

Додаток 1
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»

			КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)			2023	01	01
Установа	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради	за ЄДРПОУ	20088327		
Територія	Хмельник	за КАТОТТГ	UA05120170010081140		
Організаційно-правова форма господарювання	Орган місцевого самоврядування	за КОПФГ	420		
Орган державного управління	Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи	за КОДУ	01009		
Вид економічної діяльності	Регулювання у сферах охорони здоров'я, освіти, культури та інших соціальних сферах, крім обов'язкового соціального страхування	за КВЕД	84.12		

Одиниця виміру: грн
Періодичність: річна

БАЛАНС

на 01 січня 2023 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	6 238 834	6 646 677
<i>первісна вартість</i>	1001	7 634 622	8 248 616
<i>знос</i>	1002	1 395 788	1 601 939
<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	-	-
Незаввершені капітальні інвестиції	1030	-	-
<i>Довгострокові біологічні активи:</i>	1040	-	-
<i>первісна вартість</i>	1041	-	-
<i>накопичена амортизація</i>	1042	-	-
Запаси	1050	141 007	77 561
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	6 379 841	6 724 238
II ФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1100	-	-
<i>Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі:</i>	1110	-	-
<i>цінні папери, крім акцій</i>	1111	-	-
<i>акції та інші форми участі в капіталі</i>	1112	-	-
<i>Поточна дебіторська заборгованість:</i>			
<i>за розрахунками з бюджетом</i>	1120	-	-
<i>за розрахунками за товари, роботи, послуги</i>	1125	-	-



наданими кредитами	1130	-	-
виданими авансами	1135	73 864	48 006
розрахунками із соціального страхування	1140	30 734	38 054
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	16 644	34 431
в іноземній валюті	1161	16 644	-
в установках банків	1162	-	34 431
в інших банках	1163	-	-
в інших банках	1164	-	-
в інших банках	1165	-	-
<i>Кошти бюджетів та інших клієнтів на:</i>			
в центральному казначейському рахунку	1170	-	-
в банках в установках банків, у тому числі в:	1175	-	-
в національній валюті	1176	-	-
в іноземній валюті	1177	-	-
в інших банках	1180	-	-
Усього за розділом II	1195	121 242	120 491
III ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1200	2 978	-
БАЛАНС	1300	6 504 061	6 844 729

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Власний капітал	1400	7 634 622	8 248 616
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Фінансовий результат	1420	-1 161 295	-1 442 086
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	-	-
Усього за розділом I	1495	6 473 327	6 806 530
II ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
<i>Довгострокові зобов'язання:</i>			
в цінними паперами	1500	-	-
кредитами	1510	-	-
інші довгострокові зобов'язання	1520	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	1530	-	-
<i>Поточні зобов'язання:</i>			
в платежами до бюджету	1540	-	-
розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	-	-
кредитами	1550	-	-
держаними авансами	1555	-	145
розрахунками з оплати праці	1560	30 734	38 054
розрахунками із соціального страхування	1565	-	-
внутрішніми розрахунками	1570	-	-
інші поточні зобов'язання, з них:	1575	-	-
в цінними паперами	1576	-	-



Усього за розділом II	1595	30 734	38 199
III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600	-	-
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700	-	-
БАЛАНС	1800	6 504 061	6 844 729

Керівник (посадова особа)

Людмила ПЕРЧУК

Людмила ПЕРЧУК

Головний бухгалтер (спеціаліст,

якого покладено виконання
обов'язків бухгалтерської служби)

Валентина ШИНДЕРУК

Валентина ШИНДЕРУК

2023 01 01

20088327

UA45120178010081140

420

01000

8472



ЗВІТ
ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 2023 рік

I. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ

Форма №2-дс

Стаття	Код ристка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
I	2	3	4
ДОХОДИ			
Доходи від основних операцій			
Доходи від продажів			
Доходи від надання послуг (виконання робіт)	2010	18 391 398	15 237 812
Доходи від продажу акцій	2030	30 431	
Доходи від продажів	2040		
Доходи від обмінних операцій	2050		
Доходи від обмінних операцій	2080	15 425 829	13 237 812
Доходи від неопераційних операцій			
Доходи від надходження	2091		
Доходи від надходження	2100		
Доходи	2110		
Доходи за державних та інших фондів	2120		
Доходи від неопераційних операцій	2130	74 205	
Доходи від неопераційних операцій	2170	74 205	
Доходи	2200	18 500 634	15 237 812
ВІДХОДИ			
Відходи за основними операціями			
Відходи на виконання благодійних програм	2210	13 407 625	11 514 932
Відходи на виконання програм (надання послуг, робіт)	2220		
Відходи від продажу акцій	2230		
Відходи втрачені	2240		



