

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку в державному секторі 101
"Подання фінансової звітності"

	Дата (рік, місяць, число)	Коди		
		2018	04	01
Установа/бюджет	Комунальний заклад "Полтавський Палац дитячої та юнацької творчості Полтавської міської ради Полтавської області" за ЄДРПОУ	22548336		
Територія	ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ за КОАТУУ	5310137000		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ	430		
Орган державного управління	Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України за КОДУ	1084		
Вид економічної діяльності	Освіта у сфері культури за КВЕД	85.52		

Єдиниця виміру: грн.

Періодичність: квартальна, річна

БАЛАНС
на 1 квітня 2018 року



ГОЛОВНИЙ СПЕЦ-Т
БІД-ЛУ ЗВІТНОСТІ
СЕРБИН С.В. *СВ*

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Основні засоби:	1000	1 368 899	1 379 646
первісна вартість	1001	3 427 517	3 441 394
знос	1002	2 058 618	2 061 748
Інвестиційна нерухомість:	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
Нематеріальні активи:	1020	-	-
первісна вартість	1021	-	-
накопичена амортизація	1022	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1030	-	-
Довгострокові біологічні активи:	1040	-	-
первісна вартість	1041	-	-
накопичена амортизація	1042	-	-
Запаси	1050	147 746	149 520
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	1 516 645	1 529 166
II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1100	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції у тому числі:	1110	-	-
цінні папери, крім акцій	1111	-	-
акції та інші форми участі в капіталі	1112	-	-
Поточна дебіторська заборгованість:			
за розрахунками з бюджетом	1120	-	-
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1125	-	-
за наданими кредитами	1130	-	-
за виданими авансами	1135	-	3 848
за розрахунками із соціального страхування	1140	-	-
за внутрішніми розрахунками	1145	-	-
інша поточна дебіторська заборгованість	1150	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1155	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:			
національній валюті, у тому числі в:	1160	538 355	487 415
касі	1161	-	-
казначействі	1162	538 355	487 415
установах банків	1163	-	-
іноземній валюті	1165	-	-
Кошти бюджетів та інших клієнтів на:			
єдиному казначейському рахунку	1170	-	-
рахунках в установах банків, у тому числі в:	1175	-	-
національній валюті	1176	-	-
іноземній валюті	1177	-	-
Інші фінансові активи	1180	-	-
Усього за розділом II	1195	538 355	491 263
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1200	9 925	7 219
БАЛАНС	1300	2 064 925	2 027 648

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ У М. ПОЛТАВІ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД ЗВ018510 4

ГОЛОВНИЙ СПЕЦ-Т
ВІД-ЛУ ЗВІТНОСТІ
СЕРГІЙ С.В. *СВ*

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	3 427 517	3 441 394
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Фінансовий результат	1420	-1 362 592	-1 433 674
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	-	-
Усього за розділом I	1495	2 064 925	2 007 720
II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
Довгострокові зобов'язання:			
за цінними паперами	1500	-	-
за кредитами	1510	-	-
інші довгострокові зобов'язання	1520	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	1530	-	-
Поточні зобов'язання:			
за платежами до бюджету	1540	-	-
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	-	-
за кредитами	1550	-	-
одержаними авансами	1555	-	-
розрахунками з оплати праці	1560	-	19 928
за розрахунками із соціального страхування	1565	-	-
за внутрішніми розрахунками	1570	-	-
інші поточні зобов'язання з них:	1575	-	-
за цінними паперами	1576	-	-
Усього за розділом II	1595	-	19 928
III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ			
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700	-	-
БАЛАНС	1800	2 064 925	2 027 648



В. Д.
(підпис)

Дрозд В. Д.
(ініціали та прізвище)

О. А.
(підпис)

Малик О. А.
(ініціали та прізвище)



ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІСТ
БІЛІ-ЛУ ЗВІТНОСТІ
СЕРБІН С. В.