

Додаток 1

до Національного положення (стандарту)

бухгалтерського обліку в державному секторі 101

"Подання фінансової звітності"

			КОДИ					
Дата (рік, місяць, число)			2	0	1	9	0	1
Установа/бюджет	Комунальний позашкільний навчальний заклад "Центр дитячої та юнацької творчості" ДМР	за ЄДРПОУ	24432141					
Територія	САМАРСЬКИЙ	за КОАТУУ	1210138400					
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОІІФІ	430					
Орган державного управління	Міністерство освіти і науки України	за КОДУ	11085					
Вид економічної діяльності	інші види освіти, н. в. і. г.	за КВЕД	85.59					
Одиниця виміру: грн.								
Періодичність: проміжна, річна								

БАЛАНС

на 31 грудня 2018 року

Форма №1-дс

Актив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Основні засоби:	1000	882 956	804 733
первісна вартість	1001	2 420 804	2 408 163
знос	1002	1 537 848	1 603 430
Інвестиційна нерухомість:	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
Нематеріальні активи:	1020	-	-
первісна вартість	1021	-	-
накопичена амортизація	1022	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1030	-	-
Довгострокові біологічні активи:	1040	-	-
первісна вартість	1041	-	-
накопичена амортизація	1042	-	-
Запаси	1050	29 436	11 242
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	912 392	815 975
II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ			
довгострокова дебіторська заборгованість	1100	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі:	1110	-	-
цінні папери, крім акцій	1111	-	-
акції та інші форми участі в капіталі	1112	-	-
Поточна дебіторська заборгованість:			
за розрахунками з бюджетом	1120	-	-
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1125	-	-
за наданими кредитами	1130	-	-
за виданими авансами	1135	-	-
за розрахунками із соціального страхування	1140	-	-
за внутрішніми розрахунками	1145	-	-
інша поточна дебіторська заборгованість	1150	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1155	-	-

Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:			
національній валюті, у тому числі в:	1160	7 874	5 314
касі	1161	-	-
казначействі	1162	7 874	5 314
установах банків	1163	-	-
дорозі	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	7 874	5 314
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1200	-	-
БАЛАНС	1300	920 266	821 289

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	2 420 804	2 408 163
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Фінансовий результат	1420	-1 500 538	-1 668 976
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	-	-
Усього за розділом I	1495	920 266	739 187
II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
Довгострокові зобов'язання:			
за цінними паперами	1500	-	-
за кредитами	1510	-	-
інші довгострокові зобов'язання	1520	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	1530	-	-
Поточні зобов'язання:			
за платежами до бюджету	1540	-	-
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	-	82 102
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	-	-
за цінними паперами	1576	-	-
Усього за розділом II	1595	-	82 102
III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600	-	-
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700	-	-
БАЛАНС	1800	920 266	821 289

Керівник (посадова особа)



(підпис)

Панченко Дар'я Сергіївна
(ініціали та прізвище)

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

(підпис)

Онищенко Людмила Миколаївна
(ініціали та прізвище)

Додаток 2
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку в державному
секторі 101 "Подання фінансової звітності"

Установа/бюджет Комунальний позашкільний навчальний заклад "Центр дитячої та юнацької творчості" ДМР
Територія САМАРСЬКИЙ
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад)
Орган державного управління Міністерство освіти і науки України
Вид економічної діяльності інші види освіти, н. в. і. г.
Одиниця виміру: грн.
Періодичність: проміжна, річна

