

Департамент
освіти і науки
ВО КМР (КМДА)

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

Згідно рішення 12.07.2022
голови орг. ЗУ

Дата (рік, місяць, число)

Установа Київський палац дітей та юнацтва за ЄДРПОУ
Територія Печерський за КАТОТТГ
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ
Орган державного управління Міністерство освіти і науки України за КОДУ
Вид економічної діяльності Функціонування театральних і концертних залів за КВЕД
Одиниця виміру: грн
Періодичність: проміжна

КОДИ		
2022	07	01
02141207		
UA80000000000624772		
430		
11085		
90.04		

БАЛАНС
на 01 липня 2022 року

Форма №1-дс

АКТИВ	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Основні засоби:	1000	82 737 472	82 745 454
первісна вартість	1001	498 904 009	498 926 750
знос	1002	416 166 537	416 181 296
Інвестиційна нерухомість:	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
Нематеріальні активи:	1020	-	-
первісна вартість	1021	-	-
накопичена амортизація	1022	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1030	46 253 289	46 225 550
Довгострокові біологічні активи:	1040	-	-
первісна вартість	1041	-	-
накопичена амортизація	1042	-	-
Запаси	1050	7 278 536	7 332 321
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	136 269 297	136 303 325
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	-	-
за розрахунками із соціального страхування	1140	-	-



за внутрішніми розрахунками	1145	-	-
інша поточна дебіторська заборгованість	1150	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1155	-	-
<i>Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:</i>			
національній валюті, у тому числі в:	1160	1 625 415	2 365 789
касі	1161	295	295
казначействі	1162	1 625 120	2 365 494
установах банків	1163	-	-
дорозі	1164	-	-
іноземній валюті	1165	-	-
<i>Кошти бюджетів та інших клієнтів на:</i>			
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	1 625 415	2 365 789
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1200	6 234	-
БАЛАНС	1300	137 900 946	138 669 114

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	498 904 009	498 926 750
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Фінансовий результат	1420	-407 256 352	-406 588 011
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	46 253 289	46 225 550
Усього за розділом I	1495	137 900 946	138 564 289
II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
<i>Довгострокові зобов'язання:</i>			
за цінними паперами	1500	-	-
за кредитами	1510	-	-
інші довгострокові зобов'язання	1520	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	1530	-	-
<i>Поточні зобов'язання:</i>			
за платежами до бюджету	1540	-	93
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	-	104 347
за кредитами	1550	-	-
за одержаними авансами	1555	-	-
за розрахунками з оплати праці	1560	-	385
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	-	104 825
III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600	-	-
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700	-	-



БАЛАНС	1800	137 900 946	138 669 114
--------	------	-------------	-------------

Керівник (посадова особа)

Головний бухгалтер (спеціаліст,
на якого покладено виконання
обов'язків бухгалтерської служби)



[Handwritten signature]

Тамара ПАНАСЮК

[Handwritten signature]

Наталя ДИКА

