

Додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі ІОІ «Позитивна фінансова звітність»

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

за ЄДРПОУ
за КАТОТТГ
за КОІФІ
за КОДУ
за КВЕД

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2025	01	01
02231904		
UA74100390010268220		
420		
01009		
84.11		

БАЛАНС

на 01 січня 2025 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	77049257	82440376
<i>первісна вартість</i>	1001	95540388	103549829
<i>знос</i>	1002	18491131	21109453
<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	1278038	969967
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	78327295	83410343
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	65751
за розрахунками із соціального страхування	1140	-	-
за внутрішніми розрахунками	1145	-	-
інша поточна дебіторська заборгованість	1150	8183	11273
Поточні фінансові інвестиції	1155	-	-
<i>Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:</i>			
<i>національній валюті, у тому числі в:</i>	1160	2118962	1042731
касі	1161	-	91
казначействі	1162	2118962	1042640
установах банків	1163	-	-
дорозі	1164	-	-
іноземній валюті	1165	-	-
<i>Кошти бюджетів та інших клієнтів на:</i>			
слиному казначейському рахунку	1170	-	-
<i>рахунках в установах банків, у тому числі в:</i>	1175	-	-
національній валюті	1176	-	-
іноземній валюті	1177	-	-
Інші фінансові активи	1180	-	-
Усього за розділом II	1195	2192896	1119755
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1200	-	-
БАЛАНС	1300	80520191	84530098

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	95540388	103549829
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Фінансовий результат	1420	-15139521	-19191466
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	-	-
Усього за розділом I	1495	80400867	84358363
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	-	-
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	-	-
за внутрішніми розрахунками	1570	-	-
інші поточні зобов'язання, з них:	1575	119324	171735
за цінними паперами	1576	-	-
Усього за розділом II	1595	119324	171735



III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600	-	-
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700	-	-
БАЛАНС	1800	80520191	84530098

Керівник (посадова особа)


Олександр ШЕВЧУК

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


Наталія ДОБРОХОДОВА



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

Установа

Управління культури та туризму Чернігівської міської ради

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Територія

Новозаводський

за КАТОТТГ

Організаційно-правова форма господарювання

Орган місцевого самоврядування

за КОПФІ

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		
2025	01	01
02231904		
UA74100390010268220		
420		
01009		
84.11		

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за 2024 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	96239250	82047335
Доходи від надання послуг (виконання робіт)	2020	5407393	4667119
Доходи від продажу активів	2030	7412	30181
Фінансові доходи	2040	-	-
Інші доходи від обмінних операцій	2050	128853	139207
Усього доходів від обмінних операцій	2080	101782908	86883842
<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	513722	1959857
Усього доходів від необмінних операцій	2170	513722	1959857
Усього доходів	2200	102296630	88843699
ВИТРАТИ			
<i>Витрати за обмінними операціями</i>			
Витрати на виконання бюджетних програм	2210	97752241	83800158
Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	2220	7748552	4705493
Витрати з продажу активів	2230	21687	15818
Фінансові витрати	2240	-	-
Інші витрати за обмінними операціями	2250	46700	32482



<i>Усього витрат за обмінними операціями</i>	2290	105569180	88553951
<i>Витрати за необмінними операціями</i>			
Трансферти	2300	-	-
Інші витрати за необмінними операціями	2310	79816	83844
<i>Усього витрат за необмінними операціями</i>	2340	79816	83844
<i>Усього витрат</i>	2380	105648996	88637795
Профіцит/дефіцит за звітний період	2390	-3352366	205904

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

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
I	2	3	4
Загальнодержавні функції	2420	3659795	2642958
Оборона	2430	-	-
Громадський порядок, безпека та судова влада	2440	-	-
Економічна діяльність	2450	1179628	1766484
Охорона навколишнього природного середовища	2460	-	-
Житлово-комунальне господарство	2470	-	-
Охорона здоров'я	2480	-	-
Духовний та фізичний розвиток	2490	20036119	18949630
Освіта	2500	80773454	65278723
Соціальний захист та соціальне забезпечення	2510	-	-
УСЬОГО:	2520	105648996	88637795

