

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

			КОДИ
Установа	<u>НПУ ім. М.П. Драгоманова</u>	за ЄДРПОУ	02125295
Територія	<u>м. Київ</u>	за КОАТУУ	803910000
Організаційно-правова форма господарювання	<u>Державна організація (установа, заклад)</u>	за КОПФГ	425

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету  
220 Міністерство освіти і науки України

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів  
- -

Періодичність: квартальна, річна

Одиниця виміру: грн. коп.

*Григорук*  
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ  
ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ  
СЛУЖБИ УКРАЇНИ  
у м. КИЄВІ

25 СІЧ 2017

АКТИВ	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду (року)
1	2	3	4
<b>I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ</b>			
<i>Нематеріальні активи</i>			
Балансова (залишкова) вартість	110		
Накопичена амортизація	111		
Первісна (переоцінена) вартість	112		
<i>Основні засоби</i>			
Балансова (залишкова) вартість	120	181 086 942,07	194 457 460,86
Знос	121	117 539 149,53	122 628 556,88
Первісна (переоцінена) вартість	122	298 626 091,60	317 086 017,74
<i>Інші необоротні матеріальні активи</i>			
Балансова (залишкова) вартість	130	14 750 098,64	15 205 780,72
Знос	131	12 019 596,52	11 625 118,29
Первісна (переоцінена) вартість	132	26 769 695,16	26 830 899,01
Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи	140		
Довгострокові фінансові інвестиції	145		
<b>II. ОБОРОТНІ АКТИВИ</b>			
Матеріали і продукти харчування	150	11 459 165,84	10 418 491,50
Малоцінні та швидкозношувані предмети	160	257 218,51	214 337,54
Інші запаси	170	2 120 506,30	2 134 448,93
Дебіторська заборгованість	180	3 611 799,60	5 227 523,77
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	181	619 144,41	1 258 399,68
Розрахунки із податків і зборів	182		
Розрахунки із страхування	183		
Розрахунки з відшкодування завданих збитків	184		
Розрахунки за спеціальними видами платежів	185	2 989 392,58	3 968 104,09
Розрахунки з підзвітними особами	186		
Розрахунки за іншими операціями	187	3 262,61	1 020,00
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	190		
Розрахунки за окремими програмами	200	42 997,33	41 381,33
Витрати майбутніх періодів	205	36 615,58	24 480,00
Короткострокові векселі одержані	210		
Інші кошти	220	845 206,95	879 961,94
Грошові документи	221	845 206,95	879 961,94
Грошові кошти в дорозі	222		
Рахунки в банках	240	150 163,31	164 192,94
Рахунки загального фонду	241		
Рахунки спеціального фонду	242		
Рахунки в іноземній валюті	243	150 163,31	164 192,94
Інші поточні рахунки	244		
Рахунки в казначействі загального фонду	250		
Рахунки в казначействі спеціального фонду	260	6 782 876,10	12 072 809,82
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги	261	6 782 875,02	12 004 033,18
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень	262	1,08	68 776,64
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду	263		
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих на виконання програм соц-економічного та культурного розвитку регіонів	264		
Інші рахунки в казначействі	270	532 042,26	770 652,50
Каса	280		
Поточні фінансові інвестиції	285		
<b>III. ВИТРАТИ</b>			
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 соц/економ-го та культ-го розвитку регіонів	304		
Інші витрати	305		
<b>БАЛАНС</b>	310	221 675 632,49	241 611 521,85

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ  
ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ  
СЛУЖБИ УКРАЇНИ  
25 м. КИСВІ 2017

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	195 837 040,71	209 663 241,58
Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах	340	257 218,51	214 337,54
Фонд у фінансових інвестиціях	345		
Результат виконання кошторису за загальним фондом	350	913 808,01	806 460,09
Результат виконання кошторису за спеціальним фондом	360	18 102 394,74	23 625 216,70
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	6 522 173,19	7 260 884,61
Розрахунки з постач., підрядниками за товари, роботи й послуги	421		
Розрахунки за спеціальними видами платежів	422	5 986 868,32	6 489 212,11
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	535 304,87	771 672,50
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	430		
Розрахунки за окремими програмами	440	42 997,33	41 381,33
Доходи майбутніх періодів	445		
<b>III. ДОХОДИ</b>			
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		
<b>БАЛАНС</b>	<b>470</b>	<b>221 675 632,49</b>	<b>241 611 521,85</b>

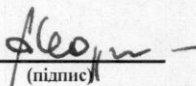
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ  
ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ  
СЛУЖБИ УКРАЇНИ  
У М. КИЄВІ

25 014 2017

## РОЗШИФРОВКА ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ

Назва рахунку позабалансового обліку	Код рядка	Залишок на початок звітного року	Надходження	Вибуття	Залишок на кінець звітного періоду (року)
2		3	4	5	6
01 «Орендовані необоротні активи»	10	361 153,00	90 201,00	331 246,00	120 108,00
02 «Активи на відповідальному зберіганні»	20	93 963,00			93 963,00
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	716 398,14			716 398,14
071 «Списана дебіторська заборгованість»	61	620 359,65			620 359,65
072 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей»	62	96 038,49			96 038,49
08 «Бланки документів суворої звітності»	70	845 206,95	1 318 867,70	1 284 112,71	879 961,94
Разом (10+20+30+40+50+60+70)		2 016 721,09	1 409 068,70	1 615 358,71	1 810 431,08

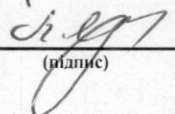
Проректор

  
(підпис)

Корець М.С.

(ініціали, прізвище)

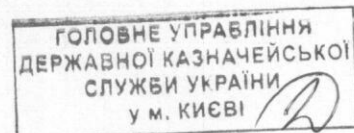
Головний бухгалтер

  
(підпис)

Ярославська Л.П.

(ініціали, прізвище)

"19" січня 2017 року



25 СІЧ 2017