

	Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
			2023	01	01
Установа	за ЄДРПОУ		43649464		
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					

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	22451267	22653335
первісна вартість	1001	31483239	32681187
знос	1002	9031972	10027852
<i>Інвестиційна нерухомість:</i>	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
<i>Нематеріальні активи:</i>	1020	291142	291142
первісна вартість	1021	291142	291142
накопичена амортизація	1022	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1030	-	-
<i>Довгострокові біологічні активи:</i>	1040	-	-
первісна вартість	1041	-	-
накопичена амортизація	1042	-	-
Запаси	1050	186035	228416
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	22928444	23172893
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	33108	44696
за розрахунками із соціального страхування	1140	125116	-
за внутрішніми розрахунками	1145	-	-
інша поточна дебіторська заборгованість	1150	-	-
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>			
касі	1160	817856	1303992
казначействі	1161	42816	59110
установах банків	1162	775040	1244882
дорозі	1163	-	-
іноземній валюті	1164	-	-
іноземній валюті	1165	-	-
<i>Кошти бюджетів та інших клієнтів на:</i>			
єдиному казначейському рахунку	1170	-	-
<i>рахунках в установах банків, у тому числі в:</i>			
національній валюті	1175	-	-
іноземній валюті	1176	-	-
іноземній валюті	1177	-	-
Інші фінансові активи	1180	-	-
Усього за розділом II	1195	976080	1348688
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1200	-	-
БАЛАНС	1300	23904524	24521581

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	31774381	32948292
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Фінансовий результат	1420	-8004397	-8436396
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	-	-
Усього за розділом I	1495	23769984	24511896
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	3377	-
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	-	261
за кредитами	1550	-	-
за одержаними авансами	1555	-	-
за розрахунками з оплати праці	1560	121739	-
за розрахунками із соціального страхування	1565	-	-
за внутрішніми розрахунками	1570	-	-
інші поточні зобов'язання, з них:	1575	9424	9424
за цінними паперами	1576	-	-



<i>Усього за розділом II</i>	<i>1595</i>	134540	9685
<i>III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ</i>	<i>1600</i>	-	-
<i>IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ</i>	<i>1700</i>	-	-
БАЛАНС	1800	23904524	24521581

Керівник (посадова особа)

Ірина МАРЧУК

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

Тетяна СЕНЮК



	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
		2023	01	01
Установа	Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради	за ЄДРПОУ	43649464	
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 ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за 2022 рік

Форма №2-дс

I. 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	109728211	87241735
Доходи від надання послуг (виконання робіт)	2020	461465	409055
Доходи від продажу активів	2030	-	3714
Фінансові доходи	2040	-	-
Інші доходи від обмінних операцій	2050	95350	177469
Усього доходів від обмінних операцій	2080	110285026	87831973
<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	53069	85330
Усього доходів від необмінних операцій	2170	53069	85330
Усього доходів	2200	110338095	87917303
ВИТРАТИ			
<i>Витрати за обмінними операціями</i>			
Витрати на виконання бюджетних програм	2210	68330429	70940414
Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	2220	133566	169946
Витрати з продажу активів	2230	-	-
Фінансові витрати	2240	-	-



Інші витрати за обмінними операціями	2250	5820	8854
Усього витрат за обмінними операціями	2290	68469815	71119214
<i>Витрати за необмінними операціями</i>			
Трансферти	2300	-	-
Інші витрати за необмінними операціями	2310	42333347	17251407
Усього витрат за необмінними операціями	2340	42333347	17251407
Усього витрат	2380	110803162	88370621
Профіцит/дефіцит за звітний період	2390	-465067	-453318

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	41272953	43580190
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	-	-
Соціальний захист та соціальне забезпечення	2510	69530209	44790431
УСЬОГО:	2520	110803162	88370621

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
<i>ДОХОДИ</i>							
<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	-	-	-	-	-	-



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	-	-	-	-	-	-
Придбання основного капіталу	2680	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти, з них:	2690	-	-	-	-	-	-
органам державного управління інших рівнів	2691	-	-	-	-	-	-
Внутрішнє кредитування	2700	-	-	-	-	-	-
Зовнішнє кредитування	2710	-	-	-	-	-	-
Усього витрат	2780	-	-	-	-	-	-
Профіт/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	52365347	54386529
Відрахування на соціальні заходи	2830	11629836	11973331
Матеріальні витрати	2840	3440892	3633514
Амортизація	2850	1027920	1116986
Інші витрати	2860	5820	8854
Усього	2890	68469815	71119214

Керівник (посадова особа)

Ірина МАРЧУК

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

Тетяна СЕНЮК



	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
		2023	01	01
Установа	Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради	за ЄДРПОУ	43649464	
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 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	109728211	87241735
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	461465	409055
надходження від продажу активів	3010	-	3714
інші надходження від обмінних операцій	3015	95350	177469
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	117587	85330
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	99999	181171
Інші надходження	3090	1062343	1538356
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	111464956	89455659
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	67389043	69862124
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	86974	139442
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	5820	8854
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-



кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	
інші витрати за необмінними операціями	3130	42450934	17480
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	83705	138
Інші витрати	3180	1062343	1528
Усього витрат від операційної діяльності	3190	110995114	89019
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	469842	435
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	75936	1460
Інші надходження	3235	-	
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	75936	1460
Витрати на придбання:			
фінансових інвестицій	3245	-	
основних засобів	3250	75936	1460
інвестиційної нерухомості	3255	-	
нематеріальних активів	3260	-	
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	
довгострокових біологічних активів	3270	-	
Інші витрати	3285	-	
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	75936	14607
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	486136	478737
Залишок коштів на початок року	3405	817856	-
Залишок коштів отриманий	3410	-	646344
Залишок коштів перерахований	3415	-	307225
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	1303992	817856
<i>* Надходження в натуральній формі</i>		117587	80330



Керівник (посадова особа)

Ірина МАРЧУК

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

Тетяна СЕНЮК



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

Департамент соціальної політики 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
43649464		
UA74100390010268220		
420		
01009		
84.11		

Звіт про власний капітал за 2022 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
<i>Залишок на початок року</i>	4000	31774381	-	-8004397	-	-	-	23769984
<i>Корисування:</i>								
Зміна облікової політики	4010	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4020	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4030	-	-	-	-	-	-	-
<i>Скорисований залишок на початок року</i>	4090	31774381	-	-8004397	-	-	-	23769984
<i>Переоцінка активів:</i>								
Дооцінка (уцінка) основних засобів	4100	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) незавершених капітальних інвестицій	4110	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) нематеріальних активів	4120	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) довгострокових біологічних активів	4130	-	-	-	-	-	-	-
<i>Профіцит/дефіцит за звітний період</i>	4200	-	-	-465067	-	-	-	-465067
<i>Збільшення капіталу в підприємствах</i>	4210	-	-	-	-	-	-	-
<i>Зменшення капіталу в підприємствах</i>	4220	-	-	-	-	-	-	-
<i>Інші зміни в капіталі</i>	4290	1173911	-	33068	-	-	-	1206979
<i>Разом зміни у капіталі</i>	4300	1173911	-	-431999	-	-	-	741912
<i>Залишок на кінець року</i>	4310	32948292	-	-8436396	-	-	-	24511896

Керівник (посадова особа)

Ірина МАРЧУК

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

Тетяна СЕНЮК



Зв'язаний звіт

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
29 листопада 2017 року, № 977

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

Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради
Новозаводський
Орган місцевого самоврядування
Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи
Державне управління загальної характеру

КОДИ	
2023	01 01
43649464	
UA741003900010268220	
420	
01009	
84.11	

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ
за КАТОТТГ
за КОПФГ
за КОДУ
за КВЕД



ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2022 рік

Форма №5-дс

Одиниця виміру: грн
Періодичність: річна

I. Основні засоби

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуття за звітний рік		Надійшло за рік		Зменшення/відновлення корисності	Нарахована амортизація за звітний рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		Діапазон корисного використання		
		первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	від	до	
Інвестиційна нерухомість	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
Земельні ділянки	020	2949132	-	-	-	-	-	1071857	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні витрати на поліпшення земель	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Будівлі, споруди та передавальні пристрої	040	18349382	3878826	-	-	-	-	-	-	-	364472	-	-	-	-	-	-	-
Машини та обладнання	050	4021536	2074867	-	-	-	-	55319	-	303178	-	-	-	-	-	-	-	50
Транспортні засоби	060	1906273	915072	-	-	56000	-	56000	-	254071	-	-	-	-	-	-	-	10
Інструменти, прилади, інвентар	070	384592	253191	-	-	-	-	-	-	17735	-	-	-	-	-	-	-	10
Тварини та багаторічні насадження	080	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
Інші основні засоби	090	82465	28343	-	-	-	-	-	-	7688	-	-	-	-	-	-	-	10
Музейні фонди	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Бібліотечні фонди	110	4840	2559	-	-	426	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Малоцінні необоротні матеріальні активи	120	3777276	1875273	-	-	31614	426	426	426	74	-	-	-	-	-	-	-	1
Білізна, постільні речі, одяг та взуття	130	7683	3841	-	-	31614	31614	42869	42869	50730	-	-	-	-	-	-	-	5
Інвентарна тара	140	-	-	-	-	-	-	59943	59943	29972	-	-	-	-	-	-	-	3
Необоротні матеріальні активи спеціального призначення	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Природні ресурси	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	180	31483239	9031972	-	-	88040	32040	1285988	1285988	1027920	-	-	-	32681187	10027852	-	-	-