Додаток 2
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2023	01	01
20088327		
UA05120170010081140		
420		
01009		
84.12		

Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради
за ЄДРПОУ
Хмельник
за КАТОТТГ
Орган місцевого самоврядування
за КОПФГ
Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи
за КОДУ
Регулювання у сферах охорони здоров'я, освіти, культури та інших соціальних сферах, крім обов'язкового соціального страхування
за КВЕД
Вид економічної діяльності
Одиниця виміру: грн
Періодичність: річна

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за 2022 рік

Форма №2-дс

I. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
ДОХОДИ			
Доходи від обмінних операцій			
Бюджетні асигнування	2010	18 391 398	15 237 812
Доходи від надання послуг (виконання робіт)	2020	34 431	-
Доходи від продажу активів	2030	-	-
Фінансові доходи	2040	-	-
Інші доходи від обмінних операцій	2050	-	-
Усього доходів від обмінних операцій	2080	18 425 829	15 237 812
Доходи від необмінних операцій			
Податкові надходження	2090	-	-
Неподаткові надходження	2100	-	-
Трансферти	2110	-	-
Надходження до державних цільових фондів	2120	-	-
Інші доходи від необмінних операцій	2130	74 205	-
Усього доходів від необмінних операцій	2170	74 205	-
Усього доходів	2200	18 500 034	15 237 812
ВИТРАТИ			
Витрати за обмінними операціями			
Витрати на виконання бюджетних програм	2210	13 407 675	11 514 932
Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	2220	-	-
Витрати з продажу активів	2230	-	-
Фінансові витрати	2240	-	-



Інші витрати за обмінними операціями	2250	14 134	4 105
Усього витрат за обмінними операціями	2290	13 421 809	11 519 037
Витрати за необмінними операціями			
Трансферти	2300	-	-
Інші витрати за необмінними операціями	2310	5 462 891	3 903 137
Усього витрат за необмінними операціями	2340	5 462 891	3 903 137
Усього витрат	2380	18 884 700	15 422 174
Профіцит/дефіцит за звітний період	2390	-384 666	-184 362

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	13 344 739	11 466 189
Оборона	2430	-	-
Громадський порядок, безпека та судова влада	2440	-	7 989
Економічна діяльність	2450	-	-
Охорона навколишнього природного середовища	2460	-	-
Житлово-комунальне господарство	2470	-	-
Охорона здоров'я	2480	-	-
Духовний та фізичний розвиток	2490	-	-
Освіта	2500	-	-
Соціальний захист та соціальне забезпечення	2510	5 539 961	3 947 996
УСЬОГО:	2520	18 884 700	15 422 174

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
ДОХОДИ							
Податкові надходження	2530	-	-	-	-	-	-
Неподаткові надходження	2540	-	-	-	-	-	-
Доходи від власності та підприємницької діяльності	2541	-	-	-	-	-	-
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної підприємницької діяльності	2542	-	-	-	-	-	-
Інші неподаткові надходження	2543	-	-	-	-	-	-
Інші надходження бюджетних установ	2544	-	-	-	-	-	-
Доходи від операцій з капіталом	2550	-	-	-	-	-	-
Фінансові трансферти, з них:	2560	-	-	-	-	-	-
від органів державного управління	2561	-	-	-	-	-	-
Фонди	2570	-	-	-	-	-	-
Надходження державних цільових фондів	2580	-	-	-	-	-	-
Надходження Пенсійного фонду	2581	-	-	-	-	-	-
Інші							



