|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЗАТВЕРДЖЕНО  Наказ Міністерства фінансів України  29 листопада 2017 року № 977 | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | | КОДИ | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | | | 2024 | 01 | 01 |
| Установа | ***Комунальний заклад "Піщанський навчально-реабілітаційний центр" Вінницької обласної Ради*** | за ЄДРПОУ | | 21723872 | | |
| Територія | ***Піщанська*** | за КАТОТТГ | | UA05100090000029847 | | |
| Організаційно-правова форма господарювання | ***Комунальна організація (установа, заклад)*** | за КОПФГ | | 430 | | |
| Орган державного управління |  | за КОДУ | |  | | |
| Вид економічної діяльності | ***Загальна середня освіта*** | за КВЕД | | 85.31 | | |
| Одиниця виміру: грн  Періодичність: річна |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | Autogenerated | |  | |
|  |  |
| **ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ** | | | | | | |
| ***за 2023 рік*** | | | | | | |
|  |  |  | |  | | |
|  |  |  | | **Форма №5-дс** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| *202400000042635684* | *АС " Є-ЗВІТНІСТЬ "* |  | | *ст. 1 з 21* | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ***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 | 455725 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 455725 | - | - | - | |
| Капітальні витрати на поліпшення земель | 030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Будівлі, споруди та передавальні пристрої | 040 | 3981176 | 1289319 | - | - | - | - | - | - | - | 118404 | - | - | 3981176 | 1407723 | 10 | 20 | |
| Машини та обладнання | 050 | 1825439 | 1123253 | - | - | 48988 | 29498 | 32835 | - | - | 104464 | - | - | 1809286 | 1198219 | 5 | 10 | |
| Транспортні засоби | 060 | 132390 | 127825 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 132390 | 127825 | 5 | 20 | |
| Інструменти, прилади, інвентар | 070 | 197953 | 145850 | - | - | 4670 | 4668 | - | - | - | 6110 | - | - | 193283 | 147292 | 4 | 10 | |
| Тварини та багаторічні насадження | 080 | 15720 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15720 | - | 10 | 20 | |
| Інші основні засоби | 090 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Музейні фонди | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Бібліотечні фонди | 110 | 202788 | 100651 | - | - | 1238 | 619 | 525 | - | - | 263 | - | - | 202075 | 100295 | 2 | 50 | |
| Малоцінні необоротні матеріальні активи | 120 | 999566 | 497607 | - | - | 62701 | 31350 | 177762 | - | - | 89528 | - | - | 1114627 | 555785 | 1 | 10 | |
| Білизна, постільні речі, одяг та взуття | 130 | 403704 | 199364 | - | - | 106055 | 53027 | 120644 | - | - | 60922 | - | - | 418293 | 207259 | 1 | 3 | |
| Інвентарна тара | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Необоротні матеріальні активи спеціального призначення | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Природні ресурси | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Інші необоротні матеріальні активи | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| **Разом** | **180** | **8214461** | **3483869** | **-** | **-** | **223652** | **119162** | **331766** | **-** | **-** | **379691** | **-** | **-** | **8322575** | **3744398** | **-** | **-** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З рядка 180 графи 7 | | | вартість основних засобів, які вибули внаслідок: | | | | | | | | | | | |  |  | | |
|  | | | безоплатної передачі (внутрівідомча передача) | | | | | | | | | | | | (181) | - | | |
|  | | | безоплатної передачі (крім внутрівідомчої передачі) | | | | | | | | | | | | (182) | - | | |
|  | | | продажу | | | | | | | | | | | | (183) | - | | |
|  | | | крадіжки, нестачі | | | | | | | | | | | | (184) | - | | |
|  | | | списання як непридатні | | | | | | | | | | | | (185) | 223652 | | |
| З рядка 180 графи 9 | | | збільшення вартості основних засобів у результаті: | | | | | | | | | | | |  |  | | |
|  | | | придбання | | | | | | | | | | | | (186) | 234477 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autogenerated | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *202400000042635684* | | | | *АС " Є-ЗВІТНІСТЬ "* | | | | | | | | | |  | | *ст. 2 з 21* | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | реконструкції, добудови, дообладнання, | | | (187) | - | |
|  | безкоштовного отримання за операціями внутрівідомчої передачі | | | (188) | - | |
|  | отримання благодійних грантів, дарунків | | | (189) | 285233 | |
| 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 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| *202400000042635684* | | *АС " Є-ЗВІТНІСТЬ "* |  | | *ст. 3 з 21* | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ***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 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *202400000042635684* | | | | *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 | 56000 | 33362 | 56000 | | | | |
| Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи | | | 310 | - | 13171 | - | | | | |
| Капітальні інвестиції в нематеріальні активи | | | 320 | - | - | - | | | | |
| Капітальні інвестиції в довгострокові біологічні активи | | | 330 | - | - | - | | | | |
| Капітальні інвестиції в необоротні активи спецпризначення | | | 340 | - | - | - | | | | |
| **Разом** | | | **350** | **56000** | **46533** | **56000** | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З рядка 350 графи 5 | загальна сума витрат на дослідження та розробку, що включена до складу витрат звітного періоду | | | | | | (351) | - | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autogenerated |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *202400000042635684* | | *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 | 1586509 | 1189779 | 1189779 | 581947 | - | | - | | | |
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 370 | 23365 | 37244 | 37244 | 19132 | - | | - | | | |
