

Додаток I

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

	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
		2018	07	01
Установа	<u>КЗ ХПДЮТ</u> за ЄДРПОУ	22684588		
Територія	<u>61153, м.Харків, пр.Тракторо-будівників, 55</u> за КОАТУУ	6310137500		
Організаційно-правова форма господарювання	<u>комунальний заклад</u> за КОПФГ	430		
Орган державного управління	<u>06 Орган освіти і науки, молоді і спорту</u> за КОДУ			
Вид економічної діяльності	<u>85.51 Освіта у сфері спорту та відпочинку</u> за КВЕД			

Одиниця виміру: грн

Періодичність: квартальна, річна

**БАЛАНС**  
на 01 липня 2018 року

Форма № 1-де

Управління Державної казначейської  
служби України у м.Харкові  
Харківської області

<i>Актив</i>	<i>Код рядка</i>	<i>На початок року</i>	<i>На кінець року</i>
<b>I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ</b>			
Основні засоби:	1000	964 426	1 110 291
первісна вартість	1001	3 077 485	3 308 031
знос	1002	2 113 059	2 197 740
Інвестиційна нерухомість	1010		
первісна вартість	1011		
знос	1012		
Нематеріальні активи:	1020	2 769	2 769
первісна вартість	1021	2 769	2 769
накопичена амортизація	1022		
Незавершені капітальні інвестиції	1030	13 664 240	14 042 019
Довгострокові біологічні активи :	1040		
первісна вартість	1041		
накопичена амортизація	1042		
Запаси	1050	275 624	220 376
Виробництво	1060		
Поточні біологічні активи	1090		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>14 907 059</b>	<b>15 375 455</b>
<b>II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ</b>			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1100		
Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі :	1110		
цінні папери, крім акцій	1111		
акції та інші форми участі у капіталі	1112		
<b>Поточна дебіторська заборгованість :</b>		<b>50</b>	<b>1 308</b>
за розрахунками з бюджетом	1120	50	3
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1125		1 305
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		
Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів			
національній валюті, у тому числі в :	1160	605 103	659 758
касі	1161	6 649	5 439
казначействі	1162	598 454	654 319
установах банків	1163		
іноземній валюті	1165		
Кошти бюджетів та інших клієнтів на :			
єдиному казначейському рахунку	1170		
рахунках в установах банків у тому числі :	1175		
в національній валюті	1176		
в іноземній валюті	1177		
Інші фінансові активи	1180		
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>605 153</b>	<b>661 066</b>
<b>III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ</b>	<b>1200</b>	<b>6 765</b>	<b>7 243</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1300</b>	<b>15 518 977</b>	<b>16 043 764</b>

Управління Державної казначейської  
служби України у м. Харкові  
Харківської області

<i>Пасив</i>	<i>Код рядка</i>	<i>На початок року</i>	<i>На кінець року</i>
<b>I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ</b>			
Внесений капітал	1400	1 154 130	1 410 842
Капітал у дооцінках	1410		
Фінансовий результат	1420	690 575	585 456
Капітал у підприємствах	1430		
Резерви	1440		
Цільове фінансування	1450	13 664 240	14 034 285
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>15 508 945</b>	<b>16 030 583</b>
<b>II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>			
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		1 943
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	7 680	825
за кредитами	1550		
за одержаними авансами	1555		
за розрахунками з оплати праці	1560		8 061
за розрахунками із соціального страхування	1565		
за внутрішніми розрахунками	1570	2 352	2 352
інші поточні зобов'язання, з них :	1575		
за цінними паперами	1576		
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>10 032</b>	<b>13 181</b>
<b>III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ</b>	<b>1600</b>		
<b>IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ</b>	<b>1700</b>		
<b>БАЛАНС</b>	<b>1800</b>	<b>15 518 977</b>	<b>16 043 764</b>

Керівник \_\_\_\_\_

*Боровська*

С.В.Боровська

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_

*А*

С.В.Адамова

« 10 » липня 2018 р.

Директор Державної казначейської  
служби України у м. Харкові  
Харківської області