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)
I	2	3	4	5	6	7	8
ДОХОДИ							
<i>Податкові надходження</i>	2530						
<i>Неподаткові надходження</i>	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	-	-	-	-	-	-
<i>Доходи від операцій з капіталом</i>	2550						
<i>Офіційні трансферти, з них:</i>	2560						
від органів державного управління	2561	-	-	-	-	-	-
Цільові фонди	2570	-	-	-	-	-	-
<i>Надходження державних цільових фондів</i>	2580						
Надходження 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 заробітну плату	2610						
Використання грошей 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						
Періодичні 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	77485932	65367862
Відрахування на соціальні заходи	2830	16840044	14326559
Матеріальні витрати	2840	8212418	6055297
Амортизація	2850	2984086	2771751
Інші витрати	2860	46700	32482
Усього	2890	105569180	88553951

Керівник (посадова особа)

Олександр ШЕВЧУКГоловний бухгалтер (спеціаліст,
на якого покладено виконання
обов'язків бухгалтерської служби)Наталія ДОБРОХОДОВА

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

	Управління культури та туризму Чернігівської міської ради	за ЄДРПОУ	КОДИ		
			2025	01	01
Установа	Управління культури та туризму Чернігівської міської ради	за ЄДРПОУ	02231904		
Територія	Новозаводський	за КАТОТТГ	UA74100390010268220		
Організаційно-правова форма господарювання	Орган місцевого самоврядування	за КОПФГ	420		
Орган державного управління	Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи	за КОДУ	01009		
Вид економічної діяльності	Державне управління загального характеру	за КВЕД	84.11		
Одиниця виміру: грн					
Періодичність: річна					

**Звіт
про рух грошових коштів
за 2024 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	96239250	82047335
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	5407393	4667119
надходження від продажу активів	3010	7412	30181
інші надходження від обмінних операцій	3015	128853	139207
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	1173662	1959857
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	57099	45545
Інші надходження	3090	997133	932989
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	103953703	89776688
Витрати за обмінними операціями:			
витрати на виконання бюджетних програм	3100	96112734	81931009
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	6598292	4086646
		-	-
витрати з продажу активів	3115	21687	15818
інші витрати за обмінними операціями	3120	46700	32482
Витрати за необмінними операціями:			
трансферти, з них:	3125	-	-



кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необмінними операціями	3130	593539	2043700
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	57008	45545
Інші витрати	3180	997133	931713
Усього витрат від операційної діяльності	3190	104370085	89041368
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-416382	735320
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	218525	493787
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	218525	493787
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	878465	493787
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	878465	493787
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-659940	-
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	-1076231	735320
Залишок коштів на початок року	3405	2118962	1383642
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	1042731	2118962

* Надходження в натуральній формі

1155762

1951907



* Витрати в натуральній формі

1155762

1951907

Керівник (посадова особа)



Олександр ШЕВЧУК

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

Наталія ДОБРОХОДОВА



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
Повозаводський
Орган місцевого самоврядування
Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи
Державне управління загального характеру

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2025	01	01
02231904		
UA74100390010268220		
420		
01009		
84.11		

Звіт про власний капітал за 2024 рік

Форма №4-дс

Стаття	Біл. гривень	Внесений капітал	Капітал у дооцінках	Фінансовий результат	Капітал у відрахуваннях	Резерви	Цільове фінансування	Різн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Баланс на початок року	4090	95540388	-	-15139521	-	-	-	80400867
Додатки:								
Внесений капітал	4010	-	-	-	-	-	-	-
Внесений капітал	4020	-	-	-	-	-	-	-
Внесений капітал	4030	-	-	-	-	-	-	-
Внесений капітал на початок року	4090	95540388	-	-15139521	-	-	-	80400867
Перехідні акції:								
Дивиденди (уцінові) пов'язані з акціями	4100	-	-	-	-	-	-	-
Дивиденди (уцінові) не пов'язані з акціями	4110	-	-	-	-	-	-	-
Дивиденди (уцінові) не пов'язані з акціями	4120	-	-	-	-	-	-	-
Дивиденди (уцінові) не пов'язані з акціями	4130	-	-	-	-	-	-	-
Профінансування за звітний період	4200	-	-	-3322386	-	-	-	-3322386
Збільшення капіталу в відрахуваннях	4210	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення капіталу в відрахуваннях	4220	-	-	-	-	-	-	-
Внесений капітал	4290	8019441	-	-899578	-	-	-	7109862
Різниця між внесеним капіталом	4300	8019441	-	-899578	-	-	-	7109862
Баланс на кінець року	4310	103540829	-	-19131406	-	-	-	84387423

Керівник (посадова особа)