| Будівельні матеріали | 380 | 43091 | 121023 | 121023 | 38393 | - | | - | | | |
| Пально-мастильні матеріали | 390 | 90566 | 148135 | 148135 | 47642 | - | | - | | | |
| Запасні частини | 400 | 14198 | 12288 | 12288 | 31986 | - | | - | | | |
| Тара | 410 | - | - | - | 376 | - | | - | | | |
| Сировина і матеріали | 420 | - | - | - | - | - | | - | | | |
| Інші виробничі запаси | 430 | - | 26007 | 26007 | 165061 | - | | - | | | |
| Готова продукція | 440 | - | - | - | - | - | | - | | | |
| Малоцінні та швидкозношувані предмети | 450 | 79393 | 88079 | 88079 | 71628 | - | | - | | | |
| Державні матеріальні резерви та запаси | 460 | - | - | - | - | - | | - | | | |
| Активи для розподілу, передачі, продажу | 470 | - | - | - | - | - | | - | | | |
| Інші нефінансові активи | 480 | - | - | - | - | - | | - | | | |
| Незавершене виробництво запасів | 490 | - | - | - | - | - | | - | | | |
| **Разом** | **500** | **1837122** | **1622555** | **1622555** | **956165** | **-** | | **-** | | | |
| \* 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) | | 1622555 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autogenerated |  |
| *202400000042635684* | | *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 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| *202400000042635684* | | *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 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *202400000042635684* | | | *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 | 26496 | 937 | 937 | | - | |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *202400000042635684* | | | *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 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *202400000042635684* | | *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*** | ***159019*** | ***34629*** | | |  |  |
| касі | | 671 | - | - | | |  |  |
| казначействі на реєстраційних рахунках | | 672 | 159019 | 33692 | | |  |  |
| казначействі на інших рахунках | | 673 | - | 937 | | |  |  |
| 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 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *202400000042635684* | *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** | **17258246** |  |  |  |  |  |
| *у тому числі:* | |  |  |  |  |  |  |  |
| *від обмінних операцій:* | |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетні асигнування | | 770 | 17134318 |  |  |  |  |  |
| надання послуг | | 780 | 29850 |  |  |  |  |  |
| 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 | 94078 |  |  |  |  |  |
| надходження до державних цільових фондів | | 900 | - |  |  |  |  |  |
| списаних зобов’язань, що не підлягають погашенню | | 910 | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Autogenerated |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *202400000042635684* | *АС " Є-ЗВІТНІСТЬ "* | | | |  | *ст. 12 з 21* | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **інші витрати - усього** | | | **920** | **49300** | |  |  |  |  |  |  |  |
| *у тому числі:* | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| інші витрати за обмінними операціями | | | 930 | 36300 | |  |  |  |  |  |  |  |
| *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 | 13000 | |  |  |  |  |  |  |  |
| *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) | | 295865 |  |  |  |  |  |
|  | Сума витрат, визнаних у зв’язку з недоотриманням раніше визнаних доходів | | | | (960) | | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autogenerated |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *202400000042635684* | | *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 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *202400000042635684* | *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 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| *202400000042635684* | *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 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *202400000042635684* | | | | *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 |  |
| *202400000042635684* | *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 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *202400000042635684* | *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*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | | |  |  |
| 021 «Активи на відповідальному зберіганні розпорядників бюджетних коштів» | | 1321 | - | - | - | - | | | |  |  |
| 022 «Активи на відповідальному зберіганні державних цільових фондів» | | 1322 | - | - | - | - | | | |  |  |
| ***03 «Бюджетні зобов’язання»*** | | ***1330*** | ***21908*** | ***4144455*** | ***4166363*** | ***-*** | | | |  |  |
| 031 «Укладені договори (угоди, контракти) розпорядників бюджетних коштів» | | 1331 | 21908 | 4144455 | 4166363 | - | | | |  |  |
| 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 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *202400000042635684* | *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*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | | |  |  |
| 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** | **21908** | **4144455** | **4166363** | **-** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autogenerated | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *202400000042635684* | *АС " Є-ЗВІТНІСТЬ "* | | | | | |  | *ст. 20 з 21* | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | |  |  |  |
|  | |  |  | | |  |  |  |
| Керівник (посадова особа) | |  | *Олена АЦЕХОВСЬКА* | | | |  |  |
|  | |  |  | | |  |  |  |
| Головний бухгалтер (спеціаліст,  на якого покладено виконання  обов’язків бухгалтерської служби) | |  | *Людмила ЗАРЕМБА* | | | |  |  |
|  | |  |  | | |  |  |  |
|  | |  |  | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Autogenerated | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *202400000042635684* | *АС " Є-ЗВІТНІСТЬ "* | | |  | *ст. 21 з 21* | | | |