

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

	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
		18	01	01
Установа/бюджет	Терноп обл комун центр туриз за ЄДРПОУ	1405	1449	
Територія	019 м.Тернопіль за КОАТУУ	1101	0000	
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ	430		
Орган державного управління	Міністерство освіти і науки за КОДУ	11085		
Вид економічної діяльності	Інші види освіти н.в.і.у. за КВЕД	85.59		
Одиниця виміру: грн.				
Періодичність: квартальна, річна				

БАЛАНС
на 1 січня 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	453 599	436 583
первісна вартість	1001	1 237 340	1 278 637
знос	1002	783 741	842 054
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	185 719	166 384
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	639 318	602 967
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	3 182	4 620
за розрахунками із соціального страхування	1140	-	-
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	754 008	1 196 764
касі	1161	5 867	6 044
казначействі	1162	748 141	1 190 720
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	757 190	1 201 384
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1200	-	-
БАЛАНС	1300	1 396 508	1 804 351
ПАСИВ	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	453 599	1 278 637
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Фінансовий результат	1420	942 259	525 714
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	-	-
Усього за розділом I	1495	1 395 858	1 804 351
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	-	-
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	650	-
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	-	-
за цінними паперами	1576	-	-
Усього за розділом II	1595	650	-
III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600	-	-
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700	-	-
БАЛАНС	1800	1 396 508	1 804 351

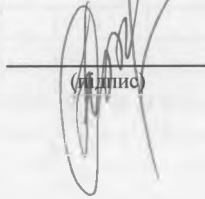
Керівник (посадова особа)



(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	<u>Терноп обл комун центр туризму КСЕУМ</u>	за ЄДРПОУ
Територія	<u>019 м.Тернопіль</u>	за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання	<u>Комунальна організація (установа, заклад)</u>	за КОПФГ
Орган державного управління	<u>Міністерство освіти і науки</u>	за КОДУ
Вид економічної діяльності	<u>Інші види освіти н.в.і.у.</u>	за КВЕД
Одиниця виміру: грн.		
Періодичність: квартальна, річна.		

КОДИ		
2018	01	01
14051449		
6110100000		
430		
11085		
85.59		

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 2017 рік

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	3 136 179	-
Доходи від надання послуг (виконання робіт)	2020	1 080 606	-
Доходи від продажу активів	2030	-	-
Фінансові доходи	2040	-	-
Інші доходи від обмінних операцій	2050	-	-
Усього доходів від обмінних операцій	2080	4 216 785	-
Доходи від необмінних операцій			
Податкові надходження	2090	-	-
Неподаткові надходження	2100	-	-
Трансферти	2110	-	-
Надходження до державних цільових фондів	2120	-	-
Інші доходи від необмінних операцій	2130	13 750	-
Усього доходів від необмінних операцій	2170	13 750	-
Усього доходів	2200	4 230 535	-
ВИТРАТИ			
Витрати за обмінними операціями			
Витрати на виконання бюджетних програм	2210	3 157 818	-
Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	2220	661 042	-

Витрати з продажу активів	2230	-	-
Фінансові витрати	2240	-	-
Інші витрати за обмінними операціями	2250	31 379	-
Усього витрат за обмінними операціями	2290	3 850 239	-
Витрати за необмінними операціями			
Трансферти	2300	-	-
Інші витрати за необмінними операціями	2310	13 100	-
Усього витрати за необмінними операціями	2340	13 100	-
Усього витрат	2380	3 863 339	-
Профіцит/дефіцит за звітний період	2390	367 196	-

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

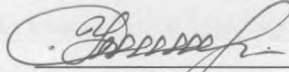
Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Загальнодержавні функції	2420	-	-
Оборона	2430	-	-
Громадський порядок, безпека та судова влада	2440	-	-
Економічна діяльність	2450	-	-
Охорона навколишнього природного середовища	2460	-	-
Житлово-комунальне господарство	2470	-	-
Охорона здоров'я	2480	-	-
Духовний та фізичний розвиток	2490	-	-
Освіта	2500	3 863 339	-
Соціальний захист та соціальне забезпечення	2510	-	-
УСЬОГО:	2520	3 863 339	-

Находження Пенсійного фонду України	2581	-	-	-	-	-	-	-	-
Находження Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття	2582	-	-	-	-	-	-	-	-
Находження Фонду соціального страхування України	2583	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження	2590	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	2600	-	-	-	-	-	-	-	-
ВИТРАТИ									
Оплата праці і нарахування на зобов'язання	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

