

## Додаток 1

до Національного положення (стандарту)  
бухгалтерського обліку в державному секторі 101  
"Подання фінансової звітності"

Установа/бюджет Прилуцький міський Будинок культури Прилуцької міської ради Чернігівської області Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ  
Територія ПРИЛУКИ за КОАТУУ  
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ  
Орган державного управління Міністерство культури України за КОДУ  
Вид економічної діяльності Діяльність із підтримки театральних і концертних заходів за КВЕД

| Коди       |    |    |
|------------|----|----|
| 2018       | 04 | 01 |
| 05530056   |    |    |
| 7410700000 |    |    |
| 430        |    |    |
| 17094      |    |    |
| 90.02      |    |    |

Одиниця виміру: грн.

Періодичність: квартальна , річна

## БАЛАНС на 1 квітня 2018 року

Прилуцьке управління Державної  
казначейської служби України  
Чернігівської області

| Актив                                                                                          | Код<br>рядка | На початок<br>звітного періоду | Форма<br>На кінець<br>звітного періоду |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| 1                                                                                              | 2            | 3                              | 4                                      |
| <b>I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ</b>                                                                   |              |                                |                                        |
| Основні засоби:                                                                                |              |                                |                                        |
| первісна вартість                                                                              | 1000         | 713 847                        | 746 797                                |
| знос                                                                                           | 1001         | 6 617 990                      | 6 650 907                              |
| Інвестиційна нерухомість:                                                                      | 1002         | 5 904 143                      | 5 904 110                              |
| первісна вартість                                                                              | 1010         | -                              | -                                      |
| знос                                                                                           | 1011         | -                              | -                                      |
| Нематеріальні активи:                                                                          | 1012         | -                              | -                                      |
| первісна вартість                                                                              | 1020         | 19 200                         | 19 200                                 |
| накопичена амортизація                                                                         | 1021         | 19 200                         | 19 200                                 |
| Незавершені капітальні інвестиції                                                              | 1022         | -                              | -                                      |
| Довгострокові біологічні активи:                                                               | 1030         | -                              | -                                      |
| первісна вартість                                                                              | 1040         | -                              | -                                      |
| накопичена амортизація                                                                         | 1041         | -                              | -                                      |
| Запаси                                                                                         | 1042         | -                              | -                                      |
| Виробництво                                                                                    | 1050         | 118 537                        | 122 660                                |
| Поточні біологічні активи                                                                      | 1060         | -                              | -                                      |
| Усього за розділом I                                                                           | 1090         | -                              | -                                      |
| <b>II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ</b>                                                                    | <b>1095</b>  | <b>851 584</b>                 | <b>888 657</b>                         |
| Довгострокова дебіторська заборгованість                                                       | 1100         | 1 841                          | 1 841                                  |
| 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                                                                     |              |                                |                                        |
| за розрахунками за товари, роботи, послуги                                                     | 1120         | -                              | -                                      |
| за наданими кредитами                                                                          | 1125         | -                              | 3 211                                  |
| за виданими авансами                                                                           | 1130         | -                              | -                                      |
| за розрахунками із соціального страхування                                                     | 1135         | -                              | -                                      |
| за внутрішніми розрахунками                                                                    | 1140         | -                              | -                                      |
| інша поточна дебіторська заборгованість                                                        | 1145         | -                              | -                                      |
| Поточні фінансові інвестиції                                                                   | 1150         | -                              | -                                      |
| Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у: | 1155         | -                              | -                                      |
| національній валюті, у тому числі в:                                                           |              |                                |                                        |
| касі                                                                                           | 1160         | 54 158                         | 173 747                                |
| казначействі                                                                                   | 1161         | -                              | -                                      |
| установах банків                                                                               | 1162         | 54 158                         | 173 747                                |
| іноземній валюті                                                                               | 1163         | -                              | -                                      |
| Кошти бюджетів та інших клієнтів на:                                                           | 1165         | -                              | -                                      |
| єдиному казначейському рахунку                                                                 |              |                                |                                        |
| рахунках в установах банків, у тому числі в:                                                   | 1170         | -                              | -                                      |
| національній валюті                                                                            | 1175         | -                              | -                                      |
| іноземній валюті                                                                               | 1176         | -                              | -                                      |
| Інші фінансові активи                                                                          | 1177         | -                              | -                                      |
| Усього за розділом II                                                                          | 1180         | -                              | -                                      |
| <b>III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ</b>                                                         | <b>1195</b>  | <b>55 999</b>                  | <b>178 799</b>                         |
| <b>БАЛАНС</b>                                                                                  | <b>1200</b>  | <b>-</b>                       | <b>-</b>                               |
|                                                                                                | <b>1300</b>  | <b>907 583</b>                 | <b>1 067 456</b>                       |



