

| | | |
|---|---|------------|
| Установа | Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | за ЄДРПОУ |
| Територія | Шевченківський | за КАТОТТГ |
| Організаційно-правова форма господарювання | Орган місцевого самоврядування | за КОПФГ |
| Орган державного управління | Обласні, Київська та Севастопольська міські ради | за КОДУ |
| Вид економічної діяльності | Державне управління загального характеру | за КВЕД |
| Одиниця виміру: грн | | |
| Періодичність: річна | | |

| КОДИ | | |
|---------------------|----|----|
| 2022 | 01 | 01 |
| 37853361 | | |
| UA80000000001078669 | | |
| 420 | | |
| 01004 | | |
| 84.11 | | |

БАЛАНС
на 01 січня 2022 року

Форма №1-дс

| АКТИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--|--------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ | | | |
| <i>Основні засоби:</i> | 1000 | 29098188 | 556066178 |
| <i>первісна вартість</i> | 1001 | 47087946 | 1006439171 |
| <i>знос</i> | 1002 | 17989758 | 450372993 |
| <i>Інвестиційна нерухомість:</i> | 1010 | - | - |
| <i>первісна вартість</i> | 1011 | - | - |
| <i>знос</i> | 1012 | - | - |
| <i>Нематеріальні активи:</i> | 1020 | 20658 | 257047 |
| <i>первісна вартість</i> | 1021 | 20658 | 611631 |
| <i>накопичена амортизація</i> | 1022 | - | 354584 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1030 | 2583934 | 2265453 |
| <i>Довгострокові біологічні активи:</i> | 1040 | - | - |
| <i>первісна вартість</i> | 1041 | - | - |
| <i>накопичена амортизація</i> | 1042 | - | - |
| Запаси | 1050 | 8570208 | 52839951 |
| Виробництво | 1060 | - | - |
| Поточні біологічні активи | 1090 | - | - |
| Усього за розділом I | 1095 | 40272988 | 611428629 |
| II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ | | | |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1100 | - | 12000 |
| <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 | - | 976154 |
| за наданими кредитами | 1130 | - | - |



| | | | |
|---|-------------|-----------------|------------------|
| за виданими авансами | 1135 | - | - |
| за розрахунками із соціального страхування | 1140 | 230803 | 1175232 |
| за внутрішніми розрахунками | 1145 | - | - |
| інша поточна дебіторська заборгованість | 1150 | 25950 | 33313 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1155 | - | - |
| <i>Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:</i> | | | |
| <i>національній валюті, у тому числі в:</i> | <i>1160</i> | <i>345</i> | <i>24957099</i> |
| <i>касі</i> | <i>1161</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| <i>казначействі</i> | <i>1162</i> | <i>345</i> | <i>24957099</i> |
| <i>установах банків</i> | <i>1163</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| <i>дорозі</i> | <i>1164</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| <i>іноземній валюті</i> | <i>1165</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| <i>Кошти бюджетів та інших клієнтів на:</i> | | | |
| <i>єдиному казначейському рахунку</i> | <i>1170</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| <i>рахунках в установах банків, у тому числі в:</i> | <i>1175</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| <i>національній валюті</i> | <i>1176</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| <i>іноземній валюті</i> | <i>1177</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| Інші фінансові активи | 1180 | - | - |
| Усього за розділом II | 1195 | 257098 | 27153798 |
| III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ | 1200 | - | - |
| БАЛАНС | 1300 | 40530086 | 638582427 |

| ПАСИВ | Код рядка | На початок звітнього періоду | На кінець звітнього періоду |
|--|------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| I | 2 | 3 | 4 |
| I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ | | | |
| Внесений капітал | 1400 | 39412780 | 759623885 |
| Капітал у дооцінках | 1410 | - | 224093966 |
| Фінансовий результат | 1420 | -1697776 | -348663519 |
| Капітал у підприємствах | 1430 | - | - |
| Резерви | 1440 | - | - |
| Цільове фінансування | 1450 | 2583934 | 2265453 |
| Усього за розділом I | 1495 | 40298938 | 637319785 |
| 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 | 42070 | 226756 |
| за розрахунками за товари, роботи, послуги | 1545 | - | - |
| за кредитами | 1550 | - | - |
| за одержаними авансами | 1555 | - | - |
| за розрахунками з оплати праці | 1560 | 189078 | 952914 |
| за розрахунками із соціального страхування | 1565 | - | - |
| за внутрішніми розрахунками | 1570 | - | - |
| інші поточні зобов'язання, з них: | 1575 | - | 81400 |
| за цінними паперами | 1576 | - | - |
| Усього за розділом II | 1595 | 231148 | 1261070 |