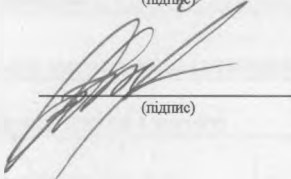
Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Витрати на оплату праці	2820	2 573 828	-
Відрахування на соціальні заходи	2830	575 129	-
Матеріальні витрати	2840	611 590	-
Амортизація	2850	58 313	-
Інші витрати	2860	31 379	-
Всього	2890	3 850 239	-

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 3
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку в державному у секторі
101 «Подання фінансової звітності»

Установа/бюджет
Територія
Організаційно-правова форма господарювання
Орган державного управління
Вид економічної діяльності
Одиниця виміру: грн.
Періодичність: річна

Дата (рік, місяць, число)		КОДИ	
		2018	01 01
Терноп обл комун центр туризму К за ЄДРПОУ		14051449	
019 м.Тернопіль	за КОАТУУ	6110100000	
Комунальна організація	за КОПФГ	430	
Міністерство освіти і науки	за КОДУ	11085	
Інші види освіти н.в.і.у.	за КВЕД	85.59	

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
за 2017 рік

Форма № 3-дс

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від обмінних операцій:			
бюджетні асигнування	3000	3 136 179	-
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	1 080 606	-
надходження від продажу активів	3010	-	-
інші надходження від обмінних операцій	3015	-	-
Надходження від необмінних операцій:			
податкові надходження	3020	-	-
неподаткові надходження	3025	-	-
трансферти, з них:	3030	-	-
кошти трансфертів, отримані від органів державного управління	3031	-	-

надходження до державних цільових фондів	3040	-	-
інші надходження від необмінних операцій	3045	13 100	-
Інші надходження	3090	9 808	-
Усього доходів від операційної діяльності	3095	4 239 693	-
Витрати за обмінними операціями:			
витрати на виконання бюджетних програм	3100	3 116 129	-
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	629 880	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	28 197	-
Витрати за необмінними операціями:			
трансферти, з них:	3125	-	-
кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необмінними операціями	3130	13 100	-
Інші витрати	3180	9 808	-
Усього витрат від операційної діяльності	3190	3 797 114	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	442 579	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від продажу:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
основних засобів	3205	-	-
інвестиційної нерухомості	3210	-	-
нематеріальних активів	3215	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3220	-	-
довгострокових біологічних активів	3225	-	-
Надходження цільового фінансування	3230	-	-
Інші надходження	3235	41 297	-
Усього доходів від інвестиційної діяльності	3240	41 297	-
Витрати на придбання:			
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	-	-
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	41 297	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	41 297	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
повернення кредитів	3300	-	-
отримання позик	3305	-	-
отримання відсотків (роялті)	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-

Усього доходів від фінансової діяльності	3345	-	-
Витрати на:			
надання кредитів	3350	-	-
погашення позик	3355	-	-
сплату відсотків	3360	-	-
Інші витрати	3380	-	-
Коригування	3385	-	-
Усього витрат від фінансової діяльності	3390	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух коштів за звітний період	3400	442 579	-
Залишок коштів на початок року	3405	748 141	-
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	1 190 720	-

* Надходження в натуральній формі

_____ -

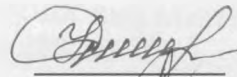
13 100

* Витрати в натуральній формі

_____ -

13 100

Керівник (посадова особа)

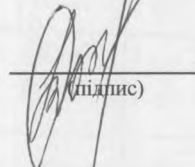


(підпис)

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 4

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 _____ за КОДУ

Вид економічної діяльності _____ за КВЕД

Одиниця виміру: грн.

Періодичність: річна.