| ПАСИВ                                                    | Код<br>рядка | На початок<br>звітної періоду | На кінець<br>звітної періоду |
|----------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------------|
| 1                                                        | 2            | 3                             | 4                            |
| <b>I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ</b>        |              |                               |                              |
| Внесений капітал                                         | 1400         | 6 637 190                     | 6 670 107                    |
| Капітал у дооцінках                                      | 1410         | -                             | -                            |
| Фінансовий результат                                     | 1420         | -5 729 607                    | -5 727 296                   |
| Капітал у підприємствах                                  | 1430         | -                             | -                            |
| Резерви                                                  | 1440         | -                             | -                            |
| Цільове фінансування                                     | 1450         | -                             | -                            |
| Усього за розділом I                                     | 1495         | 907 583                       | 942 811                      |
| <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 | 1530         | -                             | -                            |
| Поточні зобов'язання:                                    |              |                               |                              |
| за платежами до бюджету                                  | 1540         | -                             | 17 288                       |
| за розрахунками за товари, роботи, послуги               | 1545         | -                             | -                            |
| за кредитами                                             | 1550         | -                             | -                            |
| за одержаними авансами                                   | 1555         | -                             | -                            |
| за розрахунками з оплати праці                           | 1560         | -                             | 79 200                       |
| за розрахунками із соціального страхування               | 1565         | -                             | 23 948                       |
| за внутрішніми розрахунками                              | 1570         | -                             | 4 209                        |
| інші поточні зобов'язання з них:                         | 1575         | -                             | -                            |
| за цінними паперами                                      | 1576         | -                             | -                            |
| Усього за розділом II                                    | 1595         | -                             | 124 645                      |
| <b>III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ</b>                                 | 1600         | -                             | -                            |
| <b>IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ</b>                     | 1700         | -                             | -                            |
| <b>БАЛАНС</b>                                            | 1800         | 907 583                       | 1 067 456                    |

Директор

(підпис)

Дубовик Олександр Олександрович

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Шевченко Світлана Миколаївна

(ініціали та прізвище)

Прилуцьке управління Державної  
казначейської служби України  
Чернігівської області

Додаток 2  
до Національного положення (стандарту)  
бухгалтерського обліку в державному  
секторі 101 "Подання фінансової  
звітності"

| Коди       |    |    |
|------------|----|----|
| 2018       | 04 | 01 |
| 05530056   |    |    |
| 7410700000 |    |    |
| 430        |    |    |
| 17094      |    |    |
| 90.02      |    |    |

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ  
за КОАТУУ  
за КОПФГ  
за КОДУ  
за КВЕД

Установа/бюджет Територія Прилуцький міський Будинок культури Прилуцької міської ради Чернігівської області  
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад)  
Орган державного управління Міністерство культури України  
Вид економічної діяльності Діяльність із підтримки театральних і концертних заходів

