

**ДОКУМЕНТ КРИЙНИЙ**

Дата (рік, місяць, день)	2021	10	01
за ЄДРПОУ	22824664		
за КАТОТТГ	UA74100390010268220		
за КОПФГ	150		
за КВЕД	90.04		

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКИЙ ПАЛАЦ КУЛЬТУРИ ІМЕНІ  
В'ЯЧЕСЛАВА РАДЧЕНКА" ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

Територія **ЧЕРНІГІВСЬКА**  
Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**  
Вид економічної діяльності **Функціонування театральних і концертних залів**

Середня кількість працівників **2 95**  
Адреса, телефон **вулиця Івана Мазепи, буд. 23, м. ЧЕРНІГІВ, ЧЕРНІГІВСЬКА обл., 14017**  
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткової знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)  
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності

**v**

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
на **30 вересня 2021** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	1 370	1 369
первісна вартість	1001	1 374	1 374
накопичена амортизація	1002	4	5
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1 696	1 696
Основні засоби	1010	12 567	17 302
первісна вартість	1011	18 533	23 962
знос	1012	5 966	6 660
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	3	3
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	4	4
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>15 640</b>	<b>20 374</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	583	902
виробничі запаси	1101	582	898
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	1	4
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрашування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцією, товари, роботи, послуги	1125	9	14
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	3	-
з бюджетом	1135	753	614
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	12	11
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	487	561
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	487	561
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах запасних виплат	1182	-	-

резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	5	6
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>1 852</b>	<b>2 108</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>17 496</b>	<b>22 486</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	3 313	3 313
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	4 603	9 458
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (неокритий збиток)	1420	1 590	1 316
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>9 506</b>	<b>14 087</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	6	54
у тому числі з податку на прибуток	1621	3	-
розрахунками зі страхування	1625	-	57
розрахунками з оплати праці	1630	-	213
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	7 984	8 067
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	8
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>7 990</b>	<b>8 399</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
Чиста вартість активів вержавного пенсійного фонду	1800	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>17 496</b>	<b>22 486</b>

Керівник

Головний бухгалтер

Должикова Ірина Олександрівна

Мірончик Ольга Анатоліївна

1 Класифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

2 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.