|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 29 листопада 2017 року № 977 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  КОДИ |
|  |  Дата (рік, місяць, число) |  2022 |  01 |  01 |
|  Установа |  ***Трикратський заклад дошкільної освіти "Пролісок" Олександрівської селищної ради Вознесенського району Миколаївської області*** |  за ЄДРПОУ |  26232966 |
|  Територія |  ***Трикрати*** |  за КАТОТТГ |  UA48040190070053578 |
|  Організаційно-правова форма господарювання |  ***Комунальна організація (установа, заклад)*** |  за КОПФГ |  430 |
|  Орган державного управління |  ***Селищні та сільські ради та їх виконавчі органи*** |  за КОДУ |  01008 |
|  Вид економічної діяльності |  ***Дошкільна освіта*** |  за КВЕД |  85.10 |
|  Одиниця виміру: грн Періодичність: річна |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Autogenerated |  |
|
|  |  |
|  **ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ** |
|  ***за 2021 рік*** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  **Форма №5-дс** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  ***І. 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** |
|  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |
|  Інвестиційна нерухомість |  010 |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |
|  Земельні ділянки |  020 |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |
|  Капітальні витрати на поліпшення земель |  030 |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |
|  Будівлі, споруди та передавальні пристрої |  040 |  - |  - |  - |  - |  3790 |  3790 |  601981 |  - |  - |  17966 |  2678420 |  90524 |  3276611 |  104700 |  - |  - |
|  Машини та обладнання |  050 |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  8064 |  94234 |  33183 |  94234 |  41247 |  - |  - |
|  Транспортні засоби |  060 |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |
|  Інструменти, прилади, інвентар |  070 |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |
|  Тварини та багаторічні насадження |  080 |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |
|  Інші основні засоби |  090 |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  81803 |  - |  81803 |  - |  - |  - |
|  Музейні фонди |  100 |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |
|  Бібліотечні фонди |  110 |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |
|  Малоцінні необоротні матеріальні активи |  120 |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  63797 |  - |  - |  31898 |  238756 |  119379 |  302553 |  151277 |  - |  - |
|  Білизна, постільні речі, одяг та взуття |  130 |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  19163 |  9581 |  19163 |  9581 |  - |  - |
|  Інвентарна тара |  140 |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |
|  Необоротні матеріальні активи спеціального призначення |  150 |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |
|  Природні ресурси |  160 |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |
|  Інші необоротні матеріальні активи |  170 |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |
|  **Разом** |  **180** |  **-** |  **-** |  **-** |  **-** |  **3790** |  **3790** |  **665778** |  **-** |  **-** |  **57928** |  **3112376** |  **252667** |  **3774364** |  **306805** |  **-** |  **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  З рядка 180 графи 7 |  вартість основних засобів, які вибули внаслідок: |  |  |
|  |  безоплатної передачі (внутрівідомча передача) |  (181) |  566981 |
|  |  безоплатної передачі (крім внутрівідомчої передачі) |  (182) |  - |
|  |  продажу |  (183) |  - |
|  |  крадіжки, нестачі |  (184) |  - |
|  |  списання як непридатні |  (185) |  3790 |
|  З рядка 180 графи 9 |  збільшення вартості основних засобів у результаті: |  |  |
|  |  придбання |  (186) |  73797 |
|  |  реконструкції, добудови, дообладнання, |  (187) |  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autogenerated |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  безкоштовного отримання за операціями внутрівідомчої передачі |  (188) |  - |
|  |  отримання благодійних грантів, дарунків |  (189) |  25000 |
|  З рядка 180 графи 15 |  вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності,  користування та розпорядження |  (190) |  - |
|  |  залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) |  (191) |  - |
|  |  вартість повністю амортизованих основних засобів, які продовжують використовуватись |  (192) |  - |
|  |  вартість основних засобів, які утримуються для продажу, передачі без оплати |  (193) |  - |
|  |  вартість безоплатно отриманих основних засобів (внутрівідомча передача) |  (194) |  - |
|  |  вартість безоплатно отриманих основних засобів (крім внутрівідомчої передачі) |  (195) |  - |
|  З рядка 180 графи 16 |  знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності,  користування та розпорядження |  (196) |  - |
|  |  |  | Autogenerated |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  ***ІІ. Нематеріальні активи*** |  |  |  |  |
|  **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** |
|  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** |  **-** |  **-** |  **-** |  **-** |  **-** |  **-** |  **-** |  **-** |  **-** |  **-** |  **-** |  **-** |  **-** |  **-** |  **-** |  **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  З рядка 260  графи 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) |  - |
|  З рядка 260 графи 16 |  накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності  |  (265) |  - |