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ
за КОДУ
за КВЕД

Коди					
2	0	1	9	0	1
24432141					
1210138400					
430					
11085					
85.59					

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за рік **2018** року

І. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ

Форма № 2-дс

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2*	3	4
ДОХОДИ			
Доходи від обмінних операцій			
Бюджетні асигнування	2010	4 242 645	4 265 380
Доходи від надання послуг (виконання робіт)	2020	40 227	22 474
Доходи від продажу активів	2030	-	-
Фінансові доходи	2040	-	-
Інші доходи від обмінних операцій	2050	1	5 455
Усього доходів від обмінних операцій	2080	4 282 873	4 293 309
Доходи від необмінних операцій			
Податкові надходження	2090	-	-
Неподаткові надходження	2100	-	-
Трансферти	2110	-	-
Надходження до державних цільових фондів	2120	-	-
Інші доходи від необмінних операцій	2130	-	28 167
Усього доходів від необмінних операцій	2170	-	28 167
Усього доходів	2200	4 282 873	4 321 476
ВИТРАТИ			
Витрати за обмінними операціями			
Витрати на виконання бюджетних програм	2210	4 412 357	4 278 143
Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	2220	42 790	28 524
Витрати з продажу активів	2230	-	-
Фінансові витрати	2240	-	-
Інші витрати за обмінними операціями	2250	-	681
Усього витрат за обмінними операціями	2290	4 455 147	4 307 348
Витрати за необмінними операціями			

Трансферти	2300	-	-
Інші витрати за необмінними операціями	2310	1 822	28 167
Усього витрат за необмінними операціями	2340	1 822	28 167
Усього витрат	2380	4 456 969	4 335 515
Профіт/дефіцит за звітний період	2390	-174 096	-14 039

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	-	-
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	4 456 969	4 335 515
Соціальний захист та соціальне забезпечення	2510	-	-
УСЬОГО:	2520	4 456 969	4 335 515

III. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ)

Стаття	Код рядка	Загальний фонд			Спеціальний фонд		
		план на звітний рік	фактична сума виконання за звітний період	різниця (графа 4 мінус графа 3)	план на звітний період 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	-	-	-	-	-	-
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	3 326 239	3 939 884
Відрахування на соціальні заходи	2830	740 945	-
Матеріальні витрати	2840	309 740	359 182
Амортизація	2850	78 223	7 601
Інші витрати	2860	-	681
Усього	2890	4 455 147	4 307 348

Керівник (посадова особа)

Панченко Дар"я Сергіївна

(ініціали та прізвище)

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

Онищенко Людмила Миколаївна

(ініціали та прізвище)



Додаток 3

до Національного положення (стандарту)

бухгалтерського обліку в державному секторі 101

"Подання фінансової звітності"

		Дата (рік, місяць, число)		КОДИ		
Установа/бюджет		за ЄДРПОУ		2	0	1
Територія		за КОАТУУ		9	0	1
Організаційно-правова форма		за КОПФГ		24432141		
господарювання		за КОДУ		1210138400		
Орган державного управління		за КВЕД		430		
Вид економічної діяльності				11085		
Одиниця виміру: грн.				85.59		
Періодичність: річна						

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за 2018 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	4 242 645	4 250 324
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	40 227	22 474
надходження від продажу активів	3010	-	-
інші надходження від обмінних операцій	3015	1	5 455
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	-	28 167
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	7 675	781
Всього надходжень від операційної діяльності	3095	4 290 548	4 307 201
Витрати за обмінними операціями:			
витрати на виконання бюджетних програм	3100	4 240 823	4 249 643
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	42 788	25 958
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	-	681
Витрати за необмінними операціями:			
трансферти, з них:	3125	-	-
кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необмінними операціями	3130	1 822	29 697
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	7 675	781
Усього витрат від операційної діяльності	3190	4 293 108	4 306 760
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-2 560	441

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
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	-	15 056
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	-	15 056
Витрати на придбання:			
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	-	15 056
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	-	15 056
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	-2 560	441
Залишок коштів на початок року	3405	7 874	-
Залишок коштів отриманий	3410	-	7 433
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	5 314	7 874

* Надходження в натуральній формі

* Витрати в натуральній формі

Керівник (посадова особа)



(підпис)

Панченко Дар"я Сергіївна
(ініціали та прізвище)

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

(підпис)

Онищенко Людмила Миколаївна
(ініціали та прізвище)

Додаток 4
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку в державному секторі 101
"Подання фінансової звітності"
Наказ Міністерства фінансів України
29.11.2017 р. № 976

Установа/бюджет Комунальний позашкільний навчальний заклад "Центр дитячої та юнацької творчості" ДМР
Територія ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад)
Орган державного управління Міністерство освіти і науки України
Вид економічної діяльності інші види освіти, н. в. і. г.
Одиниця виміру: грн.
Періодичність: річна

