

Суб'єкт бухгалтерського обліку в державному секторі/бюджет

Спеціалізована будівля

Кодом І-III ступенів №320 з наслідками вивчення української мови Деснянського району міста Києва

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОТФ

за КОДУ

за КВЕД

КОДИ	1	01
22886323		
8036400000		
430		
85.31		

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

Загальна середня

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2017 рік

I. Основні засоби

Форма № 5-дс

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Переоцінка (плюс/мінус)	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		первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісна (переоцінена) вартість	знос	первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос	від
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Інвестиційна нерухомість	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельні ділянки	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні витрати на поліпшення земель	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Будівля, споруди та передавальні пристрої	040	3 124 710	3 036 630	-	-	-	-	-	-	-	33 356	-	-	3 124 710	3 069 986	10	20
Машини та обладнання	050	606 115	501 462	-	-	-	-	101 000	-	-	14 139	-	-	707 115	515 601	5	20
Транспортні засоби	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інструменти, прилади, інвентар	070	163 026	106 357	-	-	-	-	27 829	-	-	48 493	-	-	385 747	154 850	4	15
Тварини та багаторічні насадження	080	62 507	55 178	-	-	-	-	-	-	-	3 125	-	-	62 507	58 303	5	15
Інші основні засоби	090	5 180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 180	-	2	12
Музейні фонди	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Бібліотечні фонди	110	350 513	175 256	-	-	26 336	26 336	84 267	-	-	55 302	-	-	408 444	204 222	2	20
Маломіцні необоротні матеріальні активи	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Бігунця, постільні речі, одяг та взуття	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвентарна тара	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Необоротні матеріальні активи спеціального призначення	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Необоротні матеріальні активи спеціального призначення	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Природні ресурси	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	170	857 305	428 652	-	-	29 000	29 000	185 204	-	-	107 102	-194 892	-97 446	818 617	409 308	1	10
Разом	180	5169356	4303535	0	0	55336	55336	398300	0	0	261517	-97446	-97446	5512320	4412270	29	112

3 рядка 180 графа 7

Вартість основних засобів, які вивели внаслідок:

- безоплатної передачі (внутрішньомісця передачі)
- продажу
- крадіжки, нестачі

(181)
(182)
(183)

З рядка 180 графа 9

збільшення вартості основних засобів в результаті:

- придбання
- реконструкції, добудови, дообладнання,
- безкоштовного отримання за операціями внутрішньої
- отримання благодійних грантів, дарунків

- списання, як непридатні

(184) _____ 55336

(185) _____ 398300

(186) _____

(187) _____

З рядка 180 графа 15

вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності, користування та розпорядження залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

вартість повністю амортизованих основних засобів, які продовжують використовуватись

вартість основних засобів, які утримуються для продажу, передачі без оплати

вартість безоплатно отриманих основних засобів (крім внутрішньої передачі)

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

(189) _____

(190) _____

(191) _____ 1100050

(192) _____

(193) _____

(194) _____

З рядка 180 графа 16

II. Нематеріальні активи

Групи нематеріальні активи	Код рядка	Залишок на початок року		Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуття за звітний рік		Надійшло за рік		Зменшення/відновлення корисності за рік	Нараховано амортизацію у звітному році	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		Діапазон корисного використання	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	первісна вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопиченої амортизації		
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 графа 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) _____

З рядка 260 графа 16

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	-	133 956	-
Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи	310	-	205 466	-
Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	320	-	-	-

Капітальні інвестиції в довгострокові біологічні активи	330	-	-
Капітальні інвестиції в необоротні активи	340	-	-
Разом	350	-	339 422

3 рядка 350 графи 5

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

(351)

IV. Виробничі запаси

Зміна вартості на	Збільшен ня до чистої вартості реалізації [1]	Балансов а вартість на кінець року	Вибуття		всього	Надходж ення за рік	Код рядка	Найменування показника	1	2	3	4	5	6	7	8
			Продукти харчування	360					-	-	-	-	-	-	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	370
								Будівельні матеріали	380	-	-	-	-	-	-	-
								Пально-мастильні матеріали	390	-	-	-	-	-	-	-
								Запасні частини	400	-	-	-	-	-	-	-
								Тара	410	-	-	-	-	-	-	-
								Сировина і матеріали	420	-	-	-	-	-	-	-
								Інші виробничі запаси	430	-	-	-	-	-	-	-
								Готова продукція	440	-	-	-	-	-	-	-
								Оцінні та швидкозношувані предмети	450	152 729	192 723	192 723	192 723	114 944	-	-
								Державні матеріальні резерви та запаси	460	-	-	-	-	-	-	-
								Активи для розподілу, передачі, продажу	470	-	-	-	-	-	-	-
								Інші нефінансові активи	480	-	-	-	-	-	-	-
								Незвершене виробництво запасів	490	-	-	-	-	-	-	-
Разом:									500	155 168	195 006	195 006	195 006	117 792		

