

Зведений звіт

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

Установа	Управління культури та туризму Чернігівської міської ради	за ЄДРПОУ
Територія	Новозаводський	за КАТОТТГ
Організаційно-правова форма господарювання	Орган місцевого самоврядування	за КОПФГ
Орган державного управління	Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи	за КОДУ
Вид економічної діяльності	Державне управління загального характеру	за КВЕД
Одиниця виміру: грн		
Періодичність: річна		

КОДИ		
2023	01	01
02231904		
UA74100390010268220		
420		
01009		
84.11		

БАЛАНС

на 01 січня 2023 року

Форма №1-дс

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ			
<i>Основні засоби:</i>	1000	91171933	72720170
<i>первісна вартість</i>	1001	104933918	88766289
<i>знос</i>	1002	13761985	16046119
<i>Інвестиційна нерухомість:</i>	1010	-	-
<i>первісна вартість</i>	1011	-	-
<i>знос</i>	1012	-	-
<i>Нематеріальні активи:</i>	1020	-	-
<i>первісна вартість</i>	1021	-	-
<i>накопичена амортизація</i>	1022	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1030	-	-
<i>Довгострокові біологічні активи:</i>	1040	-	-
<i>первісна вартість</i>	1041	-	-
<i>накопичена амортизація</i>	1042	-	-
Запаси	1050	1224774	1374667
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	92396707	74094837
II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1100	-	-
<i>Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі:</i>	1110	-	-
цінні папери, крім акцій	1111	-	-
акції та інші форми участі в капіталі	1112	-	-
<i>Поточна дебіторська заборгованість:</i>			
за розрахунками з бюджетом	1120	-	-
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1125	-	-



за наданими кредитами	1130	-	-
за виданими авансами	1135	65751	16089
за розрахунками із соціального страхування	1140	102006	-
за внутрішніми розрахунками	1145	-	-
інша поточна дебіторська заборгованість	1150	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1155	-	34910
Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:			
національній валюті, у тому числі в:	1160	694427	1383642
касї	1161	-	-
казначействї	1162	694427	1383642
установах банків	1163	-	-
дорозї	1164	-	-
іноземній валюті	1165	-	-
Кошти бюджетів та інших клієнтів на:			
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	862184	1434641
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1200	53939	-
БАЛАНС	1300	93312830	75529478

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	104933918	88766289
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Фінансовий результат	1420	-11787098	-13381264
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	-	-
Усього за розділом I	1495	93146820	75385025
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	11790	-
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	-	-
за кредитами	1550	-	-
за одержаними авансами	1555	-	-
за розрахунками з оплати праці	1560	-	-
за розрахунками із соціального страхування	1565	90216	-
за внутрішніми розрахунками	1570	-	-
інші поточні зобов'язання, з них:	1575	-	-
за цінними паперами	1576	64004	144453



<i>Усього за розділом II</i>	<i>1595</i>	<i>166010</i>	<i>144453</i>
III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	<i>1600</i>	-	-
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	<i>1700</i>	-	-
БАЛАНС	<i>1800</i>	<i>93312830</i>	<i>75529478</i>

Керівник (посадова особа)

Олександр ШЕВЧУК

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

Наталія ДОБРОХОДОВА



Зведений звіт

Додаток 2
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі (01 «Подання фінансової звітності»)

Установа	Управління культури та туризму Чернігівської міської ради	за ЄДРПОУ
Територія	Новозаводський	за КАТОТТГ
Організаційно-правова форма господарювання	Орган місцевого самоврядування	за КОПФГ
Орган державного управління	Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи	за КОДУ
Вид економічної діяльності	Державне управління загального характеру	за КВЕД
Одиниця виміру: грн		
Періодичність: річна		

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2023	01	01
02231904		
UA74100390010268220		
420		
01009		
84.11		