Олександр ЦЕВЧУК

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

Наталія ДОБРОХОДОВА



ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
29 листопада 2017 року № 977

КОДИ	
2025	01 01
02231904	
UA74100390010268220	
420	
01009	
84.11	

Дата (рік, місяць, число)

Управління культури та туризму Чернівецької міської ради

Новозаводський

Орган місцевого самоврядування

Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи

Державне управління загальною харчовою

Установа

Територія

Організаційно-правова форма господарювання

Орган державного управління

Вид економічної діяльності

Одиниця виміру: грн

Періодичність: річна



ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2024 рік

Форма №5-лс

I. Основні засоби

Групи основних засобів	Код групи	На початок року		Прийняття (виробництво), усього		Вибули за звітний рік		Нездійснені за рік		Написання амортизації за звітний рік		Вартість на кінець року		Додатки до фінансової звітності	
		нерозлігана вартість	амортизація	нерозлігана вартість	амортизація	нерозлігана вартість	амортизація	нерозлігана вартість	амортизація	нерозлігана вартість	амортизація	нерозлігана вартість	амортизація	на кінець року	на кінець року
Земельні ділянки	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельні ділянки	020	12557924	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати на витрати на поліпшення земель	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Будівля, споруди та нерозлігані активи	040	54798100	5609984	-	-	363970	-	14074312	-	541670	-	6601472	6231654	10	20
Машини та обладнання	050	15816277	8419318	-	-	139425	139425	143752	-	3411392	-	1562668	7115905	8	5
Транспорту засоби	060	-	-	-	-	-	-	-	-	92560	-	888802	478211	1	4
Виступати, прилад, інвентар	070	806473	193118	-	-	2671	2671	-	-	-	-	-	-	-	-
Товари та безцінні активи	080	644574	-	-	-	24524	24524	-	-	24524	-	620250	-	1	12
Інші активи	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Музейні предмети	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Необоротні фінанси	110	3097473	2810810	-	-	228483	114242	731372	-	4709138	-	4244562	2166006	1	50
Матеріальні необоротні активи	120	3104373	3355661	-	-	148284	74492	641080	-	438698	-	7596409	4079067	1	1
Клади, запаси, гроші, інші цінності	130	25094	17820	-	-	10820	5410	9206	-	4690	-	25374	15010	1	1
Інвестиції	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Необоротні матеріальні активи спеціального призначення	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продовольство	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	180	95540380	10491131	4190877	365704	16443746	4190877	105540829	2983066	4243428	105540829	21109453			

З рядка 180 графа 7

вартість основних засобів, які вибули внаслідок:
 безоплатної передачі (внутрішньої передачі)
 безоплатної передачі (крім внутрішньої передачі)
 продажу
 крадіжки, вкрадення
 списання як непридатні
 збільшення вартості основних засобів у результаті:
 придбання

(181) -
 (182) -
 (183) -
 (184) -
 (185) 4190877
 (186) 15287984



(187)	реконструкції, добудови, дообладнання,	
(188)	безкоштовного отримання за операціями внутрішньої передачі	
(189)	отримання благодійних грантів, дарунків	1155762
(190)	вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності, користування та розпорядження	
(191)	залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)	
(192)	вартість повністю амортизованих основних засобів, які продовжують використовуватись	2984086
(193)	вартість основних засобів, які утримуються для продажу, передачі без оплати	
(194)	вартість безоплатно отриманих основних засобів (внутрішньої передачі)	
(195)	вартість безоплатно отриманих основних засобів (крім внутрішньої передачі)	
(196)	знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності, користування та розпорядження	



3 рядка 180 графи 15

3 рядка 180 графи 16

II. Нематеріальні активи

Групи основних засобів	Коефіцієнт		Залишок на початок року		Періодична амортизація (у тис. грн.)		Вибуття за звітний рік		Набувця за рік		Зменшення/збільшення кількості		Вартість на кінець року		Додатковий корисний амортизаційний		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Амортизація/застосування в інші права		200															
Права користування програмними ресурсами		210															
Права на зваж для зовнішніх акцій		220															
Права користування цінними паперами		230															
Права на об'єкти промислової власності		240															
Інші нематеріальні активи		250															
Усього		260															

3 рядка 260 графа 15

3 рядка 260 графа 16

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
		3	4	5
Капітальні інвестиції в основні засоби	300	-	1229606	-
Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи	310	-	323826	-
Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	320	-	-	-
Капітальні інвестиції в довгострокові біологічні активи	330	-	-	-
Капітальні інвестиції в необоротні активи спецпризначення	340	-	-	-
Разом	350	-	1553432	-

