

Додаток 1
до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками
та одержувачами бюджетних коштів
(абзац другий підпункту 2.1.1 пункту 2.1)

**БАЛАНС (форма №1)
на 1 січня 2017 р.**

		коди
Установа	<u>ВОЛИНСЬКИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ</u>	за ЄДРПОУ 02225246
Територія	<u>Волинська область, м. Луцьк</u>	за КОАТУУ 710100000
Організаційно-правова форма господарювання	<u>Комунальна організація (установа, заклад)</u>	за КОПФГ 430

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

24

Управління культури Волинської облдержадміністрації

Періодичність: квартальна, річна

Одиниця виміру: грн. коп.



АКТИВ	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду (року)
1	2	3	4
I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ			
Нематеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	110	-	-
Накопичена амортизація	111	-	-
Первісна (переоцінена) вартість	112	-	-
Основні засоби			
Балансова (залишкова) вартість	120	8 009 327,10	6 118 968,05
Знос	121	9 036 057,90	9 421 080,95
Первісна (переоцінена) вартість	122	17 045 385,00	15 540 049,00
Інші необоротні матеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	130	457 535,45	471 751,92
Знос	131	457 535,45	471 751,92
Первісна (переоцінена) вартість	132	915 070,90	943 503,84
Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи	140	236 024,00	236 951,00
Довгострокові фінансові інвестиції	145	-	-
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ			
Матеріали і продукти харчування	150	231 004,91	353 161,12
Малопінні та швидкозношувані предмети	160	-	-
Інші запаси	170	-	-
Дебіторська заборгованість	180	3 396,99	6 774,13
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	181	1 169,81	-
Розрахунки із податків і зборів	182	2 227,18	979,84
Розрахунки із страхування	183	-	-
Розрахунки з відшкодування завданих збитків	184	-	-
Розрахунки за спеціальними видами платежів	185	-	-
Розрахунки з підзвітними особами	186	-	-
Розрахунки за іншими операціями	187	-	5 794,29
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	190	-	-
Розрахунки за окремими програмами	200	-	-
Витрати майбутніх періодів	205	-	2 973,60
Короткострокові векселі одержані	210	-	-
Інші кошти	220	-	-
Грошові документи	221	-	-
Грошові кошти в дорозі	222	-	-
Рахунки в банках	240	-	-
Рахунки загального фонду	241	-	-
Рахунки спеціального фонду	242	-	-
Рахунки в іноземній валюті	243	-	-
Інші поточні рахунки	244	-	-
Рахунки в казначействі загального фонду	250	-	-
Рахунки в казначействі спеціального фонду	260	67 231,55	46 655,28
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги	261	67 179,22	46 572,95
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень	262	52,33	82,33
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду	263	-	-
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	264	-	-
Інші рахунки в казначействі	270	3 573,99	-
Каса	280	-	-
Поточні фінансові інвестиції	285	-	-
III. ВИТРАТИ			
Видатки та надання кредитів загального фонду	290	-	-
Видатки та надання кредитів спеціального фонду	300	-	-
Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги	301	-	-
Видатки та надання кредитів за іншими джерелами власних надходжень	302	-	-
Видатки та надання кредитів за іншими надходженнями спеціального фонду	303	-	-
Видатки за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	304	-	-
Інші витрати	305	-	-
БАЛАНС	310	9 008 093,99	7 237 235,10

ПАСИВ	Код рядка		На кінець звітного періоду (року)
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
Фонд у необоротних активах	330	7 159 950,55	6 827 670,97
Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах	340	-	-
Фонд у фінансових інвестиціях	345	-	-
Результат виконання кошторису за загальним фондом	350	1 713 377,67	209 108,88
Результат виконання кошторису за спеціальним фондом	360	131 191,78	194 660,96
Капітал у дооцінках	370		
II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
Довгострокові зобов'язання	380	-	-
Короткострокові позики	390	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	400	-	-
Короткострокові векселі видані	410	-	-
Кредиторська заборгованість	420	3 573,99	5 794,29
Розрахунки з поставальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	421	-	-
Розрахунки за спеціальними видами платежів	422	-	-
Розрахунки із податків і зборів	423	-	-
Розрахунки із страхування	424	-	-
Розрахунки із заробітної плати та інших виплат	425	-	-
Розрахунки зі стипендіатами	426	-	-
Розрахунки з підзвітними особами	427	-	-
Розрахунки за депозитними сумами	428	-	-
Розрахунки за іншими операціями	429	3 573,99	5 794,29
Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі запасів	430	-	-
Розрахунки за окремими програмами	440	-	-
Доходи майбутніх періодів	445	-	-
III. ДОХОДИ			
Доходи загального фонду	450	-	-
Доходи спеціального фонду	460	-	-
Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги	461	-	-
Доходи за іншими джерелами власних надходжень	462	-	-
Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду	463	-	-
Доходи за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	464	-	-
Інші доходи	465	-	-
БАЛАНС	470	9 008 093,99	7 237 235,10

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖАВНОЇ
СЛУЖБИ
У РАЙОНІ
Григор