|  |  накопичена амортизація переданих у заставу нематеріальних активів |  (266) |  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autogenerated |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  ***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 |  - |  73797 |  - |
|  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** |  **-** |  **73797** |  **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  З рядка 350 графи 5   |  загальна сума витрат на дослідження та розробку, що включена до складу витрат звітного періоду |  (351) |  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Autogenerated |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  ***ІV. 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 |  58703 |  51574 |  51574 |  7129 |  - |  - |
|  Медикаменти та перев’язувальні матеріали |  370 |  4146 |  180 |  180 |  3966 |  - |  - |
|  Будівельні матеріали |  380 |  3479 |  636 |  636 |  2843 |  - |  - |
|  Пально-мастильні матеріали |  390 |  - |  - |  - |  - |  - |  - |
|  Запасні частини |  400 |  - |  - |  - |  - |  - |  - |
|  Тара |  410 |  - |  - |  - |  - |  - |  - |
|  Сировина і матеріали |  420 |  - |  - |  - |  - |  - |  - |
|  Інші виробничі запаси |  430 |  15821 |  7676 |  7676 |  8145 |  - |  - |
|  Готова продукція |  440 |  - |  - |  - |  - |  - |  - |
|  Малоцінні та швидкозношувані предмети |  450 |  - |  - |  - |  - |  - |  - |
|  Державні матеріальні резерви та запаси |  460 |  - |  - |  - |  - |  - |  - |
|  Активи для розподілу, передачі, продажу |  470 |  - |  - |  - |  - |  - |  - |
|  Інші нефінансові активи |  480 |  - |  - |  - |  - |  - |  - |
|  Незавершене виробництво запасів |  490 |  - |  - |  - |  - |  - |  - |
|  **Разом** |  **500** |  **82149** |  **60066** |  **60066** |  **22083** |  **-** |  **-** |
|  \* Визначається за пунктом 5 розділу III Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 "Запаси". \*\* Визначається за пунктом 4 розділу ІІІ Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 «Запаси» |
|  |  безоплатної передачі (внутрівідомча передача) |  (501) |  - |
|  |  безоплатної передачі (крім внутрівідомчої передачі) |  (502) |  - |
|  |  вартість запасів, визнаних витратами протягом періоду |  (503) |  - |
|  З рядка 500 графи 6  |  балансова вартість запасів:  |  |  |
|  |  оформлених у заставу  |  (504) |  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autogenerated |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  переданих на комісію  |  (505) |  - |
|  |  переданих у переробку |  (506) |  - |
|  |  відображених за чистою вартістю реалізації |  (507) |  - |
|  |  відображених за відновлювальною вартістю |  (508) |  - |
|  |  |  |  | Autogenerated |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  ***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 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  |  (582) |  - |  |  |
|  |  за амортизованою собівартістю |  (583) |  - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  З рядка 1155 графи 4 Балансу |  поточні фінансові інвестиції відображені:  |  |  |  |  |
|  |  за собівартістю  |  (586) |  - |  |  |
|  |  за амортизованою собівартістю |  (587) |  - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autogenerated |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  ***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 |  - |  3117 |  3117 |  - |  |  |  |
|  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 |  X |  |  |  |
|  Поточна дебіторська заборгованість |  660 |  33108 |  - |  - |  - |  |  |  |
|  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 |  |  - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autogenerated |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  заборгованість не заявлена |  |  - |  |  |
|  |  стосовно дебітора проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті ліквідації |  |  - |  |  |
|  |  |  |  |  | Autogenerated |

|  |  |
| --- | --- |
|  ***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*** |  ***-*** |  ***4602*** |  |
|  касі |  671 |  - |  - |  |
|  казначействі на реєстраційних рахунках |  672 |  - |  4602 |  |
|  казначействі на інших рахунках |  673 |  - |  - |  |
|  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 |  - |  - |  |
|  |  |  |  | Autogenerated |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  ***IХ. Доходи та витрати*** |  |  |
|  **Найменування показника** |  **Код рядка** |  **За рік** |  |  |
|  1 |  2 |  3 |  |  |
|  **Доходи від обмінних і необмінних операцій, визнані протягом звітного періоду, – усього** |  **760** |  **1736034** |  |  |
|  *у тому числі:* |  |  |  |  |
|  *від обмінних операцій:* |  |  |  |  |
|  бюджетні асигнування |  770 |  1700474 |  |  |
|  надання послуг |  780 |  10560 |  |  |
|  продаж |  790 |  - |  |  |
|  операції з капіталом |  800 |  - |  |  |
|  продаж нерухомого майна |  810 |  - |  |  |
|  відсотки |  820 |  - |  |  |
|  роялті |  830 |  - |  |  |
|  дивіденди |  840 |  - |  |  |
|  інші доходи від обмінних операцій |  850 |  - |  |  |
|  *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 |  25000 |  |  |
|  надходження до державних цільових фондів |  900 |  - |  |  |
|  списаних зобов’язань, що не підлягають погашенню |  910 |  - |  |  |
|  **інші витрати - усього** |  **920** |  **3188** |  |  |
|  |  |  |  | Autogenerated |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  *у тому числі:* |  |  |  |  |  |  |
|  інші витрати за обмінними операціями |  930 |  - |  |  |  |  |
|  *з них:* |  |  |  |  |  |  |
|  курсова різниця |  931 |  - |  |  |  |  |
