

Додаток 1  
 до Національного положення (стандарту)  
 бухгалтерського обліку в державному секторі 101  
 "Подання фінансової звітності"

	Дата (рік, місяць, число)	Коди		
		2018	01	01
Установа/бюджет	КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ за ЄДРПОУ	02214159		
Територія	м.Київ, вулиця Щорса,36 за КОАТУУ	8038200000		
Організаційно-правова форма господарювання	Державна організація (установа, заклад) за КОПФГ	425		
Орган державного управління	Міністерство культури України за КОДУ	17094		
Вид економічної діяльності	Вища освіта за КВЕД	85.42		

Одиниця виміру: грн.

Періодичність: квартальна, річна

**БАЛАНС**  
**на 1 січня 2018 року**

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ  
 ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ  
 СЛУЖБИ УКРАЇНИ  
 у м. КИЄВІ

23 СІЧ 2018

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ</b>			
Основні засоби:	1000	390 971 671	389 079 057
первісна вартість	1001	449 792 855	456 142 974
знос	1002	58 821 184	67 063 917
Інвестиційна нерухомість:	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
Нематеріальні активи:	1020	-	-
первісна вартість	1021	-	-
накопичена амортизація	1022	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1030	53 183	53 183
Довгострокові біологічні активи:	1040	-	-
первісна вартість	1041	-	-
накопичена амортизація	1042	-	-
Запаси	1050	5 821 085	5 068 526
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>396 845 939</b>	<b>394 200 766</b>
<b>II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ</b>			
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	39 076	45 011
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1125	320 503	399 733
за наданими кредитами	1130	-	-
за виданими авансами	1135	-	-
за розрахунками із соціального страхування	1140	-	-
за внутрішніми розрахунками	1145	-	-
інша поточна дебіторська заборгованість	1150	1 331 081	1 331 081
Поточні фінансові інвестиції	1155	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:			
національній валюті, у тому числі в:	1160	17 860 266	16 177 268
касі	1161	67 761	7 785
казначействі	1162	17 792 505	16 169 483
установах банків	1163	-	-
іноземній валюті	1165	-	-
Кошти бюджетів та інших клієнтів на:			
іноземному казначейському рахунку	1170	-	-
рахунках в установах банків, у тому числі:	1175	-	-
в національній валюті	1176	-	-
в іноземній валюті	1177	-	-
Інші фінансові активи	1180	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>19 550 926</b>	<b>17 953 093</b>
<b>III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ</b>	<b>1200</b>	<b>31 774</b>	<b>57 810</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1300</b>	<b>416 428 639</b>	<b>412 211 669</b>

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ  
 ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ  
 СЛУЖБИ УКРАЇНИ  
 у м. КИЄВІ  
 23 СІЧ 2018

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ</b>			
Внесений капітал	1400	390 971 671	395 302 696
Капітал у дооцінках	1410	-	53 091
Фінансовий результат	1420	12 704 610	2 394 319
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	53 183	53 183
Усього за розділом I	1495	403 729 464	397 803 291
<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	-	-
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	-	-
за кредитами	1550	-	-
за одержаними авансами	1555	-	-
за розрахунками з оплати праці	1560	-	-
за розрахунками із соціального страхування	1565	-	-
за внутрішніми розрахунками	1570	-	-
інші поточні зобов'язання з них:	1575	439 776	313 447
за цінними паперами	1576	-	-
Усього за розділом II	1595	439 776	313 447
III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600	-	-
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700	12 259 399	14 094 931
БАЛАНС	1800	416 428 639	412 211 669

Керівник

Головний бухгалтер



Бондар І.С.

(ініціали та прізвище)

Гаращенко Л.В.

(ініціали та прізвище)

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ  
 ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ  
 СЛУЖБИ УКРАЇНИ  
 м. Київ 23 січ 2018