

	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
		2019	07	01
Установа	Комунальний заклад "Харківський Палац дитячої та юнацької творчості Харківської міської ради Харківської області"	за ЄДРПОУ	22684588	
Територія	Московський	за КОАТУУ	6310137500	
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	430	
Орган державного управління	Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи	за КОДУ	01009	
Вид економічної діяльності	Освіта у сфері спорту та відпочинку	за КВЕД	85.51	
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>	1088859	46817774
первісна вартість	1001	3419279	49148194
знос	1002	2330420	2330420
<b>Інвестиційна нерухомість:</b>	<b>1010</b>	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
<b>Нематеріальні активи:</b>	<b>1020</b>	2769	2769
первісна вартість	1021	2769	2769
накопичена амортизація	1022	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1030	14042019	14242123
<b>Довгострокові біологічні активи:</b>	<b>1040</b>	-	-
первісна вартість	1041	-	-
накопичена амортизація	1042	-	-
Запаси	1050	366516	448769
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	15500163	61511435
<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	3	3
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1125	-	5369
за наданими кредитами	1130	-	-



за виданими авансами	1135	-	-
за розрахунками із соціального страхування	1140	14712	22619
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>			
<b>національній валюті, у тому числі в:</b>	<b>1160</b>	1023466	916216
касі	1161	7855	11010
казначействі	1162	1013181	905206
установах банків	1163	-	-
дорозі	1164	2430	-
іноземній валюті	1165	-	-
<i>Кошти бюджетів та інших клієнтів на:</i>			
єдиному казначейському рахунку	1170	-	-
<b>рахунках в установах банків, у тому числі в:</b>	<b>1175</b>	-	-
національній валюті	1176	-	-
іноземній валюті	1177	-	-
Інші фінансові активи	1180	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	1038181	944207
<b>III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ</b>	<b>1200</b>	16642	8321
<b>БАЛАНС</b>	<b>1300</b>	16554986	62463963

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	1545395	47274310
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Фінансовий результат	1420	-158957	922010
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	14042019	14242123
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	15428457	62438443
<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	1431	4411
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	1109465	180
за кредитами	1550	-	-
за одержаними авансами	1555	-	-
за розрахунками з оплати праці	1560	13281	18577
за розрахунками із соціального страхування	1565	-	-
за внутрішніми розрахунками	1570	2352	2352
інші поточні зобов'язання, з них:	1575	-	-
за цінними паперами	1576	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	1126529	25520



<b>III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ</b>	<b>1600</b>	-	-
<b>IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ</b>	<b>1700</b>	-	-
<b>БАЛАНС</b>	<b>1800</b>	16554986	62463963

Керівник (посадова особа)

Боровська СВ

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

Адамова СВ

