

	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
		2019	01	01
Установа	<u>Центр дитячої та юнацької творчості Мелітопольської міської ради Запорізької області</u>	за ЄДРПОУ	20519709	
Територія	<u>Мелітополь</u>	за КОАТУУ	2310700000	
Організаційно-правова форма господарювання	<u>Комунальна організація (установа, заклад)</u>	за КОПФГ	430	
Орган державного управління	<u>Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи</u>	за КОДУ	01009	
Вид економічної діяльності	<u>Інші види освіти, н.в.і.у.</u>	за КВЕД	85.59	
Одиниця виміру: грн				
Періодичність: річна				

БАЛАНС
на 01 січня 2019 року

Форма №1-дс

АКТИВ	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ			
<i>Основні засоби:</i>	1000	347223	428873
<i>первісна вартість</i>	1001	581420	794723
<i>знос</i>	1002	234197	365850
<i>Інвестиційна нерухомість:</i>	1010	-	-
<i>первісна вартість</i>	1011	-	-
<i>знос</i>	1012	-	-
<i>Нематеріальні активи:</i>	1020	-	-
<i>первісна вартість</i>	1021	-	-
<i>накопичена амортизація</i>	1022	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1030	-	-
<i>Довгострокові біологічні активи:</i>	1040	-	-
<i>первісна вартість</i>	1041	-	-
<i>накопичена амортизація</i>	1042	-	-
Запаси	1050	54463	52461
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	401686	481334
II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1100	-	-
<i>Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі:</i>	1110	-	-
цінні папери, крім акцій	1111	-	-
акції та інші форми участі в капіталі	1112	-	-
<i>Поточна дебіторська заборгованість:</i>			
за розрахунками з бюджетом	1120	-	-
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1125	-	-
за наданими кредитами	1130	-	-
за виданими авансами	1135	-	-
за розрахунками із соціального страхування	1140	-	-
за внутрішніми розрахунками	1145	-	-
інша поточна дебіторська заборгованість	1150	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1155	-	-

<i>Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:</i>			
національній валюті, у тому числі в:	1160	39165	46179
касі	1161	-	-
казначействі	1162	39165	1555
установах банків	1163	-	44624
дорозі	1164	-	-
іноземній валюті	1165	-	-
<i>Кошти бюджетів та інших клієнтів на:</i>			
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	39165	46179
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1200	7255	6628
БАЛАНС	1300	448106	534141

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	393522	508810
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Фінансовий результат	1420	54584	23776
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	-	-
Усього за розділом I	1495	448106	532586
II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
<i>Довгострокові зобов'язання:</i>			
за цінними паперами	1500	-	-
за кредитами	1510	-	-
інші довгострокові зобов'язання	1520	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	1530	-	-
<i>Поточні зобов'язання:</i>			
за платежами до бюджету	1540	-	305
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	-	-
за кредитами	1550	-	-
за одержаними авансами	1555	-	-
за розрахунками з оплати праці	1560	-	1252
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	-	1555
III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600	-	-
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700	-	-

Керівник (посадова особа)

Коз'якова НВ

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



Буйак ОВ

		КОДИ		
		2019	01	01
Установа	<u>Центр дитячої та юнацької творчості Мелітопольської міської ради Запорізької області</u>	за ЄДРПОУ 20519709		
Територія	<u>Мелітополь</u>	за КОАТУУ 2310700000		
Організаційно-правова форма господарювання	<u>Комунальна організація (установа, заклад)</u>	за КОПФГ 430		
Орган державного управління	<u>Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи</u>	за КОДУ 01009		
Вид економічної діяльності	<u>Інші види освіти, н.в.і.у.</u>	за КВЕД 85.59		
Одиниця виміру: грн				
Періодичність: річна				