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КОДУ

за КВЕД

КОДИ					
2	0	1	9	0	1
24432141					
1210138400					
430					
11085					
85.59					

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ за 2018 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
Залишок на початок року	4000	2 420 804	-	-1 500 538	-	-	-	920 266
Коригування:								
Зміна облікової політики	4010	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4020	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4030	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4090	2 420 804	-	-1 500 538	-	-	-	920 266
Переоцінка активів:								
Дооцінка (уцінка) основних засобів	4100	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) незавершених капітальних інвестицій	4110	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) нематеріальних активів	4120	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) довгострокових біологічних активів	4130	-	-	-	-	-	-	-
Профіцит/дефіцит за звітний період	4200	-	-	-174 096	-	-	-	-174 096
Збільшення капіталу в підприємствах	4210	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення капіталу в підприємствах	4220	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-12 641	-	5 658	-	-	-	-6 983
Разом змін у капіталі	4300	-12 641	-	-168 438	-	-	-	-181 079
Залишок на кінець року	4310	2 408 163	-	-1 668 976	-	-	-	739 187

Керівник (посадова особа)

Панченко Дар"я Сергіївна
(ініціали та прізвище)

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

Онищенко Людмила Миколаївна
(ініціали та прізвище)



від 27 листопада 2018 року N 940)

Періодичність: річна

ІНШІ ВИДИ ОСВІТИ, Н. В. І. Г.

за КВЕД

[illegible]

Тварини та багаторічні насадження	080	2 490	2 490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 490	2 490	-	-	
Інші основні засоби	090	43 971	1 387	-	-	-	-	-	-	-	693	-	-	43 971	2 080	-	-
Музейні фонди	100	35 226	2 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 226	2 700	-	-
Бібліотечні фонди	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Малоцінні необоротні матеріальні активи	120	322 523	112 970	-	-	4 343	4 343	-	-	-	3 174	-	-	318 180	111 801	-	-
Білизна, постільні речі, одяг та взуття	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвентарна тара	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Необоротні матеріальні активи спеціального призначення	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Природні ресурси	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	180	2 420 804	1 537 848	-	-	12 641	12 641	-	-	-	78 223	-	-	2 408 163	1 603 430	-	-

З рядка 180 графі 7

вартість основних засобів, які вибули внаслідок :
 безоплатної передачі (внутрішньомісця передача)
 безоплатної передачі (крім внутрішньомісця передачі)
 продажу
 крадіжки, нестачі
 списання як непридатні

(181) _____
 (182) _____
 (183) _____
 (184) _____
 (185) _____ 12 641

З рядка 180 графі 9

збільшення вартості основних засобів у результаті :
 придбання
 реконструкції, добудови, дообладнання,
 безкоштовного отримання за операціями внутрішньомісця передачі
 отримання благодійних грантів, дарунків

(186) _____
 (187) _____
 (188) _____
 (189) _____

З рядка 180 графі 15

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 (внутрішньомісця передача)
 вартість безоплатно отриманих основних засобів (крім внутрішньомісця передачі)

(190) _____
 (191) _____
 (192) _____ 42 264
 (193) _____
 (194) _____
 (195) _____

З рядка 180 графі 16

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності, користування та розпорядження

(195) _____

II. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуття за звітний рік		Надійшло за рік		Зменшення/відновлення корисності за рік	Нараховано амортизації у звітному році	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		Діапазон корисного використання	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	первісна вартість	накопичена амортизація	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	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 для товарів і послуг	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права користування майном	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на об'єкти промислової власності	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші нематеріальні активи	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3 рядка 260 графі 15