3 рядка 500 графа 6 Балансова вартість запасів:

оформлених в заставу

переданих на комісію

переданих у переоб'єкт

відображених за чистою вартістю реалізації

відображених за відновлювальною вартістю

^{III} Визначається за п. 5 розділу III Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 «Запаси»

(501)

(502)

(503)

(504)

(505)

V. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік		Залишок на кінець року	1	2	3	4	5	6
		довгостр ові	поточні		довгостр ові	поточні	довгостр ові	поточні		
Акції		530	-	-	-	-	-	-	-	-
Цінні папери (крім акцій)		540	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітал підприємств		550	-	-	-	-	-	-	-	-
Векселі одержані		560	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові інвестиції		570	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом:		580	-	-	-	-	-	-	-	-

3 рядка 580 графа 3

Врати від зменшення корисності/доходи від відновлення корисності протягом року

(581)

3 рядка 1110 графа 4 Балансу

Довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю

(582)

за амортизованою собівартістю

(583)

перелік підприємств, що належать до сфери управління (584):

Розмір частки в капіталі таких підприємств (%)	ЕДРПОУ	Найменування суб'єкта господарювання	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

учасники спільної діяльності наводять таку інформацію (585):

Інформація про оператора спільної діяльності	Сума доходів і витрат спільної діяльності	Сума всіх зобов'язань, взятих для проведення спільної діяльності	Сума активів, переданих до спільної діяльності	ЕДРПОУ		1
				У	Строк дії договору	
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

3 рядка 1 і 5 графи 4 Балансу

Поточні фінансові інвестиції відображені:
за собівартістю (586)
за амортизованою собівартістю (587)

перелік підприємств, що належать до сфери управління (588):

Розмір частки в капіталі таких підприємств (%)	ЕДРПОУ	Найменування суб'єкта господарювання	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

учасники спільної діяльності наводять таку інформацію (589):

Інформація про оператора спільної діяльності	Сума доходів і витрат спільної діяльності	Сума всіх зобов'язань, взятих для проведення спільної діяльності	Сума активів, переданих до спільної діяльності	ЕДРПОУ		1
				У	Строк дії договору	
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Перелік суб'єктів, з якими укладено договір про спільну діяльність

VI. Зобов'язання

Групи зобов'язань	Код рядка	Усього на початок року	Усього на кінець року		У т. ч. за строками
			до 12 місяців	більше 12 місяців	
Довгострокові	600	-	4	5	6
Поточні	610	-	-	-	-
Доходи майбутніх періодів	620	-	-	-	-

VII. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	У т. ч. по строках поашення	
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців
1	2	3	4	5
Довгострокова дебіторська заборгованість	650	-	-	-
Поточна дебіторська заборгованість	660	4 511	4 511	-

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості

(661)

(662)

з неї:

матеріали передано до суду, ведеться позовна робота

винесено рішення суду, виконавче провадження

проти дебітора порушено справу про банкрутство;

заборгованість заявлена та визнана

заборгованість заявлена та не визнана

заборгованість не заявлена

стосовно дебітора проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в

результаті ліквідації

VIII. Доходи та витрати

Найменування показника	Код	За рік
	1	2
Доходи – усього	760	15 854 596
у тому числі:		
від обмінних операцій:		
бюджетні асигнування	770	15 714 459
надання послуг	780	37 190
продаж	790	7 048
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 в межах суми попередньої оцінки	852	
відновлення корисності активів	853	
від необмінних операцій:		
податкові надходження	860	
неподаткові надходження	870	
трансферти	880	
гранти та дарунки	890	95 899
надходження до державних цільових фондів	900	
списання зобов'язань, що не підлягають погашенню	910	
Витрати – всього	920	16 085 304
у тому числі:		
інші витрати за обмінними операціями	930	10 825
з них:		
курсова різниця	931	
витрати, пов'язані з реалізацією активів	932	
уцінка активів	933	
витрати від зменшення корисності активів	934	
інші витрати за необмінними операціями	940	
з них:		
витрати, пов'язані з передачею активів, що передають суб'єкти державного сектору 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) _____