РОЗШИФРОВКА ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ

Назва рахунку позабалансового обліку	Код рядка	Залишок на початок звітного року	Надходження	Вибуття	Залишок на кінець звітного періоду (року)
2		3	4	5	6
01 «Орендовані необоротні активи»	10	2 044 007,00	49 056,00	-	2 093 063,00
02 «Активи на відповідальному зберіганні»	20	-	87 500,00	-	87 500,00
04 «Непередбачені активи і зобов'язання»	30	-	-	-	-
041 «Непередбачені активи»	31	-	-	-	-
042 «Непередбачені зобов'язання»	32	-	-	-	-
05 «Гарантії та забезпечення»	40	-	-	-	-
06 «Передані (видані) активи відповідно до законодавства»	50	-	-	-	-
07 «Списані активи та зобов'язання»	60	-	-	-	-
071 «Списана дебіторська заборгованість»	61	-	-	-	-
072 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей»	62	-	-	-	-
08 «Бланки документів суворої звітності»	70	1 866,49	-	1 350,27	516,22
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
Разом (10+20+30+40+50+60+70)		2 045 873,49	136 556,00	1 350,27	2 181 079,22

Керівник


 (підпис)

А.М. Силюк

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер


 (підпис)

Н.А. Демянчук

(ініціали, прізвище)

"13" січня 2017 року



Звіт
про рух необоротних активів (форма N 5)
на 1 січня 2017 р.

Установа	<u>ВОЛИНСЬКИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ</u>	за ЄДРПОУ	02225246
Територія	<u>Волинська область, м. Луцьк</u>	за КОАТУУ	710100000
Організаційно-правова форма господарювання	<u>Комунальна організація (установа, заклад)</u>	за КОПФГ	430
Код виду економічної діяльності		за КВЕД	0

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

24 *Управління культури Волинської облдержадміністрації*

Періодичність: річна.

Одиниця виміру: грн коп.


Показники	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного року
1	2	3	4
Основні засоби	100	17 045 385,00	15 540 049,00
з них:			
Будинки та споруди (103)	110	9 923 660,00	9 923 260,00
з них житлові будинки	111	-	-
Машини та обладнання (104)	120	185 629,00	223 629,00
Транспортні засоби (105)	130	49 250,00	49 250,00
Інструменти, прилади та інвентар (106)	140	762 182,00	762 182,00
Робочі і продуктивні тварини (107)	150	-	-
Багаторічні насадження (108)	160	6 460,00	6 460,00
Інші основні засоби (109)	170	6 157,00	6 157,00
Інші необоротні матеріальні активи	200	915 070,90	943 503,84
з них:			
Бібліотечні фонди (112)	210	389 487,73	405 828,49
Білизна, постільні речі, одяг та взуття (114)	220	-	-
Нематеріальні активи	300		
з них:			
Авторські та суміжні з ними права (121)	310	-	-
з них програмне забезпечення	311	-	-
Інші нематеріальні активи (122)	320	-	-
Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи	400	236 024,00	236 951,00
з них:			
Капітальні інвестиції в основні засоби (141)	410	236 024,00	236 951,00
Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи (142)	420	-	-
Капітальні інвестиції в нематеріальні активи (143)	430	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції (15)	500		
Довгострокові фінансові інвестиції у капітал підприємств (151)	510	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції у цінні папери (152)	520	-	-
Разом необоротних активів	600	18 196 479,90	16 720 503,84

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ
У ВОЛИНСЬКІЙ



Показники	Код рядка	За звітний рік
1	2	3
<u>Зміни в необоротних активах</u>		
Збільшено необоротних активів – разом	700	68 232,94
Надійшло необоротних активів	710	67 305,94
у тому числі:		
від придбання за рахунок видатків загального фонду	711	-
від придбання, безкоштовного отримання за рахунок видатків спеціального фонду	712	67 305,94
з них за рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків	713	5 696,50
після закінчення капітального будівництва	714	-
після завершення добудови, дообладнання, реконструкції, модернізації	715	-
від виготовлення власними силами	716	-
Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи	720	927,00
Довгострокові фінансові інвестиції	730	-
Отримано в межах головних розпорядників бюджетних коштів	740	-
Дооцінено необоротні активи	750	-
у тому числі, придбані за рахунок:		
коштів загального фонду	751	-
коштів спеціального фонду	752	-
Інші надходження	760	-
Зменшено необоротних активів – разом	800	1 544 209,00
Продано	810	-
Безоплатно передано	820	-
у тому числі:		
у межах головних розпорядників бюджетних коштів	821	-
іншим установам	822	-
Списано як непридатні	830	13,00
Уцінено необоротні активи	840	1 543 336,00
у тому числі, придбані за рахунок:		
коштів загального фонду	841	1 543 336,00
коштів спеціального фонду	842	-
Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи	850	-
Довгострокові фінансові інвестиції	860	-
Інші вибуття	870	860,00

Керівник



 (підпис)

А.М. Силюк

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

Н.А. Демянчук

(ініціали, прізвище)

"13" січня 2017 року