вартість безоплатно отриманих нематеріальних активів

(261) _____

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(262) _____

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

(263) _____

вартість нематеріального активу з невизначеним строком корисності використання

(264) _____

3 рядка 260 графі 16

накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(265) _____

накопичена амортизація переданих у заставу нематеріальних активів

(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	-	-	-
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 графі 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 *	уцінка
1	2	3	4	5	6	7	8
Продукти харчування	360	-	-	-	-	-	-
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	370	-	-	-	-	-	-
Будівельні матеріали	380	-	1 345	1 345	1 983	-	-
Пально - мастильні матеріали	390	-	-	-	-	-	-
Запасні частини	400	-	817	817	45	-	-
Тара	410	-	-	-	-	-	-
Сировина і матеріали	420	-	-	-	-	-	-
Інші виробничі запаси	430	-	-	-	-	-	-
Готова продукція	440	-	-	-	-	-	-
Малоцінні та швидкозношувані предмети	450	2 952	18 984	18 984	9 214	-	-
Державні матеріальні резерви та запаси	460	-	-	-	-	-	-
Активи для розподілу, передачі, продажу	470	-	-	-	-	-	-
Інші нефінансові активи	480	-	-	-	-	-	-
Незавершене виробництво запасів	490	-	-	-	-	-	-
Разом	500	2 952	21 146	21 146	11 242	-	-

* Визначається за п. 5 розділу III Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 "Запаси".

балансова вартість запасів:

З рядка 500 графі 6

оформлених у заставу (501) _____ -

переданих на комісію (502) _____ -

переданих у переробку (503) _____ -

відображених за чистою вартістю реалізації (504) _____ -

відображених за відновлювальною вартістю (505) _____ -

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	-	-	-	-

З рядка 580 графі 3

втрати від зменшення корисності/доходи від відновлення корисності протягом року (581) _____ -

З рядка 1110 графі 4 Балансу

довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (582) _____ -

за амортизованою собівартістю (583) _____ -

перелік підприємств, що належать до сфери управління (584):

Найменування суб'єкта господарювання	ЄДРПОУ	Розмір частки в капіталі таких підприємств (%)
-	-	-

учасники спільної діяльності наводять таку інформацію (585):

Перелік суб'єктів, з якими укладено договір про спільну діяльність			Сума активів, переданих до спільної діяльності	Сума всіх зобов'язань, взятих для провадження спільної діяльності	Сума доходів і витрат спільної діяльності	Інформація про оператора спільної діяльності
найменування суб'єкта господарювання	ЄДРПОУ	строк дії договору				
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-

З рядка 1155 графи 4 Балансу

поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю

(586) _____

за амортизованою собівартістю

(587) _____

перелік підприємств, що належать до сфери управління (588):

Найменування суб'єкта господарювання	ЄДРПОУ	Розмір частки в капіталі таких підприємств (%)
-	-	-

учасники спільної діяльності наводять таку інформацію (589):

Перелік суб'єктів, з якими укладено договір про спільну діяльність			Сума активів, переданих до спільної діяльності	Сума всіх зобов'язань, взятих для провадження спільної діяльності	Сума доходів і витрат спільної діяльності	Інформація про оператора спільної діяльності
найменування суб'єкта господарювання	ЄДРПОУ	строк дії договору				
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-

VI. Зобов'язання

Групи зобов'язань 1	Код рядка 2	Усього на початок року 3	Усього на кінець року 4	У тому числі за строками	
				до 12 місяців 5	більше 12 місяців 6
Довгострокові	600	-	-	-	-
Поточні	610	-	82 102	82 102	-
Доходи майбутніх періодів	620	-	-	-	-

VII. Дебіторська заборгованість

Найменування показника 1	Код рядка 2	Усього на кінець року 3	У тому числі за строками погашення		
			до 12 місяців 4	від 12 до 18 місяців 5	від 18 до 36 місяців 6
Довгострокова дебіторська заборгованість	650	-	-	-	-
Поточна дебіторська заборгованість	660	-	-	-	-

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості

(661) _____ -

Прострочена дебіторська заборгованість

(662) _____ -

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 1	Код рядка 2	На початок звітного року 3	На кінець звітного року 4
Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у національній валюті, у тому числі в:	670	7 874	5 314
касі	671	-	-
казначействі на реєстраційних рахунках	672	7 874	5 314
казначействі на інших рахунках	673	-	-
установках банків на поточних та інших рахунках	674	-	-
установках 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	-	-

