

|   |  | Дата (рік, місяць, число) | КОДИ       |    |    |
|---|--|---------------------------|------------|----|----|
|   |  |                           | 2020       | 07 | 01 |
| Установа                                      | Управління культури, національностей та релігій<br>Луганської обласної державної адміністрації | за ЄДРПОУ                 | 02227044   |    |    |
| Територія                                     | Сєверодонецьк  | за КОАТУУ                 | 4412900000 |    |    |
| Організаційно-правова форма<br>господарювання | Орган державної влади  | за КОПФГ                  | 410        |    |    |
| Орган державного управління                   | Обласні, Київська та Севастопольська міські<br>державні адміністрації                          | за КОДУ                   | 01005      |    |    |
| Вид економічної діяльності                    | Державне управління загального характеру   | за КВЕД                   | 84.11      |    |    |
| Одиниця виміру: грн                           |  |                           |            |    |    |
| Періодичність: проміжна                       |  |                           |            |    |    |

## БАЛАНС

на 01 липня 2020 року

Форма №1-дс

| АКТИВ  | Код<br>рядка | На початок<br>звітного періоду | На кінець<br>звітного періоду |
|--|--------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1  | 2            | 3                              | 4                             |
| <b>I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ</b>                             |              |                                |                               |
| <b>Основні засоби:</b>                                   | <b>1000</b>  | 16132078                       | 16340306                      |
| первісна вартість  | 1001         | 24743435                       | 25135550                      |
| знос   | 1002         | 8611357                        | 8795244                       |
| <b>Інвестиційна нерухомість:</b>                         | <b>1010</b>  | -                              | -                             |
| первісна вартість  | 1011         | -                              | -                             |
| знос   | 1012         | -                              | -                             |
| <b>Нематеріальні активи:</b>                             | <b>1020</b>  | -                              | -                             |
| первісна вартість  | 1021         | 9350                           | 9350                          |
| накопичена амортизація                                   | 1022         | 9350                           | 9350                          |
| Незавершені капітальні інвестиції                        | 1030         | 138519                         | 99                            |
| <b>Довгострокові біологічні активи:</b>                  | <b>1040</b>  | -                              | -                             |
| первісна вартість  | 1041         | -                              | -                             |
| накопичена амортизація                                   | 1042         | -                              | -                             |
| Запаси   | 1050         | 393867                         | 323294                        |
| Виробництво  | 1060         | -                              | -                             |
| Поточні біологічні активи                                | 1090         | -                              | -                             |
| <b>Усього за розділом I</b>                              | <b>1095</b>  | 16664464                       | 16663699                      |
| <b>II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ</b>                              |              |                                |                               |
| Довгострокова дебіторська заборгованість                 | 1100         | -                              | -                             |
| <b>Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі:</b> | <b>1110</b>  | -                              | -                             |
| цінні папери, крім акцій                                 | 1111         | -                              | -                             |
| акції та інші форми участі в капіталі                    | 1112         | -                              | -                             |
| <b>Поточна дебіторська заборгованість:</b>               |              |                                |                               |
| за розрахунками з бюджетом                               | 1120         | 12277                          | 12277                         |
| за розрахунками за товари, роботи, послуги               | 1125         | -                              | -                             |



|   |             |          |          |
|---|-------------|----------|----------|
| за наданими кредитами   | 1130        | -        | -        |
| за виданими авансами  | 1135        | -        | 2785     |
| за розрахунками із соціального страхування  | 1140        | 5529     | 7931     |
| за внутрішніми розрахунками   | 1145        | -        | -        |
| інша поточна дебіторська заборгованість   | 1150        | 17581    | 3059     |
| 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> | 621854   | 615631   |
| касі  | 1161        | 5562     | 4986     |
| казначействі  | 1162        | 616292   | 610645   |
| 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> | -        | -        |
| національній валюті   | 1176        | -        | -        |
| іноземній валюті  | 1177        | -        | -        |
| Інші фінансові активи   | 1180        | -        | -        |
| <b>Усього за розділом II</b>  | <b>1195</b> | 657241   | 641683   |
| <b>III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ</b>  | <b>1200</b> | 4979     | 927      |
| <b>БАЛАНС</b>   | <b>1300</b> | 17326684 | 17306309 |

| 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         | 24752225                      | 25144340                     |
| Капітал у дооцінках                                      | 1410         | 393222                        | 393222                       |
| Фінансовий результат                                     | 1420         | -9104611                      | -9308938                     |
| Капітал у підприємствах                                  | 1430         | -                             | -                            |
| Резерви  | 1440         | -                             | -                            |
| Цільове фінансування                                     | 1450         | 138519                        | 99                           |
| <b>Усього за розділом I</b>                              | <b>1495</b>  | 16179355                      | 16228723                     |
| <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         | 1289                          | 3321                         |
| за розрахунками за товари, роботи, послуги               | 1545         | 1116753                       | 1027679                      |
| за кредитами   | 1550         | -                             | -                            |
| за одержаними авансами                                   | 1555         | 7337                          | 7337                         |
| за розрахунками з оплати праці                           | 1560         | 15418                         | 23805                        |
| за розрахунками із соціального страхування               | 1565         | 2795                          | 2795                         |
| за внутрішніми розрахунками                              | 1570         | -                             | -                            |
| інші поточні зобов'язання, з них:                        | 1575         | 3737                          | 12649                        |
| за цінними паперами                                      | 1576         | -                             | -                            |



|                                      |             |          |          |
|--------------------------------------|-------------|----------|----------|
| <i>Усього за розділом II</i>         | <b>1595</b> | 1147329  | 1077586  |
| <b>III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ</b>             | <b>1600</b> | -        | -        |
| <b>IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ</b> | <b>1700</b> | -        | -        |
| <b>БАЛАНС</b>                        | <b>1800</b> | 17326684 | 17306309 |

Керівник (посадова особа)

Козенко ОМ

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

Коломак ІГ