Сума витрат, визнаних у зв'язку з недоотриманням раніше визнаних доходів (960) _____

IX. Нестачі і витрати грошових коштів і матеріальних цінностей

Найменування показника	Код	Сума
	2	3

Найменування показника	1	2	3
Код рядка			Сума
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1050	-	-
Зарядна сума за незавершеними будівельними контрактами	1060	-	-
Зарядна сума за занизаних витрат і визаного 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	-	-

Х. Будівельні контракти

1	2	3
Недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей на початок звітнього року	970	-
Встановлено недостач та крадіжок грошових коштів і матеріальних цінностей протягом звітнього року – усього	980	-
з них:		
віднесено на винних осіб	981	-
Списано недостачі в межах природного убутку	990	-
Списано недостачі, винні особи не встановлені	1000	-
Стягнуто з винних осіб	1010	-
Списано за висновками слідчих органів	1020	-
Недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей на кінець звітнього року	1030	-
у тому числі:		
віднесених на винних осіб	1031	-
справи знаходяться в слідчих органах (винні особи не встановлені)	1032	-

XI. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю										Обліковуються за справедливою				
		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 вартість			первісна вартість	накопичена амортизація						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Довгострокові біологічні активи – усього в тому числі:	1140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
робоча худоба	1141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
продуктивна худоба	1142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
багаторічні насадження	1143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші довгострокові біологічні активи	1144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Поточні біологічні активи – усього в тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші поточні біологічні активи	1153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Разом	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

З рядка 1190 графа 10 і графа 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 графа 13

вартість придбаних біологічних активів
вартість безоплатно отриманих біологічних активів

(1193)
(1194)

З рядка 1190 графа 15

вартість реалізованих біологічних активів
вартість безоплатно переданих біологічних активів

(1195)
(1196)

Обсяг виробництва сільськогосподарської продукції за звітний період

Найменування показника	Код рядка	Одиниця виміру	Кількість	Вартість первісного визнання за одиницю	Вартість первісного визнання всього
1	2	3	4	5	6
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва	1200				
- усього					
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	1220				
- усього					
у тому числі:					
приріст живої маси - усього	1230				
з нього:					
великої рогатої худоби	1231				
свиней	1232				
молоко	1233				
вовна	1234				
айца	1235				
інша продукція тваринництва	1236				
додаткові біологічні активи тваринництва	1237				
продукція рибництва	1238				
	1239				
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи	1240				
- Разом					

II. Розшифровка позабалансових рахунків

Назва рахунку позабалансового обліку

	1	2	3	4	5	6
Назва рахунку позабалансового обліку	Код рядка	Залишок на початок звітного року	Надходження	Вибуття	Залишок на кінець звітного року	
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	21 916	90 507	-	112 423	-
021 «Активи на відповідальному зберіганні розпорядників коштів»	1321	21 916	90 507	-	112 423	-
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 «Непередбачені активи»	1340	-	-	-	-	-
041 «Непередбачені активи розпорядників бюджетних коштів»	1341	-	-	-	-	-
042 «Непередбачені активи державних цільових фондів»	1342	-	-	-	-	-
05 «Непередбачені 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 «Непередбачені зобов'язання розпорядників бюджетних коштів»	1353	-	-	-	-	-
054 «Непередбачені зобов'язання державних цільових фондів»	1354	-	-	-	-	-
06 «Гарантії та забезпечення отримані»	1360	-	-	-	-	-
061 «Гарантії та забезпечення отримані розпорядників коштів»	1361	-	-	-	-	-
062 «Гарантії та забезпечення отримані державних цільових фондів»	1362	-	-	-	-	-
07 «Списані активи»	1370	23 646	-	-	23 646	-
071 «Списана дебіторська заборгованість розпорядників бюджетних коштів»	1371	23 646	-	-	23 646	-
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 суворой звітності»	1380	-	3 128	-	3 128	-
081 «Бланки документів суворой звітності розпорядників бюджетних коштів»	1381	-	3 128	-	3 128	-
082 «Бланки документів суворой звітності державних цільових фондів»	1382	-	-	-	-	-
09 «Передані (видані) активи відповідно до законодавства»	1390	-	-	-	-	-
091 «Передані (видані) активи відповідно до законодавства розпорядників коштів»	1391	-	-	-	-	-
092 «Передані (видані) активи відповідно до законодавства державних цільових фондів»	1392	-	-	-	-	-
Разом	1400	45 562	93 635	3 128	136 069	-