|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерства фінансів України29 листопада 2017 року № 977 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | КОДИ |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2023 | 01 | 01 |
| Установа | ***Відділ культури Менської міської ради*** | за ЄДРПОУ | 41653615 |
| Територія | ***Менська*** | за КАТОТТГ | UA74020030000069340 |
| Організаційно-правова форма господарювання | ***Орган місцевого самоврядування*** | за КОПФГ | 420 |
| Орган державного управління | ***Обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації*** | за КОДУ | 01005 |
| Вид економічної діяльності | ***Державне управління загального характеру*** | за КВЕД | 84.11 |
| Одиниця виміру: грнПеріодичність: річна |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Autogenerated |  |
|  |  |
| **ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ** |
| ***за 2022 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 | 12057894 | 11979476 | - | - | 247615 | 181827 | 312153 | - | - | 14083 | - | - | 12122432 | 11811732 | 1 | 50 |
| Машини та обладнання | 050 | 1783890 | 894654 | - | - | 59135 | 35707 | 147550 | - | - | 132523 | - | - | 1872305 | 991470 | 1 | 20 |
| Транспортні засоби | 060 | 16136 | 16136 | - | - | - | - | 14870 | - | - | 14870 | - | - | 31006 | 31006 | 1 | 20 |
| Інструменти, прилади, інвентар | 070 | 361389 | 72207 | - | - | 7000 | - | - | - | - | 36138 | - | - | 354389 | 108345 | 1 | 20 |
| Тварини та багаторічні насадження | 080 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші основні засоби | 090 | 200467 | 175479 | - | - | 4216 | 4216 | - | - | - | 959 | - | - | 196251 | 172222 | 1 | 20 |
| Музейні фонди | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бібліотечні фонди | 110 | 2212589 | 1106294 | - | - | 234591 | 117296 | 96434 | - | - | 48218 | - | - | 2074432 | 1037216 | 1 | 10 |
| Малоцінні необоротні матеріальні активи | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Білизна, постільні речі, одяг та взуття | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інвентарна тара | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Необоротні матеріальні активи спеціального призначення | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Природні ресурси | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші необоротні матеріальні активи | 170 | 3325063 | 1662531 | - | - | 12062 | 6031 | 184216 | - | - | 92108 | - | - | 3497217 | 1748608 | 1 | 10 |
| **Разом** | **180** | **19957428** | **15906777** | **-** | **-** | **564619** | **345077** | **755223** | **-** | **-** | **338899** | **-** | **-** | **20148032** | **15900599** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З рядка 180 графи 7 | вартість основних засобів, які вибули внаслідок: |  |  |
|  | безоплатної передачі (внутрівідомча передача) | (181) | 302456 |
|  | безоплатної передачі (крім внутрівідомчої передачі) | (182) | - |
|  | продажу | (183) | - |
|  | крадіжки, нестачі | (184) | - |
|  | списання як непридатні | (185) | 262163 |
| З рядка 180 графи 9 | збільшення вартості основних засобів у результаті: |  |  |
|  | придбання | (186) | 34787 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autogenerated |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | реконструкції, добудови, дообладнання, | (187) | 296316 |
|  | безкоштовного отримання за операціями внутрівідомчої передачі | (188) | 268217 |
|  | отримання благодійних грантів, дарунків | (189) | 155903 |
| 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) | 12490524 |
|  | вартість основних засобів, які утримуються для продажу, передачі без оплати | (193) | - |
|  | вартість безоплатно отриманих основних засобів (внутрівідомча передача) | (194) | 2733528 |
|  | 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 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *202300000037019562* | *АС " Є-ЗВІТНІСТЬ "* |  | *ст. 4 з 21* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ***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 | 296316 | -296316 | - |
| 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** | **296316** | **-296316** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З рядка 350 графи 5   | загальна сума витрат на дослідження та розробку, що включена до складу витрат звітного періоду | (351) | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autogenerated |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *202300000037019562* | *АС " Є-ЗВІТНІСТЬ "* |  | *ст. 5 з 21* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ***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 | - | - | - | - | - | - |
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 370 | - | - | - | - | - | - |
| Будівельні матеріали | 380 | 27366 | 306107 | 306107 | 132609 | - | - |
| Пально-мастильні матеріали | 390 | 60548 | 17986 | 17986 | 51307 | - | - |
| Запасні частини | 400 | - | - | - | - | - | - |
| Тара | 410 | - | - | - | - | - | - |
| Сировина і матеріали | 420 | 188400 | 181458 | 181458 | 132204 | - | - |
| Інші виробничі запаси | 430 | - | - | - | - | - | - |
| Готова продукція | 440 | - | - | - | - | - | - |
| Малоцінні та швидкозношувані предмети | 450 | 68172 | 255714 | 255714 | 233750 | - | - |
| Державні матеріальні резерви та запаси | 460 | - | - | - | - | - | - |
| Активи для розподілу, передачі, продажу | 470 | - | - | - | - | - | - |
| Інші нефінансові активи | 480 | - | - | - | - | - | - |
| Незавершене виробництво запасів | 490 | - | - | - | - | - | - |
| **Разом** | **500** | **344486** | **761265** | **761265** | **549870** | **-** | **-** |
| \* 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» |
| З рядка 500 графи 4 | вартість запасів, які вибули внаслідок:  |  |  |
|  | безоплатної передачі (внутрівідомча передача) | (501) | - |
|  | безоплатної передачі (крім внутрівідомчої передачі) | (502) | - |
|  | вартість запасів, визнаних витратами протягом періоду | (503) | 761265 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autogenerated |  |
| *202300000037019562* | *АС " Є-ЗВІТНІСТЬ "* |  | *ст. 6 з 21* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| З рядка 500 графи 6  | балансова вартість запасів:  |  |  |
|  | оформлених у заставу  | (504) | - |
|  | переданих на комісію  | (505) | - |
|  | переданих у переробку | (506) | - |
|  | відображених за чистою вартістю реалізації | (507) | - |
|  | відображених за відновлювальною вартістю | (508) | - |
