

Звіт
про рух необоротних активів (форма N 5)
на 1 січня 2017 р.

Установа Територія	<i>Комунальний заклад культури "Хмельницький обласний літературний музей"</i>	за ЄДРПОУ	34088892
	<i>м. Хмельницький</i>	за КОАТУУ	6810100000
Організаційно-правова форма господарювання Код виду економічної діяльності	<i>Комунальна організація (установа, заклад)</i>	за КОПФГ	430
		за КВЕД	91.02

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

24 *Орган з питань культури*

Періодичність: річна

Одиниця виміру: грн коп.

Показники	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного року
1	2	3	4
Основні засоби	100	1 026 658,00	1 025 398,00
з них:			
Будинки та споруди (103)	110	635 365,00	635 365,00
з них житлові будинки	111	-	-
Машини та обладнання (104)	120	93 200,00	91 940,00
Транспортні засоби (105)	130	-	-
Інструменти, прилади та інвентар (106)	140	-	-
Робочі і продуктивні тварини (107)	150	-	-
Багаторічні насадження (108)	160	1 060,00	1 060,00
Інші основні засоби (109)	170	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	200	52 863,00	54 135,44
з них:			
Бібліотечні фонди (112)	210	-	-
Білизна, постільні речі, одяг та взуття (114)	220	2 600,00	2 600,00
Нематеріальні активи	300	-	-
з них:			
Авторські та суміжні з ними права (121)	310	-	-
з них програмне забезпечення	311	-	-
Інші нематеріальні активи (122)	320	-	-
Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи	400	-	-
з них:			
Капітальні інвестиції в основні засоби (141)	410	-	-
Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи (142)	420	-	-
Капітальні інвестиції в нематеріальні активи (143)	430	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції (15)	500	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції у капітал підприємств (151)	510	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції у цінні папери (152)	520	-	-
Разом необоротних активів	600	1 079 521,00	1 079 533,44

Показники	Код рядка	За звітний рік
1	2	3
Зміни в необоротних активах		
Збільшено необоротних активів – разом	700	8 282,44
Надійшло необоротних активів	710	7 726,44
у тому числі:		
від придбання за рахунок видатків загального фонду	711	743,00
від придбання, безкоштовного отримання за рахунок видатків спеціального фонду	712	6 983,44
з них за рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків	713	-
після закінчення капітального будівництва	714	-
після завершення добудови, дообладнання, реконструкції, модернізації	715	-
від виготовлення власними силами	716	-
Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи	720	-
Довгострокові фінансові інвестиції	730	-
Отримано в межах головних розпорядників бюджетних коштів	740	556,00
Дооцінено необоротні активи	750	-
у тому числі, придбані за рахунок:		
коштів загального фонду	751	-
коштів спеціального фонду	752	-
Інші надходження	760	-
Зменшено необоротних активів – разом	800	8 270,00
Продано	810	-
Безоплатно передано	820	-
у тому числі:		
у межах головних розпорядників бюджетних коштів	821	-
іншим установам	822	-
Списано як непридатні	830	3 270,00
Уцінено необоротні активи	840	-
у тому числі, придбані за рахунок:		
коштів загального фонду	841	-
коштів спеціального фонду	842	-
Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи	850	-
Довгострокові фінансові інвестиції	860	-
Інші вибуття	870	5 000,00

Директор

Головний бухгалтер

" 06 " січня



(підпис)

(підпис)

В.І. Горбатюк

(ініціали, прізвище)

О.Г. Кравчук

(ініціали, прізвище)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
за 2016 р.

Установа	Комунальний заклад культури "Хмельницький обласний літературний музей"	за ЄДРПОУ	3408892
Територія	м. Хмельницький	за КОАТУУ	6810100000
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	430

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код та назва типологічної відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
Періодичність: квартална, річна

