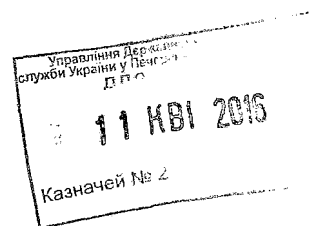


Додаток 1
до Порядку складання фінансової, бюджетної та
іншої звітності розпорядниками та одержувачами
бюджетних коштів
(пункт 2.1)

БАЛАНС (форма № 1)
На 1 квітня 2016 р.

Установа	Национальний центр народної культури «Музей Івана Гончара»	за ЄДРПОУ	Коди	21657170
Територія	м.Київ, вул.Лаврська,19	за КОАТУУ		8038200000
Організаційно-правова форма господарювання	комунальна організація	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 «Департамент культури»				

Періодичність: квартальна, річна.
Одиниця виміру: грн коп.



АКТИВ	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного 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	17 936 449,00	17 939 449,00 ✓
Знос	121	1 663 708,00	1 663 708,00
Первісна (переоцінена) вартість	122	19 600 157,00	19 603 157,00
Інші необоротні матеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	130	259 639,00	262 446,00 ✓
Знос	131	135 667,00	138 474,00
Первісна (переоцінена) вартість	132	395 306,00	400 920,00
Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи	140	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	145	-	-
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ			
Матеріали і продукти харчування	150	52 302,09	57 234,36
Малоцінні та швидкозношувані предмети	160	34 298,15	33 890,63
Інші запаси	170	1 657,50	1 657,50
Дебіторська заборгованість	180	-	154,20 ✓
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	181	-	-
Розрахунки із податків і зборів	182	-	-
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	-	154,20
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	190	-	-
Розрахунки за окремими програмами	200	-	-
Витрати майбутніх періодів	205	-	-
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	53 786,68	61 787,01
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги	261	51 542,59	59 542,92
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень	262	2 244,09	2 244,09
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	-	-
Каса	280	-	-
Поточні фінансові інвестиції	285	-	-
III. ВИТРАТИ			
Видатки та надання кредитів загального фонду	290	-	1 151 792,45
Видатки та надання кредитів спеціального фонду	300	-	24 557,40 ✓
Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги	301	-	24 379,10
Видатки та надання кредитів за іншими джерелами власних надходжень	302	-	178,30
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	18 338 132,42 ✓	19 532 968,55 ✓

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду (року)
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
Фонд у необоротних активах	330	18 196 088,00	18 201 895,00
Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах	340	34 298,15	33 890,63
Фонд у фінансових інвестиціях	345	-	-
Результат виконання кошторису за загальним фондом	350	9 847,70	9 847,70
Результат виконання кошторису за спеціальним фондом	360	97 898,57	97 898,57
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	-	154,20 ✓
Розрахунки з постачальниками, 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	-	154,20
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	430	-	-
Розрахунки за окремими програмами	440	-	-
Доходи майбутніх періодів	445	-	-
III. ДОХОДИ			
Доходи загального фонду	450	-	1 151 792,45
Доходи спеціального фонду	460	-	37 490,00 ✓
Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги	461	-	37 490,00
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	18 230 386,15 ✓	18 232 968,55 ✓

РОЗШИФРОВКА ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ

Назва рахунку позабалансового обліку	Код рядка	Залишок на початок звітного року	Надходження	Вибуття	Залишок на кінець звітного періоду (року)
1	2	3	4	5	6
01 «Орендовані необоротні активи»	10	-	-	-	-
02 «Активи на відповідальному зберіганні»	20	7731,00	-	-	7731,00 ✓
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	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
Разом (10+20+30+40+50+60+70)		7731,00	-	-	7731,00 ✓

Генеральний директор

Головний бухгалтер

"11" квітня 2016 року



Гончар П.І.

(ініціали, прізвище)

Кривещенко О.В.

(ініціали, прізвище)

Звіт

про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д, № 2м)

За 1 квартал 2016 р.

Коди

Установа Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара»

21657170 за ЄДРПОУ

Територія м.Київ, вул.Лаврська,19

803820000 за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад)

430 за КОПФГ

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 24 Департамент культури

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації

видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів

місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)* 110202 Музей і виставки

Періодичність: місячна, квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн коп.