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за 2022 рік

Форма №2-дс

І. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
ДОХОДИ			
<i>Доходи від обмінних операцій</i>			
Бюджетні асигнування	2010	75607538	84732567
Доходи від надання послуг (виконання робіт)	2020	3636929	4679972
Доходи від продажу активів	2030	7803	2832
Фінансові доходи	2040	-	-
Інші доходи від обмінних операцій	2050	82749	66210
Усього доходів від обмінних операцій	2080	79335019	89481581
<i>Доходи від необмінних операцій</i>			
Податкові надходження	2090	-	-
Неподаткові надходження	2100	-	-
Трансферти	2110	-	-
Надходження до державних цільових фондів	2120	-	-
Інші доходи від необмінних операцій	2130	1325915	301488
Усього доходів від необмінних операцій	2170	1325915	301488
Усього доходів	2200	80660934	89783069
ВИТРАТИ			
<i>Витрати за обмінними операціями</i>			
Витрати на виконання бюджетних програм	2210	77626631	85978337
Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	2220	3358756	5129331
Витрати з продажу активів	2230	-	-
Фінансові витрати	2240	-	-



Інші витрати за обмінними операціями	2250	25601	29402
Усього витрат за обмінними операціями	2290	81010988	91137070
Витрати за необмінними операціями			
Трансферти	2300	-	-
Інші витрати за необмінними операціями	2310	33739	80386
Усього витрат за необмінними операціями	2340	33739	80386
Усього витрат	2380	81044727	91217456
Профіцит/дефіцит за звітний період	2390	-383793	-1434387

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	2728474	2290339
Оборона	2430	-	-
Громадський порядок, безпека та судова влада	2440	-	-
Економічна діяльність	2450	712764	-
Охорона навколишнього природного середовища	2460	-	-
Житлово-комунальне господарство	2470	-	-
Охорона здоров'я	2480	-	-
Духовний та фізичний розвиток	2490	13281212	17097917
Освіта	2500	64322277	71829200
Соціальний захист та соціальне забезпечення	2510	-	-
УСЬОГО:	2520	81044727	91217456

III. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ)

Стаття	Код рядка	Загальний фонд			Спеціальний фонд		
		план на звітний рік із урахуванням змін	фактична сума виконання за звітний період	різниця (графа 4 мінус графа 3)	план на звітний рік із урахуванням змін	фактична сума виконання за звітний період	різниця (графа 7 мінус графа 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
ДОХОДИ							
Податкові надходження	2530	-	-	-	-	-	-
Неподаткові надходження	2540	-	-	-	-	-	-
Доходи від власності та підприємницької діяльності	2541	-	-	-	-	-	-
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	2542	-	-	-	-	-	-
Інші неподаткові надходження	2543	-	-	-	-	-	-
Власні надходження бюджетних установ	2544	-	-	-	-	-	-
Доходи від операцій з капіталом	2550						
Офіційні трансферти, з них:	2560	-	-	-	-	-	-
від органів державного управління	2561	-	-	-	-	-	-
Цільові фонди	2570	-	-	-	-	-	-
Надходження державних цільових фондів	2580						
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 заробітну 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	-	-	-	-	-	-
Продбання 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	61439286	68655670
Відрахування на соціальні заходи	2830	13634319	15119828
Матеріальні витрати	2840	3605347	4844912
Амортизація	2850	2306435	2487258
Інші витрати	2860	25601	29402
Усього	2890	81010988	91137070

Керівник (посадова особа)

Олександр ШЕВЧУК

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

Наталія ДОБРОХОДОВА



Установа	Управління культури та туризму Чернігівської міської ради	за ЄДРПОУ
Територія	Новозаводський	за КАТОТТГ
Організаційно-правова форма господарювання	Орган місцевого самоврядування	за КОПФГ
Орган державного управління	Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи	за КОДУ
Вид економічної діяльності	Державне управління загального характеру	за КВЕД
Одиниця виміру: грн		
Періодичність: річна		

КОДИ		
2023	01	01
02231904		
UA74100390010268220		
420		
01009		
84.11		

Звіт про рух грошових коштів за 2022 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	75607538	84732567
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	3636929	4679972
надходження від продажу активів	3010	7803	2832
інші надходження від обмінних операцій	3015	82749	66210
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	1325915	301488
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	20050	14670
Інші надходження	3090	1251938	1077702
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	81912872	90860771
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	75548198	84622780
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	3038266	4855184
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	25601	29402
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-



кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необмінними операціями	3130	1359654	381874
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	20050	14670
Інші витрати	3180	1251938	1072762
Усього витрат від операційної діяльності	3190	81223657	90962002
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	689215	-101231
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	180249	1009927
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	180249	1009927
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	180249	1009927
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	180249	1009927
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 надходжень 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	689215	-101231
Залишок коштів на початок року	3405	694427	-
Залишок коштів отриманий	3410	-	795658
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	1383642	694427
<i>* Надходження в натуральній формі</i>		1325915	274688



* Витрати в натуральній формі

1325915

274688

Керівник (посадова особа)

Олександр ШЕВЧУК

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

Наталія ДОБРОХОДОВА



Звітний звіт

Додаток 4
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку в державному секторі 101
«Подання фінансової звітності»

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

Управління культури та туризму Чернігівської
міської ради

Новозаводський

Орган місцевого самоврядування

Міські, районні у містах ради та їх виконавчі
органи

Державне управління загального характеру

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КАТОТТГ

за КОПФГ

за КОДУ

за КВЕД

КОДИ		
2023	01	01
02231904		
UA74100390010268220		
420		
01009		
84.11		

Звіт про власний капітал за 2022 рік

Форма №4-дс

Стаття	Код решка	Внесений капітал	Капітал у дооцінках	Фінансовий результат	Капітал у підприємстві	Резерви	Цільове фінансування	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Залишок на початок року	4000	104933918	-	-11787098	-	-	-	93146820
Коригування:								
Зміна облікової політики	4010	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4020	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4030	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4090	104933918	-	-11787098	-	-	-	93146820
Прийняття акцій:								
Діяльність (уцінка) основних засобів	4100	-	-	-	-	-	-	-
Діяльність (уцінка) інвестиційних ідей (включаючи інвестицій)	4110	-	-	-	-	-	-	-
Діяльність (уцінка) нематеріальних активів	4120	-	-	-	-	-	-	-
Діяльність (уцінка) довгострокових бізнесів (чужі активи)	4130	-	-	-	-	-	-	-
Профіцит (дефіцит) за звітний період	4200	-	-	-383793	-	-	-	-383793
Збільшення капіталу в підприємстві	4210	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення капіталу в підприємстві	4220	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-16187629	-	-1210323	-	-	-	-17761795
Разом зміни у капіталі	4300	-16187629	-	-1594166	-	-	-	-17761795
Залишок на кінець року	4310	88746289	-	-13381264	-	-	-	75365025

Керівник (посадова особа)

Олександр ШЕВЧУК

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

Наталія ДОБРОХОДОВА

Зведений звіт
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
29 листопада 2017 року № 977

КОДИ		
2023	01	01
02231904		
UA74100390010268220		
420		
01009		
84.11		

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ
за КАТОГТГ
за КОПФГ
за КОДУ
за КВБЕД

Управління культури та туризму Чернігівської міської ради

Новозаводський

Орган місцевого самоврядування

Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи

Державне управління зазначеного характеру

Установа
Територія
Організаційно-правова форма господарювання
Орган державного управління
Вид економічної діяльності

Одиниця виміру: грн
Періодичність: річна



ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2022 рік

Форма №5-дс

I. Основні засоби

Групи основних засобів	Код групи	Залишок на початок року		Переоцінка (збільшення +, зменшення -)		Вибуття за звітний рік		Надходження за рік		Зменшення/збільшення		Вартоість на завітний рік		Залишок на кінець року		Діапазон корисного використання			
		нерезидентів (валюта)	резидентів (валюта)	нерезидентів (валюта)	резидентів (валюта)	нерезидентів (валюта)	резидентів (валюта)	нерезидентів (валюта)	резидентів (валюта)	нерезидентів (валюта)	резидентів (валюта)	нерезидентів (валюта)	резидентів (валюта)	нерезидентів (валюта)	нерезидентів (валюта)	резидентів (валюта)	нерезидентів (валюта)	резидентів (валюта)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Інвестиційна нерухомість	010																		
Земельні ділянки	020		30680484																
Капітальні витрати на поліпшення земель	030																		
Будівлі, споруди та передавальні пристрої	040		50157138		4108545														
Машини та обладнання	050		14100522		3346871														
Транспортні засоби	060																		
Інструменти, прилади, інвентар	070		872256		216711														
Тварини та багаторічні насадження	080																		
Інші основні засоби	090		519078		-4381														
Музейні фонди	100																		
Зібрання	110		3056035		2622837														
Малюнки, фотографії, скульптури, твори мистецтва	120		6003837		3513065														
Біляння, поштові речі, листівки, варті	130		23858		19137														
Інвентарна тара	140																		
Необоротні матеріальні активи спеціального призначення	150																		
Природні ресурси	160																		
Інші необоротні матеріальні активи	170																		
Разом	180		164933918		13761965			50831	25417	3027943	3116	2306435	-10144741	80766289	16846119				