24 Орган з питань культури

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу управління, до сфери управління якого належить установа	Середня чисельність працівників	Примітка
1	2	3	4
<p>Музей належить до культурно-освітнього та науково-дослідного закладу, основним завданням якого є збереження літературної спадщини нашої Хмельницької області та донесення її до населення.</p> <p>Бухгалтерський облік діяльності установи складається на основі меморіально-ордерної системи.</p> <p>Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2017р. відсутня</p> <p>Баланс. Розшифровка активів установи на 01.01.2017р.</p> <p>Рядок 160: Безоплатно отримано в межах головного розпорядника від наукової бібліотеки ім. М.Осторовського: * стелаж 2-сторонній (3 шт.) – 90,00 грн.; * стіл аудиторний (10 шт.) – 450,00 грн.; * стілець п/м (20 шт.) – 320,00 грн.</p> <p>Рядок 220: станом на 01.01.2016р. станом на 01.01.2017р. * вхідні квитки – 1121,00 грн.; – 741,00 грн.;</p> <p>Форма №5.</p> <p>Рядок 100: станом на 01.01.2016р. станом на 01.01.2017р. – земельні ділянки – 297033,00 грн.; – земельні ділянки – 297033,00 грн.</p> <p>Рядок 740. Безоплатно отримано від ЦБ при управлінні культури книги «Журавлі в чорному» 40 шт. – 556,00 грн.</p> <p>Рядок 830. Списано як непридатні: ОЗ – цифр.фотоапарат KODAK Z650(пошкодження мікросхем, непридатних до відновлення, строк експлуатації більше 9 років) – 1260,00 грн. МНМА – господарські матеріали 23 шт.(строк експлуатації більше 6 років) на загальну суму – 2010,00 грн.</p> <p>Рядок 712 та 870. Придбано та передано музейні предмети для поповнення музейного фонду – науково-дослідницька література – 5000,00 грн.</p> <p>Позабалансовий рахунок 08 «Бланки суворого обліку»: станом на 01.01.2016р. станом на 01.01.2017р. – вхідні квитки – 2883,00 грн. – 2210,00 грн.</p> <p>Примітка. На рахунку 331 вхідні квитки оприбутковані по собівартості (0,19грн.) на позабалансовому рахунку вхідні квитки вартістю 3,00 грн.; 5,00 грн.</p>	<p>Комунальний заклад культури "Хмельницький обласний літературний музей" знаходиться у підпорядкуванні Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької облдержадміністрації</p>	<p>Середня чисельність працівників установи - 12 чол.</p>	

Директор

Головний бухгалтер
" 06 " січня 2017 року



В.І. Горбатюк
(підпис)
Кравчук
(підпис)

В.І. Горбатюк
(ініціали, прізвище)

О.Г. Кравчук
(ініціали, прізвище)

Звіт
про результати фінансової діяльності (форма № 9д, № 9м)
за 2016 р.

Установа	<i>Комунальний заклад культури "Хмельницький обласний літературний музей"</i>	за ЄДРПОУ	34088892
Територія	<i>м. Хмельницький</i>	за КОАТУУ	6810100000
Організаційно-правова форма господарювання	<i>Комунальна організація (установа, заклад)</i>	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 *Орган з питань культури*

Періодичність: річна

Одиниця виміру: грн коп.

Показники	Код рядка	За попередній звітний рік	За звітний рік
1	2	3	4
Загальний фонд		X	X
Отримані доходи	010	X	648 660,63
Видатки та надання кредитів	020	X	651 659,16
у тому числі:			
поточні	021	X	651 659,16
капітальні	022	X	-
надання кредитів	023	X	-
Списані недостачі	030	X	-
Списана заборгованість (+; -)	040	X	-
у тому числі:			
дебіторська	041	X	-
кредиторська	042	X	-
Капітал у дооцінках (+; -)	050	X	-
у тому числі:			
уцінка	051	X	-
дооцінка	052	X	-
Інші видатки	060	X	-
Фінансовий результат за загальним фондом (профіцит "+"; дефіцит "-")	090	3 739,53	741,00

