Комунальний заклад загальної середньої освіти
«Гімназія № 28 імені В`ячеслава Чорновола
Хмельницької міської ради»
вул. Симона Петлюри, 12, м. Хмельницький, Хмельницька область, 29008
тел. приймальня (0382) 67-15-36 e-mail: school18_ch@i.ua код ЄДРПОУ 25803013

16/01/2025 № 5

УДКСУ у м. Хмельницькому
Хмельницької області
Відділ звітності та бухгалтерського
Обліку

На виконання наказу МФУ від 28.02.2017 року №307 «Про затвердження Порядку заповнення форм фінансової звітності в державному секторі та Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» та «Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2012 №44, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України (зі змінами та доповненнями), Комунальний заклад загальної середньої освіти «Гімназія № 28 імені В`ячеслава Чорновола Хмельницької міської ради»

Надає бюджетну та фінансову звітність за 2024рік (на 01/01/2025 р.) в наступному обсязі:

№з/п	Назва форм звітності
	Фінансова звітність
1	«Баланс» (форма № 1-дс) (додаток 1)
2	«Звіт про фінансові результати» (форма № 2-дс) (додаток 2)
3	«Звіт про рух грошових коштів»(форма № 3-дс) (додаток 3)
4	«Звіт про власний капітал»(форма № 4-дс) (додаток 4)
5	Примітки до річної фінансової звітності (форма № 5-дс) (додаток 5)
	Бюджетна звітність
1	Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2м) (додаток 1); КПКВКМБ 0611021,0611031,0611141,0611200,0611403,0611210
2	Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1м) (додаток 2); КПКВКМБ 0611021
3	Звіт про надходження і використання коштів ,отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма 4-2м) (додаток 3); КПКВКМБ 0611021
4	Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма 4-3м) (додаток 4); КПКВКМБ 0611182,0611181,0611021,0611291,0611292
5	Пояснювальна записка (додаток 10)
6	Довідка про спрямування фактичних обсягів власних надходжень з урахуванням залишків коштів на початок року, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет) (Додаток 17 до Наказу 44)

7	Не подаються за відсутністю показників. Додатки: КПКВКМБ 0611271(форма № 2м) (додаток 1); КПКВКМБ 0618240; 0611272 (форма№ 4-3м) КПКВКМБ : 0611021,0611403,0611200,0611031,0611141,0611210,0611271(форма № 7м загальний фонд)(додаток 7) КПКВКМБ 0611021,0611272,0618240,0611291,0611292,0611181,0611182(форма № 7м спеціальний фонд)(додаток 7); 12,13,14,15,16,19,20,22

Директор Сергій БУБЕН

Головний бухгалтер Юлія ПУКЛІЧ

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

			КОДИ		
		Дата (рік, місяць, число)	2025	01	01
Установа	Комунальний заклад загальної середньої освіти "Гімназія №28 імені В'ячеслава Чорновола Хмельницької міської ради"	за ЄДРПОУ	25803013		
Територія	Хмельницький	за КАТОТТГ	UA68040470010096613		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	430		
Орган державного управління	Міністерство освіти і науки України	за КОДУ	11085		
Вид економічної діяльності	Загальна середня освіта	за КВЕД	85.31		

Одиниця виміру: грн
Періодичність: річна

БАЛАНС

на 01 січня 2025 року

Форма №1-дс

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Основні засоби:	***1000***	7144443	9847052
первісна вартість	*1001*	13432506	16662493
знос	*1002*	6288063	6815441
Інвестиційна нерухомість:	***1010***	-	-
первісна вартість	*1011*	-	-
знос	*1012*	-	-
Нематеріальні активи:	***1020***	-	-
первісна вартість	*1021*	-	-
накопичена амортизація	*1022*	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1030	-	-
Довгострокові біологічні активи:	***1040***	-	-
первісна вартість	*1041*	-	-
накопичена амортизація	*1042*	-	-
Запаси	1050	1377143	1982238
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	***1095***	8521586	11829290
II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1100	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі:	***1110***	-	-
цінні папери, крім акцій	1111	-	-
акції та інші форми участі в капіталі	1112	-	-
Поточна дебіторська заборгованість:			
за розрахунками з бюджетом	1120	-	-
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1125	-	-
за наданими кредитами	1130	-	-