| | | | |
|--------------------------------------|-------------|----------|-----------|
| III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | 1600 | - | - |
| IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ | 1700 | - | 1572 |
| БАЛАНС | 1800 | 40530086 | 638582427 |

Керівник (посадова особа)

Дмитро ЗАГУМЕННИЙ

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

Олена СТЕГНЮК



| | | |
|---|---|------------|
| Установа | Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | за ЄДРПОУ |
| Територія | Шевченківський | за КАТОТТГ |
| Організаційно-правова форма господарювання | Орган місцевого самоврядування | за КОПФГ |
| Орган державного управління | Обласні, Київська та Севастопольська міські ради | за КОДУ |
| Вид економічної діяльності | Державне управління загального характеру | за КВЕД |
| Одиниця виміру: грн | | |
| Періодичність: річна | | |

| КОДИ | | |
|---------------------|----|----|
| 2022 | 01 | 01 |
| 37853361 | | |
| UA80000000001078669 | | |
| 420 | | |
| 01004 | | |
| 84.11 | | |

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за 2021 рік

Форма №2-дс

І. 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 | 352470032 | 188631325 |
| Доходи від надання послуг (виконання робіт) | 2020 | 324645909 | - |
| Доходи від продажу активів | 2030 | 1251882 | - |
| Фінансові доходи | 2040 | - | - |
| Інші доходи від обмінних операцій | 2050 | 166208 | - |
| Усього доходів від обмінних операцій | 2080 | 678534031 | 188631325 |
| <i>Доходи від необмінних операцій</i> | | | |
| Податкові надходження | 2090 | - | - |
| Неподаткові надходження | 2100 | - | - |
| Трансферти | 2110 | - | 67289702 |
| Надходження до державних цільових фондів | 2120 | - | - |
| Інші доходи від необмінних операцій | 2130 | 1314 | 49317 |
| Усього доходів від необмінних операцій | 2170 | 1314 | 67339019 |
| Усього доходів | 2200 | 678535345 | 255970344 |
| ВИТРАТИ | | | |
| <i>Витрати за обмінними операціями</i> | | - | - |
| Витрати на виконання бюджетних програм | 2210 | 384072966 | 188289491 |
| Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) | 2220 | 381258424 | - |
| Витрати з продажу активів | 2230 | - | - |
| Фінансові витрати | 2240 | - | - |
| Інші витрати за обмінними операціями | 2250 | 4632756 | 483505 |



| | | | |
|--|-------------|------------------|---------------|
| <i>Усього витрат за обмінними операціями</i> | 2290 | 769964146 | 188772996 |
| <i>Витрати за необмінними операціями</i> | | | |
| Трансферти | 2300 | - | 67289702 |
| Інші витрати за необмінними операціями | 2310 | 298473 | 3840 |
| <i>Усього витрат за необмінними операціями</i> | <i>2340</i> | 298473 | 67293542 |
| <i>Усього витрат</i> | <i>2380</i> | 770262619 | 256066538 |
| Профіцит/дефіцит за звітний період | 2390 | -91727274 | -96194 |

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 | 214225572 | 256066538 |
| 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 | 556037047 | - |
| Духовний та фізичний розвиток | 2490 | - | - |
| Освіта | 2500 | - | - |
| Соціальний захист та соціальне забезпечення | 2510 | - | - |
| УСЬОГО: | 2520 | 770262619 | 256066538 |

III. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ)

| Стаття | Код рядка | Загальний фонд | | | Спеціальний фонд | | |
|---|-----------|---|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| | | план на звітний рік із урахуванням змін | 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 |
| <i>ДОХОДИ</i> | | | | | | | |
| <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 | 439760828 | 124755150 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2830 | 96460767 | 27058210 |
| Матеріальні витрати | 2840 | 172212308 | 32884868 |
| Амортизація | 2850 | 56897487 | 3591263 |
| Інші витрати | 2860 | 4632756 | 483505 |
| Усього | 2890 | 769964146 | 188772996 |

Керівник (посадова особа)

Євген СИТНІЧЕНКО

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

Олена СТЕГНЮК



| | | КОДИ | | |
|---|---|---------------------|----|----|
| | | 2022 | 01 | 01 |
| Установа | Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 37853361 | | |
| Територія | Шевченківський | UA80000000001078669 | | |
| Організаційно-правова форма господарювання | Орган місцевого самоврядування | 420 | | |
| Орган державного управління | Обласні, Київська та Севастопольська міські ради | 01004 | | |
| Вид економічної діяльності | Державне управління загального характеру | 84.11 | | |
| Одиниця виміру: грн | | | | |
| Періодичність: річна | | | | |

**Звіт
про рух грошових коштів
за 2021 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 | 352470032 | 188631325 |
| надходження від надання послуг (виконання робіт) | 3005 | 324276328 | - |
| надходження від продажу активів | 3010 | 1251882 | - |
| інші надходження від обмінних операцій | 3015 | 167780 | - |
| Надходження від необмінних операцій: | | - | - |
| податкові надходження | 3020 | - | - |
| неподаткові надходження | 3025 | - | - |
| трансферти, з них: | 3030 | - | 67289702 |
| кошти трансфертів, отримані від органів державного управління | 3031 | - | - |
| надходження до державних цільових фондів | 3040 | - | - |
| інші надходження від необмінних операцій | 3045 | 7430770 | - |
| Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями | 3050 | 1004354 | - |
| Інші надходження | 3090 | 9369392 | 2047164 |
| Усього надходжень від операційної діяльності | 3095 | 694966184 | 257968191 |
| Витрати за обмінними операціями: | | - | - |
| витрати на виконання бюджетних програм | 3100 | 352470032 | 188631325 |
| витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) | 3110 | 366005637 | - |
| | | - | - |
| витрати з продажу активів | 3115 | - | - |
| інші витрати за обмінними операціями | 3120 | 302724 | - |
| Витрати за необмінними операціями: | | - | - |
| трансферти, з них: | 3125 | - | 67289702 |



| | | | |
|--|-------------|------------------|------------------|
| кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів | 3126 | - | - |
| інші витрати за необмінними операціями | 3130 | 7729243 | - |
| Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями | 3135 | 1004354 | - |
| Інші витрати | 3180 | 9283899 | 2059700 |
| Усього витрат від операційної діяльності | 3190 | 735791535 | 257980727 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | -40825351 | -12536 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| Надходження від продажу: | | - | - |
| фінансових інвестицій | 3200 | - | - |
| основних засобів | 3205 | - | - |
| інвестиційної нерухомості | 3210 | - | - |
| нематеріальних активів | 3215 | - | - |
| незавершених капітальних інвестицій | 3220 | - | - |
| довгострокових біологічних активів | 3225 | - | - |
| Надходження цільового фінансування | 3230 | 55013873 | 7474360 |
| Інші надходження | 3235 | - | - |
| Усього надходжень від інвестиційної діяльності | 3240 | 55013873 | 7474360 |
| Витрати на придбання: | | - | - |
| фінансових інвестицій | 3245 | - | - |
| основних засобів | 3250 | 50116040 | 70096 |
| інвестиційної нерухомості | 3255 | - | - |
| нематеріальних активів | 3260 | - | - |
| незавершених капітальних інвестицій | 3265 | 4897833 | 7404264 |
| довгострокових біологічних активів | 3270 | - | - |
| Інші витрати | 3285 | - | - |
| Усього витрат від інвестиційної діяльності | 3290 | 55013873 | 7474360 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | - | - |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | |
| Надходження від: | | - | - |
| повернення кредитів | 3300 | - | - |
| отримання позик | 3305 | - | - |
| отримання відсотків (рояліті) | 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 | -40825351 | -12536 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 345 | 12881 |
| Залишок коштів отриманий | 3410 | 65812105 | - |
| Залишок коштів перерахований | 3415 | 30000 | - |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3420 | - | - |
| Залишок коштів на кінець року | 3425 | 24957099 | 345 |
| <i>* Надходження в натуральній формі</i> | | 7689614 | - |



