

Додаток I
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку в державному
секторі 101 «Людська фінансова звітність»

КОДИ	
2017	7
Дата (рік, місяць, число)	
14139820	за ЄДРПОУ
6510136900	за КОАТУВ
430	за КОПФ
85.59	за КОДУ
85.59	за КВЕД

Установа
Палац дитячої та юнацької творчості
за ЄДРПОУ
Територія
м.Херсон
за КОАТУВ
Організаційно-правова
форма господарювання
Комуніальний заклад
за КОПФ
Орган державного управління
за КОДУ
Вид економічної діяльності Інші види освіти
за КВЕД
Одиниця виміру: грн.
Періодичність: кварталів, річна

БАЛАНС

на 01 липня 2017 року

Форма № 1-дс

АКТИВ		1	
Код	р/к	2	3
На початок	звітного	періоду	звітного
На кінець	звітного	періоду	звітного
		4	
I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Основні засоби:		1000	1814829
первісна вартість		1001	2890396
знос		1002	1075567
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	
знос		1042	
Запаси		1050	38878
Виробництво		1060	
Поточні біологічні активи		1090	
Усього за розділом I		1095	1853707
			1871886
II ФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Довгострокова дебіторська заборгованість		1100	
Довгострокові фінансові інвестиції		1110	
Поточна дебіторська заборгованість			
за розрахунками з бюджетом		1120	
за розрахунками за товари, роботи, послуги		115	
за наданими кредитами		110	
за виданими авансами		115	
за розрахунками із соціального страхування		110	
за внутрішніми розрахунками		1145	
інша поточна дебіторська заборгованість		1150	
Поточні фінансові інвестиції		1155	
Трошіві кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів в:			
національній валюті, у тому числі в:		1160	
			8462
			5934

Л.В.Орлова
 О.В.Павлова
 Головне управління з питань фінансової стабільності та банківської діяльності
 Національного банку України
 06 КМД 2017

Евген
Л.В.Орлова



Керівник (посадова особа)
 Головний бухгалтер (спеціаліст,
 на якого покладено виконання
 обов'язків бухгалтера-керівника)

БАЛАНС			
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
ПАСИВ	I		
	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
касі	1161		
казначействі	1162	8462	5934
установах банків	1163		
іноземній валюті	1165		
Кошти бюджетів та інших клієнтів на:	1170		
єдиному казначейському рахунку	1175		
рахунках в установах банків у тому числі:	1176		
у національній валюті	1177		
в іноземній валюті	1180		
Інші фінансові активи	1195	8462	5934
Усього за розділом II			
III ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1200		
БАЛАНС			
Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	
1300	1862169	1877820	
II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
Усього за розділом I			
Внесений капітал	1400	1814829	1814829
Капітал у дооцінках	1410		
Капітал у дооцінках	1420	45805	61456
Фінансовий результат	1430		
Резерви	1440		
Цільове фінансування	1450		
Усього за розділом I			
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 державними авансами	1555		
за розрахунками з оплати праці	1560		
за розрахунками із соціального страхування	1565		
за внутрішніми розрахунками	1570		
інші поточні зобов'язання	1575	1535	1535
Усього за розділом II			
III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600		
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ			
1700			
1800			
1862169			1877820