КОДИ		
2018	01	01
		14051449
		6110100000
		430
		11085
		85.59

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

за 2017 рік

Форма № 4-дс

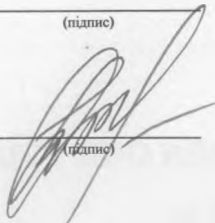
Стаття	Код рядка	Внесений капітал	Капітал у дооцінках	Фінансовий результат	Капітал у підприємствах	Резерви	Цільове фінансування	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Залишок на початок року	4000	453 599	-	942 259	-	-	-	1 395 858
Коригування:								
Зміна облікової політики	4010	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4020	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4030	783 741	-	-783 741	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4090	1 237 340	-	158 518	-	-	-	1 395 858
Переоцінка активів:								
Дооцінка (уцінка) основних засобів	4100	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) незавершених капітальних інвестицій	4110	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) нематеріальних активів	4120	-	-	-	-	-	-	-

Дооцінка (уцінка) довгострокових біологічних активів	4130	-	-	-	-	-	-	-
Профіцит/дефіцит за звітний період	4200	-	-	367 196	-	-	-	367 196
Збільшення капіталу в підприємствах	4210	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення капіталу в підприємствах	4220	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	41 297	-	-	-	-	-	41 297
Разом змін в капіталі	4300	41 297	-	367 196	-	-	-	408 493
Залишок на кінець року	4310	1 278 637	-	525 714	-	-	-	1 804 351

Керівник (посадова особа)

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

(підпис)



(підпис)

Пшенична О.Г.

(ініціали та прізвище)

Кириленко С.М.

(ініціали та прізвище)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за 2017р.

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	Назва органу управління, у віданні якого перебуває 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 позашкільних навчальних закладах області.</p> <p>Згідно кошторису доходів і видатків на 2017 рік по загальному фонду затверджено видатки на суму 3164600,00грн. Станом на 01.01.18р. касові видатки склали - 3164499,69 грн., в тому числі на заробітну плату – 2179685 грн. (кредиторської заборгованості по зарплаті немає).;</p> <p>Протягом звітного періоду Центр працював згідно плану роботи на 2017 рік. Було проведено 13 масових заходів та прийнято участь у 12 Всеукраїнських масових заходах. Протягом 2017 року в Центрі функціонувало 38 гуртків, в яких навчалося 679 дітей.</p> <p>Прострочена кредиторська заборгованість станом на 01.01.17р. становила 650,00 грн. Виникла у 2013 році : 650,00грн. – безнадійна заборгованість, яка була списана у січні 2017 року(приватний підприємець припинив підприємницьку діяльність). і віднесена у інші доходи за необмінними операціями звіту про фінансовий результат за 2017р.</p>	Управління освіти і науки ОДА	44чол	

Станом на 01.01.2018 року обліковується дебіторська заборгованість на суму 4620,00 по КЕКВ 2282 за видані авансом кошти на харчування та проїзд учасників НТП у першу декаду січня 2018 року. Звіт про витрачання даних коштів надійшов 09.01.2018 року.

По спеціальному фонду затверджено доходів з урахуванням змін на суму 1100822 грн. За 2017 рік надійшло 1093582,00 грн., в т.ч. за послуги, що надаються бюджетними установами – 1093582,00 грн 99,34 % плану. Касові видатки склали - 651002,43 грн., в тому числі на заробітну плату – 394143,08 грн.; Залишок коштів на реєстраційному рахунку спеціального фонду на кінець звітнього періоду становить 1190720,18 грн. Кредиторська заборгованість відсутня. Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2017р в сумі 3182,36 грн.(поточна КЕКВ 2250) виникла у зв'язку з видачею коштів під звіт на відрядження 26.12.2016 року. Авансові звіти було здано після закінчення відряджень у січні 2017р.

За звітний період було закуплено матеріали для поточного ремонту коридорів та кабінетів та гаражів центру, здійснено поточний ремонт приміщення центру, придбано ноутбук на суму 11999,00грн.

За звітний рік до Центру надійшло спонсорської допомоги на суму 13100 грн., в тому числі у вигляді натуральних надходжень – 13100 грн. (від приватних осіб дизпаливо,) Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

У рядку 1161 в балансі вказано залишки в касі в сумі 6044,00грн. Це залишки у грошовому еквіваленті талонів на пальне у касі центру.

За 2017 рік було збільшено капітал у підприємствах на 41297,00грн. Відповідно до листа Управління бухгалтерського обліку і звітності Міністерства освіти і науки України від 05.01.2018р № 11-6 було зроблено технічну проводку Д-т 5512 – К-т 5111 на суму 783740,83грн- сума зносу основних засобів, яка обліковувалась на 01.01.2017 р.

Керівник

Головний бухгалтер

“ 16 ” 01



О.Г.Пшенична

(ініціали і прізвище)

С.М.Кириленко

(ініціали і прізвище)