

БАЛАНС (форма №1)

на 1 квітня 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 підрозділ</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 _____ | | | |
| <hr/> | | | |

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

| АКТИВ | Код рядка | На початок звітнього року | На кінець звітнього періоду |
|---|--------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 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 | - | 148,484,620.87 |
| Знос | 121 | - | 46,586,353.13 |
| Первісна (переоцінена) вартість | 122 | - | 195,070,974.00 |
| Інші необоротні матеріальні активи | | | |
| Балансова (залишкова) вартість | 130 | - | 639,702.36 |
| Знос | 131 | - | 633,954.60 |
| Первісна (переоцінена) вартість | 132 | - | 1,273,656.96 |
| Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи | | | |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 145 | - | - |
| II. ОБОРОТНІ АКТИВИ | | | |
| Матеріали і продукти харчування | | | |
| Малоцінні та швидкозношувані предмети | 160 | - | 407,187.07 |
| Інші запаси | 170 | - | - |
| Дебіторська заборгованість | | | |
| Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги | 181 | - | 373,377.37 |
| 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 | - | 2,234.34 |
| Розрахунки за іншими операціями | 187 | - | 22,534.12 |
| Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів | 190 | - | - |
| Розрахунки за окремими програмами | 200 | - | - |
| Витрати майбутніх періодів | | | |
| Короткострокові векселі одержані | 210 | - | - |
| Інші кошти | 220 | - | 6,450.20 |
| Грошові документи | 221 | - | 6,450.20 |
| Грошові кошти в дорозі | 222 | - | - |
| Рахунки в банках | | | |
| Рахунки загального фонду | 241 | - | - |
| Рахунки спеціального фонду | 242 | - | - |
| Рахунки в іноземній валюті | 243 | - | 81,603.70 |
| Інші поточні рахунки | 244 | - | - |
| Рахунки в казначействі загального фонду | | | |
| Рахунки в казначействі спеціального фонду | 260 | - | 3,370,794.30 |
| Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги | 261 | - | 3,370,794.30 |
| 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 | | | |
| Каса | 280 | - | - |
| Поточні фінансові інвестиції | 285 | - | - |
| III. ВИТРАТИ | | | |
| Видатки та надання кредитів загального фонду | | | |
| Видатки та надання кредитів спеціального фонду | 300 | - | 16,825,593.03 |
| Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги | 301 | - | 2,495,350.45 |
| 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 | 304 | - | - |
| Інші витрати | 305 | - | 1,888.94 |
| БАЛАНС | 310 | 10,626.70 | 173,607,914.59 |

| ПАСИВ | Код рядка | На початок звітної року | На кінець звітної періоду (року) |
|--|--------------|-------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ | | | |
| Фонд у необоротних активах | 330 | - | 149,124,323.23 |
| Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах | 340 | - | 407,187.07 |
| 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 | - | 54,053.62 |
| Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги | 421 | - | 31,519.50 |
| 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 | - | 22,534.12 |
| Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів | 430 | - | - |
| Розрахунки за окремими програмами | 440 | - | - |
| Доходи майбутніх періодів | 445 | - | - |
| III. ДОХОДИ | | | |
| Доходи загального фонду | 450 | - | 16,801,356.14 |
| Доходи спеціального фонду | 460 | - | 2,539,936.76 |
| Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги | 461 | - | 2,539,555.36 |
| 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 | - | 589.44 |
| БАЛАНС | 470 | 10,626.70 | 173,607,914.59 |

РОЗШИФРОВКА ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ

| Назва рахунку позабалансового обліку | Код рядка | Залишок на початок звітнього року | Надходження | Вибуття | Залишок на кінець звітнього |
|---|--------------|--------------------------------------|-------------|---------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01"Орендовані необоротні активи" | 10 | - | 190,361.00 | - | 190,361.00 |
| 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 ціни | 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 | 45.00 | 667,568.05 |

Директор виконавчий

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

"___" _____ 20__ року

А.Д. Табаченко

(ініціали, прізвище)

Л.М. Бадасва

(ініціали, прізвище)