

| | | КОДИ | | |
|--|--|---------------------|----|----|
| | | 2023 | 01 | 01 |
| Установа | Управління культури і туризму Кропивницької міської ради | 42652979 | | |
| Територія | Подільський | UA35040210010145346 | | |
| Організаційно-правова форма господарювання | Орган місцевого самоврядування | 420 | | |
| Орган державного управління | Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи | 01009 | | |
| Вид економічної діяльності | Регулювання у сферах охорони здоров'я, освіти, культури та інших соціальних сферах, крім обов'язкового соціального страхування | 84.12 | | |
| Одиниця виміру: грн | | | | |
| Періодичність: 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 |
| I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ | | | |
| Основні засоби: | 1000 | 14,283,715 | 25,556,868 |
| первісна вартість | 1001 | 23,329,750 | 35,258,900 |
| знос | 1002 | 9,046,035 | 9,702,032 |
| Інвестиційна нерухомість: | 1010 | - | - |
| первісна вартість | 1011 | - | - |
| знос | 1012 | - | - |
| Нематеріальні активи: | 1020 | 152,910 | 135,920 |
| первісна вартість | 1021 | 169,900 | 169,900 |
| накопичена амортизація | 1022 | 16,990 | 33,980 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1030 | 1,241,995 | 1,241,995 |
| Довгострокові біологічні активи: | 1040 | - | - |
| первісна вартість | 1041 | - | - |
| накопичена амортизація | 1042 | - | - |
| Запаси | 1050 | 3,572,723 | 3,595,730 |
| Виробництво | 1060 | - | - |
| Поточні біологічні активи | 1090 | - | - |
| Усього за розділом I | 1095 | 19,251,343 | 30,530,513 |
| 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 | - | - |
| за розрахунками за товари, роботи, послуги | 1125 | 11,496 | 29,151 |



| | | | |
|---|-------------|------------|------------|
| за наданими кредитами | 1130 | - | - |
| за виданими авансами | 1135 | - | - |
| за розрахунками із соціального страхування | 1140 | 113,152 | 50,505 |
| за внутрішніми розрахунками | 1145 | - | - |
| інша поточна дебіторська заборгованість | 1150 | - | - |
| Поточні фінансові інвестиції | 1155 | - | - |
| <i>Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:</i> | | | |
| національній валюті, у тому числі в: | 1160 | 558,701 | 1,175,046 |
| касі | 1161 | 6,217 | 6,990 |
| казначействі | 1162 | 552,484 | 1,168,056 |
| установах банків | 1163 | - | - |
| дорозі | 1164 | - | - |
| іноземній валюті | 1165 | - | - |
| <i>Кошти бюджетів та інших клієнтів на:</i> | | | |
| 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 II | 1195 | 683,349 | 1,254,702 |
| III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ | 1200 | - | - |
| БАЛАНС | 1300 | 19,934,692 | 31,785,215 |

| ПАСИВ | Код рядка | На початок звітної періоду | На кінець звітної періоду |
|--|-------------|----------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ | | | |
| Внесений капітал | 1400 | 17,032,112 | 28,986,412 |
| Капітал у дооцінках | 1410 | - | - |
| Фінансовий результат | 1420 | 1,435,275 | 1,396,784 |
| Капітал у підприємствах | 1430 | - | - |
| Резерви | 1440 | - | - |
| Цільове фінансування | 1450 | 1,241,995 | 1,241,995 |
| Усього за розділом I | 1495 | 19,709,382 | 31,625,191 |
| 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 | 21,506 | 9,848 |
| за розрахунками за товари, роботи, послуги | 1545 | - | 206 |
| за кредитами | 1550 | - | - |
| за одержаними авансами | 1555 | - | - |
| за розрахунками з оплати праці | 1560 | 91,646 | 40,657 |
| за розрахунками із соціального страхування | 1565 | - | - |
| за внутрішніми розрахунками | 1570 | - | - |
| інші поточні зобов'язання, з них: | 1575 | 112,158 | 109,313 |
| за цінними паперами | 1576 | - | - |



| | | | |
|--------------------------------------|-------------|------------|------------|
| Усього за розділом II | 1595 | 225,310 | 160,024 |
| III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | 1600 | - | - |
| IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ | 1700 | - | - |
| БАЛАНС | 1800 | 19,934,692 | 31,785,215 |

Керівник (посадова особа)

Анна НАЗАРЕЦЬ

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

Галина ДАНОВА

