

Дата (рік, місяць, число)

Установа/бюджет Державна установа "Центральний методичний кабінет підготовки молодших спеціалістів" МОЗ України за ЄДРПОУ м.Київ-03126, вул. Академіка Білецького, 16-А за КОАТУУ

Територія Державна організація (установа, заклад) за КОПФГ

Організаційно-правова форма господарювання МОЗ України за КОДУ

Орган державного управління Інші види освіти, н.в.і.у. за КВЕД

Вид економічної діяльності

Одиниця виміру: грн.

Періодичність: квартальна, річна

КОДИ		
2018	01	01
	21593754	
	80389	
	425	
	230	
	85.59	

БАЛАНС
на 1 січня 2018 року

У Сторони Міністерства
Фінансової Політики
ВІДДІЛ ЗВІТНОСТІ
11 СІЧ 2018

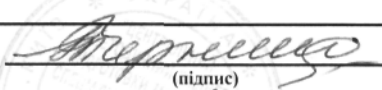
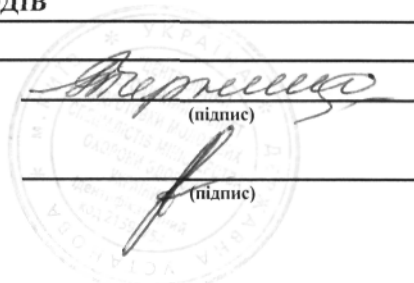
Форма № 1-дс

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Основні засоби:	1000	600	600
первісна вартість	1001	1 489	1 489
знос	1002	889	889
Інвестиційна нерухомість	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
Нематеріальні активи:	1020	-	-
первісна вартість	1021	-	-
накопичена амортизація	1022	-	-
Нерешені капітальні інвестиції	1030	-	-
Довгострокові біологічні активи	1040	-	-
первісна вартість	1041	-	-
накопичена амортизація	1042	-	-
Запаси	1050	-	2 400
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	600	3 000
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	-	-

Def 1

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	2 244	8 548
касі	1161	-	-
казначействі	1162	2 244	8 548
установах банків	1163	-	-
іноземній валюті	1165	-	-
Кошти бюджетів та інших клієнтів на:			
єдиному казначейському рахунку	1170	-	-
рахунках в установах банків у тому числі:	1175	-	-
в національній валюті	1176	-	-
в іноземній валюті	1177	-	-
Інші фінансові активи	1180	-	-
Усього за розділом II	1195	2 244	8 548
III ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1200	-	-
БАЛАНС	1300	2 844	11 548
ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	600	600
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Фінансовий результат	1420	2 244	10 948
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	-	-
Усього за розділом I	1495	2 844	11 548
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	1585	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-
III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600	-	-
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700	-	-
БАЛАНС	1800	2 844	11 548

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


(підпис)

(підпис)

Т.І.Чернишенко
(ініціали та прізвище)
С.М.Кухар
(ініціали та прізвище)

КОДИ		
2018	01	01
21593754		
80389		
425		
230		
85.59		

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ
за КОДУ
за КВЕД

Установа/бюджет
Територія
Організаційно-правова форма господарювання
Орган державного управління
Вид економічної діяльності

Одиниця виміру: грн.
Періодичність: квартальна, річна

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 2017 рік
I. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ

Форма № 2-дс

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
I	2	3	4
ДОХОДИ			
Доходи від обмінних операцій	2010	834 174	-
Бюджетні асигнування	2020	-	-
Доходи від надання послуг (виконання робіт)	2030	-	-
Доходи від продажу активів	2040	-	-
Фінансові доходи	2050	-	-
Інші доходи від обмінних операцій	2080	834 174	-
Усього доходів від обмінних операцій			
Доходи від необмінних операцій	2090	-	-
Податкові надходження	2100	-	-
Неподаткові надходження	2110	-	-
Трансферти	2120	-	-
Надходження до державних цільових фондів	2130	32 000	-
Інші доходи від необмінних операцій	2170	32 000	-
Усього доходів від необмінних операцій			
Усього доходів	2200	866 174	-