З рядка 180 графи 7

вартість основних засобів, які вибули внаслідок:

- безоплатної передачі (внутрішньомоча передача)
- безоплатної передачі (крім внутрішньомочої передачі)
- продажу
- крадіжки, нестачі
- списання як непридатні
- збільшення вартості основних засобів у результаті:
- придбання

(181)
(182)
(183)
(184)
(185)
(186)

З рядка 180 графи 9

75936



(187)	-
(188)	50668
(189)	87528
(190)	-
(191)	-
(192)	285712
(193)	-
(194)	-
(195)	1071856
(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

3 рядка 180 графи 15

3 рядка 180 графи 16

III. Нематеріальні активи

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Переоцінка (поцінка +, уцінка -)		Вибуття за звітний рік		Надійшло за рік		Зменшення/відновлення корисності	Нарахована амортизація за звітний рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		Діапазон корисного використання		
		первісна вартість	знос	первісна вартість	знос	первісна вартість	знос	первісна вартість	знос			первісна вартість	знос	первісна вартість	знос	від	до	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Авторське та суміжні з ним права	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права користування природними ресурсами	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на знаки, товари і послуги	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права користування майном	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на об'єкти промислової власності	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші нематеріальні активи	250	291142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	291142	-	-	-	-
Разом	260	291142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	291142	-	-	-	-

3 рядка 260 графа 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
1	2	3	4	5
Капітальні інвестиції в основні засоби	300	-	-	-
Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи	310	-	75936	-
Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	320	-	-	-
Капітальні інвестиції в довгострокові біологічні активи	330	-	-	-
Капітальні інвестиції в необоротні активи спецпризначення	340	-	-	-
Разом	350	-	75936	-

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	Вибуття		Балансова вартість на кінець року	Зміна вартості на дату балансу	
			усього	з них витрачено на потреби установи		збільшення до чистої вартості реалізації*	зменшення до чистої вартості реалізації**
1	2	3	4	5	6	7	8
Продукти харчування	360	-	-	-	-	-	-
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	370	-	-	-	-	-	-
Будівельні матеріали	380	4008	4186	3518	1089	-	-
Пально-мастильні матеріали	390	306899	293479	293479	65904	-	-
Запасні частини	400	30928	27759	27759	56414	-	-
Тара	410	-	-	-	-	-	-
Сировина і матеріали	420	-	-	-	-	-	-
Інші виробничі запаси	430	-	-	-	-	-	-
Готова продукція	440	-	-	-	-	-	-
Малоцінні та швидкозношувані предмети	450	397459	371489	343546	105009	-	-
Державні матеріальні резерви та запаси	460	-	-	-	-	-	-
Активи для розподілу, передачі, продажу	470	-	-	-	-	-	-
Інші нефінансові активи	480	-	-	-	-	-	-
Незавершене виробництво запасів	490	-	-	-	-	-	-
Разом	500	739294	696913	668302	228416	-	-

* - Визначається за пунктом 5 розділу III Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 «Запаси».
 ** - Визначається за пунктом 4 розділу III Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 «Запаси»

З рядка 500 графі 4

вартість запасів, які вибули внаслідок:

- безоплатної передачі (внутрішньоміжча передача) (501)
- безоплатної передачі (крім внутрішньоміжчої передачі) (502)
- вартість запасів, визнаних витратами протягом періоду (503)



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

З рядка 580 графи 3	втрати від зменшення корисності/доходи від відновлення корисності протягом року	(581)	-
З рядка 1110 графи 4 Балансу	довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю за амортизованою собівартістю	(582) (583)	- -
З 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
1	2	3	4	5	6
Довгострокові	600	-	-	-	-
Поточні	610	134540	9685	261	9424
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
1	2	3	4	5	6
Довгострокова дебіторська заборгованість	650	-	-	-	-
з неї: за кредитами, наданими з бюджету	651	-	-	X	X
Поточна дебіторська заборгованість	660	44696	44696	-	-
з неї: за кредитами, наданими з бюджету	661	-	X	X	X

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості

(662)

Прострочена дебіторська заборгованість

(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 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
1	2	3	4
Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у національній валюті, у тому числі в:	670	817856	1303992
касі	671	42816	59110
казначействі на реєстраційних рахунках	672	765616	1235458
казначействі на інших рахунках	673	9424	9424
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
1	2	3
Доходи від обмінних і необмінних операцій, визнані протягом звітного періоду, – усього	760	110338095
<i>у тому числі:</i>		
<i>від обмінних операцій:</i>		
бюджетні асигнування	770	109728211
надання послуг	780	461465
продаж	790	-
операції з капіталом	800	-
продаж нерухомого майна	810	-
відсотки	820	-
роялті	830	-
дивіденди	840	-
інші доходи від обмінних операцій	850	95350
<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	53069
надходження до державних цільових фондів	900	-
списаних зобов'язань, що не підлягають погашенню	910	-