за виданими авансами	1135	-	-
за розрахунками із соціального страхування	1140	-	-
за внутрішніми розрахунками	1145	-	-
інша поточна дебіторська заборгованість	1150	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1155	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:			
національній валюті, у тому числі в:	***1160***	661127	456345
касі	*1161*	-	-
казначействі	*1162*	661127	456345
установах банків	*1163*	-	-
дорозі	*1164*	-	-
іноземній валюті	*1165*	-	-
Кошти бюджетів та інших клієнтів на:			
єдиному казначейському рахунку	1170	-	-
рахунках в установах банків, у тому числі в:	***1175***	-	-
національній валюті	*1176*	-	-
іноземній валюті	*1177*	-	-
Інші фінансові активи	1180	-	-
Усього за розділом II	***1195***	661127	456345
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	***1200***	-	-
БАЛАНС	**1300**	9182713	12285635

ПАСИВ	**Код рядка**	**На початок звітного періоду**	**На кінець звітного періоду**
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	13432506	16662493
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Фінансовий результат	1420	-4249793	-4376858
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	-	-
Усього за розділом I	***1495***	9182713	12285635
II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
Довгострокові зобов'язання:			
за цінними паперами	1500	-	-
за кредитами	1510	-	-
інші довгострокові зобов`язання	1520	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов`язаннями	1530	-	-
Поточні зобов'язання:			
за платежами до бюджету	1540	-	-
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	-	-
за кредитами	1550	-	-
за одержаними авансами	1555	-	-
за розрахунками з оплати праці	1560	-	-
за розрахунками із соціального страхування	1565	-	-
за внутрішніми розрахунками	1570	-	-
інші поточні зобов'язання, з них:	1575	-	-
за цінними паперами	1576	-	-
Усього за розділом II	***1595***	-	-

III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	*1600*	-	-
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	*1700*	-	-
БАЛАНС	**1800**	9182713	12285635

Керівник (посадова особа) *Сергій БУБЕН*

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

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

			КОДИ		
		Дата (рік, місяць, число)	2025	01	01
Установа	Комунальний заклад загальної середньої освіти "Гімназія №28 імені В'ячеслава Чорновола Хмельницької міської ради"	за ЄДРПОУ	25803013		
Територія	Хмельницький	за КАТОТТГ	UA68040470010096613		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	430		
Орган державного управління	Міністерство освіти і науки України	за КОДУ	11085		
Вид економічної діяльності	Загальна середня освіта	за КВЕД	85.31		

Одиниця виміру: грн
Періодичність: річна

ЗВІТ
ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 2024 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	41395013	42805317
Доходи від надання послуг (виконання робіт)	2020	3069472	2843908
Доходи від продажу активів	2030	4149	7048
Фінансові доходи	2040	-	-
Інші доходи від обмінних операцій	2050	139910	79456
Усього доходів від обмінних операцій	***2080***	44608544	45735729
Доходи від необмінних операцій			
Податкові надходження	2090	-	-
Неподаткові надходження	2100	-	
Трансферти	2110	-	-
Надходження до державних цільових фондів	2120	-	-
Інші доходи від необмінних операцій	2130	500	21815
Усього доходів від необмінних операцій	***2170***	500	21815
Усього доходів	***2200***	44609044	45757544
ВИТРАТИ			
Витрати за обмінними операціями		-	-
Витрати на виконання бюджетних програм	2210	41528618	42826673
Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	2220	3200134	2841166
Витрати з продажу активів	2230	-	-
Фінансові витрати	2240	-	-
Інші витрати за обмінними операціями	2250	4397	2742
Усього витрат за обмінними операціями	***2290***	44733149	45670581

Витрати за необмінними операціями			
Трансферти	2300	-	-
Інші витрати за необмінними операціями	2310	2960	29515
Усього витрат за необмінними операціями	***2340***	2960	29515
Усього витрат	***2380***	44736109	45700096
Профіцит/дефіцит за звітний період	**2390**	-127065	57448

II. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ) ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ ВИДАТКІВ ТА КРЕДИТУВАННЯ БЮДЖЕТУ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Загальнодержавні функції	2420	-	-
Оборона	2430	-	-
Громадський порядок, безпека та судова влада	2440	-	-
Економічна діяльність	2450	-	-
Охорона навколишнього природного середовища	2460	-	-
Житлово-комунальне господарство	2470	-	-
Охорона здоров'я	2480	-	-
Духовний та фізичний розвиток	2490	-	-
Освіта	2500	44736109	45700096
Соціальний захист та соціальне забезпечення	2510	-	-
УСЬОГО:	***2520***	44736109	45700096

