна (переоцінена) вартість	132	-	1 257 500,46
Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи	140	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	145	-	-
<b>II.ОБОРОТНІ АКТИВИ</b>			
Матеріали і продукти харчування	150	-	1 003 467,90
Малоцінні та швидкозношувані предмети	160	-	393 565,84
Інші запаси	170	-	-
Дебіторська заборгованість	180	10 626,70	871 860,25
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	181	-	871 860,25
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	-
Розрахунки з підзвітними особами	186	-	-
Розрахунки за іншими операціями	187	-	-
Розрахунки за операціями з внутрішньомочною передачею запасів	190	-	-
Розрахунки за окремими програмами	200	-	-
Витрати майбутніх періодів	205	-	-
Короткострокові векселі одержані	210	-	-
Інші кошти	220	-	6 450,20
Грошові документи	221	-	6 450,20
Грошові кошти в дорозі	222	-	-
Рахунки в банках	240	-	525 417,76
Рахунки загального фонду	241	-	-
Рахунки спеціального фонду	242	-	-
Рахунки в іноземній валюті	243	-	525 417,76
Інші поточні рахунки	244	-	-
Рахунки в казначействі загального фонду	250	-	-
Рахунки в казначействі спеціального фонду	260	-	3 804 107,96
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги	261	-	3 804 107,96
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	-	-
Каса	280	-	-
Поточні фінансові інвестиції	285	-	-
<b>III. ВИТРАТИ</b>			
Видатки та надання кредитів загального фонду	290	-	59 088 018,97
Видатки та надання кредитів спеціального фонду	300	-	10 007 454,80
Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги	301	-	10 007 073,40
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	-	49 710,30
<b>БАЛАНС</b>	<b>310</b>	<b>10 626,70</b>	<b>224 466 479,07</b>

<b>ПАСИВ</b>	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду (року)
1	2	3	4
<b>I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ</b>			
Фонд у необоротних активах	330	-	148 716 425,09
Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах	340	-	393 565,84
Фонд у фінансових інвестиціях	345	-	-
Результат виконання кошторису за загальним фондом	350	10 626,70	665 006,85
Результат виконання кошторису за спеціальним фондом	360	-	3 976 402,28
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	-	21 760,30
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	421	-	21 760,30
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	-	-
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	430	-	-
Розрахунки за окремими програмами	440	-	-
Доходи майбутніх періодів	445	-	-
<b>III. ДОХОДИ</b>			
Доходи загального фонду	450	-	59 059 068,34
Доходи спеціального фонду	460	-	11 576 076,37
Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги	461	-	11 575 694,97
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	-	58 174,00
<b>БАЛАНС</b>	<b>470</b>	<b>10 626,70</b>	<b>224 466 479,07</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	-	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
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
<b>Разом (10+20+30+40+50+60+70)</b>		-	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