Надходження Фонду							
накопичення на об'єкти державного	2582						
страхування України на							
забезпечення							
Надходження Фонду соціального	2583						
страхування України							
Надходження	2590						
Усього доходів	2600						
ВИТРАТИ							
Виплата праці і нарахування на	2610						
робітну плату							
Використання товарів і послуг	2620						
Використання боргових зобов'язань	2630						
Поточні трансферти, з них:	2640						
на користь державного управління інших	2641						
установ							
на соціальне забезпечення	2650						
поточні видатки	2660						
розподілені видатки	2670						
Відшкодування основного капіталу	2680						
Капітальні трансферти, з них:	2690						
на користь державного управління інших	2691						
установ							
Внешнє кредитування	2700						
Внешнє кредитування	2710						
Усього витрат	2780						
Профіцит/дефіцит за звітний період	2790						

IV. ЕЛЕМЕНТИ ВИТРАТ ЗА ОБМІННИМИ ОПЕРАЦІЯМИ

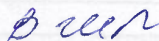
Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Витрати на оплату праці	2820	10 166 476	8 897 762
Відрахування на соціальні заходи	2830	2 076 468	1 765 022
Матеріальні витрати	2840	814 937	679 677
Амортизація	2850	349 794	172 471
Інші витрати	2860	14 134	4 105
Усього	2890	13 421 809	11 519 037

Керівник (посадова особа)



Людмила ПЕРЧУК

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



Валентина ШИНДЕРУК



Додаток 3
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2023 01 01

20088327

UA05120170010081140

420

01009

84.12

Установа: Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради за ЄДРПОУ
Територія: Хмельник за КАТОТТГ
Організаційно-правова форма господарювання: Орган місцевого самоврядування за КОПФГ
Орган державного управління: Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи за КОДУ
Вид економічної діяльності: Регулювання у сферах охорони здоров'я, освіти, культури та інших соціальних сферах, крім обов'язкового соціального страхування за КВЕД
Одиниця виміру: грн
Періодичність: річна

Звіт
про рух грошових коштів
за 2022 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	18 391 398	15 237 812
Надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	34 431	-
Надходження від продажу активів	3010	-	-
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	831 322	-
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	21 500
Інші надходження	3090	590 515	470 938
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	19 847 666	15 708 750
Витрати за обмінними операціями:		-	-
Витрати на виконання бюджетних програм	3100	12 988 578	11 325 721
Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	-	-
Витрати з продажу активів	3115	-	-
Інші витрати за обмінними операціями	3120	14 134	4 105
Витрати за необмінними операціями:		-	-



трансферти, з них:	3125	-	-
кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необмінними операціями	3130	5 462 891	3 907 986
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	16 644	21 935
інші витрати	3180	590 515	470 938
Усього витрат від операційної діяльності	3190	19 056 118	15 708 750
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	791 548	-

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	-	246 978
інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	-	246 978
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	757 117	246 978
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	757 117	246 978
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-757 117	-

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження 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	-	-
обслуговування	3385	-	-
Усього витрат від фінансової діяльності	3390	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух коштів за звітний період	3400	17 787	-435
Залишок коштів на початок року	3405	16 644	17 079
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	34 431	16 644

Надходження в натуральній формі

831 322



Установа
Територія
Організаційно-правова форма
господарювання
Орган державного управління
Вид економічної діяльності
Одиниця виміру: грн
Періодичність: річна

Управління праці та соціального захисту
населення Хмельницької міської ради
Хмельник
Орган місцевого самоврядування
Міські, районні у містах ради та їх виконавчі
органи
Регулювання у сферах охорони здоров'я, освіти,
культури та інших соціальних сферах, крім
обов'язкового соціального страхування

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ
за КАТОТТГ
за КОПФГ
за КОДУ
за КВЕД

КОДИ		
2023	01	01
20088327		
UA05120170010081140		
420		
01009		
84.12		

Звіт про власний капітал за 2022 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	7 634 622	-	-1 161 295	-	-	-	6 473 327
Зміни:								
Зміна облікової політики	4010	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4020	-	-	-	-	-	-	-
Зміна змін	4030	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4090	7 634 622	-	-1 161 295	-	-	-	6 473 327
Зміна активів:								
Зміна (уцінка) основних засобів	4100	-	-	-	-	-	-	-
Зміна (уцінка) незавершених капітальних інвестицій	4110	-	-	-	-	-	-	-
Зміна (уцінка) нематеріальних активів	4120	-	-	-	-	-	-	-
Зміна (уцінка) довгострокових біологічних активів	4130	-	-	-	-	-	-	-
Дефіцит / дефіцит за звітний період	4200	-	-	-384 666	-	-	-	-384 666
Збільшення капіталу в підприємствах	4210	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення капіталу в підприємствах	4220	-	-	-	-	-	-	-
Зміна змін в капіталі	4290	613 994	-	103 875	-	-	-	717 869
Залишок змін у капіталі	4300	613 994	-	-280 791	-	-	-	333 203
Залишок на кінець року	4310	8 248 616	-	-1 442 086	-	-	-	6 806 530