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 господарської діяльності	2542	-	-	-	-	-	-
Інші неподаткові надходження	2543	-	-	-	-	-	-
Власні надходження бюджетних установ	2544	-	-	-	-	-	-
Доходи від операцій з капіталом	***2550***	-	-	-	-	-	-
Офіційні трансферти, з них:	***2560***	-	-	-	-	-	-
від органів державного управління	2561	-	-	-	-	-	-
Цільові фонди	2570	-	-	-	-	-	-
Надходження державних цільових фондів	***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	30982931	27132978
Відрахування на соціальні заходи	2830	6673253	5928476
Матеріальні витрати	2840	6540191	12170959
Амортизація	2850	532377	435426
Інші витрати	2860	4397	2742
Усього	**2890**	44733149	45670581

Керівник (посадова особа) *Сергій БУБЕН*

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

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

			КОДИ		
		Дата (рік, місяць, число)	2025	01	01
Установа	Комунальний заклад загальної середньої освіти "Гімназія №28 імені В'ячеслава Чорновола Хмельницької міської ради"	за ЄДРПОУ	25803013		
Територія	Хмельницький	за КАТОТТГ	UA6804047001009661 3		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	430		
Орган державного управління	Міністерство освіти і науки України	за КОДУ	11085		
Вид економічної діяльності	Загальна середня освіта	за КВЕД	85.31		

Одиниця виміру: грн
Періодичність: річна

Звіт
про рух грошових коштів
за 2024 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	41395013	42805317
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	3069472	2843908
надходження від продажу активів	3010	4149	7048
інші надходження від обмінних операцій	3015	139910	79456
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	500	21815
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	221727	304142
Усього надходжень від операційної діяльності	**3095**	44830771	46061686
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	41525657	42797617
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	3280812	2498294
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	4397	2742
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-

кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необмінними операціями	3130	2960	29515
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	221727	304142
Усього витрат від операційної діяльності	**3190**	45035553	45632310
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	-204782	429376
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	3067204	816014
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	**3240**	3067204	816014
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	3067204	81601
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	**3290**	3067204	816014
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	**3295**	-	-
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	-	-
Коригування	3385	-	-
Усього витрат від фінансової діяльності	**3390**	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	-	-
Чистий рух коштів за звітний період	**3400**	-204782	429376
Залишок коштів на початок року	3405	661127	231751
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	456345	661127

* *Надходження в натуральній формі* - 21815

** Витрати в натуральній формі* - 21815

Керівник (посадова особа) *Сергій БУБЕН*

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

Додаток 4
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку в державному секторі 101
«Подання фінансової звітності»

			КОДИ		
		Дата (рік, місяць, число)	2025	01	01
Установа	Комунальний заклад загальної середньої освіти "Гімназія №28 імені В'ячеслава Чорновола Хмельницької міської ради"	за ЄДРПОУ	25803013		
Територія	Хмельницький	за КАТОТТГ	UA6804047001009 6613		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	430		
Орган державного управління	Міністерство освіти і науки України	за КОДУ	11085		
Вид економічної діяльності	Загальна середня освіта	за КВЕД	85.31		
Одиниця виміру: грн					
Періодичність: річна					

Звіт
про власний капітал
за 2024 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***	13432506	-	-4249793	-	-	-	9182713
Коригування:								
Зміна облікової політики	4010	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4020	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4030	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	***4090***	13432506	-	-4249793	-	-	-	9182713
Переоцінка активів:								
Дооцінка (уцінка) основних засобів	4100	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) незавершених капітальних інвестицій	4110	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) нематеріальних активів	4120	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) довгострокових біологічних активів	4130	-	-	-	-	-	-	-
Профіцит /дефіцит за звітний період	***4200***	-	-	-127065	-	-	-	-127065
Збільшення капіталу в підприємствах	***4210***	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення капіталу в підприємствах	***4220***	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	***4290***	3229987	-	-	-	-	-	3229987
Разом змін у капіталі	***4300***	3229987	-	-127065	-	-	-	3102922
Залишок на кінець року	**4310**	16662493	-	-4376858	-	-	-	12285635