Показники	КЕКВ та/або ККК	Код рядка	Затверджено на звітний рік	Затверджено на звітний період (рік) ¹	Залишок на початок звітного року	Надійшло коштів за звітний період (рік)	Касові за звітний період (рік) ¹	Фактичні за звітний період (рік)	Залишок на кінець звітного періоду (року)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Видатки та надання кредитів - усього	X	010	5 701 100,00 ✓	1 390 100,00 ✓	-	1 151 792,45 ✓	1 151 792,45 ✓	1 151 792,45 ✓	-
у тому числі:									
Поточні видатки	2000	020	5 701 100,00	-	-	1 151 792,45	1 151 792,45	1 151 792,45	-
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	030	4 452 400,00 ✓	-	-	849 819,48 ✓	849 819,48 ✓	849 819,48 ✓	-
Оплата праці	2110	040	3 266 600,00	723 600,00	-	698 262,55	698 262,55	698 262,55	-
Заробітна плата	2111	050	3 266 600,00	-	-	698 262,55	698 262,55	698 262,55	✓
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112	060	-	-	-	-	-	-	-
Нарахування на оплату праці	2120	070	1 185 800,00	262 800,00	-	151 556,93	151 556,93	151 556,93	✓
Використання товарів і послуг	2200	080	1 248 700,00 ✓	-	-	301 972,97 ✓	301 972,97 ✓	301 972,97 ✓	-
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	090	17 300,00	-	-	-	-	-	-
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	100	-	-	-	-	-	-	-
Продукти харчування	2230	110	-	-	-	-	-	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	120	680 700,00	-	-	123 398,48	123 398,48	123 398,48	✓
Видатки на відрядження	2250	130	-	-	-	-	-	-	-
Видатки та заходи спеціального призначення	2260	140	-	-	-	-	-	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	150	530 700,00	249 800,00	-	178 574,49	178 574,49	178 574,49	-
Оплата теплопостачання	2271	160	469 600,00	-	-	160 853,25	160 853,25	160 853,25	✓
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	170	5 600,00	-	-	521,38	521,38	521,38	✓
Оплата електроенергії	2273	180	75 500,00	-	-	17 199,86	17 199,86	17 199,86	✓
Оплата природного газу	2274	190	-	-	-	-	-	-	-
Оплата інших енергоносіїв	2275	200	-	-	-	-	-	-	-
Оплата енергосервісу	2276	210	-	-	-	-	-	-	-
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	220	-	-	-	-	-	-	-
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281	230	-	-	-	-	-	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	240	-	-	-	-	-	-	-
Обслуговування боргових зобов'язань	2400	250	-	-	-	-	-	-	-

14.04.2016
[Підпис]

Управління державної служби
України у Львівській області
Львів, 2016
11-КВІ 2016
Канцелярія № 2

№ 04/2016 ф.
Музей Івана Гончара

Додаток до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів (пункт 2.1)

Звіт
про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
(форма № 4-1д, № 4-1м),
За 1 квартал 2016 р.

Установа Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара» за ЄДРПОУ _____
 Територія м. Київ, вул. Лаврська, 19 за КОАТУУ _____
 Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, закл ад) за КОПФГ _____
 Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____
 Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____
 Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 24 Департамент культури
 Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)* 110202 Музеї і виставки

Коди
21657170
8098200000
430

Періодичність: місячна, квартална, річна.
Одиниця виміру: грн коп.

Показники	КЕКВ	Код рядка	Затверджено на звітний рік	Залишок на початок звітного року		Перераховано залишок	Отримано залишок	Нараховано доходів за звітний період (рік)	Надійшло коштів за звітний період (рік)	Касові за звітний період (рік)				Фактичні за звітний період (рік)		Залишок на кінець звітного періоду (року)	
				усього	у тому числі на рахунках в установах банків					усього	у тому числі		усього	у тому числі проведені за видатками загального фонду	усього	у тому числі на рахунках в установах банків	
											перераховані з рахунків в установах банків	спрямовано на погашення заборгованості загального фонду					у тому числі перераховані з рахунків в установах банків
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Надходження коштів – усього	X	010	210 000,00	51 542,59	-	-	-	37 490,00	37 490,00	X	X	X	X	X	X	59 542,92	-
За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	020	210 000,00	X	X	X	X	37 490,00	37 490,00	X	X	X	X	X	X	X	X
Від додаткової (господарської) діяльності	X	030	-	X	X	X	X	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X
Від оренди майна бюджетних установ	X	040	-	X	X	X	X	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X
Від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	050	-	X	X	X	X	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X
Фінансування	X	060	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Видатки – усього	X	070	210 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
у тому числі:																	
Поточні видатки	2000	080	210 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Оплата праці і нарахування	2100	090	68 200,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Управління державних і комунальних підприємств України у Львівській області
Львів, 2016 р.

