

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

**БАЛАНС (форма №1)
на 1 січня 2017 р.**

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

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

13.01.17 *Сенюк*
Головне управління Державної
казначейської служби України
у Харківській області

АКТИВ	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього 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	2 312 621,86
Знос	121	18 372 681,95	21 341 625,31
Первісна (переоцінена) вартість	122	20 829 624,00	23 654 247,17
Інші необоротні матеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	130	1 436 254,02	1 459 706,04
Знос	131	1 433 236,02	1 456 688,01
Первісна (переоцінена) вартість	132	2 869 490,04	2 916 394,05
Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи	140	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	145	-	-
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ			
Матеріали і продукти харчування	150	158 967,78	180 664,16
Малоцінні та швидкозношувані предмети	160	40 379,42	37 191,57
Інші запаси	170	-	-
Дебіторська заборгованість	180	28 164,62	38 482,97
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	181	5 144,97	4 449,34
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	34 033,63
Розрахунки з підзвітними особами	186	-	-
Розрахунки за іншими операціями	187	-	-
Розрахунки за операціями з внутрішньомочною передачею запасів	190	-	-
Розрахунки за окремими програмами	200	-	-
Витрати майбутніх періодів	205	63 358,33	-
Короткострокові векселі одержані	210	-	-
Інші кошти	220	4 603,95	5 532,30
Грошові документи	221	4 603,95	5 532,30
Грошові кошти в дорозі	222	-	-
Рахунки в банках	240	10 108,84	5 878,94
Рахунки загального фонду	241	-	-
Рахунки спеціального фонду	242	-	-
Рахунки в іноземній валюті	243	10 108,84	5 878,94
Інші поточні рахунки	244	-	-
Рахунки в казначействі загального фонду	250	-	-
Рахунки в казначействі спеціального фонду	260	317 221,73	1 007 717,25
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги	261	317 221,73	1 007 717,25
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	679,86
Каса	280	-	-
Поточні фінансові інвестиції	285	-	-
III. ВИТРАТИ			
Видатки та надання кредитів загального фонду	290	-	-
Видатки та надання кредитів спеціального фонду	300	-	-
Видатки за коштами, 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 коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	304	-	-
Інші витрати	305	-	-
БАЛАНС	310	4 521 091,74	5 048 474,95

Головне управління Державної
казначейської служби України
у Харківській області

		3		Продовження додатка 1
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	3 772 327,90	
Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах	340	40 379,42	37 191,57	
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	-1 036 377,06	
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	679,86	
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	-	679,86	
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	430	-	-	
Розрахунки за окремими програмами	440	-	-	
Доходи майбутніх періодів	445	1 864 237,36	2 232 711,22	
III. ДОХОДИ				
Доходи загального фонду	450	-	-	
Доходи спеціального фонду	460	-	-	
Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги	461	-	-	
Доходи за іншими джерелами власних надходжень	462	-	-	
Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду	463	-	-	
Доходи за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	464	-	-	
Інші доходи	465	-	-	
БАЛАНС	470	4 521 091,74	5 048 474,95	

Хочус

Головне управління Державної
казначейської служби України
у Харківській області

РОЗШИФРОВКА ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ

Назва рахунку позабалансового обліку	Код ряд- ка	Залишок на початок звітного року	Находження	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	10 971,06	2 874,00	22 055,42
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	10 971,06	2 874,00	22 055,42

Ректор

Головний бухгалтер

20 січня 2017 року



(підпис)

Шейко Василь Миколайович

(ініціали, прізвище)

(підпис)

Суконько Людмила Василівна

(ініціали, прізвище)

Головне управління Державної
казначейської служби України
у Харківській області