Керівник (посадова особа)



Людмила ПЕРЧУК

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



Валентина ШИНДЕРУК



КОДИ	
2023	01 01
20088327	
UA05120170010081140	
420	
01009	
84.12	

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ
 за КАТОГПТ
 за КОПФГ
 за КОДУ
 за КВЕД

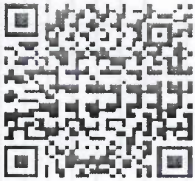
Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

Хмельник

Орган місцевого самоврядування

Міські райони у містах ради та їх виконавчі органи

Резулювання у сферах охорони здоров'я, освіти, культури та інших соціальних сферах, крім обов'язкового соціального страхування



ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2022 рік

Форма №5-дс

вартість доданих засобів, які не були використані
 як матеріальні активи (неутраченого збитку)
 Матеріальні активи (суми вбутих матеріальних активів)
 грошові
 грошові активи
 грошові активи
 грошові активи (сума вбутих грошових активів у розрахунок)
 грошові

(187) -
 (188) -
 (189) 757 117
 (190) -
 (191) -
 (192) 274 956
 (193) -
 (194) 757 117
 (195) -
 (196) -



реальної грошової, дебітованої, діяльності, безкоштовного отримання за операціями внутрішньомочної передачі отримання благодійних грантів, дарунків

3 рядка 180 графа 15

розрахунку

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 (внутрішньомочної передачі)

вартість безоплатно отриманих основних засобів (крім внутрішньомочної передачі)

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

3 рядка 180 графа 16

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



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 (внутрішньомочної передачі)

вартість безоплатно отриманих основних засобів (крім внутрішньомочної передачі)

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

3 рядка 180 графа 15

3 рядка 180 графа 16

11. Нематеріальні активи

Групи основних засобів	Код рідка	Залишок на початок року		Переоцінка (доопинис +, уніка -)		Вибуття за звітний рік		Надійшло за рік		Зачеилення/відновлення копінесті		Паракована амортизація за звітний рік		Інші змінні за рік		Залишок на кінець року		Діаіона корисний використанні		
		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	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	
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																			

3 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	-	-	-
Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи	310	-	-	-
Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	320	6 484	-	-
Капітальні інвестиції в довгострокові біологічні активи	330	13 312	45 302	-
Капітальні інвестиції в необоротні активи спецпризначення	340	5 835	-	-
Разом	350	-	-	-

3 рядка 350 графа 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 реалізацій*	зменшення до чистої вартості реалізацій**
1	2	3	4	5	6	7	8
Продукти харчування	360	-	-	-	-	-	-
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	370	-	-	-	-	-	-
Будівельні матеріали	380	-	6 484	6 484	-	-	-
Пально-мастильні матеріали	390	37 240	13 313	13 313	45 403	-	-
Запасні частини	400	-	5 848	5 848	-	-	-
Тара	410	-	-	-	-	-	-
Сировина і матеріали	420	-	-	-	-	-	-
Інші виробничі запаси	430	-	-	-	-	-	-
Готова продукція	440	-	-	-	-	-	-
Малопічні та швидкозношувані предмети	450	73 214	148 255	148 255	32 158	-	-
Державні матеріальні резерви та запаси	460	-	-	-	-	-	-
Активи для розподілу, передачі, продажу	470	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові активи	480	-	-	-	-	-	-
Незавершене виробництво запасів	490	-	-	-	-	-	-
Разом	500	110 454	173 900	173 900	77 561	-	-

* - 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 графі 4

вартість запасів, які вибули внаслідок:

безоплатної передачі (внутрішньоміжча передача)

безоплатної передачі (крім внутрішньоміжчої передачі)

вартість запасів, визнаних витратами протягом періоду

(501)

