

	Комунальне підприємство комунальний заклад "Слобожанський селищний Палац культури"	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
			2019	07	01
Установа		за ЄДРПОУ	31994671		
Територія	Слобожанське	за КОАТУУ	6321755600		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150		
Орган державного управління	Селищні та сільські ради та їх виконавчі органи	за КОДУ	01008		
Вид економічної діяльності	Функціонування театральних і концертних залів	за КВЕД	90.04		
Одиниця виміру: грн					
Періодичність: проміжна					

**БАЛАНС**  
на 01 липня 2019 року

Форма №1-дс

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ</b>			
<b>Основні засоби:</b>	<b>1000</b>	1599227	1656850
первісна вартість	1001	5689156	5756380
знос	1002	4089929	4099530
<b>Інвестиційна нерухомість:</b>	<b>1010</b>	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
<b>Нематеріальні активи:</b>	<b>1020</b>	-	-
первісна вартість	1021	-	-
накопичена амортизація	1022	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1030	-	-
<b>Довгострокові біологічні активи:</b>	<b>1040</b>	-	-
первісна вартість	1041	-	-
накопичена амортизація	1042	-	-
Запаси	1050	50174	58954
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>1649401</b>	<b>1715804</b>
<b>II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ</b>			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1100	-	-
<b>Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі:</b>	<b>1110</b>	-	-
цінні папери, крім акцій	1111	-	-
акції та інші форми участі в капіталі	1112	-	-
<b>Поточна дебіторська заборгованість:</b>			
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	-	1812
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>			
<i>національній валюті, у тому числі в:</i>	<b>1160</b>	51591	107582
касі	1161	11	11
казначействі	1162	51580	107571
установах банків	1163	-	-
дорозі	1164	-	-
іноземній валюті	1165	-	-
<i>Кошти бюджетів та інших клієнтів на:</i>			
єдиному казначейському рахунку	1170	-	-
<i>рахунках в установах банків, у тому числі в:</i>	<b>1175</b>	-	-
національній валюті	1176	-	-
іноземній валюті	1177	-	-
Інші фінансові активи	1180	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	51591	109394
<b>III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ</b>	<b>1200</b>	3086	918
<b>БАЛАНС</b>	<b>1300</b>	1704078	1826116

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
<b>I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ</b>			
Внесений капітал	1400	5689156	5756380
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Фінансовий результат	1420	-3985078	-3932076
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	1704078	1824304
<b>II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>			
<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	-	353
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	-	-
за кредитами	1550	-	-
за одержаними авансами	1555	-	-
за розрахунками з оплати праці	1560	-	1459
за розрахунками із соціального страхування	1565	-	-
за внутрішніми розрахунками	1570	-	-
інші поточні зобов'язання, з них:	1575	-	-
за цінними паперами	1576	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	-	1812
<b>III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ</b>	<b>1600</b>	-	-



<b>IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ</b>	<b>1700</b>	-	-
<b>БАЛАНС</b>	<b>1800</b>	1704078	1826116

Керівник (посадова особа)