3 рядка 180 графі 7

вартість основних засобів, які вибули внаслідок:

- безоплатної передачі (внутрішньої передачі)
- безоплатної передачі (крім внутрішньої передачі)
- продажу

- (181)
- (182)
- (183)
- (184)
- (185)

крадіжки, нестачі

спливання як непридатні

збільшення вартості основних засобів у результаті придбання

- (186)

1702028



(187)
(188)
(189) 1325915
(190)
(191)
(192)
(193)
(194)
(195)
(196)

реконструкції, добудови, дообладнання,
безкоштовного отримання за операціями внутрішньої передачі
отримання благодійних грантів, дарунків
вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності, користування та розпорядження
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)
вартість повністю амортизованих основних засобів, які продовжують використовуватись
вартість основних засобів, які утримуються для продажу, передачі без оплати
вартість безоплатно отриманих основних засобів (внутрішньої передачі)
вартість безоплатно отриманих основних засобів (крім внутрішньої передачі)
знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності, користування та розпорядження



З рядка 180 графи 15

З рядка 180 графи 16

II. Нематеріальні активи

Групи основних засобів	Код рядка		Вартість на початок року		Переоцінка (здобутки та утрата)		Вибуття за звітний рік		Невщичало на рік		Зменшення/збільшення корисності		Коригування амортизації на звітний рік		Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		Діапазон порівняного показування	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Авторське та суміжні з ним права	200																			
Права користування придобаними ресурсами	210																			
Права на знаки для товарів і послуг	220																			
Права користування майном	230																			
Права на об'єкти промислової власності	240																			
Інші нематеріальні активи	250																			
Усього	260																			

З рядка 260 графі 15

вартість безоплатно отриманих нематеріальних активів

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

вартість нематеріального активу з невизначеним строком корисності використання

накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

накопичена амортизація переданих у заставу нематеріальних активів

(261)

(262)

(263)

(264)

(265)

(266)



III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	На початок року	За рік	На кінець року
	2	3	4	5
Капітальні інвестиції в основні засоби	300	-	-	-
Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи	310	-	-	-
Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	320	-	-	-
Капітальні інвестиції в довгострокові біологічні активи	330	-	-	-
Капітальні інвестиції в необоротні активи спецпризначення	340	-	-	-
Разом	350	-	-	-

3 рядка 350 графа 5

загальна сума витрат на дослідження та розробку, що включена до складу витрат звітного періоду

(351)



IV. Виробничі запаси

Найменування показника	Код рядка	Находження за рік	Вибуття		Балансова вартість на кінець року	Зміна вартості на дату балансу	
			усього	з них витрачено на потреби установи		збільшення до чистої вартості реалізації*	зміна вартості на дату балансу зменшення до чистої вартості реалізації**
Продукти харчування	360	-	-	-	-	-	-
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	370	-	-	-	-	-	-
Будівельні матеріали	380	63255	44398	44398	26143	-	-
Пально-мастильні матеріали	390	-	783	783	-	-	-
Запасні частини	400	-	-	-	1269	-	-
Тара	410	-	-	-	-	-	-
Сировина і матеріали	420	-	-	-	-	-	-
Інші виробничі запаси	430	-	-	-	-	-	-
Готова продукція	440	-	-	-	-	-	-
Малолінійні та швидкозношувані предмети	450	554635	615316	615316	1146743	-	-
Державні матеріальні резерви та запаси	460	-	-	-	-	-	-
Активи для розподілу, передачі, продажу	470	-	-	-	-	-	-
Інші нефінансові активи	480	406650	214150	214150	200512	-	-
Незавершене виробництво запасів	490	-	-	-	-	-	-
Разом	500	1024540	874647	874647	1374667	-	-

* Визначається за пунктом 5 розділу III Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 133 "Підприємство".
 ** Визначається за пунктом 4 розділу III Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 133 "Запаси".