IX. Доходи та витрати

Найменування показника 1	Код рядка 2	За рік 3
Доходи від обмінних і необмінних операцій, визнані протягом звітного періоду, - усього	760	4 282 873
у тому числі:		
від обмінних операцій:		
бюджетні асигнування	770	4 242 645
надання послуг	780	40 227

продаж	790	-
операції з капіталом	800	-
продаж нерухомого майна	810	-
відсотки	820	-
роялті	830	-
дивіденди	840	-
інші доходи від обмінних операцій	850	1
у тому числі:		
курсова різниця	851	-
дооцінка активів у межах суми попередньої уцінки	852	-
відновлення корисності активів	853	-
від необмінних операцій:		
податкові надходження	860	-
неподаткові надходження	870	-
трансферти	880	-
гранти та дарунки	890	-
надходження до державних цільових фондів	900	-
списаних зобов'язань, що не підлягають погашенню	910	-
Інші витрати - усього	920	1 822
у тому числі:		
інші витрати за обмінними операціями	930	-
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	1 822
з них:	941	-
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		
неповернення депозитів	942	-

Сума отриманих активів, робіт (послуг) у натуральній формі

(950) _____

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

(960) _____

X. Нестачі і втрати грошових коштів і матеріальних цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
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	-
з них:	981	-
віднесено на винних осіб		
Списано недостачі в межах природного убутку	990	-
Списано недостачі, винні особи за якими не встановлені	1000	-
Стигнuto з винних осіб	1010	-
Списано за висновками слідчих органів	1020	-
Недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей на кінець звітного року	1030	-
у тому числі:	1031	-
віднесених на винних осіб		
справи знаходяться у слідчих органах (винні особи не встановлені)	1032	-

XI. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1050	-
Загальна сума за незавершеними будівельними контрактами	1060	-
Загальна сума зазначених 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	накопичена вартість			первісна вартість	накопичена амортизація					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Довгострокові біологічні активи - усього	1140	2 490	2 490	-	-	-	-	-	2 490	2 490	-	-	-	-	-
у тому числі:															
робоча худоба	1141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продуктивна худоба	1142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
багаторічні насадження	1143	2 490	2 490	-	-	-	-	-	2 490	2 490	-	-	-	-	-
інші довгострокові біологічні активи	1144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточні біологічні активи - усього	1150	-	x	-	-	x	x	x	-	x	-	-	-	-	-
у тому числі:															
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1151	-	x	-	-	x	x	x	-	x	-	-	-	-	-
біологічні активи у стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1152	-	x	-	-	x	x	x	-	x	-	-	-	-	-
Інші поточні біологічні активи	1153	-	x	-	-	x	x	x	-	x	-	-	-	-	-
Разом	1190	2 490	2 490	-	-	-	-	-	2 490	2 490	-	-	-	-	-

З рядка 1190 графі 10 і графі 16

балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності

(1191) _____

балансова вартість біологічних активів, переданих у заставу як забезпечення зобов'язань

(1192) _____

З рядка 1190 графі 13

вартість придбаних біологічних активів
вартість безоплатно отриманих біологічних активів
вартість реалізованих біологічних активів
вартість безоплатно переданих біологічних активів

(1193) _____

(1194) _____

(1195) _____

(1196) _____

З рядка 1190 графі 15

041 "Непередбачені активи розпорядників бюджетних коштів"	1341	-	-	-
042 "Непередбачені активи державних цільових фондів"	1342	-	-	-
043 "Тимчасово передані активи"	1343	-	-	-
05 "Непередбачені 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 "Непередбачені зобов'язання розпорядників бюджетних коштів"	1353	-	-	-
054 "Непередбачені зобов'язання державних цільових фондів"	1354	-	-	-
06 "Гарантії та забезпечення отримані"	1360	-	-	-
061 "Гарантії та забезпечення отримані розпорядників бюджетних коштів"	1361	-	-	-
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	-	-	-
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	20 945	304 935	223 273
				102 607

Керівник (посадова особа)



[Signature]
(підпис)

Панченко Дар"я Сергіївна
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер (спецпосада)
покладено виконання обов'язків
бухгалтерської служби)

[Signature]
(підпис)

Онищенко Людмила Миколаївна
(ініціали та прізвище)