Керівник (посадова особа)

Євген СИТНИЧЕНКО

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

Олена СТЕГНЮК



| | | | | | | |
|--|---|---------------------------|------------|---------------------|----|----|
| Установа | Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Дата (рік, місяць, число) | за ЄДРПОУ | 2022 | 01 | 01 |
| Територія | Шевченківський | | за КАТОГПТ | 37853361 | | |
| Організаційно-правова форма господарювання | Орган місцевого самоврядування | | за КОПФГ | UA80000000001078669 | | |
| Орган державного управління | Обласні, Київська та Севастопольська міські ради | | за КОДУ | 420 | | |
| Вид економічної діяльності | Державне управління загального характеру | | за КВЕД | 01004 | | |
| Одиниця виміру: грн | | | | 84.11 | | |
| Періодичність: річна | | | | | | |

Звіт про власний капітал за 2021 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 |
| <i>Залишок на початок року</i> | <i>4000</i> | 39412780 | - | -1697776 | - | - | 2583934 | 40298938 |
| <i>Коригування:</i> | | | | | | | | |
| Зміна облікової політики | 4010 | - | - | - | - | - | - | - |
| Виправлення помилок | 4020 | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші зміни | 4030 | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Скоригований залишок на початок року</i> | <i>4090</i> | 39412780 | - | -1697776 | - | - | 2583934 | 40298938 |
| <i>Переоцінка активів:</i> | | | | | | | | |
| Дооцінка (уцінка) основних засобів | 4100 | - | 238287 | - | - | - | - | 238287 |
| Дооцінка (уцінка) незавершених капітальних інвестицій | 4110 | - | - | - | - | - | - | - |
| Дооцінка (уцінка) нематеріальних активів | 4120 | - | - | - | - | - | - | - |
| Дооцінка (уцінка) довгострокових біологічних активів | 4130 | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Профіцит/дефіцит за звітний період</i> | <i>4200</i> | - | - | -91727274 | - | - | - | -91727274 |
| <i>Збільшення капіталу в підприємствах</i> | <i>4210</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Зменшення капіталу в підприємствах</i> | <i>4220</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Інші зміни в капіталі</i> | <i>4290</i> | 720211105 | 223855679 | -255238469 | - | - | -318481 | 688509834 |
| <i>Разом змін у капіталі</i> | <i>4300</i> | 720211105 | 224093966 | -346965743 | - | - | -318481 | 597020847 |
| <i>Залишок на кінець року</i> | <i>4310</i> | 759623885 | 224093966 | -348663519 | - | - | 2265453 | 637319785 |

Керівник (посадова особа)

Дмитро ЗАГУМЕННИЙГоловний бухгалтер (спеціаліст,
на якого покладено виконання
обов'язків бухгалтерської служби)Олена СТЕГНЮК

Зведений звіт

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
29 листопада 2017 року № 977

| КОДИ | |
|----------------------|-------|
| 2022 | 01 01 |
| 37853361 | |
| UA800000000001078669 | |
| 420 | |
| 01004 | |
| 84.11 | |

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ
за КАТОГТТ
за КОПФГ
за КОДУ
за КВЕД

Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Шевченківській

Орган місцевого самоврядування

Обласні, Київська та Севастопольська міські ради

Державне управління загального характеру

Установа

Територія

Організаційно-правова форма господарювання

Орган державного управління

Вид економічної діяльності

Одиниця виміру: грн

Періодичність: річна



ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2021 рік

Форма №5-дс

I. Основні засоби

| Групи основних засобів | Код рядка | Залишок на початок року | | Переоцінка (дооцінка +, улішка -) | | Вибуття за звітний рік | | Найшло за рік | | Зменшення/відновлення корисності | | Нарахована амортизація за звітний рік | | Інші зміни за рік | | Залишок на кінець року | | Діапазон корисного використання | | |
|--|------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------|------------------------|-----------------|-------------------|------------------|----------------------------------|-----------------|---------------------------------------|----------|-------------------|------------------|------------------------|------------------|---------------------------------|----------|----------|
| | | первісна вартість | знос | первісна вартість | знос | первісна вартість | знос | первісна вартість | знос | первісна вартість | знос | первісна вартість | знос | первісна вартість | знос | первісна вартість | знос | від | до | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інвестиційна нерухомість | 010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Земельні ділянки | 020 | - | - | - | - | - | - | 102894005 | - | - | - | - | - | - | - | 102894005 | - | - | - | - |
| Капітальні витрати на поліпшення земель | 030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Будівлі, споруди та передавальні пристрої | 040 | 2400167 | 1641597 | - | - | 2555622 | 1770619 | 355954173 | 165608594 | - | 11145438 | 1127274 | - | 356925992 | 176625010 | - | - | - | - | 50 |
| Машини та обладнання | 050 | 33297344 | 11273401 | - | - | 2053700 | 1035078 | 18275643 | 7498440 | - | 4045312 | - | - | 49519287 | 21782075 | 10 | 15 | - | - | 15 |
| Транспортні засоби | 060 | - | - | 2263054 | 2024767 | 10563665 | 10563665 | 478561251 | 209792374 | - | 38023059 | 199932 | - | 470460572 | 239276535 | - | 10 | - | - | 10 |
| Інструменти, прилади, інвентар | 070 | 3946140 | 1348704 | - | - | 68698 | 68698 | 562192 | 400517 | - | 313430 | - | - | 4439634 | 1993953 | 10 | 10 | - | - | 10 |
| Тварини та багаторічні насадження | 080 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші основні засоби | 090 | 6528 | 6528 | - | - | 2464 | 2464 | - | 379691 | - | - | - | - | 394678 | 379691 | 10 | 10 | - | - | 25 |
| Музейні фонди | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бібліотечні фонди | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Малюнки, постільні речі, одяг та взуття | 120 | 7437767 | 3719528 | - | - | 1337648 | 1076513 | 12503574 | 4505928 | - | 1899010 | - | - | 18603693 | 9047953 | 10 | 10 | - | - | 10 |
| Інвентарна тара | 130 | - | - | - | - | 1835222 | 1835222 | 5032468 | 1627696 | - | 1471238 | - | - | 3197246 | 1263712 | - | 3 | - | - | 3 |
| Необоротні матеріальні активи спеціального призначення | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Необоротні матеріальні активи спеціального призначення | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Природні ресурси | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші необоротні матеріальні активи | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разом | 180 | 47087946 | 17989758 | 2263054 | 2024767 | 18417019 | 16352259 | 974177984 | 389813240 | - | 56897487 | 1327206 | - | 1006439171 | 450372993 | - | 450372993 | - | - | - |

3 рядка 180 графі 7

вартість основних засобів, які вибули внаслідок:

- безоплатної передачі (внутрішньоміжчленна передача)
 - безоплатної передачі (крім внутрішньоміжчленної передачі)
 - продажу
 - крадіжки, нестачі
 - спливання як непридатні
- збільшення вартості основних засобів у результаті:
- придбання
 - реконструкції, добудови, дообладнання,

3 рядка 180 графі 9

- (181) 549144
- (182) -
- (183) 1735205
- (184) -
- (185) 13299416
- (186) 53426867
- (187) 4168540



| | |
|-------|-----------|
| (188) | 7430770 |
| (189) | - |
| (190) | - |
| (191) | 1127274 |
| (192) | 270062286 |
| (193) | - |
| (194) | 7430770 |
| (195) | - |
| (196) | - |



безкоштовного отримання операціями внутрішньої передачі отримання благодійних грошей, в дарунків

