

Додаток 1  
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»

Дата (рік, місяць, число)

Установа/бюджет Управління культури та туризму  
Чернігівської міської ради за ЄДРПОУ

Територія м. Чернігів за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання Орган місцевого самоврядування за КОПФГ  
Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи за КОДУ

Орган державного управління Державне управління загального характеру за КВЕД

Вид економічної діяльності

Одиниця виміру: грн.

Періодичність: квартальна, річна

КОДИ		
2018	1	01
	02231904	
	7410136600	
	420	
	01009	
	84.11	

**БАЛАНС**  
на 1 січня 2018 року

Форма № 1-дс


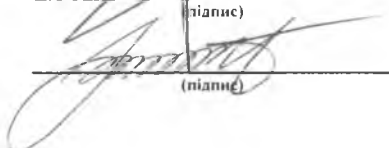
АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ</b>			
Основні засоби:	1000	15 686 529	36 921 647
первісна вартість	1001	23 433 307	45 512 696
знос	1002	7 746 778	8 591 049
Інвестиційна нерухомість	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
Нематеріальні активи:	1020	-	-
первісна вартість	1021	-	-
накопичена амортизація	1022	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1030	239 520	-
Довгострокові біологічні активи	1040	-	-
первісна вартість	1041	-	-
накопичена амортизація	1042	-	-
Заласи	1050	176 069	338 132
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>16 102 118</b>	<b>37 259 779</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 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	16 089	16 089
за розрахунками із соціального страхування	1140	-	-
за внутрішніми розрахунками	1145	-	-
інша поточна дебіторська заборгованість	1150	300	-
Поточні фінансові інвестиції	1155	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:			
національній валюті, у тому числі в:	1160	101 855	162 054

касі	1161	1 327	1 152
казначействі	1162	100 528	160 902
установах банків	1163	-	-
іноземній валюті	1165	-	-
Кошти бюджетів та інших клієнтів на:			
сдиному 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>118 244</b>	<b>178 143</b>
<b>III ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ</b>	<b>1200</b>	<b>51 967</b>	<b>48 119</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1300</b>	<b>16 272 329</b>	<b>37 486 041</b>
<b>ПАСИВ</b>			
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ</b>			
Внесений капітал	1400	15 686 529	45 512 696
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Фінансовий результат	1420	296 462	-8 082 083
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	239 520	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>16 222 511</b>	<b>37 430 613</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			
Поточні зобов'язання:			
за платежами до бюджету	1540	-	-
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	-	-
за кредитами	1550	-	-
за одержаними авансами	1555	-	-
за розрахунками з оплати праці	1560	-	-
за розрахунками із соціального страхування	1565	-	-
за внутрішніми розрахунками	1570	-	-
інші поточні зобов'язання, з них:	1575	49 818	55 428
за цінними паперами	1585	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>49 818</b>	<b>55 428</b>
<b>III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ</b>	<b>1600</b>	-	-
<b>IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ</b>	<b>1700</b>	-	-
<b>БАЛАНС</b>	<b>1800</b>	<b>16 272 329</b>	<b>37 486 041</b>

Керівник

Головний бухгалтер

"10" січня 2018 року

  
 (підпис)  
  
 (підпис)

О.І.Шевчук

(ініціали та прізвище)

Н.С.Доброходова

(ініціали та прізвище)

Установа/бюджет  
Територія  
Організаційно-правова форма господарювання  
Орган державного управління  
Вид економічної діяльності  
Одиниця виміру: грн.  
Періодичність: квартальна, річна

Управління культури та туризму Чернігівської міської ради за СДРПОУ  
м. Чернігів за КОАТУУ  
Орган місцевого самоврядування за КОПФІ  
Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи за КОДУ  
Державне управління загального характеру за КВЕД

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2018	1	01
02231904		
7410136600		
420		
01009		
84.11		

**ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**  
за 2017 рік  
**I. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ**

Форма № 2-дс

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>ДОХОДИ</b>			
<b>Доходи від обмінних операцій</b>			
Бюджетні асигнування	2010	50 367 788	-
Доходи від надання послуг (виконання робіт)	2020	2 004 500	-
Доходи від продажу активів	2030	3 860	-
Фінансові доходи	2040	-	-
Інші доходи від обмінних операцій	2050	57 493	-
<b>Усього доходів від обмінних операцій</b>	<b>2080</b>	<b>52 433 641</b>	-
<b>Доходи від необмінних операцій</b>			
Податкові надходження	2090	-	-
Неподаткові надходження	2100	-	-
Трансферти	2110	-	-
Надходження до державних цільових фондів	2120	-	-
Інші доходи від необмінних операцій	2130	100 834	-
<b>Усього доходів від необмінних операцій</b>	<b>2170</b>	<b>100 834</b>	-
<b>Усього доходів</b>	<b>2200</b>	<b>52 534 475</b>	-

