

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

**БАЛАНС (форма №1)
на 1 жовтня 2016 р.**

Установа	<u>Харківська державна академія культури</u>	за ЄДРПОУ	30036001
Територія	<u>Україна, 61057, м.Харків, Бурсацький узвіз,4</u>	за КОАТУУ	6310136300
Організаційно-правова форма господарювання	<u>Державна організація (установа, заклад)</u>	за КОПФГ	425
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету			180
Міністерство культури України			
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів			

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

10.10.16
Головна управління Державної
казначейської служби України
у Харківській області

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду (року)
1	2	3	4
I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ			
Нематеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	110	-	-
Накопичена амортизація	111	-	-
Первісна (переоцінена) вартість	112	-	-
Основні засоби			
Балансова (залишкова) вартість	120	2 456 942,05	2 399 044,80
Знос	121	18 372 681,95	21 283 561,22
Первісна (переоцінена) вартість	122	20 829 624,00	23 682 606,02
Інші необоротні матеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	130	1 436 254,02	1 450 581,24
Знос	131	1 433 236,02	1 447 563,23
Первісна (переоцінена) вартість	132	2 869 490,04	2 898 144,47
Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи	140	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	145	-	-
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ			
Матеріали і продукти харчування	150	158 967,78	200 003,53
Малоцінні та швидкозношувані предмети	160	40 379,42	38 218,00
Інші запаси	170	-	-
Дебіторська заборгованість	180	28 164,62	22 652,01
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	181	5 144,97	745,25
Розрахунки із податків і зборів	182	-	-
Розрахунки із страхування	183	-	-
Розрахунки з відшкодування завданих збитків	184	-	-
Розрахунки за спеціальними видами платежів	185	23 019,65	21 906,76
Розрахунки з підзвітними особами	186	-	-
Розрахунки за іншими операціями	187	-	-
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	190	-	-
Розрахунки за окремими програмами	200	-	-
Витрати майбутніх періодів	205	63 358,33	9 315,97
Короткострокові векселі одержані	210	-	-
Інші кошти	220	4 603,95	5 499,00
Грошові документи	221	4 603,95	5 499,00
Грошові кошти в дорозі	222	-	-
Рахунки в банках	240	10 108,84	10 913,82
Рахунки загального фонду	241	-	-
Рахунки спеціального фонду	242	-	-
Рахунки в іноземній валюті	243	10 108,84	10 913,82
Інші поточні рахунки	244	-	-
Рахунки в казначействі загального фонду	250	-	-
Рахунки в казначействі спеціального фонду	260	317 221,73	2 883 370,96
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги	261	317 221,73	2 883 370,96
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	5 091,00	170,00
Каса	280	-	-
Поточні фінансові інвестиції	285	-	-
III. ВИТРАТИ			
Видатки та надання кредитів загального фонду	290	-	26 341 458,90
Видатки та надання кредитів спеціального фонду	300	-	9 651 125,30
Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги	301	-	9 612 114,30
Видатки та надання кредитів за іншими джерелами власних надходжень	302	-	39 011,00
Видатки та надання кредитів за іншими надходженнями спеціального фонду	303	-	-
Видатки за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	304	-	-
Інші витрати	305	-	3 974,28
БАЛАНС	310	4 521 091,74	43 016 327,81

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду (року)
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
Фонд у необоротних активах	330	3 893 196,07	3 849 626,04
Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах	340	40 379,42	38 218,00
Фонд у фінансових інвестиціях	345	-	-
Результат виконання кошторису за загальним фондом	350	41 941,46	41 941,46
Результат виконання кошторису за спеціальним фондом	360	-1 323 753,57	-1 323 753,57
Капітал у дооцінках	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	5 091,00	170,00
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	421	-	-
Розрахунки за спеціальними видами платежів	422	-	-
Розрахунки із податків і зборів	423	5 091,00	-
Розрахунки із страхування	424	-	-
Розрахунки із заробітної плати та інших виплат	425	-	-
Розрахунки зі стипендіатами	426	-	-
Розрахунки з підзвітними особами	427	-	-
Розрахунки за депозитними сумами	428	-	-
Розрахунки за іншими операціями	429	-	170,00
Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі запасів	430	-	-
Розрахунки за окремими програмами	440	-	-
Доходи майбутніх періодів	445	1 864 237,36	4 222 023,40
III. ДОХОДИ			
Доходи загального фонду	450	-	26 341 458,90
Доходи спеціального фонду	460	-	9 841 864,32
Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги	461	-	9 802 853,32
Доходи за іншими джерелами власних надходжень	462	-	39 011,00
Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду	463	-	-
Доходи за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	464	-	-
Інші доходи	465	-	4 779,26
БАЛАНС	470	4 521 091,74	43 016 327,81

Головне управління Державної
казначейської служби України
у Харківській області

РОЗШИФРОВКА ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ

Назва рахунку позабалансового обліку	Код ряд- ка	Залишок на початок звітного року	Надходження	Вибуття	Залишок на кінець звітного періоду (року)
1	2	3	4	5	6
01 "Орендовані необоротні активи"	10	-	-	-	-
02 "Активи на відповідальному зберіганні"	20	13 958,36	8 571,06	-	22 529,42
04 "Непередбачені активи і зобов'язання"	30	-	-	-	-
041 "Непередбачені активи"	31	-	-	-	-
042 "Непередбачені зобов'язання"	32	-	-	-	-
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 (10+20+30+40+50+60+70)		13 958,36	8 571,06	-	22 529,42

Ректор

Головний бухгалтер

13 жовтня 2016 року



(підпис)

(підпис)

Шейко Василь Миколайович

(ініціали, прізвище)

Суконько Людмила Василівна

(ініціали, прізвище)

Головне управління Державної
казначейської служби
у Харківській області