інші витрати - усього	920	42339167
<i>у тому числі:</i>		
інші витрати за обмінними операціями:	930	5820
<i>з них:</i>		
курсова різниця	931	-
витрати, пов'язані з реалізацією активів	932	-
цінка активів	933	-
витрати від зменшення корисності активів	934	-
інші витрати за необхідними операціями	940	42333347
<i>з них:</i>		
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 актівів, робіт (послуг) у натуральній формі (950)

117587

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
1	2	3
Недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей на початок звітного року	970	-
Установлено недостач та крадіжок грошових коштів і матеріальних цінностей протягом звітного року – усього	980	-
<i>з них:</i>		
віднесено 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	-
<i>у тому числі:</i>		
віднесених на винних осіб	1031	-
справи знаходяться у слідчих органах (винні особи не встановлені)	1032	-



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 зазнаних витрат і визнаного дефіциту на дату балансу	1070	-
Сума отриманих авансів за будівельними контрактами на дату балансу	1080	-
Вартість виконаних субпідрядних робіт	1090	-
Сума проміжних рахунків, яка несплачена	1100	-
Сума валової заборгованості замовників на дату балансу	1110	-
Сума валової заборгованості замовникам на дату балансу	1120	-



ХІІ. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю						Обліковуються за справедливою вартістю																	
		Залишок на початок року		надійшло за рік		вибуло за рік		нараховано амортизації за рік		зменшення/відновлення корисності		залишок на кінець року		залишок на початок року		надійшло за рік		зміни вартості за рік		вибуло за рік		залишок на кінець року			
		первісна вартість	накопичена амортизація	первісна вартість	амортизація за рік	первісна вартість	накопичена амортизація	первісна вартість	амортизація за рік	залишок на кінець року	первісна вартість	накопичена амортизація	залишок на початок року	первісна вартість	амортизація за рік	залишок на кінець року	первісна вартість	амортизація за рік	залишок на початок року	первісна вартість	амортизація за рік	залишок на кінець року	первісна вартість	амортизація за рік	залишок на кінець року
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16										
Довгострокові біологічні активи – усього	1140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>у тому числі:</i>																									
робоча худоба	1141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продуктивна худоба	1142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
багаторічні насадження	1143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші довгострокові біологічні активи	1144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточні біологічні активи – усього	1150	-	X	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>у тому числі:</i>																									
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1151	-	X	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
біологічні активи у стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1152	-	X	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Інші поточні біологічні активи	1153	-	X	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
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)



Облік продукції та сільськогосподарської продукції за звітний період

1	2	3	4	5	6
Найменування показника	Код рядка	Одиниця виміру	Кількість	Вартість первісного визнання за одиницю	Вартість первісного визнання, усього
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		-	-	-
сояшник	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	-



VIII Розшифрування позабалансових рахунків

Частина рахунку позабалансового обліку	Код рядка	Залишок на початок звітного року	Надходження	Вибуття	Залишок на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5	6
01 «Орендовані основні засоби та нематеріальні активи»	1310	-	-	-	-
011 «Орендовані основні засоби розпорядників бюджетних коштів»	1311	-	-	-	-
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	1413304	333280	802754	943830
021 «Активи на відповідальному зберіганні розпорядників бюджетних коштів»	1321	1413304	333280	802754	943830
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	-	-	-	-
041 «Умовні активи розпорядників бюджетних коштів»	1341	-	-	-	-
042 «Умовні активи державних цільових фондів»	1342	-	-	-	-
043 «Тимчасово передані активи»	1343	-	-	-	-
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	9424	9424	9424	9424	9424
061 «Гарантії та забезпечення отримані розпорядників бюджетних коштів»	1361	9424	-	-	-	9424
062 «Гарантії та забезпечення отримані державних цільових фондів»	1362	-	-	-	-	-
07 «Списані активи»	1370	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
074 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей державних цільових фондів»	1374	-	-	-	-	-
08 «Бланки документів суворої звітності»	1380	8449	8449	39127	21523	26053
081 «Бланки документів суворої звітності розпорядників бюджетних коштів»	1381	8449	-	39127	21523	26053
082 «Бланки документів суворої звітності державних цільових фондів»	1382	-	-	-	-	-
09 «Передані (видані) активи відповідно до законодавства»	1390	55958	55958	-	-	55958
091 «Передані (видані) активи відповідно до законодавства розпорядників бюджетних коштів»	1391	55958	-	-	-	55958
092 «Передані (видані) активи відповідно до законодавства державних цільових фондів»	1392	-	-	-	-	-
Разом	1400	1487135	1487135	372407	824277	1035265



Керівник (посадова особа)

Ірина МАРЧУК

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

Тетяна СЕНЮК