З рядка 500 графі 4

вартість запасів, які вибули внаслідок:

безоплатної передачі (внутрішній передачі)

безоплатної передачі (крім внутрішньої передачі)

вартість запасів, визнаних витратами протягом періоду

(501)

(502)

(503)

668497



З рядка 500 графи 6

балансова вартість запасів:
оформлених у заставу
переданих на комісію
переданих у переробку
відображених за чистою вартістю реалізації
відображених за відновлювальною вартістю

(504)
(505)
(506)
(507)
(508)



V. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік		Залишок на кінець року	
		довгострокові	поточні	довгострокові	поточні
Акції	530	-	-	-	-
Цінні папери (крім акцій)	540	-	-	-	-
Капітал підприємств	550	-	-	-	-
Векселі одержані	560	-	-	-	-
Інші фінансові інвестиції	570	-	-	-	-
Разом	580	-	-	-	-

3 рядка 580 графи 3

3 рядка 1110 графи 4

Балансу

Втрати від зменшення корисності/доходи від відновлення корисності протягом року (581)

довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю

за амортизованою собівартістю

(582)

(583)

3 рядка 1155 графи 4

Балансу

поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю

за амортизованою собівартістю

(586)

(587)



VI. Зобов'язання

Групи зобов'язань	Код рядка	Усього на початок року	Усього на кінець року	У тому числі за строками	
				до 12 місяців	більше 12 місяців
	2	3	4	5	6
Довгострокові	600	-	-	-	-
Поточні	610	166010	144453	139513	4940
Доходи майбутніх періодів	620	-	-	-	-

VII. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Усього на кінець року	У тому числі за строками погашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
	2	3	4	5	6
Довгострокова дебіторська заборгованість	650	-	-	-	-
з неї:	651	-	X	X	X
за кредитами, наданими з бюджету	660	50999	50999	-	-
Поточна дебіторська заборгованість	661	-	X	X	X
з неї:					
за кредитами, наданими з бюджету					

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості

Прострочена дебіторська заборгованість

з неї:

матеріали передано до суду, ведеться позовна робота

винесено рішення суду, виконавче провадження

проти дебітора порушено справу про банкрутство:

заборгованість заявлена та визнана

(662)

(663)



заборгованість заявлена та не визнана
заборгованість не заявлена
стосовно дебітора проведено державну реєстрацію припинення юридичної
особи в результаті ліквідації



VIII. Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів

Найменування показника	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного року
	2	3	4
Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у національній валюті, у тому числі в:	670	694427	1383642
квсі	671	-	-
казначействі на ресстраційних рахунках	672	689487	1378702
казначействі на інших рахунках	673	4940	4940
установах банків на поточних та інших рахунках	674	-	-
установих банків у тимчасовому розпорядженні	675	-	-
дорозі	676	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у іноземній валюті, у тому числі:	680	-	-
на поточних рахунках	681	-	-
інші кошти в іноземній валюті	682	-	-



ІХ. Доходи та витрати

Найменування послуги	Код радян	За рік
Доходи від обмінних і необмінних операцій, визнані протягом звітного періоду, — усього	760	80660934
<i>у тому числі:</i>		
<i>від обмінних операцій:</i>		
бюджетні асигнування	770	75607538
надання послуг	780	3644732
продаж	790	-
операції з капіталом	800	-
продаж нерухомого майна	810	-
відсотки	820	-
рояліті	830	-
дивіденди	840	-
інші доходи від обмінних операцій	850	82749
<i>у тому числі:</i>		
курсова різниця	851	-
дооцінка активів у межах суми попередньої уцінки	852	-
відновлення корисності активів	853	-
<i>від необмінних операцій:</i>		
податкові надходження	860	-
неподаткові надходження	870	-
трансферти	880	-
гранти та дарунки	890	1325915
надходження до державних цільових фондів	900	-
списаних зобов'язань, що не підлягають погашенню	910	-



