

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

	Дата (рік, місяць, число)	Коди		
		2018	01	01
Установа/бюджет	ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА МУЗИЧНА АКАДЕМІЯ ІМЕНІ А.В.НЕЖДАНОВОЇ за ЄДРПОУ	02214254		
Територія	ОДЕСЬКА за КОАТУУ	5110137500		
Організаційно-правова форма господарювання	державна організація ( установа, заклад) за КОПФГ	425		
Орган державного управління	Міністерство культури України за КОДУ	-		
Вид економічної діяльності	Вища освіта за КВЕД	85.42		

Одиниця виміру: грн.

Періодичність: квартальна , річна

### БАЛАНС на 1 січня 2018 року



Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ</b>			
Основні засоби:	1000	7 066 586	8 262 600
первісна вартість	1001	18 219 432	20 520 011
знос	1002	11 152 846	12 257 411
Інвестиційна нерухомість:	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
Нематеріальні активи:	1020	244	199 854
первісна вартість	1021	340	199 998
накопичена амортизація	1022	96	144
Незавершені капітальні інвестиції	1030	-	-
Довгострокові біологічні активи:	1040	-	-
первісна вартість	1041	-	-
накопичена амортизація	1042	-	-
Запаси	1050	512 075	710 734
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>7 578 905</b>	<b>9 173 188</b>
<b>II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ</b>			
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	-	-
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	25 034 345	29 040 060
касі	1161	-	-
казначействі	1162	25 034 345	29 040 060
установах банків	1163	-	-
іноземній валюті	1165	-	-
Кошти бюджетів та інших клієнтів на:			
в одному казначейському рахунку	1170	-	-
рахунках в установах банків, у тому числі:	1175	-	-
в національній валюті	1176	-	-
в іноземній валюті	1177	-	-
Інші фінансові активи	1180	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>25 034 345</b>	<b>29 040 060</b>
<b>III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>БАЛАНС</b>	<b>1300</b>	<b>32 613 250</b>	<b>38 213 248</b>

Головне Управління Державної казначейської  
служби України в Одеській області  
Управління консолідованої звітності №2

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ</b>			
Внесений капітал	1400	7 066 830	7 465 419
Капітал у дооцінках	1410	-	2 101 648
Фінансовий результат	1420	25 546 420	28 646 181
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>32 613 250</b>	<b>38 213 248</b>
<b>II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>			
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	-	-
за кредитами	1550	-	-
за збереженими 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	1585	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ</b>	<b>1600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1800</b>	<b>32 613 250</b>	<b>38 213 248</b>

РЕКТОР



ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР

СОКОЛ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ

(ініціали та прізвище)

ПЛЕТНЬОВСЬКА ЛАРИСА МИКОЛАЇВНА

(ініціали та прізвище)

Головне Управління Державної казначейської  
служби України в Одеській області  
Управління консолідованої звітності №3