

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

	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Установа/бюджет	Терноп обл комун центр туриз за ЄДРПОУ	18 04 01 14051449
Територія	019 м.Тернопіль за КОАТУУ	11010000
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ	430
Орган державного управління	Тернопільська обласна рада за КОДУ	11085
Вид економічної діяльності	Державне управляннч заг. хаґ за КВЕД	85.59
Одиниця виміру: грн.		
Періодичність: квартальна, річна		

БАЛАНС
на 1 квітня 2018 року

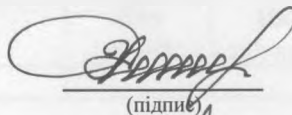
Форма № 1-дс

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Основні засоби:	1000	436 583	439 807
первісна вартість	1001	1 278 637	1 285 084
знос	1002	842 054	845 277
Інвестиційна нерухомість:	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
Нематеріальні активи:	1020	-	-
первісна вартість	1021	-	-
накопичена амортизація	1022	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1030	-	-
Довгострокові біологічні активи:	1040	-	-
первісна вартість	1041	-	-
накопичена амортизація	1042	-	-
Запаси	1050	166 384	198 249
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	602 967	638 056
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	-	-
за наданими кредитами	1130	-	-
за виданими авансами	1135	4 620	-
за розрахунками із соціального страхування	1140	-	1 385
за внутрішніми розрахунками	1145	-	-
інша поточна дебіторська заборгованість	1150	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1155	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:			
національній валюті, у тому числі в:	1160	1 196 764	1 224 423
касі	1161	6 044	12 455
казначействі	1162	1 190 720	1 211 968
установах банків	1163	-	-
іноземній валюті	1165	-	-
Кошти бюджетів та інших клієнтів на:			
єдиному казначейському рахунку	1170	-	-
рахунках в установах банків, у тому числі:	1175	-	-
в національній валюті	1176	-	-
іноземній валюті	1177	-	-
Інші фінансові активи	1180	-	-
Усього за розділом II	1195	1 201 384	1 225 808
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1200	-	-
БАЛАНС	1300	1 804 351	1 863 864
ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	1 278 637	1 285 084
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Фінансовий результат	1420	525 714	573 711
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	-	-
Усього за розділом I	1495	1 804 351	1 858 795
II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
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	-	208
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	-	3 684
за кредитами	1550	-	-
за одержаними авансами	1555	-	-
за розрахунками з оплати праці	1560	-	1 177
за розрахунками із соціального страхування	1565	-	-
за внутрішніми розрахунками	1570	-	-
інші поточні зобов'язання, з них:	1575	-	-
за цінними паперами	1576	-	-
Усього за розділом II	1595	-	5 069
III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600	-	-
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700	-	-
БАЛАНС	1800	1 804 351	1 863 864

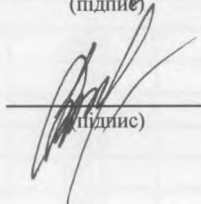
Керівник (посадова особа)



(підпис)

 Пшенична О.Г.
 (ініціали та прізвище)

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



(підпис)

 Кириленко С.М.
 (ініціали та прізвище)

Додаток 2
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку в державному
секторі 101 «Подання фінансової
звітності»

Дата (рік, місяць, число)

Установа/бюджет Терноп обл комун центр туризму КСЕУМ за ЄДРПОУ

Територія 019 м.Тернопіль за КОАТУУ

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

Орган державного управління Тернопільська обласна рада за КОДУ

Вид економічної діяльності Державне управліннч заг. характер за КВЕД

Одиниця виміру: грн.

КОДИ		
2018	04	01
14051449		
6110100000		
430		
11085		
85.59		

Періодичність: квартальна, річна.

