

	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
		2018	10	01
Установа	<i>Комунальний заклад "Харківський Палац дитячої та юнацької творчості Харківської міської ради Харківської області"</i>	за ЄДРПОУ	22684588	
Територія	<i>Московський</i>	за КОАТУУ	6310137500	
Організаційно-правова форма господарювання	<i>Комунальна організація (установа, заклад)</i>	за КОПФГ	430	
Орган державного управління	<i>Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи</i>	за КОДУ	01009	
Вид економічної діяльності	<i>Освіта у сфері спорту та відпочинку</i>	за КВЕД	85.51	
Одиниця виміру: грн				
Періодичність: квартальна				

БАЛАНС
на 01 жовтня 2018 року

Форма №1-дс

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ			
<i>Основні засоби:</i>	1000	964426	1148574
<i>первісна вартість</i>	1001	3077485	3346314
<i>знос</i>	1002	2113059	2197740
<i>Інвестиційна нерухомість:</i>	1010	-	-
<i>первісна вартість</i>	1011	-	-
<i>знос</i>	1012	-	-
<i>Нематеріальні активи:</i>	1020	2769	2769
<i>первісна вартість</i>	1021	2769	2769
<i>накопичена амортизація</i>	1022	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1030	13664240	14042019
<i>Довгострокові біологічні активи:</i>	1040	-	-
<i>первісна вартість</i>	1041	-	-
<i>знос</i>	1042	-	-
Запаси	1050	275624	281494
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	14907059	15474856
II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1100	-	-
<i>Довгострокові фінансові інвестиції</i>	1110	-	-
<i>цінні папери, крім акцій</i>	1111	-	-
<i>акції та інші форми участі в капіталі</i>	1112	-	-
<i>Поточна дебіторська заборгованість:</i>			
за розрахунками з бюджетом	1120	50	3
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1125	-	4688



за наданими кредитами	1130	-	-
за виданими авансами	1135	-	-
за розрахунками із соціального страхування	1140	-	1668
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	605103	489008
касі	1161	6649	13592
казначействі	1162	598454	475416
установах банків	1163	-	-
іноземній валюті	1165	-	-
<i>Кошти бюджетів та інших клієнтів на:</i>			
єдиному казначейському рахунку	1170	-	-
рахунках в установах банків, у тому числі:	1175	-	-
в національній валюті	1176	-	-
в іноземній валюті	1177	-	-
Інші фінансові активи	1180	-	-
Усього за розділом II	1195	605153	495367
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1200	6765	2765
БАЛАНС	1300	15518977	15972988

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	1154130	1449123
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Фінансовий результат	1420	690575	481990
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	13664240	14034285
Усього за розділом I	1495	15508945	15965398
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	-	325
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	7680	3570
за кредитами	1550	-	-
за одержаними авансами	1555	-	-
за розрахунками з оплати праці	1560	-	1343
за розрахунками із соціального страхування	1565	-	-
за внутрішніми розрахунками	1570	2352	2352
інші поточні зобов'язання, з них:	1575	-	-
за цінними паперами	1576	-	-
Усього за розділом II	1595	10032	7590



III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600	-	-
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700	-	-
БАЛАНС	1800	15518977	15972988

Керівник (посадова особа)

Боровська СВ

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

Адамова СВ