|  витрати, пов’язані з реалізацією активів |  932 |  - |  |  |  |  |
|  уцінка активів |  933 |  - |  |  |  |  |
|  втрати від зменшення корисності активів |  934 |  - |  |  |  |  |
|  інші витрати за необмінними операціями |  940 |  3188 |  |  |  |  |
|  *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) |  25000 |  |  |
|  |  Сума витрат, визнаних у зв’язку з недоотриманням раніше визнаних доходів |  (960) |  - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Autogenerated |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  ***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 |  - |  |  |
|  *з них:* |  |  |  |  |
|  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 |  - |  |  |
|  *у тому числі:* |  |  |  |  |
|  віднесених на винних осіб |  1031 |  - |  |  |
|  справи знаходяться у слідчих органах (винні особи не встановлені) |  1032 |  - |  |  |
|  |  |  |  | Autogenerated |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  ***ХІ. 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 |  - |  |  |
|  |  |  |  | Autogenerated |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  ***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/віднов- лення 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 амортизація** |  **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 |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  |
|  *у тому числі:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  робоча худоба |  1141 |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  |
|  продуктивна худоба |  1142 |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  |
|  багаторічні насадження |  1143 |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  |
|  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** |  **-** |  **-** |  **-** |  **-** |  **-** |  **-** |  **-** |  **-** |  **-** |  **-** |  **-** |  **-** |  **-** |  **-** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  З рядка 1190 графи 10 і графи 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 графи 13 |  вартість придбаних біологічних активів |  (1193) |  - |  |
|  |  вартість безоплатно отриманих біологічних активів |  (1194) |  - |  |
|  З рядка 1190 графи 15 |  вартість реалізованих біологічних активів |  (1195) |  - |  |
|  |  вартість безоплатно переданих біологічних активів |  (1196) |  - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autogenerated |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  ***Обсяг виробництва сільськогосподарської продукції за звітний період*** |  |  |
|  **Найменування показника** |  **Код рядка** |  **Одиниця виміру** |  **Кількість** |  **Вартість первісного визнання за одиницю** |  **Вартість первісного визнання, усього** |  |  |
|  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  |  |
|  **Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього** |  **1200** |  **X** |  **X** |  **X** |  **-** |  |  |
|  *у тому числі:* |  |  |  |  |  |  |  |
|  зернові і зернобобові |  1210 |   |  - |  - |  - |  |  |
|  *з них:* |  |  |  |  |  |  |  |
|  пшениця |  1211 |   |  - |  - |  - |  |  |
|  соя |  1212 |   |  - |  - |  - |  |  |
|  соняшник |  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** |  **-** |  |  |
|  *у тому числі:* |  |  |  |  |  |  |  |
|  туші – усього |  1230 |   |  - |  - |  - |  |  |
|  *з них:* |  |  |  |  |  |  |  |
|  велика рогата худоба |  1231 |   |  - |  - |  - |  |  |
|  свині |  1232 |   |  - |  - |  - |  |  |
|  молоко |  1233 |   |  - |  - |  - |  |  |
|  вовна |  1234 |   |  - |  - |  - |  |  |
|  яйця |  1235 |   |  - |  - |  - |  |  |
|  інша продукція тваринництва |  1236 |   |  - |  - |  - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Autogenerated |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  додаткові біологічні активи тваринництва |  1237 |   |  - |  - |  - |  |  |
|  продукція рибництва |  1238 |   |  - |  - |  - |  |  |
|  **Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом** |  **1240** |  **X** |  **X** |  **X** |  **-** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Autogenerated |

|  |  |
| --- | --- |
|  ***ХІІІ. Розшифрування позабалансових рахунків*** |  |
|  **Назва 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*** |  ***-*** |  ***-*** |  ***-*** |  ***-*** |  |
|  021 «Активи на відповідальному зберіганні розпорядників бюджетних коштів» |  1321 |  - |  - |  - |  - |  |
|  022 «Активи на відповідальному зберіганні державних цільових фондів» |  1322 |  - |  - |  - |  - |  |
|  ***03 «Бюджетні зобов’язання»*** |  ***1330*** |  ***-*** |  ***338864*** |  ***338864*** |  ***-*** |  |
|  031 «Укладені договори (угоди, контракти) розпорядників бюджетних коштів» |  1331 |  - |  338864 |  338864 |  - |  |
|  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 |  - |  - |  - |  - |  |
|  |  |  |  |  |  | Autogenerated |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  055 «Забезпечення розпорядників бюджетних коштів за виплатами працівникам» |  1355 |  - |  - |  - |  - |  |
|  056 «Забезпечення державних цільових фондів за виплатами» |  1356 |  - |  - |  - |  - |  |
|  ***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** |  **-** |  **338864** |  **338864** |  **-** |  |
|  |  |  |  |  |  | Autogenerated |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  Керівник (посадова особа) |  |  *ІРИНА ДРАШКО* |  |
|  |  |  |  |  |
|  Головний бухгалтер (спеціаліст, на якого покладено виконання обов’язків бухгалтерської служби) |  |  *ТЕТЯНА ГЛУХА* |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | Autogenerated |