3 рядка 350 графи 5

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

(351)



IV. Виробничі запаси

Найменування показника	Код рядка	Надходження за рік	Вибути		Балансова вартість на кінець року	Зміна вартості на дату балансу	
			усього	з них витрачено на потреби установи		збільшення до чистій вартості реалізації*	зменшення до чистій вартості реалізації**
Продукти харчування	360	-	-	-	-	-	-
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	370	-	-	-	-	-	-
Будівельні матеріали	380	42204	36300	36300	59048	-	-
Пально-мастильні матеріали	390	-	670	670	2300	-	-
Запасні частини	400	-	-	-	1269	-	-
Тара	410	-	-	-	-	-	-
Сировина і матеріали	420	-	-	-	-	-	-
Інші виробничі запаси	430	-	-	-	-	-	-
Готова продукція	440	-	-	-	-	-	-
Малочисльні та швидкозношувані предмети	450	879996	1180001	1180001	896938	-	-
Державні матеріальні резерви та запаси	460	-	-	-	-	-	-
Активи для розподілу, передачі, продажу	470	-	-	-	-	-	-
Інші нефінансові активи	480	-	13300	13300	10412	-	-
Незавершене виробництво запасів	490	-	-	-	-	-	-
Разом	500	922200	1230271	1230271	969967		

* Дивіться за пунктом 5 розділу III Наказу щодо обліку (стандарту) бухгалтерського обліку в розрахунковій системі ІЗС "Лікарка"
 ** Визначення загубленої вартості (розділ IV) бухгалтерського обліку в розрахунковій системі ІЗС "Лікарка"

З рядка 500 графа 4

вартість запасів, які вибули внаслідок:

безоплатної передачі (внутрішньоміжна передача)

безоплатної передачі (крім внутрішньоміжної передачі)

вартість запасів, визнаних витратами протягом періоду

(501)

(502)

(503)

1230271



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
1	2	3	4	5	6
Акції	530	-	-	-	-
Цінні папери (крім акцій)	540	-	-	-	-
Капітал підприємств	550	-	-	-	-
Векселі одержані	560	-	-	-	-
Інші фінансові інвестиції	570	-	-	-	-
Разом	580	-	-	-	-

3 рядка 580 графи 3 втрати від зменшення корисності/доходи від відновлення корисності протягом року (581)

3 рядка 1110 графи 4 довгострокові фінансові інвестиції відображені:
 Балансу за собівартістю (582)
 за амортизованою собівартістю (583)

3 рядка 1155 графи 4 поточні фінансові інвестиції відображені:
 Балансу за собівартістю (586)
 за амортизованою собівартістю (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
		3	4	5	6
Довгострокові	600	-	-	-	-
Почотні	610	119324	171735	165519	6216
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
		3	4	5	6
Довгострокова дебіторська заборгованість	650	-	-	-	-
з неї: за кредитами, наданими з бюджету	651	-	X	X	X
Поточна дебіторська заборгованість	660	77024	77024	-	-
з неї: за кредитами, наданими з бюджету	661	-	X	X	X

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості
Прострочена дебіторська заборгованість

(662)
(663)

з неї:

матеріали передано до суду, ведеться позовна робота
винесено рішення суду, виконавче провадження
проти дебітора порушено справу про банкрутство:
заборгованість заявлена та визнана



заборгованість заявлена та не визнана
заборгованість не заявлена
стосовно лебітора 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
1	2	3	4
Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у національній валюті, у тому числі є:	670	2118962	1042731
каси	671	-	91
казначействі на реєстраційних рахунках	672	2112746	1036424
казначействі на інших рахунках	673	6216	6216
установах банків на поточних та інших рахунках	674	-	-
установах 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 показника	Код рядка	За рік
Доходи від обмінних і необмінних операцій, визнані протягом звітного періоду, – усього	760	102296630
у тому числі:		
від обмінних операцій:		
бюджетні асигнування	770	96239250
надання послуг	780	5407393
продаж	790	7412
операції з капіталом	800	-
продаж нерухомого майна	810	-
відсотки	820	-
роялті	830	-
дивіденди	840	-
інші доходи від обмінних операцій	850	128853
у тому числі:		
курсова різниця	851	-
дооцінка активів у межах суми попередньої оцінки	852	-
відновлення корисності активів	853	-
від необмінних операцій:		
податкові надходження	860	-
неподаткові надходження	870	-
трансферти	880	-
гранти та дарунки	890	513722
надходження до державних цільових фондів	900	-
списаних зобов'язань, що не підлягають погашенню	910	-