Одиниця виміру: грн.  
Періодичність: квартальна, річна

## ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за I квартал 2018 року

Прилуцьке управління Державної  
казначейської служби  
Чернігівської області



# I. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ

Форма № 2-Ф

| Стаття<br>1                                                         | Код рядка<br>2 | За звітний період<br>3 | За аналогічний період попереднього року<br>4 |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|----------------------------------------------|
| <b>ДОХОДИ</b>                                                       |                |                        |                                              |
| Доходи від обмінних операцій                                        |                |                        |                                              |
| Бюджетні асигнування                                                | 2010           | 1 131 108              | 938 221                                      |
| Доходи від надання послуг (виконання робіт)                         | 2020           | 12 565                 | 33 727                                       |
| Доходи від продажу активів                                          | 2030           | -                      | 8 950                                        |
| Фінансові доходи                                                    | 2040           | -                      | -                                            |
| Інші доходи від обмінних операцій                                   | 2050           | 37 603                 | 13 695                                       |
| <b>Усього доходів від обмінних операцій</b>                         | <b>2080</b>    | <b>1 181 276</b>       | <b>994 593</b>                               |
| Доходи від необмінних операцій                                      |                |                        |                                              |
| Податкові надходження                                               | 2090           | -                      | -                                            |
| Неподаткові надходження                                             | 2100           | -                      | -                                            |
| Трансферти                                                          | 2110           | -                      | -                                            |
| Надходження до державних цільових фондів                            | 2120           | -                      | -                                            |
| Інші доходи від необмінних операцій                                 | 2130           | 7 778                  | 1 200                                        |
| <b>Усього доходів від необмінних операцій</b>                       | <b>2170</b>    | <b>7 778</b>           | <b>1 200</b>                                 |
| <b>Усього доходів</b>                                               | <b>2200</b>    | <b>1 189 054</b>       | <b>995 793</b>                               |
| <b>ВИТРАТИ</b>                                                      |                |                        |                                              |
| Витрати за обмінними операціями                                     |                |                        |                                              |
| Витрати на виконання бюджетних програм                              | 2210           | 1 120 082              | 1 048 370                                    |
| Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) | 2220           | 41 040                 | 58 557                                       |
| Витрати з продажу активів                                           | 2230           | -                      | -                                            |
| Фінансові витрати                                                   | 2240           | -                      | -                                            |
| Інші витрати за обмінними операціями                                | 2250           | 609                    | 1 680                                        |
| <b>Усього витрат за обмінними операціями</b>                        | <b>2290</b>    | <b>1 161 731</b>       | <b>1 108 607</b>                             |
| Витрати за необмінними операціями                                   |                |                        |                                              |
| Трансферти                                                          | 2300           | -                      | -                                            |
| Інші витрати за необмінними операціями                              | 2310           | -                      | 21 911                                       |
| <b>Усього витрат за необмінними операціями</b>                      | <b>2340</b>    | <b>-</b>               | <b>21 911</b>                                |
| <b>Усього витрат</b>                                                | <b>2380</b>    | <b>1 161 731</b>       | <b>1 130 518</b>                             |
| <b>Профіцит/дефіцит за звітний період</b>                           | <b>2390</b>    | <b>27 323</b>          | <b>-134 725</b>                              |

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

| Найменування показника<br>1                  | Код рядка<br>2 | За звітний період<br>3 | За аналогічний період попереднього року<br>4 |
|----------------------------------------------|----------------|------------------------|----------------------------------------------|
| Загальнодержавні функції                     | 2420           | -                      | -                                            |
| 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           | 1 161 731              | 1 019 503                                    |
| Освіта                                       | 2500           | -                      | -                                            |
| Соціальний захист та соціальне забезпечення  | 2510           | -                      | -                                            |
| <b>УСЬОГО:</b>                               | <b>2520</b>    | <b>1 161 731</b>       | <b>1 019 503</b>                             |