|  |  |  |  |  | Autogenerated |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| *202300000037019562* | *АС " Є-ЗВІТНІСТЬ "* |  | *ст. 7 з 21* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***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 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *202300000037019562* | *АС " Є-ЗВІТНІСТЬ "* |  | *ст. 8 з 21* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***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 | 968 | 9200 | 9200 | - |  |  |  |  |  |  |
| 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 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autogenerated |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *202300000037019562* | *АС " Є-ЗВІТНІСТЬ "* |  | *ст. 9 з 21* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | заборгованість заявлена та не визнана |  | - |  |  |  |  |  |
|  | заборгованість не заявлена |  | - |  |  |  |  |  |
|  | стосовно дебітора проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті ліквідації |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Autogenerated |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *202300000037019562* | *АС " Є-ЗВІТНІСТЬ "* |  | *ст. 10 з 21* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***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*** | ***167152*** | ***431170*** |  |  |
| касі | 671 | - | - |  |  |
| казначействі на реєстраційних рахунках | 672 | 167152 | 431170 |  |  |
| 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 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *202300000037019562* | *АС " Є-ЗВІТНІСТЬ "* |  | *ст. 11 з 21* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***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** | **14614159** |  |  |  |  |  |
| *у тому числі:* |  |  |  |  |  |  |  |
| *від обмінних операцій:* |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетні асигнування | 770 | 14346119 |  |  |  |  |  |
| надання послуг | 780 | 22985 |  |  |  |  |  |
| продаж | 790 | 4535 |  |  |  |  |  |
| операції з капіталом | 800 | - |  |  |  |  |  |
| продаж нерухомого майна | 810 | - |  |  |  |  |  |
| відсотки | 820 | - |  |  |  |  |  |
| роялті | 830 | - |  |  |  |  |  |
| дивіденди | 840 | - |  |  |  |  |  |
| інші доходи від обмінних операцій | 850 | 236499 |  |  |  |  |  |
| *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 | 4021 |  |  |  |  |  |
| надходження до державних цільових фондів | 900 | - |  |  |  |  |  |
| списаних зобов’язань, що не підлягають погашенню | 910 | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Autogenerated |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *202300000037019562* | *АС " Є-ЗВІТНІСТЬ "* |  | *ст. 12 з 21* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **інші витрати - усього** | **920** | **11197** |  |  |  |  |  |  |  |
| *у тому числі:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| інші витрати за обмінними операціями | 930 | 7666 |  |  |  |  |  |  |  |
| *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 | 3531 |  |  |  |  |  |  |  |
| *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) | 159924 |  |  |  |  |  |
|  | Сума витрат, визнаних у зв’язку з недоотриманням раніше визнаних доходів | (960) | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autogenerated |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *202300000037019562* | *АС " Є-ЗВІТНІСТЬ "* |  | *ст. 13 з 21* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***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 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *202300000037019562* | *АС " Є-ЗВІТНІСТЬ "* |  | *ст. 14 з 21* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***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 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| *202300000037019562* | *АС " Є-ЗВІТНІСТЬ "* |  | *ст. 15 з 21* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ***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 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *202300000037019562* | *АС " Є-ЗВІТНІСТЬ "* |  | *ст. 16 з 21* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***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 |  | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autogenerated |  |
| *202300000037019562* | *АС " Є-ЗВІТНІСТЬ "* |  | *ст. 17 з 21* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| інша продукція тваринництва | 1236 |  | - | - | - |  |  |  |  |
| додаткові біологічні активи тваринництва | 1237 |  | - | - | - |  |  |  |  |
| продукція рибництва | 1238 |  | - | - | - |  |  |  |  |
| **Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом** | **1240** | **X** | **X** | **X** | **-** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autogenerated |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *202300000037019562* | *АС " Є-ЗВІТНІСТЬ "* |  | *ст. 18 з 21* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***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*** | ***20843*** | ***-*** | ***-*** | ***20843*** |  |  |
| 021 «Активи на відповідальному зберіганні розпорядників бюджетних коштів» | 1321 | 20843 | - | - | 20843 |  |  |
| 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 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autogenerated |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *202300000037019562* | *АС " Є-ЗВІТНІСТЬ "* |  | *ст. 19 з 21* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |  |  |
| 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*** | ***378653*** | ***-*** | ***22998*** | ***355655*** |  |  |
| 081 «Бланки документів суворої звітності розпорядників бюджетних коштів» | 1381 | 378653 | - | 22998 | 355655 |  |  |
| 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** | **399496** | **-** | **22998** | **376498** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autogenerated |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *202300000037019562* | *АС " Є-ЗВІТНІСТЬ "* |  | *ст. 20 з 21* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Керівник (посадова особа) |  | *Світлана ШЕЛУДЬКО* |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Головний бухгалтер (спеціаліст,на якого покладено виконанняобов’язків бухгалтерської служби) |  | *Любов ОСИПЕНКО* |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Autogenerated |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *202300000037019562* | *АС " Є-ЗВІТНІСТЬ "* |  | *ст. 21 з 21* |