

			КОДИ		
			2019	10	01
Установа	Управління культури, національностей та релігій Луганської обласної державної адміністрації	за ЄДРПОУ	02227044		
Територія	Сєверодонецьк	за КОАТУУ	4412900000		
Організаційно-правова форма господарювання	Орган державної влади	за КОПФГ	410		
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: грн					
Періодичність: проміжна					

БАЛАНС

на 01 жовтня 2019 року

Форма №1-дс

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Основні засоби:	1000	16543670	16616159
первісна вартість	1001	24126333	24465670
знос	1002	7582663	7849511
Інвестиційна нерухомість:	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
Нематеріальні активи:	1020	-	-
первісна вартість	1021	9350	9350
накопичена амортизація	1022	9350	9350
Незавершені капітальні інвестиції	1030	853	-
Довгострокові біологічні активи:	1040	-	-
первісна вартість	1041	-	-
накопичена амортизація	1042	-	-
Запаси	1050	374235	303734
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	16918758	16919893
II. 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	12277	12278
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1125	-	-
за наданими кредитами	1130	-	-
за виданими авансами	1135	-	-
за розрахунками із соціального страхування	1140	12289	21903
за внутрішніми розрахунками	1145	-	-
інша поточна дебіторська заборгованість	1150	31710	15194

Поточні фінансові інвестиції	1155	-	-
<i>Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:</i>			
<i>національній валюті, у тому числі в:</i>	1160	504734	837835
<i>касі</i>	1161	1378	5060
<i>казначействі</i>	1162	503356	832775
<i>установах банків</i>	1163	-	-
<i>дорозі</i>	1164	-	-
<i>іноземній валюті</i>	1165	-	-
<i>Кошти бюджетів та інших клієнтів на:</i>			
<i>єдиному казначейському рахунку</i>	1170	-	-
<i>рахунках в установах банків, у тому числі в:</i>	1175	-	-
<i>національній валюті</i>	1176	-	-
<i>іноземній валюті</i>	1177	-	-
Інші фінансові активи	1180	-	-
Усього за розділом II	1195	561010	887210
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1200	4033	2223
БАЛАНС	1300	17483801	17809326

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	24135123	24474460
Капітал у дооцінках	1410	393222	393222
Фінансовий результат	1420	-8270513	-8295325
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	853	-
Усього за розділом I	1495	16258685	16572357
II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
<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	2205	4271
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	1186078	1186194
за кредитами	1550	-	-
за одержаними авансами	1555	11436	11436
за розрахунками з оплати праці	1560	19201	27730
за розрахунками із соціального страхування	1565	3776	2795
за внутрішніми розрахунками	1570	-	-
інші поточні зобов'язання, з них:	1575	2420	4543
за цінними паперами	1576	-	-
Усього за розділом II	1595	1225116	1236969
III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600	-	-
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700	-	-

БАЛАНС	1800	17483801	17809326
---------------	-------------	----------	----------

Керівник (посадова особа)

Адамчук АО

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

Коломак ІГ