**ЗВІТ
ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 2018 рік**

Форма №2-дс

I. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
ДОХОДИ			
<i>Доходи від обмінних операцій</i>		-	-
Бюджетні асигнування	2010	4001185	3615399
Доходи від надання послуг (виконання робіт)	2020	160153	113105
Доходи від продажу активів	2030	5895	125
Фінансові доходи	2040	-	-
Інші доходи від обмінних операцій	2050	-	-
Усього доходів від обмінних операцій	2080	4167233	3728629
<i>Доходи від необмінних операцій</i>			
Податкові надходження	2090	-	-
Неподаткові надходження	2100	-	-
Трансферти	2110	-	-
Надходження до державних цільових фондів	2120	-	-
Інші доходи від необмінних операцій	2130	74966	8500
Усього доходів від необмінних операцій	2170	74966	8500
Усього доходів	2200	4242199	3737129
ВИТРАТИ			
<i>Витрати за обмінними операціями</i>		-	-
Витрати на виконання бюджетних програм	2210	4023327	3656487
Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	2220	149706	94955
Витрати з продажу активів	2230	5895	-
Фінансові витрати	2240	95862	3644
Інші витрати за обмінними операціями	2250	-	-



<i>Усього витрат за обмінними операціями</i>	2290	4274790	3755086
<i>Витрати за необмінними операціями</i>			
Трансферти	2300	-	-
Інші витрати за необмінними операціями	2310	-	-
<i>Усього витрат за необмінними операціями</i>	2340	-	-
<i>Усього витрат</i>	2380	4274790	3755086
Профіцит/дефіцит за звітний період	2390	-32591	-17957

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	4274790	3755086
Соціальний захист та соціальне забезпечення	2510	-	-
УСЬОГО:	2520	4274790	3755086

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 рік із урахуванням змін	фактична сума виконання за звітний період	різниця (графа 7 мінус графа 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
ДОХОДИ							
<i>Податкові надходження</i>	2530	-	-	-	-	-	-
<i>Неподаткові надходження</i>	2540	-	-	-	-	-	-
Доходи від власності та підприємницької діяльності	2541	-	-	-	-	-	-
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	2542	-	-	-	-	-	-
Інші неподаткові надходження	2543	-	-	-	-	-	-
Власні надходження бюджетних установ	2544	-	-	-	-	-	-
<i>Доходи від операцій з капіталом</i>	2550	-	-	-	-	-	-
<i>Офіційні трансферти, з них:</i>	2560	-	-	-	-	-	-
від органів державного управління	2561	-	-	-	-	-	-
Цільові фонди	2570	-	-	-	-	-	-
<i>Надходження державних цільових фондів</i>	2580	-	-	-	-	-	-
Надходження Пенсійного фонду України	2581	-	-	-	-	-	-



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	2230690	2037046
Відрахування на соціальні заходи	2830	577640	510375
Матеріальні витрати	2840	1443516	1152301
Амортизація	2850	22944	55364
Інші витрати	2860	-	-
Усього	2890	4274790	3755086

Керівник (посадова особа)

Коз'якова НВ

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

Буяк ОВ



	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
		2019	01	01
Установа	<u>Центр дитячої та юнацької творчості Мелітопольської міської ради Запорізької області</u>	за ЄДРПОУ	20519709	
Територія	<u>Мелітополь</u>	за КОАТУУ	2310700000	
Організаційно-правова форма господарювання	<u>Комунальна організація (установа, заклад)</u>	за КОПФГ	430	
Орган державного управління	<u>Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи</u>	за КОДУ	01009	
Вид економічної діяльності	<u>Інші види освіти, н.в.і.у.</u>	за КВЕД	85.59	
Одиниця виміру: грн				
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	4025242	3701052
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	174705	117245
надходження від продажу активів	3010	5895	125
інші надходження від обмінних операцій	3015	-	-
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	172281	15786
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	67119	1277
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	4445242	3835485
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	4025242	3701052
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	156982	97025
		-	-
витрати з продажу активів	3115	5895	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	184545	7286
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-



кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необмінними операціями	3130	-	-
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	65564	1277
Усього витрат від операційної діяльності	3190	4438228	3806640
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	7014	28845
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Находження від продажу:		-	-
фінансових інвестицій	3200	-	-
основних засобів	3205	-	-
інвестиційної нерухомості	3210	-	-
нематеріальних активів	3215	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3220	-	-
довгострокових біологічних активів	3225	-	-
Находження цільового фінансування	3230	-	-
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	-	-
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	-	-
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Находження 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	7014	28845
Залишок коштів на початок року	3405	39165	10320
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	46179	39165

* Надходження в натуральній формі

160101

15787



Керівник (посадова особа)

Коз'якова НВ

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

Бужак ОВ



(Handwritten signatures in blue ink)



			КОДИ		
			2019	01	01
Установа	<i>Центр дитячої та юнацької творчості Мелітопольської міської ради Запорізької області</i>	за ЄДРПОУ	20519709		
Територія	<i>Мелітополь</i>	за КОАТУУ	2310700000		
Організаційно-правова форма господарювання	<i>Комунальна організація (установа, заклад)</i>	за КОПФГ	430		
Орган державного управління	<i>Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи</i>	за КОДУ	01009		
Вид економічної діяльності	<i>Інші види освіти, н.в.і.у.</i>	за КВЕД	85.59		
Одиниця виміру: грн					
Періодичність: річна					

**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	393522	-	54584	-	-	-	448106
<i>Коригування:</i>								
Зміна облікової політики	4010	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4020	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4030	-	-	1783	-	-	-	1783
Скоригований залишок на початок року	4090	393522	-	56367	-	-	-	449889
<i>Переоцінка активів:</i>								
Дооцінка (уцінка) основних засобів	4100	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) незавершених капітальних інвестицій	4110	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) нематеріальних активів	4120	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) довгострокових біологічних активів	4130	-	-	-	-	-	-	-
Профіцит /дефіцит за звітний період	4200	-	-	-32591	-	-	-	-32591
Збільшення капіталу в підприємствах	4210	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення капіталу в підприємствах	4220	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	115288	-	-	-	-	-	115288
Разом змін у капіталі	4300	115288	-	-32591	-	-	-	82697

Залишок на кінець року	4310	508810	-	23776	-	-	-	532586
------------------------	------	--------	---	-------	---	---	---	--------

Керівник (посадова особа)

Коз'якова НВ

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



Бужак ОВ

КОДИ		
2019	01	01
20519709		
2310700000		
430		
01009		
85.59		

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ
за КОДУ
за КВЕД

Центр дитячої та юнацької творчості Мелітопольської міської ради Запорізької області

Мелітополь

Комунальна організація (установа, заклад)

Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи

Інші види освіти, н.в.і.у.

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

Одиниця виміру: грн
Періодичність: річна



ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2018 рік

I. Основні засоби

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Переоцінка (дооцінка +, уніжка -)		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																		
Інвестиційна нерухомість	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Земельні ділянки	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Капітальні витрати на поліпшення земель	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Будівлі, споруди та передавальні пристрої	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Машини та обладнання	050	213939	51269	-	-	1388	1388	7074	7074	-	22944	-	-	219625	79899	-	-	-	
Транспортні засоби	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інструменти, прилади, інвентар	070	62330	30300	-	-	1531	1188	-	-	-	-	-	-	60799	29112	-	-	-	
Тварини та багаторічні насадження	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші основні засоби	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Музейні фонди	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Бібліотечні фонди	110	484	242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	484	242	-	-	-	
Маломіні необоротні матеріальні активи	120	302387	151245	-	-	25148	6038	234317	110259	-	-	-	-	511556	255466	-	-	-	
Білизна, постільні речі, одяг та взуття	130	2280	1141	-	-	21	10	-	-	-	-	-	-	2259	1131	-	-	-	
Інвентарна тара	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Необоротні матеріальні активи спеціального призначення	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Природні ресурси	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші необоротні матеріальні активи	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Разом	180	581420	234197	-	-	28088	8624	241391	117333	-	22944	-	-	794723	365850	-	-	-	-