(502)

(503)

173 900



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



обов'язкова вартість застави
 оформлених у заставу
 переданих на комісію
 переданих у переробку
 відображених за чистою вартістю реалізації
 відображених за відновлювальною вартістю

З рядка 500 графа 6

Акти	вартість	вартість	вартість
Діючі застави (сум. вартість)	500		
Класифікаційна комісія	550		
Векселі одержані	560		
Інші фінансові інвестиції	570		
Разом	580		

(581)

(582)

(583)

(586)

(587)

І. 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	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Результат на кінець року	Результат на 12.01.2019	Результат на 30.06.2019
3 рядка 580 графи 3		втрата від зменшення корисності	доходів від відновлення корисності пролігтом	(581)
3 рядка 1110 графи 4		довгострокові фінансові інвестиції відображені:		
Балансу		за собівартістю		(582)
		за амортизованою собівартістю		(583)
3 рядка 1155 графи 4		поточні фінансові інвестиції відображені:		
Балансу		за собівартістю		(586)
		за амортизованою собівартістю		(587)



1.1. 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
	2	3	4	5	6
Довгострокові	600	-	-	-	-
Поточні	610	30 734	38 199	38 199	-
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
	2	3	4	5	6
Довгострокова дебіторська заборгованість	650	-	-	-	-
з неї:	651	-	X	X	X
за кредитами, наданими з бюджету	660	86 060	86 060	-	-
Поточна дебіторська заборгованість	661	-	X	X	X
з неї:					
за кредитами, наданими з бюджету					

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



завантаження та вивантаження на не вчинено
заборгованість не заявлена
стосовно дебітора проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в
результаті ліквідації



Грошові кошти на рахунках банків та інших фінансових установ, у тому числі в державних банках, у національній валюті, у	670	16 644	34 431
Грошові кошти на рахунках банків та інших фінансових установ, у тому числі в державних банках, у національній валюті, у	671		34 431
Грошові кошти на рахунках банків та інших фінансових установ, у тому числі в державних банках, у національній валюті, у	672		
Грошові кошти на рахунках банків та інших фінансових установ, у тому числі в державних банках, у національній валюті, у	673		
Грошові кошти на рахунках банків та інших фінансових установ, у тому числі в державних банках, у національній валюті, у	674		
Грошові кошти на рахунках банків та інших фінансових установ, у тому числі в державних банках, у національній валюті, у	675		
Грошові кошти на рахунках банків та інших фінансових установ, у тому числі в державних банках, у національній валюті, у	676		
Грошові кошти на рахунках банків та інших фінансових установ, у тому числі в державних банках, у національній валюті, у	680		
Грошові кошти на рахунках банків та інших фінансових установ, у тому числі в державних банках, у національній валюті, у	681		
Грошові кошти на рахунках банків та інших фінансових установ, у тому числі в державних банках, у національній валюті, у	682		



Назва показателя	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	2	3	4
Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у національній валюті, у тому числі в:	670	16 644	34 431
касі	671	16 644	34 431
казначействі на реєстраційних рахунках	672	-	-
казначействі на інших рахунках	673	-	-
установах банків на поточних та інших рахунках	674	-	-
установах банків у тимчасовому розпорядженні	675	-	-
дорозі	676	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у іноземній валюті, у тому числі:	680	-	-
на поточних рахунках	681	-	-
інші кошти в іноземній валюті	682	-	-

Залишки	840	
інші доходи від операцій з цінними	850	
у тому числі:		
курсові різниці	851	
доходи від операцій з валютних сум, іноземної валюти	852	
інші операційні прибутки	853	
Від особливих витратів	860	
оплати видатків	870	
інші операції, включаючи:		
трансферти	880	
пенсії та дарунки	890	74 205
субсидії на державних підприємств	900	
інші операції, включаючи:		
доходи від операцій з цінними	910	

IX. Доходи та витрати

Найменування показника	Код рядка	За рік
	2	3
Доходи від обмінних і необмінних операцій, визнані протягом звітного періоду, - усього	760	18 500 034
у тому числі:		
від обмінних операцій:		
бюджетні асигнування	770	18 391 398
надання послуг	780	34 431
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	74 205
надходження до державних цільових фондів	900	-
списаних зобов'язань, що не підлягають погашенню	910	-