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 (внутрішньої передачі)

вартість безоплатно отриманих основних засобів (крім внутрішньої передачі)

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

3 рядка 180 графи 15

3 рядка 180 графи 16

III. Нематеріальні активи

| Групи основних засобів | Код рядка | Залишок на початок року | | Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) | | Вибуття за звітний рік | | Надійшло за рік | | Зменшення/вдвоєння корисності | | Названа амортизація за звітний рік | | Інші зміни за рік | | Залишок на кінець року | | Діапазон корисного використання | |
|---|------------|-------------------------|----------|-----------------------------------|----------|------------------------|----------|-------------------|---------------|-------------------------------|----------|------------------------------------|----------|-------------------|---------------|------------------------|----------|---------------------------------|----------|
| | | первісна вартість | знос | первісна вартість | знос | первісна вартість | знос | первісна вартість | знос | первісна вартість | знос | первісна вартість | знос | первісна вартість | знос | первісна 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 | 20658 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20658 | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | 590973 | 354584 | - | - | - | - | 590973 | 354584 | - | - | - | - |
| Разом | 260 | 20658 | - | - | - | - | - | 590973 | 354584 | - | - | - | - | 611631 | 354584 | - | - | - | - |

З рядка 260 графі 15

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

(261)

(262)

(263)

(264)

(265)

(266)



III. Капітальні інвестиції

| Найменування показника | Код рядка | На початок року | За рік | На кінець року |
|--|------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Капітальні інвестиції в основні засоби | 300 | 2359042 | 50919638 | 1654920 |
| Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи | 310 | 224892 | 4094235 | 610533 |
| Капітальні інвестиції в нематеріальні активи | 320 | - | - | - |
| Капітальні інвестиції в довгострокові біологічні активи | 330 | - | - | - |
| Капітальні інвестиції в необоротні активи спецпризначення | 340 | - | - | - |
| Разом | 350 | 2583934 | 55013873 | 2265453 |

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 чистої вартості реалізації** | зменшення до чистої вартості реалізації** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Продукти харчування | 360 | 48314 | 48314 | 48314 | - | - | - |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 370 | 26559 | 11566 | 11566 | 14993 | - | - |
| Будівельні матеріали | 380 | - | - | - | - | - | - |
| Пально-мастильні матеріали | 390 | 75537446 | 56491534 | 56491534 | 19045912 | - | - |
| Запасні частини | 400 | 57450716 | 38459035 | 38436723 | 19013993 | - | - |
| Тара | 410 | 80 | - | - | 80 | - | - |
| Сировина і матеріали | 420 | - | - | - | - | - | - |
| Інші виробничі запаси | 430 | 69880 | 69880 | 69880 | - | - | - |
| Готова продукція | 440 | - | - | - | - | - | - |
| Малопічні та швидкозношувані предмети | 450 | 12491339 | 6274262 | 6162815 | 14764973 | - | - |
| Державні матеріальні резерви та запаси | 460 | - | - | - | - | - | - |
| Активи для розподілу, передачі, продажу | 470 | - | - | - | - | - | - |
| Інші нефінансові активи | 480 | - | - | - | - | - | - |
| Незавершене виробництво запасів | 490 | - | - | - | - | - | - |
| Разом | 500 | 145624334 | 101354591 | 101150952 | 52839951 | - | - |

* Визначається за пунктом 5 розділу III Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 «Запаси».

** Визначається за пунктом 4 розділу III Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 «Запаси».

3 рядка 500 графи 4

вартість запасів, які вибули внаслідок:

безоплатної передачі (внутрішньоміжча передача)

безоплатної передачі (крім внутрішньоміжчої передачі)

вартість запасів, визнаних витратами протягом періоду

3 рядка 500 графи 6

балансова вартість запасів:

(501)

(502)

(503)

2268078



оформлених у заставу
переданих на комісію
переданих у переробку
відображених за чистою вартістю реалізації
відображених за відновлювальною вартістю