Афанасенко ВП

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

Маякіна ЛВ



№	Назва	Код	На кінець звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	Баланс	1800	1704078	1826116
2	Грошові кошти і еквіваленти	1100	1100000	1100000
3	Вимоги до банків та фінансових установ	1110	1110000	1110000
4	Вимоги до інших підприємств та організацій	1120	1120000	1120000
5	Відшкодування податку на додану цінність	1130	1130000	1130000
6	Відшкодування податку на прибутки	1140	1140000	1140000
7	Відшкодування податку на цінні папери	1150	1150000	1150000
8	Відшкодування податку на нерухомість	1160	1160000	1160000
9	Відшкодування податку на землю	1170	1170000	1170000
10	Відшкодування податку на транспортні засоби	1180	1180000	1180000
11	Відшкодування податку на автомобілі	1190	1190000	1190000
12	Відшкодування податку на легкові автомобілі	1200	1200000	1200000
13	Відшкодування податку на вантажні автомобілі	1210	1210000	1210000
14	Відшкодування податку на мотоцикли	1220	1220000	1220000
15	Відшкодування податку на імоти	1230	1230000	1230000
16	Відшкодування податку на нерухомість	1240	1240000	1240000
17	Відшкодування податку на землю	1250	1250000	1250000
18	Відшкодування податку на транспортні засоби	1260	1260000	1260000
19	Відшкодування податку на автомобілі	1270	1270000	1270000
20	Відшкодування податку на легкові автомобілі	1280	1280000	1280000
21	Відшкодування податку на вантажні автомобілі	1290	1290000	1290000
22	Відшкодування податку на мотоцикли	1300	1300000	1300000
23	Відшкодування податку на імоти	1310	1310000	1310000
24	Відшкодування податку на нерухомість	1320	1320000	1320000
25	Відшкодування податку на землю	1330	1330000	1330000
26	Відшкодування податку на транспортні засоби	1340	1340000	1340000
27	Відшкодування податку на автомобілі	1350	1350000	1350000
28	Відшкодування податку на легкові автомобілі	1360	1360000	1360000
29	Відшкодування податку на вантажні автомобілі	1370	1370000	1370000
30	Відшкодування податку на мотоцикли	1380	1380000	1380000
31	Відшкодування податку на імоти	1390	1390000	1390000
32	Відшкодування податку на нерухомість	1400	1400000	1400000
33	Відшкодування податку на землю	1410	1410000	1410000
34	Відшкодування податку на транспортні засоби	1420	1420000	1420000
35	Відшкодування податку на автомобілі	1430	1430000	1430000
36	Відшкодування податку на легкові автомобілі	1440	1440000	1440000
37	Відшкодування податку на вантажні автомобілі	1450	1450000	1450000
38	Відшкодування податку на мотоцикли	1460	1460000	1460000
39	Відшкодування податку на імоти	1470	1470000	1470000
40	Відшкодування податку на нерухомість	1480	1480000	1480000
41	Відшкодування податку на землю	1490	1490000	1490000
42	Відшкодування податку на транспортні засоби	1500	1500000	1500000
43	Відшкодування податку на автомобілі	1510	1510000	1510000
44	Відшкодування податку на легкові автомобілі	1520	1520000	1520000
45	Відшкодування податку на вантажні автомобілі	1530	1530000	1530000
46	Відшкодування податку на мотоцикли	1540	1540000	1540000
47	Відшкодування податку на імоти	1550	1550000	1550000
48	Відшкодування податку на нерухомість	1560	1560000	1560000
49	Відшкодування податку на землю	1570	1570000	1570000
50	Відшкодування податку на транспортні засоби	1580	1580000	1580000
51	Відшкодування податку на автомобілі	1590	1590000	1590000
52	Відшкодування податку на легкові автомобілі	1600	1600000	1600000
53	Відшкодування податку на вантажні автомобілі	1610	1610000	1610000
54	Відшкодування податку на мотоцикли	1620	1620000	1620000
55	Відшкодування податку на імоти	1630	1630000	1630000
56	Відшкодування податку на нерухомість	1640	1640000	1640000
57	Відшкодування податку на землю	1650	1650000	1650000
58	Відшкодування податку на транспортні засоби	1660	1660000	1660000
59	Відшкодування податку на автомобілі	1670	1670000	1670000
60	Відшкодування податку на легкові автомобілі	1680	1680000	1680000
61	Відшкодування податку на вантажні автомобілі	1690	1690000	1690000
62	Відшкодування податку на мотоцикли	1700	1700000	1700000
63	Відшкодування податку на імоти	1710	1710000	1710000
64	Відшкодування податку на нерухомість	1720	1720000	1720000
65	Відшкодування податку на землю	1730	1730000	1730000
66	Відшкодування податку на транспортні засоби	1740	1740000	1740000
67	Відшкодування податку на автомобілі	1750	1750000	1750000
68	Відшкодування податку на легкові автомобілі	1760	1760000	1760000
69	Відшкодування податку на вантажні автомобілі	1770	1770000	1770000
70	Відшкодування податку на мотоцикли	1780	1780000	1780000
71	Відшкодування податку на імоти	1790	1790000	1790000
72	Відшкодування податку на нерухомість	1800	1800000	1800000