

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

Установа/бюджет <u>Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради</u> Територія <u>54017, м. Миколаїв, вул. Фалесівська 22, Центрального району</u> Організаційно-правова форма господарювання <u>Орган місцевого самоврядування</u> Орган державного управління <u>Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи</u> Вид економічної діяльності <u>Державне управління загального характеру</u> Одиниця виміру: грн. Періодичність: <u>квартальна, річна.</u>	Дата (рік,місяць,число)  за ЄДРПОУ за КОАТУУ за КОПФГ за КОДУ за КВЕД	КОДИ		
		2018	01	01
		34566241		
		4810137200		
		420		
		1009		
		84,11		

БАЛАНС  
на 1 січня 2018 року

Форма № 1-дс			
АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Основні засоби:	1000	53130019	72344868
первісна вартість	1001	90821766	115432114
знос	1002	37691747	43087246
Інвестиційна нерухомість	1010	---	---
первісна вартість	1011	---	---
знос	1012	---	---
Нематеріальні активи:	1020	---	---
первісна вартість	1021	---	---
накопичена амортизація	1022	---	---
Незавершені капітальні інвестиції	1030	8426	14758161
Довгострокові біологічні активи	1040	---	---
первісна вартість	1041	---	---
знос	1042	---	---
Запаси	1050	1011906	1040791
Виробництво	1060	---	---
Поточні біологічні активи	1090	---	---
Усього за розділом I	1095	54150351	88143820
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	3094	---
за наданими кредитами	1130	---	---
за виданими авансами	1135	55870	55870
за розрахунками із соціального страхування	1140	---	---
за внутрішніми розрахунками	1145	---	---
інша поточна дебіторська заборгованість	1150	9053	413
Поточні фінансові інвестиції	1155	---	---
Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:			
національній валюті, у тому числі в:	1160	1532714	2136750
касі	1161	58	32
казначействі	1162	1532656	2136718
установах банків	1163	---	---
іноземній валюті	1165	---	---
Кошти бюджетів та інших клієнтів на:			
єдиному казначейському рахунку	1170	---	---
рахунках в установах банків у тому числі:	1175	---	---
у національній валюті	1176	---	---
в іноземній валюті	1177	---	---
Інші фінансові активи	1180	---	---
Усього за розділом II	1195	1600731	2193033
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1200	18610	18521
БАЛАНС	1300	55769692	90355374
ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	53130018	82380877
Капітал у дооцінках	1410	---	---
Фінансовий результат	1420	2547504	-6887823
Капітал у підприємствах	1430	---	---
Резерви	1440	---	---
Цільове фінансування	1450	8426	14758161
Усього за розділом I	1495	55685948	90251215
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	---	---
за одержаними авансами	1555	---	---
за розрахунками з оплати праці	1560	---	---
за розрахунками із соціального страхування	1565	---	---
за внутрішніми розрахунками	1570	56301	55367
інші поточні зобов'язання, з них:	1575	27443	48792
за цінними паперами	1576	---	---
Усього за розділом II	1595	83744	104159
III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600	---	---
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700	---	---
БАЛАНС	1800	55769692	90355374

Керівник \_\_\_\_\_  
(підпис)  
Головний бухгалтер \_\_\_\_\_  
(підпис)

Ю.Й.Любаров  
(ініціали, прізвище)  
Н.М.Страшенко  
(ініціали, прізвище)

"15" січня 2018 року