(504) -
(505) -
(506) -
(507) -
(508) -



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 | - | - | - | - |

3 рядка 580 графи 3 втрати від зменшення корисності/доходи від відновлення корисності протягом року (581) _____

3 рядка 110 графи 4 довгострокові фінансові інвестиції відображені: _____

Балансу за собівартістю _____

за амортизованою собівартістю (582) _____

(583) _____

3 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 | 231148 | 1261070 | 1179670 | 81400 |
| Доходи майбутніх періодів | 620 | - | 1572 | 1572 | - |

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 | 6 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 650 | 12000 | - | - | 12000 |
| з неї: за кредитами, наданими з бюджету | 651 | - | X | X | X |
| Поточна дебіторська заборгованість | 660 | 2184699 | 2184699 | - | - |
| з неї: за кредитами, наданими з бюджету | 661 | - | X | X | X |

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості

(662)

Прострочена дебіторська заборгованість

(663)

з неї:

матеріали передано до суду, ведеться позовна робота
винесено рішення суду, виконавче провадження
проти дебітора порушено справу про банкрутство:
заборгованість заявлена та визнана
заборгованість заявлена та не визнана

-

33313

-

7363

-

25950

-



заборгованість не заявлена

стосовно дебітора проведено державну реєстрацію припинення юридичної
особи в результаті ліквідації



-
-

VIII. Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів

| Найменування показника | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного року |
|---|-----------|--------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| <i>Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у національній валюті, у тому числі в:</i> | 670 | 345 | 24957099 |
| касі | 671 | - | - |
| казначействі на реєстраційних рахунках | 672 | - | 24871261 |
| казначействі на інших рахунках | 673 | 345 | 85838 |
| установах банків на поточних та інших рахунках | 674 | - | - |
| установах банків у тимчасовому розпорядженні | 675 | - | - |
| дорозі | 676 | - | - |
| <i>Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у іноземній валюті, у тому числі:</i> | 680 | - | - |
| на поточних рахунках | 681 | - | - |
| інші кошти в іноземній валюті | 682 | - | - |



ІХ. Доходи та витрати

| Найменування показника | Код рядка | За рік |
|--|------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Доходи від обмінних і необмінних операцій, визнані протягом звітного періоду, – усього | 760 | 678535345 |
| <i>у тому числі:</i> | | |
| <i>від обмінних операцій:</i> | | |
| бюджетні асигнування | 770 | 352470032 |
| надання послуг | 780 | 324645909 |
| продаж | 790 | 1251882 |
| операції з капіталом | 800 | - |
| продаж нерухомого майна | 810 | - |
| відсотки | 820 | - |
| роялті | 830 | - |
| дивіденди | 840 | - |
| інші доходи від обмінних операцій | 850 | 166208 |
| <i>у тому числі:</i> | | |
| курсова різниця | 851 | - |
| дооцінка активів у межах суми попередньої уцінки | 852 | - |
| відновлення корисності активів | 853 | - |
| <i>від необмінних операцій:</i> | | |
| податкові надходження | 860 | - |
| неподаткові надходження | 870 | - |
| трансферти | 880 | - |
| гранти та дарунки | 890 | 1314 |
| надходження до державних цільових фондів | 900 | - |
| списаних зобов'язань, що не підлягають погашенню | 910 | - |
| інші витрати – усього | 920 | 4931229 |



| | | |
|---|-----|---------|
| у тому числі: | | |
| інші витрати за обмінними операціями | 930 | 4632756 |
| 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 | 298473 |
| 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) 7430770

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

(960) -



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 | 18089165 |
| Установлено недостач та крадіжок грошових коштів і матеріальних цінностей протягом звітного року – усього | 980 | 358344 |
| <i>з них:</i> | | |
| вднесено на винних осіб | 981 | 358344 |
| Списано недостачі в межах природного убутку | 990 | - |
| Списано недостачі, винні особи за якими не встановлені | 1000 | - |
| Стягнуто з винних осіб | 1010 | 350981 |
| Списано за висновками слідчих органів | 1020 | - |
| Недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей на кінець звітного року | 1030 | 18096528 |
| <i>у тому числі:</i> | | |
| вднесених на винних осіб | 1031 | 7363 |
| справи знаходяться у слідчих органах (винні особи не встановлені) | 1032 | 18089165 |