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за I квартал 2018 року

Форма № 2-дс

І. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
ДОХОДИ			
Доходи від обмінних операцій			
Бюджетні асигнування	2010	907 653	596 371
Доходи від надання послуг (виконання робіт)	2020	49 753	61 405
Доходи від продажу активів	2030	-	-
Фінансові доходи	2040	-	-
Інші доходи від обмінних операцій	2050	-	-
Усього доходів від обмінних операцій	2080	957 406	657 776
Доходи від необмінних операцій			
Податкові надходження	2090	-	-
Неподаткові надходження	2100	-	-
Трансферти	2110	-	-
Надходження до державних цільових фондів	2120	-	-
Інші доходи від необмінних операцій	2130	810	4 730
Усього доходів від необмінних операцій	2170	810	4 730
Усього доходів	2200	958 216	662 506
ВИТРАТИ			
Витрати за обмінними операціями			
Витрати на виконання бюджетних програм	2210	801 814	573 195
Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	2220	101 599	131 896

Витрати з продажу активів	2230	-	-
Фінансові витрати	2240	-	-
Інші витрати за обмінними операціями	2250	5 996	2 286
Усього витрат за обмінними операціями	2290	909 409	707 377
Витрати за необмінними операціями			
Трансферти	2300	-	-
Інші витрати за необмінними операціями	2310	810	4 563
Усього витрати за необмінними операціями	2340	810	4 563
Усього витрат	2380	910 219	711 940
Профіцит/дефіцит за звітний період	2390	47 997	-49 434

II. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ) ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ ВИДАТКІВ ТА КРЕДИТУВАННЯ БЮДЖЕТУ


Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Загальнодержавні функції	2420	-	-
Оборона	2430	-	-
Громадський порядок, безпека та судова влада	2440	-	-
Економічна діяльність	2450	-	-
Охорона навколишнього природного середовища	2460	-	-
Житлово-комунальне господарство	2470	-	-
Охорона здоров'я	2480	-	-
Духовний та фізичний розвиток	2490	-	-
Освіта	2500	910 219	711 940
Соціальний захист та соціальне забезпечення	2510	-	-
УСЬОГО:	2520	910 219	711 940

Надходження Пенсійного фонду України	2581	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття	2582	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження Фонду соціального страхування України	2583	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження	2590	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	2600	-	-	-	-	-	-	-	-
ВИТРАТИ									
Оплата праці і нарахування на заповітну плату	2610	-	-	-	-	-	-	-	-
Використання товарів і послуг	2620	-	-	-	-	-	-	-	-
Обслуговування боргових зобов'язань	2630	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточні трансферти, з них:	2640	-	-	-	-	-	-	-	-
органам державного управління інших рівнів	2641	-	-	-	-	-	-	-	-
Соціальне забезпечення	2650	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші поточні видатки	2660	-	-	-	-	-	-	-	-
Нерозподілені видатки	2670	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання основного капіталу	2680	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти, з них:	2690	-	-	-	-	-	-	-	-
органам державного управління інших рівнів	2691	-	-	-	-	-	-	-	-
Внутрішнє кредитування	2700	-	-	-	-	-	-	-	-
Зовнішнє кредитування	2710	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього витрат	2780	-	-	-	-	-	-	-	-
Профіцит/дефіцит за звітний період	2790	-	-	-	-	-	-	-	-

IV. ЕЛЕМЕНТИ ВИТРАТ ЗА ОБМІННИМИ ОПЕРАЦІЯМИ

Стаття 1	Код рядка 2	За звітний період 3	За аналогічний період попереднього року 4
Витрати на оплату праці	2820	638 649	527 429
Відрахування на соціальні заходи	2830	145 049	117 006
Матеріальні витрати	2840	119 715	59 161
Амортизація	2850	-	1 495
Інші витрати	2860	5 996	2 286
Всього	2890	909 409	707 377

Керівник (посадова особа)



(підпис)

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



(підпис)

Пшенична О.Г.

(ініціали та прізвище)

Кириленко С.М.

(ініціали та прізвище)

Додаток 10
до Порядку складання бюджетної звітності
розпорядниками та одержувачами бюджетних
коштів, звітності фондами загальнообов'язкового
державного соціального і пенсійного страхування
(пункт 4 розділу II)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за I квартал 2018р.