інші витрати - усього	920	59340
у тому числі:		
інші витрати за обмінними операціями	930	25601
з них:		
курсова різниця	931	-
витрати, пов'язані з реалізацією активів	932	-
уцінка активів	933	-
витрати від зменшення корисності активів	934	-
інші витрати за необмінними операціями	940	33739
з них:		
витрати, пов'язані з передачею активів, що суб'єкти державного сектору передають суб'єктам господарювання, фізичним особам та іншим суб'єктам державного сектору для виконання цільових заходів	941	-
неповернення депозитів	942	-

(950) 1325915

(960) -

Сума отриманих активів, робіт (послуг) у натуральній формі
Сума витрат, визнаних у зв'язку з недоотриманням раніше визнаних доходів



X. Нестачі і втрати грошових коштів і матеріальних цінностей

Найменування показника	Код раєона	За рік
Недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей на початок звітного року	970	53071
Установлено недостач та крадіжок грошових коштів і матеріальних цінностей протягом звітного року – усього	980	614650
з них:		
віднесено на винних осіб		
Списано недостачі в межах природного убутку	981	-
Списано недостачі, винні особи за якими не встановлені	990	-
Стягнуто з винних осіб	1000	-
Списано за висновками слідчих органів	1010	-
Недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей на кінець звітного року	1020	-
у тому числі:	1030	667721
віднесених на винних осіб		
справи знаходяться у слідчих органах (винні особи не встановлені)	1031	-
	1032	667721



XI. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	За рік
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1050	-
Загальна сума за незавершеними будівельними контрактами	1060	-
Загальна сума зведених витрат і визнаного дефіциту на дату балансу	1070	-
Сума отриманих авансів за будівельними контрактами на дату балансу	1080	-
Вартість виконаних субдрядних робіт	1090	-
Сума проміжних рахунків, яка несплачена	1100	-
Сума валової заборгованості замовників на дату балансу	1110	-
Сума валової заборгованості замовникам на дату балансу	1120	-



XII. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код рахунок	Обліковуються за первісною вартістю						Обліковуються за справедливою вартістю										
		Залишок на початок року		налішило за рік		всього за рік		Залишок на кінець року		налішило за рік		всього за рік						
		первісна вартість	амортизація	первісна вартість	амортизація	первісна вартість	амортизація	первісна вартість	амортизація	первісна вартість	амортизація	первісна вартість	амортизація					
Довгострокові біологічні активи – усього	1140																	
у тому числі:																		
роботи надбавки	1141																	
продуктивна худоба	1142																	
біологічні насадження	1143																	
інші довгострокові біологічні активи	1144																	
Питання біологічні активи – усього	1190																	
у тому числі:																		
квартали на вирощуванні та відселенні біологічних активів у ставі біологічних підприємств (крім пасажів на вирощуванні та відселенні)	1191																	
інші питання біологічних активів	1192																	
Разом:	1190																	

3 рядка 1190 графи 10 і графи 16

3 рядка 1190 графи 13

3 рядка 1190 графи 15

балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності
 балансова вартість біологічних активів, переданих у заставу як забезпечення зобов'язань
 вартість придбаних біологічних активів

вартість безоплатно отриманих біологічних активів

вартість реалізованих біологічних активів

вартість безоплатно переданих біологічних активів

(1191)

(1192)

(1193)

(1194)

(1195)

(1196)



Обсяг виробництва сільськогосподарської продукції за звітний період

Найменування показника	Код рядка	Одиниця виміру	Кількість	Вартість первісного видання за одиницю	Вартість первісного видання, усього
	2	3	4	5	6
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього	1200	X	X	X	-
<i>у тому числі:</i>					
зернові і зернобобові	1210		-	-	-
<i>з них:</i>					
пшениця	1211		-	-	-
соя	1212		-	-	-
сояник	1213		-	-	-
ріпак	1214		-	-	-
цукрові буряки (фабричні)	1215		-	-	-
картопля	1216		-	-	-
плоди (зерняткові, кісточкові)	1217		-	-	-
інша продукція рослинництва	1218		-	-	-
додаткові біологічні активи рослинництва	1219		-	-	-
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього	1220	X	X	X	-
<i>у тому числі:</i>					
туші – усього	1230		-	-	-
<i>з них:</i>					
велика рогата худоба	1231		-	-	-
свині	1232		-	-	-
молоко	1233		-	-	-
вовна	1234		-	-	-
яйця	1235		-	-	-



