

Додаток 1
до Порядку складання фінансової,
бюджетної та іншої звітності
розпорядниками та одержувачами
бюджетних коштів
(пункт 2.1)

БАЛАНС (форма № 1)
На 01 січня 2016р.

	Код
Установа Комунальне підприємство «Науково-редакційний центр обласної редколегії по підготовці й виданню тому серії книг «Реабілітовані історією» _____ за СДРПОУ	21853238
Територія м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 2 _____ за КОАТУУ	1210137500
Організаційно-правова форма господарювання комунальне підприємство за КОПФГ	150
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету	
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 24 Орган з питань культури	

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

АКТИВ	Код рахука	На початок звітного року	На кінець звітного періоду (гривні)
I	2	3	4
I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ			
Незавершені активи			
Балансова (залишкова) вартість	110	-	-
Накопичення амортизації	111	-	-
Пернісія (пересліжена) вартість	112	-	-
Основні засоби			
Балансова (залишкова) вартість	120	-	-
Знос	121	20765,00	20765,00
Пернісія (пересліжена) вартість	122	20765,00	20765,00
Інші необоротні матеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	130	-	-
Знос	131	-	-
Пернісія (пересліжена) вартість	132	-	-
Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи			
Договірної/фізичної/інвестиції	140	-	-
Договірної/фізичної/інвестиції	145	-	-
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ			
Матеріали і предмети зберігання			
Матеріали та швидкозатримувачі предмети	150	1320,00	-
Інші запаси	160	1581,20	5018,20
Інші запаси	170	115999,94	168282,57
Дебіторська заборгованість			
Розрахунки з поставальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	181	-	-
Розрахунки із податків і зборів	182	0,01	0,03
Розрахунки із страховиками	183	-	-
Розрахунки з відшкодуванням збиткових збитків	184	-	-
Розрахунки за спеціальними видами платежів	185	-	-
Розрахунки з індивідуальними особами	186	-	-
Розрахунки за іншими операціями	187	-	-
Розрахунки за операціями з внутрішньогосподарської передачі цінностей	190	-	-
Розрахунки за окремими підприємствами	200	-	-
Витрати майбутніх періодів	205	-	-
Короткострокові векселі одержані			
Інші кошти	220	-	-
Грошові документи	221	-	-
Грошові кошти в дарові	222	-	-
Рахунки в банках			
Рахунок зарплатного фонду	241	-	-
Рахунок спеціального фонду	242	-	-
Рахунок в місцевій валюті	243	-	-
Інші банківські рахунки	244	-	-
Рахунок в казначействі зарплатного фонду	250	-	-
Рахунок в казначействі спеціального фонду	260	-	-
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги	261	-	-
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	-	-
Позичені фінансові інвестиції	285	-	-
III. ВИТРАТИ			
Видатки та надання кредитів зарплатного фонду			
Видатки та надання кредитів зарплатного фонду	300	20064,19	-
Видатки та надання кредитів спеціального фонду			
Видатки за кредитами, 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 кредитами, отриманими на виконання програм спеціального економічного та культурного розвитку регіонів	304	-	-
Інші витрати	305	-	-
БАЛАНС	310	150968,34	173330,80

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітності року	На кінець звітності періоду (року)
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
Фонд у необоротних засобах	330	-	-
Фонд у матеріалах та швидкооборотних засобах	340	121904,14	173330,77
Фонд у фінансових інвестиціях	345	-	-
Результат виконання кінтартрису за загальним фінансом	350	-	0,03
Результат виконання кінтартрису за спеціальним фінансом	360	-	-
Капітал у дооцінках	370	-	-
II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
Довгострокові зобов'язання	380	-	-
Короткострокові позички	390	-	-
Поточна зобов'язаність за довгостроковими зобов'язаннями	400	-	-
Короткострокові векселі вихідні	410	-	-
Кредиторська зобов'язаність	420	-	-
Розрахунки з поставщиками, підрядниками за товари, роботи й послуги	421	28311,13	-
Розрахунки за спеціальними видами платежів	422	-	-
Розрахунки із податків і зборів	423	-	-
Розрахунки за отриманнями	424	-	-
Розрахунки із заробітної плати та інших видатків	425	-	-
Розрахунки зі спеціальними	426	-	-
Розрахунки з пенсійними зобов'язаннями	427	753,07	-
Розрахунки за довгостроковими зобов'язаннями	428	-	-
Розрахунки за іншими операціями	429	-	-
Розрахунки за операціями з внутрішньомісцевою передачею засобів	430	-	-
Розрахунки за окремими програмами	440	-	-
Доходи майбутніх періодів	445	-	-
III. ДОХОДИ			
Доходи загального фонду	450	-	-
Доходи спеціального фонду	460	-	-
Доходи за коштом, отриманими як штрафи та послуги	461	-	-
Доходи за іншими джерелами власних надходжень	462	-	-
Доходи за іншими надходженнями спеціального фінансу	463	-	-
Доходи за коштом, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	464	-	-
Інші доходи	465	-	-
БАЛАНС	470	150968,34	173330,80

РОЗШИРЕННЯ ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ

Назва рахунку позабалансового обліку	Код радка	Залишок на початок звітний рік	Підприємств	Вибуста	Залишок на кінець звітного періоду (раку)
1	2	3	4	5	6
01 «Орендовані необоротні активи»	10	-	-	-	-
02 «Активи на відповідальному зберіганні»	20	-	-	-	-
04 «Непередбачені активи і зобов'язання»	30	-	-	-	-
041 «Непередбачені активи»	31				

Звіт
про результати фінансової діяльності (форма № 9д, № 9м)
за 2015 рік

Установи Комунальне підприємство «Науково-редакційний центр обласної редколегії по підготовці й виданню тому серії книг «Реабілітовані історією» за ЄДРПОУ
Територія м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 2 за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання комунальне підприємство за КОІПФ

Код та назва відомчої класифікації витратів та кредитування державного бюджету _____ - _____
Код та назва типологічної відомчої класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів 24 Організмів культури

Код	21853238
	1210137500
	150

Періодичність: річна
Одиниця виміру: грн коп.

