

Додаток 1
до Порядку складання фінансової та
бюджетної звітності розпорядниками та
одержувачами бюджетних коштів
(абзац другий підпункту 2.1.1 пункту 2.1)

**БАЛАНС (форма №1)
на 1 січня 2015 р.**

Установа	ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА МУЗИЧНА АКАДЕМІЯ ІМЕНІ А.В.НЕЖДАНОВОЇ	за ЄДРПОУ	Коди 02214254
Територія	ОДЕСЬКА	за КОАТУУ	5110100000
Організаційно-правова форма господарювання	державна організація	за КОПФГ	425
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету	Міністерство культури України		180
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів			

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

Голова управління державної казначейської
служби *Т. А.*
Управління консолідованої звітності №3

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	340,00	340,00
Знос	111	34 502,00	-
Первісна (переоцінена) вартість	112	34 842,00	340,00
Основні засоби			
Балансова (залишкова) вартість	120	5 227 886,00	4 910 907,00
Знос	121	8 306 918,00	8 648 524,00
Первісна (переоцінена) вартість	122	13 534 804,00	13 559 431,00
Інші необоротні матеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	130	532 379,00	534 510,00
Знос	131	532 379,00	534 510,00
Первісна (переоцінена) вартість	132	1 064 758,00	1 069 020,00
Незавершене капітальне будівництво	140	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	145	-	-
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ			
Матеріали і продукти харчування	150	35 709,60	34 612,86
Малоцінні та швидкозношувані предмети	160	205 610,91	86 113,18
Інші запаси	170	-	-
Дебіторська заборгованість	180	-	-
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	181	-	-
Розрахунки із податків і зборів	182	-	-
Розрахунки із страхування	183	-	-
Розрахунки з відшкодування завданих збитків	184	-	-
Розрахунки за спеціальними видами платежів	185	-	-
Розрахунки з підзвітними особами	186	-	-
Розрахунки за іншими операціями	187	-	-
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	190	-	-
Розрахунки за окремими програмами	200	-	-
Короткострокові векселі одержані	210	-	-
Інші кошти	220	-	-
Грошові документи	221	-	-
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	3 759 302,82	6 081 082,91
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги	261	3 759 302,82	6 081 082,91
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	181,81	181,81
Каса	280	-	-
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 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	-	-
БАЛАНС	310	9 761 410,14	11 647 747,76

Одеське управління Державної казначейської
служби України в Одеській області
Управління консолідованої звітності №3

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду (року)
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
Фонд у необоротних активах	330	5 760 605,00	5 445 757,00
Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах	340	205 610,91	86 113,18
Фонд у фінансових інвестиціях	345	-	-
Результат виконання кошторису за загальним фондом	350	-1 066,00	-1 066,00
Результат виконання кошторису за спеціальним фондом	360	3 539 728,26	5 884 523,22
Результати переоцінок	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	256 531,97	232 420,36
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	421	248 595,57	228 682,68
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	6 688,59	2 489,87
Розрахунки за депозитними сумами	428	-	-
Розрахунки за іншими операціями	429	1 247,81	1 247,81
Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі запасів	430	-	-
Розрахунки за окремими програмами	440	-	-
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	-	-
БАЛАНС	470	9 761 410,14	11 647 747,76

Головне управління Державної казначейської
служби України в Одеській області
Управління консолідованої звітності №3

РОЗШИФРОВКА ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ

Назва рахунку позабалансового обліку	Код ряд- ка	Залишок на початок звітнього року	Надходження	Вибуття	Залишок на кінець звітнього періоду (року)
1	2	3	4	5	6
01 "Орендовані необоротні активи"	10	-	-	-	-
02 "Активи на відповідальному зберіганні"	20	-	-	-	-
04 "Непередбачені активи і зобов'язання"	30	-	-	-	-
05 "Гарантії та забезпечення"	40	-	-	-	-
06 Передані (видані) активи відповідно до законодавства	50	-	-	-	-
07 "Списані активи та зобов'язання"	60	-	-	-	-
071 "Списана дебіторська заборгованість"	61	-	-	-	-
072 "Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей"	62	-	-	-	-
08 "Бланки документів суворої звітності"	70	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
Разом		-	-	-	-

РЕКТОР

ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР

14 січня 2015 року



[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

СОКОЛ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ

(ініціали, прізвище)

ПЛЕТНЬОВСЬКА ЛАРИСА МИКОЛАЇВНА

(ініціали, прізвище)