інша продукція тваринництва	1236	-	-	-
додаткові біологічні активи тваринництва	1237	-	-	-
продукція рибництва	1238	-	-	-
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1240	X	X	X



ХІІІ. Розшифрування позабалансових рахунків

Назва рахунку позабалансового обліку	Код рахунку	Залишок на початок звітного року	Надходження	Вибуття	Залишок на кінець звітного періоду
	2	3	4	5	6
01 «Орендовані основні засоби та нематеріальні активи»	1310	7118481	-	-	7118481
011 «Орендовані основні засоби розпорядників бюджетних коштів»	1311	7118481	-	-	7118481
012 «Орендовані основні засоби державних цільових фондів»	1312	-	-	-	-
013 «Орендовані нематеріальні активи розпорядників бюджетних коштів»	1313	-	-	-	-
014 «Орендовані нематеріальні активи державних цільових фондів»	1314	-	-	-	-
02 «Активи на відповідальному зберіганні»	1320	14028	-	-	14028
021 «Активи на відповідальному зберіганні розпорядників бюджетних коштів»	1321	14028	-	-	14028
022 «Активи на відповідальному зберіганні державних цільових фондів»	1322	-	-	-	-
03 «Бюджетні зобов'язання»	1330	-	-	-	-
031 «Укладені договори (угоди, контракти) розпорядників бюджетних коштів»	1331	-	-	-	-
032 «Укладені договори (угоди, контракти) державних цільових фондів»	1332	-	-	-	-
04 «Умовні активи»	1340	543790	425982	16132	953640
041 «Умовні активи розпорядників бюджетних коштів»	1341	-	-	-	-
042 «Умовні активи державних цільових фондів»	1342	-	-	-	-
043 «Тимчасово передані активи»	1343	543790	425982	16132	953640
05 «Умовні зобов'язання, гарантії та забезпечення надані»	1350	-	-	-	-
051 «Гарантії та забезпечення надані розпорядників бюджетних коштів»	1351	-	-	-	-
052 «Гарантії та забезпечення надані державних цільових фондів»	1352	-	-	-	-
053 «Умовні зобов'язання розпорядників бюджетних коштів»	1353	-	-	-	-



054 «Умовні зобов'язання державних цільових фондів»	1354	-	-	-	-	-
055 «Забезпечення розпорядників бюджетних коштів за виплатами працівникам»	1355	-	-	-	-	-
056 «Забезпечення державних цільових фондів за виплатами»	1356	-	-	-	-	4940
06 «Гарантії та забезпечення отримані»	1360	4940	-	-	-	4940
06 «Гарантії та забезпечення отримані розпорядників бюджетних коштів»	1361	4940	-	-	-	-
062 «Гарантії та забезпечення отримані державних цільових фондів»	1362	-	-	-	-	667721
07 «Списані активи»	1370	53071	-	-	614650	-
071 «Списана дебіторська заборгованість розпорядників бюджетних коштів»	1371	-	-	-	-	-
072 «Списана дебіторська заборгованість державних цільових фондів»	1372	-	-	-	-	-
073 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей розпорядників бюджетних коштів»	1373	53071	-	-	614650	667721
074 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей державних цільових фондів»	1374	-	-	-	-	-
08 «Бланки документів суворої звітності»	1380	-	-	-	-	-
081 «Бланки документів суворої звітності розпорядників бюджетних коштів»	1381	-	-	-	-	-
082 «Бланки документів суворої звітності державних цільових фондів»	1382	-	-	-	-	-
09 «Передані (видані) активи відповідно до законодавства»	1390	-	-	-	-	-
091 «Передані (видані) активи відповідно до законодавства розпорядників бюджетних коштів»	1391	-	-	-	-	-
092 «Передані (видані) активи відповідно до законодавства державних цільових фондів»	1392	-	-	-	-	-
Разом	1400	7734310	1040632	16132	8758810	



Керівник (посадова особа)



Олександр ШЕВЧУК

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

Наталія ДОБРОХОДОВА

