|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Додаток 1до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | КОДИ |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2023 | 01 | 01 |
| Установа | Відділ культури Менської міської ради | за ЄДРПОУ | 41653615 |
| Територія | Менська | за КАТОТТГ | UA74020030000069340 |
| Організаційно-правова форма господарювання | Орган місцевого самоврядування | за КОПФГ | 420 |
| Орган державного управління | Обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації | за КОДУ | 01005 |
| Вид економічної діяльності | Державне управління загального характеру | за КВЕД | 84.11 |
| Одиниця виміру: грнПеріодичність: річна |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **БАЛАНС** |
| ***на 01 січня 2023 року*** |
|  |  |  |  |
|  |  |  | **Форма №1-дс** |
| **АКТИВ** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **І. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ** |
| ***Основні засоби:*** | ***1000*** | 4050651 | 4247433 |
| *первісна вартість* | *1001* | 19957428 | 20148032 |
| *знос* | *1002* | 15906777 | 15900599 |
| ***Інвестиційна нерухомість:*** | ***1010*** | - | - |
| *первісна вартість* | *1011* | - | - |
| *знос* | *1012* | - | - |
| ***Нематеріальні активи:*** | ***1020*** | - | - |
| *первісна вартість* | *1021* | - | - |
| *накопичена амортизація* | *1022* | - | - |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1030 | 296316 | - |
| ***Довгострокові біологічні активи:*** | ***1040*** | - | - |
| *первісна вартість* | *1041* | - | - |
| *накопичена амортизація* | *1042* | - | - |
| Запаси | 1050 | 966649 | 549870 |
| Виробництво | 1060 | - | - |
| Поточні біологічні активи | 1090 | - | - |
| ***Усього за розділом І*** | ***1095*** | 5313616 | 4797303 |
| **ІІ. ФІНАНСОВІ АКТИВИ** |
| 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 | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Autogenerated |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| за розрахунками із соціального страхування | 1140 | 968 | - |
| за внутрішніми розрахунками | 1145 | - | - |
| інша поточна дебіторська заборгованість | 1150 | - | - |
| Поточні фінансові інвестиції | 1155 | - | - |
| *Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:* |  |  |  |
| ***національній валюті, у тому числі в:*** | ***1160*** | 167152 | 431170 |
| *касі* | *1161* | - | - |
| *казначействі* | *1162* | 167152 | 431170 |
| *установах банків* | *1163* | - | - |
| *дорозі* | *1164* | - | - |
| *іноземній валюті* | *1165* | - | - |
| *Кошти бюджетів та інших клієнтів на:* |  |  |  |
| єдиному казначейському рахунку | 1170 | - | - |
| ***рахунках в установах банків, у тому числі в:*** | ***1175*** | - | - |
| *національній валюті* | *1176* | - | - |
| *іноземній валюті* | *1177* | - | - |
| Інші фінансові активи | 1180 | - | - |
| ***Усього за розділом ІІ*** | ***1195*** | 168120 | 431170 |
| ***ІІІ. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ*** | ***1200*** | - | - |
| **БАЛАНС** | **1300** | 5481736 | 5228473 |
|  |  |  |  |
| **ПАСИВ** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ** |
| Внесений капітал | 1400 | 19957428 | 20148032 |
| Капітал у дооцінках | 1410 | - | - |
| Фінансовий результат | 1420 | -14772976 | -14928759 |
| Капітал у підприємствах | 1430 | - | - |
| Резерви | 1440 | - | - |
| Цільове фінансування | 1450 | 296316 | - |
| ***Усього за розділом І*** | ***1495*** | 5480768 | 5219273 |
| **II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ** |
| *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 | 188 | - |
| за розрахунками за товари, роботи, послуги | 1545 | - | 9200 |
| за кредитами | 1550 | - | - |
| за одержаними авансами | 1555 | - | - |
| за розрахунками з оплати праці | 1560 | 780 | - |
| за розрахунками із соціального страхування | 1565 | - | - |
| за внутрішніми розрахунками | 1570 | - | - |
| інші поточні зобов’язання, з них: | 1575 | - | - |
| за цінними паперами | 1576 | - | - |
| ***Усього за розділом ІІ*** | ***1595*** | 968 | 9200 |
| ***ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ*** | ***1600*** | - | - |
|  |  |  |  | Autogenerated |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***ІV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ*** | ***1700*** | - | - |
| **БАЛАНС** | **1800** | 5481736 | 5228473 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Керівник (посадова особа) |  | *Світлана ШЕЛУДЬКО* |
|  |  |  |  |
| Головний бухгалтер (спеціаліст,на якого покладено виконанняобов’язків бухгалтерської служби) |  | *Любов ОСИПЕНКО* |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Autogenerated |  |