XI. 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 | - |



XII. Біологічні активи

| Групи біологічних активів | Код рядка | Обліковуються за первісною вартістю | | | | | | Обліковуються за справедливою вартістю | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|--|------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | Залишок на початок року | | надійшло за рік | | вибуло за рік | | нараховано амортизації за рік | | зменшення/відновлення корисності | | залишок на кінець року | | залишок на початок року | | надійшло за рік | | зміни вартості за рік | | вибуло за рік | | залишок на кінець року | | |
| | | первісна вартість | накопичена амортизація | первісна вартість | накопичена амортизація | первісна вартість | накопичена амортизація | первісна вартість | накопичена амортизація | первісна вартість | накопичена амортизація | первісна вартість | накопичена амортизація | первісна вартість | накопичена амортизація | первісна вартість | накопичена амортизація | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>у тому числі:</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| робоча худоба | 1141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| продуктивна худоба | 1142 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| багаторічні насадження | 1143 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| інші довгострокові біологічні активи | 1144 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Поточні біологічні активи – усього | 1150 | - | X | - | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>у тому числі:</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| тварини на вирощуванні та відгодівлі | 1151 | - | X | - | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| біологічні активи у стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі) | 1152 | - | X | - | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші поточні біологічні активи | 1153 | - | X | - | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разом | 1190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

3 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)

3 рядка 1190 графи 13

(1193)

вартість придбаних біологічних активів

(1194)

3 рядка 1190 графи 15

вартість безоплатно отриманих біологічних активів

(1195)

вартість реалізованих біологічних активів

(1196)

вартість безоплатно переданих біологічних активів



Обсяг виробництва сільськогосподарської продукції за звітний період



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

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



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 | 106378 | 19513412 | - | 19619790 |
| 011 «Орендовані основні засоби розпорядників бюджетних коштів» | 1311 | 106378 | 19513412 | - | 19619790 |
| 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 | 3125436 | 517046 | 318309 | 3324173 |
| 021 «Активи на відповідальному зберіганні розпорядників бюджетних коштів» | 1321 | 3125436 | 517046 | 318309 | 3324173 |
| 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 | - | 12000 | - | 12000 |
| 051 «Гарантії та забезпечення надані розпорядників бюджетних коштів» | 1351 | - | 12000 | - | 12000 |
| 052 «Гарантії та забезпечення надані державних цільових фондів» | 1352 | - | - | - | - |
| 053 «Умовні зобов'язання розпорядників бюджетних коштів» | 1353 | - | - | - | - |
| 054 «Умовні зобов'язання державних цільових фондів» | 1354 | - | - | - | - |



| | | | | | | |
|---|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 055 «Забезпечення розпорядників бюджетних коштів за виплатами працівникам» | 1355 | - | - | - | - | - |
| 056 «Забезпечення державних цільових фондів за виплатами» | 1356 | - | - | - | - | - |
| 06 «Гарантії та забезпечення отримані» | 1360 | - | - | 81400 | 700 | 18089165 |
| 061 «Гарантії та забезпечення отримані розпорядників бюджетних коштів» | 1361 | - | - | 81400 | - | 81400 |
| 062 «Гарантії та забезпечення отримані державних цільових фондів» | 1362 | - | - | - | - | - |
| 07 «Списані активи» | 1370 | - | - | 18089165 | 700 | 18089165 |
| 071 «Списана дебіторська заборгованість розпорядників бюджетних коштів» | 1371 | - | - | 700 | 700 | - |
| 072 «Списана дебіторська заборгованість державних цільових фондів» | 1372 | - | - | - | - | - |
| 073 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей розпорядників бюджетних коштів» | 1373 | - | - | 18089165 | - | 18089165 |
| 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 | 21320979 | 20124558 | 319009 | 41126528 | 41126528 |



Керівник (посадова особа)

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

Дмитро ЗАГУМЕННИЙ

Олена СТЕГНЮК