інші витрати - усього	920	126516
у тому числі:		
інші витрати за обмінними операціями	930	46700
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	79816
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	-

Сума отриманих активів, робіт (послуг) у натуральній формі

(950) 1155762

Сума витрат, визнаних у зв'язку з недоотриманням раніше визнаних доходів

(960) -



Х. Нестачі і втрати грошових коштів і матеріальних цінностей

Найменування показника	Код рядка	За рік
Недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей на початок звітного року	970	150907
Установлено недостачі та крадіжок грошових коштів і матеріальних цінностей протягом звітного року – усього	980	-
<i>з них:</i>		
вднесено на винних осіб	981	-
Списано недостачі в межах природного убутку	990	-
Списано недостачі, винні особи за якими не встановлені	1000	-
Стягнуто з винних осіб	1010	-
Списано за висновками слідчих органів	1020	-
Недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей на кінець звітного року	1030	150907
<i>у тому числі:</i>		
вднесених на винних осіб	1031	-
справи знаходяться у слідчих органах (винні особи не встановлені)	1032	150907



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 званих витрат і виланого дефіциту на дату балансу	1070	
Сума отриманих авансів за будівельними контрактами на дату балансу	1080	
Вартість виконаних субп'ярядних 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

Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю										Обліковуються за сириндентною вартістю					
	Залишок на початок року		найдішло за рік		вибуло за рік		нараховано амортизації за рік		залишок на кінець року		залишко на початок року		найдішло за рік		вибуло за рік	
	первісна вартість	амортизація	первісна вартість	амортизація	первісна вартість	амортизація	первісна вартість	амортизація	первісна вартість	амортизація	первісна вартість	амортизація	первісна вартість	амортизація	первісна вартість	амортизація
1110																
1111																
1142																
1143																
1144																
1150																
1151																
1152																
1153																
1190																

3 рядка 1190 графі 10 і графі 16

3 рядка 1190 графі 13

3 рядка 1190 графі 15

балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбанчі 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 покриття	Код розда	Одиниця виміру	Кількість	Вартість первісного визнання за одиницю	Вартість первісного визнання, усього
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього	1200	X	X	X	X
<i>у тому числі:</i>					
зернові і зернобобові	1210		-	-	-
з них:					
пшениця	1211		-	-	-
соя	1212		-	-	-
сосяшник	1213		-	-	-
ріпак	1214		-	-	-
цукрові буряки (фабричні)	1215		-	-	-
картопля	1216		-	-	-
плоди (зерняткові, касточкові)	1217		-	-	-
інша продукція рослинництва	1218		-	-	-
додаткові біологічні активи рослинництва	1219		-	-	-
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього	1220	X	X	X	X
<i>у тому числі:</i>					
туші - усього	1230		-	-	-
з них:					
велика рогата худоба	1231		-	-	-
свині	1232		-	-	-
молоко	1233		-	-	-
вовни	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	X



XIII. Розшифрування позабалансових рахунків

Назва рахунку позабалансового обліку	Код рядка	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	181912	97060	-	278972
011 «Орендовані основні засоби розпорядників бюджетних коштів»	1311	181912	97060	-	278972
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	23410	25013	5686	42737
021 «Активи на відповідальному зберіганні розпорядників бюджетних коштів»	1321	23410	25013	5686	42737
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	601557	-	-	601557
041 «Умовні активи розпорядників бюджетних коштів»	1341	-	-	-	-
042 «Умовні активи державних цільових фондів»	1342	-	-	-	-
043 «Тимчасово передані активи»	1343	601557	-	-	601557
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	-	-	-	-
06 «Гарантії та забезпечення отримані»	1360	6216	-	-	6216
061 «Гарантії та забезпечення отримані розпорядників бюджетних коштів»	1361	6216	-	-	6216
062 «Гарантії та забезпечення отримані державних цільових фондів»	1362	-	-	-	-
07 «Списані активи»	1370	150907	-	-	150907
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	150907	-	-	150907
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	964002	122073	5686	1080389



Керівник (посадова особа)

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



Олександр ШЕВЧУК

Наталія ДОБРОХОДОВА