# III. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ)

Продовження додатка 2

| Стаття                                                                                                   | Код рядка   | Загальний фонд |                                           |                                           |                                 | Спеціальний фонд |                                           |                                           |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                                                          |             | план на рік    | план на звітний період з урахуванням змін | фактична сума виконання за звітний період | різниця (графа 5 мінус графа 4) | план на рік      | план на звітний період з урахуванням змін | фактична сума виконання за звітний період | різниця (графа 9 мінус графа 8) |
| 1                                                                                                        | 2           | 3              | 4                                         | 5                                         | 6                               | 7                | 8                                         | 9                                         | 10                              |
| <b>ДОХОДИ</b>                                                                                            |             |                |                                           |                                           |                                 |                  |                                           |                                           |                                 |
| Податкові надходження                                                                                    | 2530        | -              | -                                         | -                                         | -                               | -                | -                                         | -                                         | -                               |
| Неподаткові надходження                                                                                  | 2540        | -              | -                                         | -                                         | -                               | -                | -                                         | -                                         | -                               |
| Доходи від власності та підприємницької діяльності                                                       | 2541        | -              | -                                         | -                                         | -                               | -                | -                                         | -                                         | -                               |
| Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної підприємницької діяльності                    | 2542        | -              | -                                         | -                                         | -                               | -                | -                                         | -                                         | -                               |
| Інші неподаткові надходження                                                                             | 2543        | -              | -                                         | -                                         | -                               | -                | -                                         | -                                         | -                               |
| Власні надходження бюджетних установ                                                                     | 2544        | -              | -                                         | -                                         | -                               | -                | -                                         | -                                         | -                               |
| Доходи від операцій з капіталом                                                                          | 2550        | -              | -                                         | -                                         | -                               | -                | -                                         | -                                         | -                               |
| Офіційні трансферти, з них:                                                                              | 2560        | -              | -                                         | -                                         | -                               | -                | -                                         | -                                         | -                               |
| від органів державного управління                                                                        | 2561        | -              | -                                         | -                                         | -                               | -                | -                                         | -                                         | -                               |
| Цільові фонди                                                                                            | 2570        | -              | -                                         | -                                         | -                               | -                | -                                         | -                                         | -                               |
| Надходження державних цільових фондів                                                                    | 2580        | -              | -                                         | -                                         | -                               | -                | -                                         | -                                         | -                               |
| Надходження Пенсійного фонду України                                                                     | 2581        | -              | -                                         | -                                         | -                               | -                | -                                         | -                                         | -                               |
| Надходження Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття | 2582        | -              | -                                         | -                                         | -                               | -                | -                                         | -                                         | -                               |
| Надходження Фонду соціального страхування України                                                        | 2583        | -              | -                                         | -                                         | -                               | -                | -                                         | -                                         | -                               |
| Інші надходження                                                                                         | 2590        | -              | -                                         | -                                         | -                               | -                | -                                         | -                                         | -                               |
| <b>Усього доходів</b>                                                                                    | <b>2600</b> | -              | -                                         | -                                         | -                               | -                | -                                         | -                                         | -                               |
| <b>ВИТРАТИ</b>                                                                                           |             |                |                                           |                                           |                                 |                  |                                           |                                           |                                 |
| Оплата праці і нарахування на заробітну плату                                                            | 2610        | -              | -                                         | -                                         | -                               | -                | -                                         | -                                         | -                               |
| Використання товарів і послуг                                                                            | 2620        | -              | -                                         | -                                         | -                               | -                | -                                         | -                                         | -                               |
| Обслуговування боргових зобов'язань                                                                      | 2630        | -              | -                                         | -                                         | -                               | -                | -                                         | -                                         | -                               |
| Поточні трансферти, з них:                                                                               | 2640        | -              | -                                         | -                                         | -                               | -                | -                                         | -                                         | -                               |
| органам державного управління інших рівнів                                                               | 2641        | -              | -                                         | -                                         | -                               | -                | -                                         | -                                         | -                               |
| Соціальне забезпечення                                                                                   | 2650        | -              | -                                         | -                                         | -                               | -                | -                                         | -                                         | -                               |
| Інші поточні видатки                                                                                     | 2660        | -              | -                                         | -                                         | -                               | -                | -                                         | -                                         | -                               |
| Нерозподілені видатки                                                                                    | 2670        | -              | -                                         | -                                         | -                               | -                | -                                         | -                                         | -                               |
| Придбання основного капіталу                                                                             | 2680        | -              | -                                         | -                                         | -                               | -                | -                                         | -                                         | -                               |
| Капітальні трансферти, з них:                                                                            | 2690        | -              | -                                         | -                                         | -                               | -                | -                                         | -                                         | -                               |
| органам державного управління інших рівнів                                                               | 2691        | -              | -                                         | -                                         | -                               | -                | -                                         | -                                         | -                               |
| Внутрішнє кредитування                                                                                   | 2700        | -              | -                                         | -                                         | -                               | -                | -                                         | -                                         | -                               |
| Зовнішнє кредитування                                                                                    | 2710        | -              | -                                         | -                                         | -                               | -                | -                                         | -                                         | -                               |
| <b>Усього витрат</b>                                                                                     | <b>2780</b> | -              | -                                         | -                                         | -                               | -                | -                                         | -                                         | -                               |
| <b>Профіцит/дефіцит за звітний період</b>                                                                | <b>2790</b> | -              | -                                         | -                                         | -                               | -                | -                                         | -                                         | -                               |

Трипунктне узагодження Державної казначейської служби України з Міністерством внутрішніх справ



## IV. ЕЛЕМЕНТИ ВИТРАТ ЗА ОБМІННИМИ ОПЕРАЦІЯМИ

| Стаття<br>1                      | Код рядка<br>2 | За звітний період<br>3 | За аналогічний період попереднього року<br>4 |
|----------------------------------|----------------|------------------------|----------------------------------------------|
| Витрати на оплату праці          | 2820           | 626 836                | 546 377                                      |
| Відрахування на соціальні заходи | 2830           | 149 399                | 129 270                                      |
| Матеріальні витрати              | 2840           | 379 918                | 320 265                                      |
| Амортизація                      | 2850           | 4 969                  | 111 015                                      |
| Інші витрати                     | 2860           | 609                    | 1 680                                        |
| <b>Усього</b>                    | <b>2890</b>    | <b>1 161 731</b>       | <b>1 108 607</b>                             |

Директор

Головний бухгалтер

(підпис)

Дубовик Олександр Олександрович  
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Шевченко Світлана Миколаївна  
(ініціали та прізвище)