|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | Додаток 1  до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» | | | | |
|  |  | | |  | |  |  |  |
|  |  | | |  | | КОДИ | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | | | | | 2019 | 10 | 01 |
| Установа | Полтавська міська школа мистецтв "Мала академія мистецтв" імені Раїси Кириченко | | | за ЄДРПОУ | | 21062703 | | |
| Територія | Шевченківський | | | за КОАТУУ | | 5310137000 | | |
| Організаційно-правова форма господарювання | Комунальна організація (установа, заклад) | | | за КОПФГ | | 430 | | |
| Орган державного управління | Міністерство культури України | | | за КОДУ | | 17094 | | |
| Вид економічної діяльності | Освіта у сфері культури | | | за КВЕД | | 85.52 | | |
| Одиниця виміру: грн  Періодичність: проміжна |  | | |  | |  |  |  |
|  | |  |  | |  | | | |
| **БАЛАНС** | | | | | | | | |
| ***на 01 жовтня 2019 року*** | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | | | |
|  | |  |  | | **Форма №1-дс** | | | |
| **АКТИВ** | | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | | **На кінець звітного періоду** | | | |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | | | |
| **І. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ** | | | | | | | | |
| ***Основні засоби:*** | | ***1000*** | 10775111 | | 10882176 | | | |
| *первісна вартість* | | *1001* | 12474064 | | 12588107 | | | |
| *знос* | | *1002* | 1698953 | | 1705931 | | | |
| ***Інвестиційна нерухомість:*** | | ***1010*** | - | | - | | | |
| *первісна вартість* | | *1011* | - | | - | | | |
| *знос* | | *1012* | - | | - | | | |
| ***Нематеріальні активи:*** | | ***1020*** | - | | - | | | |
| *первісна вартість* | | *1021* | - | | - | | | |
| *накопичена амортизація* | | *1022* | - | | - | | | |
| Незавершені капітальні інвестиції | | 1030 | - | | 94148 | | | |
| ***Довгострокові біологічні активи:*** | | ***1040*** | - | | - | | | |
| *первісна вартість* | | *1041* | - | | - | | | |
| *накопичена амортизація* | | *1042* | - | | - | | | |
| Запаси | | 1050 | 14246 | | 23474 | | | |
| Виробництво | | 1060 | - | | - | | | |
| Поточні біологічні активи | | 1090 | - | | - | | | |
| ***Усього за розділом І*** | | ***1095*** | 10789357 | | 10999798 | | | |
| **ІІ. 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 | - | | 349 | | | |
|  |  |  |  |  |  | Autogenerated | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *201900000012280292* | | *АС " Є-ЗВІТНІСТЬ "* |  | | *ст. 1 з 3* | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| за розрахунками із соціального страхування | 1140 | 1505 | 2510 | | |
| за внутрішніми розрахунками | 1145 | - | - | | |
| інша поточна дебіторська заборгованість | 1150 | 16462 | 73339 | | |
| Поточні фінансові інвестиції | 1155 | - | - | | |
| *Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:* |  |  |  | | |
| ***національній валюті, у тому числі в:*** | ***1160*** | 790160 | 1035297 | | |
| *касі* | *1161* | - | - | | |
| *казначействі* | *1162* | 790160 | 1035297 | | |
| *установах банків* | *1163* | - | - | | |
| *дорозі* | *1164* | - | - | | |
| *іноземній валюті* | *1165* | - | - | | |
| *Кошти бюджетів та інших клієнтів на:* |  |  |  | | |
| 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 ІІ*** | ***1195*** | 808127 | 1111495 | | |
| ***ІІІ. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ*** | ***1200*** | - | - | | |
| **БАЛАНС** | **1300** | 11597484 | 12111293 | | |
|  |  |  |  | | |
| **ПАСИВ** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| **І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ** | | | | | |
| Внесений капітал | 1400 | 12474064 | 12588107 | | |
| Капітал у дооцінках | 1410 | - | - | | |
| Фінансовий результат | 1420 | -924193 | -673400 | | |
| Капітал у підприємствах | 1430 | - | - | | |
| Резерви | 1440 | - | - | | |
| Цільове фінансування | 1450 | - | 94148 | | |
| ***Усього за розділом І*** | ***1495*** | 11549871 | 12008855 | | |
| **II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ** | | | | | |
| *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 | 4393 | 5974 | | |
| за розрахунками за товари, роботи, послуги | 1545 | - | - | | |
| за кредитами | 1550 | - | - | | |
| за одержаними авансами | 1555 | - | - | | |
| за розрахунками з оплати праці | 1560 | 1212 | 7737 | | |
| за розрахунками із соціального страхування | 1565 | - | - | | |
| за внутрішніми розрахунками | 1570 | - | - | | |
| інші поточні зобов’язання, з них: | 1575 | 42008 | 88727 | | |
| за цінними паперами | 1576 | - | - | | |
| ***Усього за розділом ІІ*** | ***1595*** | 47613 | 102438 | | |
| ***ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ*** | ***1600*** | - | - | | |
|  |  |  |  | Autogenerated |  |
|  |  |  |  |  |  |
| *201900000012280292* | *АС " Є-ЗВІТНІСТЬ "* |  | *ст. 2 з 3* | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ІV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ*** | ***1700*** | - | - | | |
| **БАЛАНС** | **1800** | 11597484 | 12111293 | | |
|  |  |  |  | | |
|  |  |  |  | | |
| Керівник (посадова особа) |  | *Магомедова ТЮ* | | | |
|  |  |  |  | | |
| Головний бухгалтер (спеціаліст,  на якого покладено виконання  обов’язків бухгалтерської служби) |  | *Баклицька ЗМ* | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Autogenerated |  |
|  |  |  |  |  |  |
| *201900000012280292* | *АС " Є-ЗВІТНІСТЬ "* |  | *ст. 3 з 3* | | |