Керівник (посадова особа) *Сергій БУБЕН*

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
29 листопада 2017 року № 977

		КОДИ		
	Дата (рік, місяць, число)	2025	01	01
Установа	*Комунальний заклад загальної середньої освіти "Гімназія №28 імені В'ячеслава Чорновола Хмельницької міської ради"*	за ЄДРПОУ	25803013	
Територія	*Хмельницький*	за КАТОТТГ	UA68040470010096613	
Організаційно-правова форма господарювання	*Комунальна організація (установа, заклад)*	за КОПФГ	430	
Орган державного управління	*Міністерство освіти і науки України*	за КОДУ	11085	
Вид економічної діяльності	*Загальна середня освіта*	за КВЕД	85.31	

Одиниця виміру: грн
Періодичність: річна

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2024 рік

Форма №5-дс

I. Основні засоби

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуття за звітний рік		Надійшло за рік		Зменшення/відновлення корисності	Нарахована амортизація за звітний рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		Діаназон корисного використання	
		первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	від	до
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Інвестиційна нерухомість	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельні ділянки	020	2140360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2140360	-	-	-
Капітальні витрати на поліпшення земель	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Будівлі, споруди та передавальні пристрої	040	3423048	2451927	-	-	-	-	1432263	-	-	38016	-	-	4855311	2489943	1	50
Машини та обладнання	050	4005906	1810822	-	-	16065	16065	1634941	-	-	423603	-	-	5624782	2218360	1	10
Транспортні засоби	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інструменти, прилади, інвентар	070	804953	442728	-	-	156715	104444	-	-	-	70758	-	-	648238	409042	1	10
Тварини та багаторічні насадження	080	2391	2391	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2391	2391	1	25
Інші основні засоби	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Музейні фонди	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Бібліотечні фонди	110	1048129	502856	-	-	166268	61926	452560	226280	-	-	-	-	1334421	667210	1	50
Малоцінні необоротні матеріальні активи	120	1967553	1056006	-	-	28240	86350	77511	38756	-	-	-	-	2016824	1008412	1	10
Білизна, постільні речі, одяг та взуття	130	40166	21333	-	-	-	1250	-	-	-	-	-	-	40166	20083	1	10
Інвентарна тара	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Необоротні матеріальні активи спеціального призначення	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Природні ресурси	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	**180**	**13432506**	**6288063**	**-**	**-**	**367288**	**270035**	**3597275**	**265036**	**-**	**532377**	**-**	**-**	**16662493**	**6815441**	**-**	**-**

З рядка 180 графи 7

вартість основних засобів, які вибули внаслідок:

безоплатної передачі (внутрівідомча передача)	(181)	-
безоплатної передачі (крім внутрівідомчої передачі)	(182)	-
продажу	(183)	-
крадіжки, нестачі	(184)	-
списання як непридатні	(185)	-

З рядка 180 графи 9

збільшення вартості основних засобів у результаті:

придбання	(186)	1634941

	реконструкції, добудови, дообладнання,	(187)	-
	безкоштовного отримання за операціями внутрівідомчої передачі	(188)	-
	отримання благодійних грантів, дарунків	(189)	-
З рядка 180 графи 15	вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності, користування та розпорядження	(190)	-
	залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)	(191)	-
	вартість повністю амортизованих основних засобів, які продовжують використовуватись	(192)	291498
	вартість основних засобів, які утримуються для продажу, передачі без оплати	(193)	-
	вартість безоплатно отриманих основних засобів (внутрівідомча передача)	(194)	-
	вартість безоплатно отриманих основних засобів (крім внутрівідомчої передачі)	(195)	-
З рядка 180 графи 16	знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності, користування та розпорядження	(196)	-

II. Нематеріальні активи

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуття за звітний рік		Надійшло за рік		Зменшення/відновлення корисності	Нараховано амортизація за звітний рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		Діапазон корисного використання	
		первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	від	до
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Авторське та суміжні з ним права	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права користування природними ресурсами	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на знаки для товарів і послуг	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права користування майном	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на об'єкти промислової власності	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші нематеріальні активи	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	**260**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

З рядка 260 графи 15

вартість безоплатно отриманих нематеріальних активів	(261)	-
вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності	(262)	-
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів	(263)	-
вартість нематеріального активу з невизначеним строком корисності використання	(264)	-

