

Установа Полтавський обласний центр туризму та краєзнавства учнівської молоді за ЄДРПОУ  
Територія Полтава за КОАТУУ  
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ  
Орган державного управління Обласні, Київська та Севастопольська міські ради за КОДУ  
Вид економічної діяльності Інші види освіти, н.в.і.у. за КВЕД  
Одиниця виміру: грн  
Періодичність: проміжна

КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)	2020	07 01
	23277164	
	531010000	
	430	
	01004	
	85.59	

**БАЛАНС**  
на 01 липня 2020 року

Форма №1-дс

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ</b>			
<i>Основні засоби:</i>	<b>1000</b>	969 719	956 601
<i>первісна вартість</i>	<b>1001</b>	1 742 188	1 653 764
<i>знос</i>	<b>1002</b>	772 469	697 163
<i>Інвестиційна нерухомість:</i>	<b>1010</b>	-	-
<i>первісна вартість</i>	<b>1011</b>	-	-
<i>знос</i>	<b>1012</b>	-	-
<i>Нематеріальні активи:</i>	<b>1020</b>	-	-
<i>первісна вартість</i>	<b>1021</b>	-	-
<i>накопичена амортизація</i>	<b>1022</b>	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1030	-	-
<i>Довгострокові біологічні активи:</i>	<b>1040</b>	-	-
<i>первісна вартість</i>	<b>1041</b>	-	-
<i>накопичена амортизація</i>	<b>1042</b>	-	-
Запаси	1050	521 433	508 837
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>1 491 152</b>	<b>1 465 438</b>
<b>II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ</b>			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1100	-	-
<i>Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі:</i>	<b>1110</b>	-	-
цінні папери, крім акцій	1111	-	-
акції та інші форми участі в капіталі	1112	-	-
<i>Поточна дебіторська заборгованість:</i>			
за розрахунками з бюджетом	1120	-	-
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1125	-	-
за наданими кредитами	1130	-	-
за виданими авансами	1135	-	-



за розрахунками із соціального страхування	1140	2 688	511
за внутрішніми розрахунками	1145	-	2 005
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>	<b>18 791</b>	<b>17 940</b>
касі	1161	-	-
казначействі	1162	18 791	17 940
установах банків	1163	-	-
дорозі	1164	-	-
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>	<b>-</b>	<b>-</b>
національній валюті	1176	-	-
іноземній валюті	1177	-	-
Інші фінансові активи	1180	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>21 479</b>	<b>20 456</b>
<b>III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ</b>	<b>1200</b>	<b>14 257</b>	<b>7 128</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1300</b>	<b>1 526 888</b>	<b>1 493 022</b>

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ</b>			
Внесений капітал	1400	1 742 188	1 653 764
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Фінансовий результат	1420	-217 988	-161 253
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>1 524 200</b>	<b>1 492 511</b>
<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	524	100
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	-	-
за кредитами	1550	-	-
за одержаними авансами	1555	-	-
за розрахунками з оплати праці	1560	2 164	411
за розрахунками із соціального страхування	1565	-	-
за внутрішніми розрахунками	1570	-	-
інші поточні зобов'язання, з них:	1575	-	-
за цінними паперами	1576	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>2 688</b>	<b>511</b>
<b>III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ</b>	<b>1600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



<b>IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ</b>	<b>1700</b>	-	-
<b>БАЛАНС</b>	<b>1800</b>	1 526 888	1 493 022

Керівник (посадова особа)

Комісар СВ

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

Чаленко РВ