інші витрати усього	040	8 117 018
у тому числі:		
інші витрати за обмінними операціями	930	14 134
з них:		
курсова різниця	931	-
витрати, пов'язані з реалізацією активів	932	-
уцінка активів	933	-
витрати від зменшення корисності активів	934	-
інші витрати за необхідними операціями	940	5 462 891
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	-

831 322

(950)

(960)



А. Додаток 4 до річної звітності компанії / Інформаційна ціннісність

Найменування показника	Код рядка	За рік
	2	3
Недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей на початок звітного року	970	
Установлено недостачі 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	



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 зазначених 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	-



III. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю					Обліковуються за справедливою вартістю											
		Залишок на початок року		налізло за рік		вибуло за рік		нараховано амортизації за рік		зменшення/відновлення корисності		залишок на кінець року		залишок на початок року	налізло за рік	зміни вартості за рік	вибуло за рік	залишок на кінець року
		первісна вартість	накопичена амортизація	первісна вартість	амортизація за рік	накопичена амортизація	первісна вартість	амортизація за рік	зменшення корисності	первісна вартість	накопичена амортизація							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
Довгострокові біологічні активи	1140																	
усього																		
у тому числі:																		
робоча худоба	1141																	
продуктивна худоба	1142																	
багаторічні насадження	1143																	
інші довгострокові біологічні активи	1144																	
Поточні біологічні активи – усього	1150																	
у тому числі:																		
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1151																	
біологічні активи у стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1152																	
інші поточні біологічні активи	1153																	
Разом	1190																	

3 рядка 1190 графа 10 і графа 16

3 рядка 1190 графа 13

3 рядка 1190 графа 15

обліковуються за справедливою вартістю, щодо яких існують передавачі законодавством обмеження права власності
 балансова вартість біологічних активів, переданих у заставу як забезпечення зобов'язань
 вартість придбаних біологічних активів
 вартість безоплатно отриманих біологічних активів
 вартість реалізованих біологічних активів
 вартість безоплатно переданих біологічних активів

(1191)
 (1192)
 (1193)
 (1194)
 (1195)
 (1196)



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	-
<i>у тому числі:</i>					
зернові і зернобобові	1210				
<i>з них:</i>					
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	-
<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	X



01 «Продавані активи»	1310	74 265			74 265
011 «Средства вложенные в приобретение биологических активов»	1311				
012 «Средства вложенные в приобретение земельных участков»	1312				
013 «Средства вложенные в приобретение биологических активов»	1313	74 265			74 265
014 «Средства вложенные в приобретение земельных участков»	1314				
02 «Активы на производственном уровне»	1320				
021 «Активы на производственном уровне»	1321				
022 «Активы на производственном уровне»	1322				
03 «Биологические активы»	1330	1 276 484			1 276 484
031 «Участие в уставном фонде (корпорации) биологических компаний»	1331	1 276 484			1 276 484
032 «Участие в уставном фонде (корпорации) биологических компаний»	1332				
04 «Участие в уставном фонде»	1340				
041 «Участие в уставном фонде»	1341				
042 «Участие в уставном фонде»	1342				
043 «Участие в уставном фонде»	1343				
05 «Участие в уставном фонде»	1350				
051 «Участие в уставном фонде»	1351				
052 «Участие в уставном фонде»	1352				
053 «Участие в уставном фонде»	1353				



ХІІІ. Розшифрування позабалансових рахунків

Назва рахунку позабалансового обліку	Код рядка	Залишок на початок звітного року	Надходження	Вибуття	Залишок на кінець звітного періоду
	2	3	4	5	6
01 «Орендовані основні засоби та нематеріальні активи»	1310	-	74 205	-	74 205
011 «Орендовані основні засоби розпорядників бюджетних коштів»	1311	-	-	-	-
012 «Орендовані основні засоби державних цільових фондів»	1312	-	-	-	-
013 «Орендовані нематеріальні активи розпорядників бюджетних коштів»	1313	-	74 205	-	74 205
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	-	1 276 484	1 276 484	-
031 «Укладені договори (угоди, контракти) розпорядників бюджетних коштів»	1331	-	1 276 484	1 276 484	-
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	-	-	-	-