Показники	Код роз'яс.	За попередній звітний рік	За звітний рік
1	2	3	4
Загальний фонд		X	X
Отримані доходи	010	X	385974,74
Видатки та надання кредитів	020	X	385974,74
у тому числі:			385974,74
поточні	021	X	
капітальні	022	X	-
надання кредитів	023	X	-
Списані недостачі	030	X	-
Списана заборгованість (+; -)	040	X	-
у тому числі:			
дебіторська	041	X	-
кредиторська	042	X	-
Капітал у дооцінках (-; -)	050	X	-
у тому числі:			
уцінка	051	X	-
дооцінка	052	X	-
Інші видатки	060	X	-
Фінансовий результат за загальним фондом (профіцит "+"; дефіцит "-")	090		-
Спеціальний фонд		X	X
Отримані доходи	100	X	-
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	110	X	-
у тому числі:			
плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	111	X	-
надходження бюджетних установ від доплатової (господарської) діяльності	112	X	-
плата за оренду майна бюджетних установ	113	X	-
надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	114	X	-

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	120	X	-
у тому числі:			
благодійні внески, гранти та дарунки	121	X	-
кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	122	X	-
кошти, що отримують інші та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право	123	X	-
кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопії, створені за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінансової підтримки	124	X	-
Інші надходження спеціального фонду	130	X	-
Находження коштів на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	140	X	-
Находження позик міжнародних фінансових організацій	150	X	-
Перераховано залишок	200	X	-
Отримано залишок	300	X	-
Видатки та надання кредитів	400	X	-
у тому числі:			
поточні	401	X	-
капітальні	402	X	-
надання кредитів	403	X	-
Списані недоємчі	500	X	-
Списана заборгованість (+; -)	600	X	-
у тому числі:			
дебіторська	601	X	-
кредиторська	602	X	-
Квитки у дооцінках (+; -)	700	X	-
у тому числі			
уцінка	701	X	-
дооцінка	702	X	-
Інші видатки	800	X	-
Фінансовий результат зі спеціальним фондом (профіцит "+"; дефіцит "-")	900		-

Керівник

Головний бухгалтер

05 січня 2016 року



Л.Л. Прокопенко

(підпис, прізвище)

Н.Т. Богаченко

(підпис, прізвище)

**Звіт
про рух грошових коштів
за 2015 рік**

Установа Комунальне підприємство «Науково-редакційний центр обласної радиології по підготовці й
видаванню тому серії книг «Реквізітовані історії» з ЄДРЧОУ
Територія м. Дніпропетровськ, пр. Кірова,2 за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання комунальне підприємство за КОПФТ
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____ -
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 24 Орган з питань
культури
Періодичність: річна
Одиниця виміру: грн коп.

Код	21853238
	1210137500
	150

Показники	Код рядка	Залишок на початок звітної ро- ку	Перера- ховано залишок	Отримано залишок	Наход- ження за звітний рік	Класифі- кація (перераховано з інших рахунків) за звітний рік	Залишок на кінець звітного року
1	2	3	4	5	6	7	8
Загальний фонд - усього:	100	-	X	X	385974,74	385974,74	-
у тому числі:							
рахунки в органах Державної архівної служби України	101	X	X	X	385974,74	385974,74	X
рахунки в установах банків	102	-	X	X	-	-	-
Спеціальний фонд - усього:	200	-	-	-	-	-	-
у тому числі:							
рахунки в органах Державної архівної служби України	201	-	-	-	-	-	-
рахунки в установах банків	202	-	-	-	-	-	-
Власні надходження бюджетних установ - перша група	210	-	-	-	-	-	-
у тому числі:							
плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх статутною діяльністю	211	X	X	X	-	X	X
надходження бюджетних установ від доцільової (бюджетерської) діяльності	212	X	X	X	-	X	X
плата за оренду майна бюджетних установ	213	X	X	X	-	X	X
надходження бюджетних установ від реалізації в установчому порядку майна (крім нерухомого майна)	214	X	X	X	-	X	X
Власні надходження бюджетних установ - друга група	220	-	-	X	-	-	-
у тому числі:							
бюджетні книжки, гранти та дарунки	221	X	X	X	-	X	X
кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з наданням для суспільних потреб земельних ділянок та розкриття на цих інших об'єктах нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	222	X	X	X	-	X	X
кошти, що отримують платі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах банківсько-вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким чином зменшено надходження з інших джерел	223	X	X	X	-	X	X
кошти, отримані від реалізації майнових прав на фізичні, нематеріальні речовини та фізичні кошти, створені на бюджетні кошти на державному замовлення або на умовах фінансової підтримки	224	X	X	X	-	X	X
інші надходження спеціального фонду (крім платі за)	225	-	-	X	-	-	-
кошти, отримані на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів*	226	-	-	X	-	-	-
кошти міжнародних фінансових організацій	227	-	-	X	-	-	-
Інші рахунки:							
в органах Державної архівної служби України	-	-	X	X	-	-	-
в установах банків	-	-	X	X	-	-	-
Усього (100+200-300)		-	-	-	385974,74	385974,74	-

* За коштами державного бюджету.

Керівник
Головний бухгалтер



Л.Л. Проколенко
Н.Т. Богаченко