1	2	3	4
Спеціальний фонд		X	X
Отримані доходи	100	X	19 831,00
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	110	X	10 683,00
у тому числі:			
плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	111	X	10 683,00
надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	112	X	-
плата за оренду майна бюджетних установ	113	X	-
надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	114	X	-
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	120	X	4 148,00
у тому числі:			
благодійні внески, гранти та дарунки	121	X	4 148,00
кошти, що отримують бюджетні установи 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	122	X	-
кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; кошти, що отримують державні і комунальні вищі навчальні заклади, державні наукові установи, державні і комунальні заклади культури як відсотки, нараховані 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	123	X	-
кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створених за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінансової підтримки	124	X	-
Інші надходження спеціального фонду	130	X	5 000,00
Надходження коштів на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	140	X	-
Надходження позик міжнародних фінансових організацій	150	X	-
Перераховано залишок	200	X	-
Отримано залишок	300	X	-
Видатки та надання кредитів	400	X	13 978,27
у тому числі:			
поточні	401	X	8 978,27
капітальні	402	X	5 000,00
надання кредитів	403	X	-
Списані недостачі	500	X	-
Списана заборгованість (+; -)	600	X	-
у тому числі:			
дебіторська	601	X	-
кредиторська	602	X	-
Капітал у дооцінках (+; -)	700	X	-
у тому числі			
уцінка	701	X	-
дооцінка	702	X	-
Інші видатки	800	X	-
Фінансовий результат за спеціальним фондом (профіцит / дефіцит)	900		3 634,04
			9 486,77

Директор



В.І. Горбатюк
(підпис)
О.Г. Кравчук
(підпис)

В.І. Горбатюк

(ініціали, прізвище)

О.Г. Кравчук

(ініціали, прізвище)

" 06 " січня 2017 року

**БАЛАНС (форма №1)
на 1 січня 2017 р.**

			КОДИ
Установа	<u>Комунальний заклад культури "Хмельницький обласний літературний музей"</u>	за ЄДРПОУ	34088892
Територія	<u>м. Хмельницький</u>	за КОАТУУ	6810100000
Організаційно-правова форма господарювання	<u>Комунальна організація (установа, заклад)</u>	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

Орган з питань культури

Періодичність: квартальна, річна

Одиниця виміру: грн. коп.

АКТИВ	Код рядк а	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду (року)
I	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	518 282,76	489 516,61
Знос	121	508 375,24	535 881,39
Первісна (переоцінена) вартість	122	1 026 658,00	1 025 398,00
Інші необоротні матеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	130	26 448,00	27 079,22
Знос	131	26 415,00	27 056,22
Первісна (переоцінена) вартість	132	52 863,00	54 135,44
Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи	140	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	145	-	-
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ			
Матеріали і продукти харчування	150	2 618,53	-
Малоцінні та швидкозношувані предмети	160	-	860,00
Інші запаси	170	-	-
Дебіторська заборгованість	180	-	-
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	-	-
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	190	-	-
Розрахунки за окремими програмами	200	-	-
Витрати майбутніх періодів	205	-	-
Короткострокові векселі одержані	210	-	-
Інші кошти	220	1 121,00	741,00
Грошові документи	221	1 121,00	741,00
Грошові кошти в дорозі	222	-	-
Рахунки в банках			
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	3 634,04	9 486,77
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги	261	3 438,74	5 143,47
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень	262	195,30	4 343,30
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	-	-
Видатки та надання кредитів спеціального фонду	300	-	-
Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги	301	-	-
Видатки та надання кредитів за іншими джерелами власних надходжень	302	-	-
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	552 104,33	527 683,60

ПАСИВ	Код рядк а	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду (року)
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
Фонд у необоротних активах	330	544 730,76	516 595,83
Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах	340	-	860,00
Фонд у фінансових інвестиціях	345	-	-
Результат виконання кошторису за загальним фондом	350	3 739,53	741,00
Результат виконання кошторису за спеціальним фондом	360	3 634,04	9 486,77
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	-	-
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	-	-
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	430	-	-
Розрахунки за окремими програмами	440	-	-
Доходи майбутніх періодів	445	-	-
III. ДОХОДИ			
Доходи загального фонду	450	-	-
Доходи спеціального фонду	460	-	-
Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги	461	-	-
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	552 104,33	527 683,60

РОЗШИФРОВКА ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ

Назва рахунку позабалансового обліку	Код рядка	Залишок на початок звітного року	Надходження	Вибуття	Залишок на кінець звітного періоду (року)
2		3	4	5	6
01 «Орендовані необоротні активи»	10	-	-	-	-
02 «Активи на відповідальному зберіганні»	20	-	-	-	-
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	2 883,00	7 400,00	8 073,00	2 210,00
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
Разом (10+20+30+40+50+60+70)		2 883,00	7 400,00	8 073,00	2 210,00

Директор

Головний бухгалтер

" 06 " січня 2019 року



(підпис)

В.І. Горбатюк

(ініціали, прізвище)

(підпис)

О.Г. Кравчук

(ініціали, прізвище)