Установа	Терноп обл комун центр туризму КСЕУМ	за ЄДРПОУ	14051449
Територія	019 м. Тернопіль	за КОАТУУ	6110100000
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	430
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету			
Код та назва відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів	010 Управління освіти і науки ОДА м. Тернопіль		

Періодичність: вартальна, річна

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу якому підпорядкована установа	Середня чисельність працівників	Примітка
1	2	3	4
<p>Тернопільський обласний комунальний центр туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді – бюджетна установа, що повністю фінансується за рахунок коштів обласного бюджету. Юридична адреса : м. Тернопіль вул. С.Качали 3.</p> <p>Головними напрямками діяльності центру є інформаційно—методична, організаційно-масова, навчально-виховна, навчально-тренувальна, спортивна робота, робота з розвитку науково-дослідницької, експериментальної діяльності з історії, екології, геології, географії, археології, туризму і краєзнавства, тощо – в школах, ПТНЗ та лозашкільних навчальних закладах області.</p> <p>Згідно кошторису доходів і видатків на I квартал 2018 року по загальному фонду затверджено видатки на суму КПКВ - 1011090 – 959800 грн. Станом на 01.04.18р. касові видатки склали - 837159,81 грн., фактичні – 804166,92 грн., в тому числі на заробітну плату – 582812,46 грн.</p> <p>Протягом звітнього періоду Центр працював згідно плану роботи на 2018 рік. Було проведено 2 масових заходи. У I кварталі 2018 року в Центрі функціонувало 40 гуртків, в яких навчалось 680 дітей.</p> <p>Кредиторська заборгованість станом на 01.04.2018 року носить поточний характер і становить 79,48грн за КЕКВ 2210. Заборгованість буде погашена у квітні 2018 року.</p> <p>У I кварталі 2018 року центром було придбано електрочайники, жалюзі, намет на суму 6447,00грн., які введені в експлуатацію (рах 1113) та здійснено</p>	Управління освіти і науки ОДА	45чол	

мування внесеного капіталу у частині введених в експлуатацію необоротних активів. Із суми асигнувань віднято асигнування капітального характеру. Адже ці асигнування через субрахунок 5411 «Цільове фінансування розпорядників бюджетних коштів» були спрямовані на формування внесеного капіталу у частині введених в експлуатацію необоротних активів.

У рядку 1161 в балансі вказано залишки в касі 6044,00 грн. та 12455,00 грн. на початок і на кінець кварталу відповідно. Це залишки у грошовому еквіваленті талонів на пальне у касі центру.

По спеціальному фонду затверджено доходів на суму 1015000,00 грн. За 3 місяці 2018 року надійшло 49753,00 грн., в т.ч. за послуги, що надаються бюджетними установами – 49753,00 грн., що становить 4,9% плану. Касові видатки склали - 105445,51 грн., фактичні – 102019,31 грн., в тому числі на заробітну плату – 55836,84 грн.; Кредиторська заборгованість становить 3604,33грн.

– поточна заборгованість, не зареєстрована в ГУДКСУ, що буде погашена у квітні 2018р., (КЕКВ 2210) у зв'язку з тим, що підтвердні документи за надане пальне по смарт-карті надійшли від кредитора (ПП ОККО-КОНТРАКТ) - 05.04.2018р. Дебіторська заборгованість відсутня.

За звітний період до Центру надійшло спонсорської допомоги на суму 810,00 грн., в тому числі у вигляді натуральних надходжень – 810,00 грн. (від приватних осіб дизпаливо,) Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

Станом на 01.04.2018р. обліковується дебіторська та кредиторська заборгованість з виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності в сумі 1385,33грн.

За I квартал 2018 року фінансовий результат становить – 47997,00грн.

Керівник

Головний бухгалтер

“ - ” 04 2018 *р. 14051449



О.Г.Пшенична
(ініціали і прізвище)

С.М.Кириленко
(ініціали і прізвище)