<b>ВИТРАТИ</b>			
<b>Витрати за обмінними операціями</b>			
Витрати на виконання бюджетних програм	2210	50 073 741	-
Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	2220	2 024 718	-
Витрати з продажу активів	2230	-	-
Фінансові витрати	2240	-	-
Інші витрати за обмінними операціями	2250	130 516	-
<b>Усього витрат за обмінними операціями</b>	<b>2290</b>	<b>52 228 975</b>	<b>-</b>
<b>Витрати за необмінними операціями</b>			
Трансферти	2300	-	-
Інші витрати за необмінними операціями	2310	62 300	-
<b>Усього витрати за необмінними операціями</b>	<b>2340</b>	<b>62 300</b>	<b>-</b>
<b>Усього витрат</b>	<b>2380</b>	<b>52 291 275</b>	<b>-</b>
<b>Профіцит/дефіцит за звітний період</b>	<b>2390</b>	<b>243 200</b>	<b>-</b>

## II. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ) ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ ВИДАТКІВ ТА КРЕДИТУВАННЯ БЮДЖЕТУ

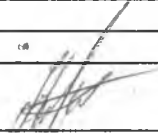
Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Загальнодержавні функції	2420	1 443 932	-
Оборона	2430	-	-
Громадський порядок, безпека та судова влада	2440	-	-
Економічна діяльність	2450	-	-
Охорона навколишнього природного середовища	2460	-	-
Житлово-комунальне господарство	2470	-	-
Охорона здоров'я	2480	-	-
Духовний та фізичний розвиток	2490	50 970 359	-
Освіта	2500	-	-
Соціальний захист та соціальне забезпечення	2510	-	-
<b>УСЬОГО:</b>	<b>2520</b>	<b>52 414 291</b>	<b>-</b>



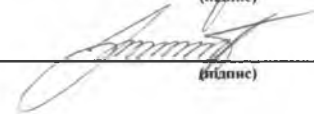
IV. **ВІТРАТ ЗА ОБМІННИМИ ОПЕРАЦІЯМИ**

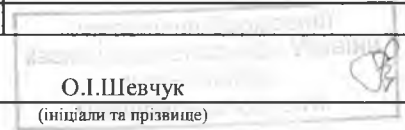
Стаття 1	Код рядка 2	За звітний період 3	За аналогічний період попереднього року 4
Витрати на оплату праці	2820	37 706 547	-
Відрахування на соціальні заходи	2830	8 308 275	-
Матеріальні витрати	2840	5 411 545	-
Амортизація	2850	925 624	-
Інші витрати	2860	62 300	-
<b>Усього</b>	<b>2890</b>	<b>52 414 291</b>	-

Керівник

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Головний бухгалтер

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

  
О.І.Шевчук  
(ініціали та прізвище)

\_\_\_\_\_  
Н.С.Доброходова  
(ініціали та прізвище)

		КОДИ		
		2018	1	01
Установа/бюджет	<u>Управління культури та туризму Чернігівської міської ради</u>	за ЄДРПОУ	02231904	
Територія	<u>м. Чернігів</u>	за КОАТУУ	7410136600	
Організаційно-правова форма господарювання	<u>Орган місцевого самоврядування</u>	за КОПФГ	420	
Орган державного управління	<u>Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи</u>	за КОДУ	01009	
Вид економічної діяльності	<u>Державне управління загального характеру</u>	за КВЕД	84.11	
Одиниця виміру: грн.				
Періодичність: річна				

**ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ**  
за 2017 рік

Форма № 3-дс

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попередньо
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від обмінних операцій:			
бюджетні асигнування	3000	50 367 788	-
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	2 004 500	-
надходження від продажу активів	3010	3 860	-
інші надходження від обмінних операцій	3015	57 493	-
Надходження від необмінних операцій:			
податкові надходження	3020	-	-
неподаткові надходження	3025	-	-
трансферти, з них:	3030	-	-
кошти трансфертів, отримані від органів державного управління	3031	-	-
надходження до державних цільових фондів	3040	-	-
інші надходження від необмінних операцій	3045	-	-
Інші надходження	3090	738 988	-
<b>Усього надходжень від операційної діяльності</b>	<b>3095</b>	<b>53 172 629</b>	<b>-</b>
Витрати за обмінними операціями:			
витрати на виконання бюджетних програм	3100	50 305 488	-
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	1 914 670	-
витрати з продажу активів	3115	3 860	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	86 948	-
Витрати за необмінними операціями:			
трансферти, з них:	3125	-	-
кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необмінними операціями	3130	62 300	-
Інші витрати	3180	738 988	-
<b>Усього витрат від операційної діяльності</b>	<b>3190</b>	<b>53 112 254</b>	<b>-</b>
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>60 375</b>	<b>-</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від продажу:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
основних засобів	3205	-	-
інвестиційної нерухомості	3210	-	-
нематеріальних активів	3215	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3220	-	-
довгострокових біологічних активів	3225	-	-
Надходження цільового фінансування	3230	1 261 745	-
Інші надходження	3235	100 834	-
<b>Усього надходжень від інвестиційної діяльності</b>	<b>3240</b>	<b>1 362 579</b>	<b>-</b>
Витрати на придбання:			
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	1 261 745	-

інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	100 834	-
<b>Усього витрат від інвестиційної діяльності</b>	<b>3290</b>	<b>1 362 579</b>	<b>-</b>
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Находження від:			
повернення кредитів	3300	-	-
отримання позик	3305	-	-
отримання відсотків (роялті)	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
<b>Усього надходжень від фінансової діяльності</b>	<b>3345</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Витрати на:			
надання кредитів	3350	-	-
погашення позик	3355	-	-
сплату відсотків	3360	-	-
Інші витрати	3380	-	-
Коригування	3385	-	-
<b>Усього витрат від фінансової діяльності</b>	<b>3390</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Чистий рух коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>60 375</b>	<b>-</b>
Залишок коштів на початок року	3405	100 527	-
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
<b>Залишок коштів на кінець року</b>	<b>3425</b>	<b>160 902</b>	<b>-</b>

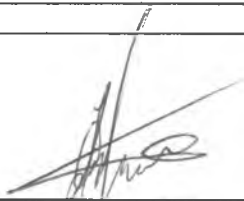
\* Надходження в натуральній формі

100834

\* Витрати в натуральній формі

100834

Керівник

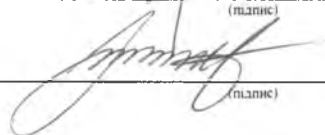
  
\_\_\_\_\_

(підпис)

О.І.Шевчук

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

  
\_\_\_\_\_

(підпис)

Н.С.Доброходова

(ініціали та прізвище)

"0" січня 2018 року



Податок 4

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

Установа/бюджет Управління культури та туризму Чернігівської міської ради за ЄДРПОУ  
 Територія м. Чернігів за КОАТУУ  
 Організаційно-правова форма господарювання Орган місцевого самоврядування за КОПФГ  
 Орган державного управління Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи за КОДУ  
 Вид економічної діяльності Державне управління загального характеру за КВЕД  
 Одиниця виміру: грн.  
 Періодичність: річна

Дата (рік, місяць, число)

2018	КОДИ	
	1	01
	02231904	
	7410136600	
	420	
	01009	
	84.11	

### ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ за 2017 рік

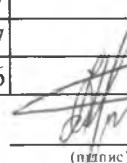
Форма N 4-дс

Стаття	Код рядка	Внесений капітал	Капітал у дооцінках	Фінансовий результат	Капітал у підприємствах	Резерви	Цільове фінансування	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Залишок на початок року	4000	15 686 529	-	296 462	-	-	239 520	16 222 511
<b>Коригування:</b>								
Зміна облікової політики	4010	15 686 529	-	296 462	-	-	239 520	16 222 511
Виправлення помилок	4020		-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4030		-	-	-	-	-	-
<b>Скоригований залишок на початок року</b>	<b>4090</b>	<b>15 686 529</b>	<b>-</b>	<b>296 462</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>239 520</b>	<b>16 222 511</b>
<b>Переоцінка активів:</b>								
Дооцінка (уцінка) основних засобів	4100	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) незавершених капітальних інвестицій	4110	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) нематеріальних активів	4120	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) довгострокових біологічних активів	4130	-	-	-	-	-	-	-
<b>Профіцит/дефіцит за звітний період</b>	<b>4200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>243 200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>243 200</b>
<b>Збільшення капіталу в підприємствах</b>	<b>4210</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Зменшення капіталу в підприємствах</b>	<b>4220</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Інші зміни в капіталі</b>	<b>4290</b>	<b>29 826 167</b>	<b>-</b>	<b>-8 621 745</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-239 520</b>	<b>20 964 902</b>
<b>Разом змін в капіталі</b>	<b>4300</b>	<b>29 826 167</b>	<b>-</b>	<b>-8 621 745</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21 204 422</b>
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4310</b>	<b>45 512 696</b>	<b>-</b>	<b>-8 082 083</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>37 430 613</b>

Керівник

Головний бухгалтер

" " січня 2018 року

  
 (підпис)

  
 (підпис)

О.І.Шевчук

(ініціали та прізвище)

Н.С.Доброходова

(ініціали та прізвище)