З рядка 260 графи 16

накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності	(265)	-
накопичена амортизація переданих у заставу нематеріальних активів	(266)	-

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	На початок року	За рік	На кінець року
1	2	3	4	5
Капітальні інвестиції в основні засоби	300	-	-	-
Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи	310	-	-	-
Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	320	-	-	-
Капітальні інвестиції в довгострокові біологічні активи	330	-	-	-
Капітальні інвестиції в необоротні активи спецпризначення	340	-	-	-
Разом	**350**	-	-	-

З 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	5035319	4311811	4311811	1098509	-	-
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	370	22746	22399	22399	47312	-	-
Будівельні матеріали	380	58680	123254	123254	-	-	-
Пально-мастильні матеріали	390	24990	8613	8613	42117	-	-
Запасні частини	400	-	-	-	-	-	-
Тара	410	-	-	-	-	-	-
Сировина і матеріали	420	-	-	-	-	-	-
Інші виробничі запаси	430	25442	27504	27504	61060	-	-
Готова продукція	440	-	-	-	-	-	-
Малоцінні та швидкозношувані предмети	450	84494	152995	143790	733240	-	-
Державні матеріальні резерви та запаси	460	-	-	-	-	-	-
Активи для розподілу, передачі, продажу	470	-	-	-	-	-	-
Інші нефінансові активи	480	-	-	-	-	-	-
Незавершене виробництво запасів	490	-	-	-	-	-	-
Разом	**500**	**5251671**	**4646576**	**4637371**	**1982238**	-	-

* 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»

З рядка 500 графи 4

вартість запасів, які вибули внаслідок:		
безоплатної передачі (внутрівідомча передача)	(501)	9205
безоплатної передачі (крім внутрівідомчої передачі)	(502)	-
вартість запасів, визнаних витратами протягом періоду	(503)	4637371

З рядка 500 графи 6

балансова вартість запасів:		
оформлених у заставу	(504)	-
переданих на комісію	(505)	-
переданих у переробку	(506)	-
відображених за чистою вартістю реалізації	(507)	-
відображених за відновлювальною вартістю	(508)	-

V. Фінансові інвестиції

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

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

З рядка 1110 графи 4 Балансу — довгострокові фінансові інвестиції відображені:

- за собівартістю (582) -
- за амортизованою собівартістю (583) -

З рядка 1155 графи 4 Балансу — поточні фінансові інвестиції відображені:

- за собівартістю (586) -
- за амортизованою собівартістю (587) -

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	-	-	-	-
Доходи майбутніх періодів	620	-	-	-	-

VII. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Усього на кінець року	У тому числі за строками погашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5	6
Довгострокова дебіторська заборгованість	650	-	-	-	-
з неї: за кредитами, наданими з бюджету	651	-	X	X	X
Поточна дебіторська заборгованість	660	-	-	-	-
з неї: за кредитами, наданими з бюджету	661	-	X	X	X

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості	(662)	-
Прострочена дебіторська заборгованість	(663)	-
з неї:		-
матеріали передано до суду, ведеться позовна робота		-
винесено рішення суду, виконавче провадження		-
проти дебітора порушено справу про банкрутство:		-
заборгованість заявлена та визнана		

заборгованість заявлена та не визнана	-
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
Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у національній валюті, у тому числі в:	***670***	***661127***	***456345***
касі	671	-	-
казначействі на реєстраційних рахунках	672	661127	456345
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	-	-

IX. Доходи та витрати

Найменування показника	Код рядка	За рік
1	2	3
Доходи від обмінних і необмінних операцій, визнані протягом звітного періоду, – усього	**760**	**44609044**
у тому числі:		
від обмінних операцій:		
бюджетні асигнування	770	41395013
надання послуг	780	3069472
продаж	790	4149
операції з капіталом	800	-
продаж нерухомого майна	810	-
відсотки	820	-
роялті	830	-
дивіденди	840	-
інші доходи від обмінних операцій	850	139910
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	500
надходження до державних цільових фондів	900	-
списаних зобов'язань, що не підлягають погашенню	910	-

інші витрати - усього	**920**	**7357**
у тому числі:		
інші витрати за обмінними операціями	930	4397
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	2960
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) -

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

X. Нестачі і втрати грошових коштів і матеріальних цінностей

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

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	-