14.04.2016р.
Музей Івана Гончара

Додаток 6
до Порядку складання фінансової, бюджетної та
іншої звітності розпорядниками та одержувачами
бюджетних коштів
(пункт 2.1)

Звіт
про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами
власних надходжень (форма № 4-2д, № 4-2м),

За I квартал 2016 р.

Установа Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара» за ЄДРПОУ

Територія м.Київ, вул. Лаврська, 19 за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 24 Департамент культури

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)* 110202 Музеї і виставки

Періодичність: місячна, квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн кон.

Коди
21657170
8098200000
430

Показники	КЕКВ та/або ККК	Код рядка	Затверджено на звітний рік	Залишок на початок звітнього року		Перераховано залишок	Нараховано доходів за звітний період (рік)	Надійшло коштів за звітний період (рік)	Касові за звітний період (рік)		Фактичн і за звітний період (рік)	Залишок на кінець звітнього періоду (року)	
				усього	у тому числі на рахунках в установах банків				усього	у тому числі перераховані з рахунків в установах банків		усього	у тому числі на рахунках в установах банків
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Управління Державної казначейської
служби України у Печерському районі м. Києва
ДЛЯ ЗВІТІВ
11 КВІ 2016
Казначей № 2

Надходження коштів - усього	X	010	2 244,09 ✓	2 244,09 ✓				-	X	X	X	2244,09 ✓	
Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків	X	020	-	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X
Від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X	030	-	X	X	X	X		X	X	X	X	X
Вищих та професійно-технічних навчальних закладів від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; державних і комунальних вищих навчальних закладів, державних наукових установ, державних і комунальних закладів культури як відсотків, нарахованих на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти	X	040	-	X	X	X	X		X	X	X	X	X
Від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінансової підтримки	X	050	-	X	X	X	X		X	X	X	X	X
Фінансування	X	060	2 244,09	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Видатки та надання кредитів - усього	X	070	2 244,09 ✓	X	X	X	X	X				178,30	X
у тому числі:													
Поточні видатки	2000	080	2 244,09 ✓	X	X	X	X	X				178,30	X
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	090	-	X	X	X	X	X					X
<i>Оплата праці</i>	2110	100	-	X	X	X	X	X					X
Заробітна плата	2111	110	-	X	X	X	X	X					X
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112	120	-	X	X	X	X	X					X
<i>Нарахування на оплату праці</i>	2120	130	-	X	X	X	X	X					X
Використання товарів і послуг	2200	140	2 244,09	X	X	X	X	X				178,30	X
<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	2210	150	2 244,09	X	X	X	X	X				178,30	X
<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	2220	160	-	X	X	X	X	X					X
<i>Продукти харчування</i>	2230	170	-	X	X	X	X	X					X
<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	2240	180	-	X	X	X	X	X					X
<i>Видатки на відрядження</i>	2250	190	-	X	X	X	X	X					X
<i>Видатки та заходи спеціального призначення</i>	2260	200	-	X	X	X	X	X					X
<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	2270	210	-	X	X	X	X	X					X
Оплата теплопостачання	2271	220	-	X	X	X	X	X					X
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	230	-	X	X	X	X	X					X
Оплата електроенергії	2273	240	-	X	X	X	X	X					X
Оплата природного газу	2274	250	-	X	X	X	X	X					X

Надання внутрішніх кредитів	4110	640		X	X	X	X	X				X	X
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	4111	650		X	X	X	X	X				X	X
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	4112	660		X	X	X	X	X				X	X
Надання інших внутрішніх кредитів	4113	670		X	X	X	X	X				X	X
Зовнішнє кредитування	4200	680		X	X	X	X	X				X	X
Надання зовнішніх кредитів	4210	690		X	X	X	X	X				X	X

Керівник

Головний бухгалтер

"11"квітня 2016року



(підпис)

(підпис)

Гончар П.І.

(ініціали, прізвище)

Кривещенко О.В.

(ініціали, прізвище)

*До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів просять вказувати код та назву тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.