З рядка 180 графі 7

вартість основних засобів, які вибули внаслідок:
 безоплатної передачі (внутрішньоміжна передача)
 безоплатної передачі (крім внутрішньоміжної передачі)
 продажу
 крадіжки, нестачі
 списання як непридатні
 збільшення вартості основних засобів у результаті:
 придбання

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

З рядка 180 графі 9

28088
 74216



(187)
(188)
(189)
(190)
(191)
(192)
(193)
(194)
(193)
(195)

реконструкції, добудови, дообладнання,
безкоштовного отримання за операціями внутрівідомчої передачі
отримання благодійних грантів, дарунків

З рядка 180 графи 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 (внутрівідомча передача)

вартість безоплатно отриманих основних засобів (крім внутрівідомчої передачі)

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

-
7074
160101



II. Нематеріальні активи

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Переоцінка (доцінка +, уніжка -)		Вибуття за звітний рік		Надійшло за рік		Зменшення/відновлення корисності		Накопичена 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	первісна (переоцінена) вартість	знос	від	до			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Авторські 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

(261)
(262)
(263)
(264)
(265)
(266)

З рядка 260 графи 16

вартість безоплатно отриманих нематеріальних активів
вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів
вартість нематеріального активу з невизначеним строком корисності використання
накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності
накопичена амортизація переданих у заставу нематеріальних активів



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 графи 5

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

(351)



IV. Виробничі запаси

Найменування показника	Код рядка	Надходження за рік	Вибуття		Балансова вартість на кінець року	Зміна вартості на дату балансу	
			усього	з них витрачено на потреби установи		збільшення до чистой вартості реалізацій*	уцінка
1	2	3	4	5	6	7	8
Продукти харчування	360	-	-	-	-	-	-
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	370	-	-	-	-	-	-
Будівельні матеріали	380	15324	15324	15324	-	-	-
Пально-мастильні матеріали	390	-	-	-	-	-	-
Запасні частини	400	4290	4290	4290	-	-	-
Тара	410	-	-	-	-	-	-
Сировина і матеріали	420	-	-	-	-	-	-
Інші виробничі запаси	430	5895	5895	5895	-	-	-
Готова продукція	440	-	-	-	-	-	-
Малоцінні та швидкозношувані предмети	450	41275	43277	43277	52461	-	-
Державні матеріальні резерви та запаси	460	-	-	-	-	-	-
Активи для розподілу, передачі, продажу	470	-	-	-	-	-	-
Інші нефінансові активи	480	-	-	-	-	-	-
Незавершене виробництво запасів	490	-	-	-	-	-	-
Разом	500	66784	68786	68786	52461	-	-

З рядка 500 графі 6
 балансова вартість запасів:
 оформлених у заставу (501) -
 переданих на комісію (502) -
 переданих у переробку (503) -



відображених за чистою вартістю реалізації
відображених за відновлювальною вартістю

(504)

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

З рядка 1110 графи 4 довгострокові фінансові інвестиції відображені: _____

Балансу за собівартістю (582) _____

за амортизованою собівартістю (583) _____

З рядка 1155 графи 4 поточні фінансові інвестиції відображені: _____

Балансу за собівартістю (586) _____

за амортизованою собівартістю (587) _____



VI. Зобов'язання

Групи зобов'язань	Код рядка	Усього на початок року	Усього на кінець року	У тому числі за строками	
				до 12 місяців	більше 12 місяців
1	2	3	4	5	6
Довгострокові	600	-	-	-	-
Поточні	610	-	1555	-	-
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
1	2	3	4	5
Довгострокова дебіторська заборгованість	650	-	-	-
Поточна дебіторська заборгованість	660	-	-	-

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості

Прострочена дебіторська заборгованість

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

(661) _____

(662) _____

