

			КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)			2025	04	01
Установа	Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації	за ЄДРПОУ	02231672		
Територія	Деснянський	за КАТОТТГ	UA74100390010122363		
Організаційно-правова форма господарювання	Орган державної влади	за КОПФГ	410		
Орган державного управління	Обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації	за КОДУ	01005		
Вид економічної діяльності	Державне управління загального характеру	за КВЕД	84.11		
Одиниця виміру: грн					
Періодичність: проміжна					

БАЛАНС

на 01 квітня 2025 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	81157902	82524844
первісна вартість	1001	128948440	130409486
знос	1002	47790538	47884642
Інвестиційна нерухомість:	1010	311254	311254
первісна вартість	1011	311254	311254
знос	1012	-	-
Нематеріальні активи:	1020	17790	17790
первісна вартість	1021	21252	21252
накопичена амортизація	1022	3462	3462
Незавершені капітальні інвестиції	1030	919547	917295
Довгострокові біологічні активи:	1040	-	-
первісна вартість	1041	-	-
накопичена амортизація	1042	-	-
Запаси	1050	4566275	4515186
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	86972768	88286369
II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1100	6000	6000
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	8283	4029
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1125	50744	8044



за наданими кредитами	1130	-	-
за виданими авансами	1135	257313	119916
за розрахунками із соціального страхування	1140	-	4199
за внутрішніми розрахунками	1145	-	-
інша поточна дебіторська заборгованість	1150	11020	17192
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	3836854	4708186
касї	1161	13593	14620
казначействі	1162	3823261	4693566
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	4170214	4867566
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1200	2852	2852
БАЛАНС	1300	91145834	93156787

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	91571979	92449945
Капітал у дооцінках	1410	7132585	7740752
Фінансовий результат	1420	-9724172	-10700211
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	919547	917295
Усього за розділом I	1495	89899939	90407781
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	-	173246
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	879934	1667337
за кредитами	1550	-	-
за одержаними авансами	1555	-	-
за розрахунками з оплати праці	1560	-	494792
за розрахунками із соціального страхування	1565	-	130736
за внутрішніми розрахунками	1570	-	-
інші поточні зобов'язання, з них:	1575	280342	282895
за цінними паперами	1576	-	-



Усього за розділом II	1595	1160276	2749006
III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600	-	-
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700	85619	-
БАЛАНС	1800	91145834	93156787

Керівник (посадова особа)

Павло ВЕСЕЛОВ

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

Анна ЖУК