Установлено
11 СІЧНЯ 2018
Володимир Сидорук

ВИТРАТИ			
Витрати за обмінними операціями			
Витрати на виконання бюджетних програм	2210	831 774	
Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	2220		
Витрати з продажу активів	2230	-	
Фінансові витрати	2240	-	
Інші витрати за обмінними операціями	2250	-	
Усього витрат за обмінними операціями	2290	831 774	
Витрати за необмінними операціями			
Трансферти	2300	-	
Інші витрати за необмінними операціями	2310	25 696	
Усього витрати за необмінними операціями	2340	25 696	
Усього витрат	2380	857 470	
Профіцит/дефіцит за звітний період	2390	8 704	

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

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
I	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	857 470	
Соціальний захист та соціальне забезпечення	2510	-	-
УСЬОГО:	2520	857 470	



III. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ)

Стаття	Код рядка	Загальний фонд					Спеціальний фонд			
		план на рік	план на звітний період з урахуванням змін	фактична сума виконання за звітний період	різниця (графа 5) мінус графа 4)	план на рік	план на звітний період з урахуванням змін	фактична сума виконання за звітний період	різниця (графа 9) мінус графа 8)	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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	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

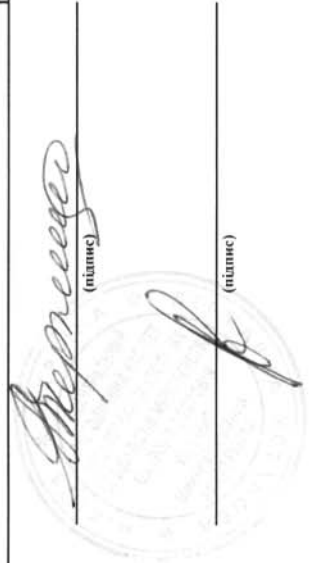
Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
		3	4
I	2		
Витрати на оплату праці	2820	831 374	
Відрахування на соціальні заходи	2830	-	
Матеріальні витрати	2840	400	
Амортизація	2850	-	
Інші витрати	2860	-	
Усього	2890	831 774	

Керівник (посадова особа)

Т.І.Чернишенко
(ініціали та прізвище)

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

С.М.Кухар
(ініціали та прізвище)



КОДИ	КОДИ	
	2018	01 01
	21593754	
	80389	
	425	
	230	
	85.59	

Дата (рік, місяць, число)

Державна установа "Центральний методичний кабінет підготовки молодших спеціалістів" МОЗ України	за СДРПОУ
м.Київ-03126, вул.Академіка Білецького, 16-А	за КОАТУУ
Державна організація (установа, заклад)	за КОПФГ
МОЗ України	за КОДУ
Інші види освіти, н.в.г.у	за КВЕД

Установа/бюджет

Територія

Організаційно-правова форма господарювання

Орган державного управління

Вид економічної діяльності

Одиниця виміру: грн.

Періодичність: річна

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за 2017 рік

Форма № 3-дс

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього
		3	4
I	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від обмінних операцій:			
бюджетні асигнування	3000	834 174	-
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	-	-
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	-	-

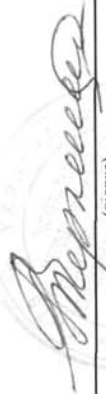
інші надходження від необмінних операцій	3045	32 000	-
Інші надходження	3090	-	-
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	866 174	-
Витрати за обмінними операціями:			
витрати на виконання бюджетних програм	3100	834 174	-
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	-	-
Витрати за необмінними операціями:			
трансфerti, з них:	3125	-	-
кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необмінними операціями	3130	25 696	-
Інші витрати	3180	-	-
Усього витрат від операційної діяльності	3190	859 870	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	6 304	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від продажу:			
фінансових інвестицій	3 200	-	-
основних засобів	3205	-	-
інвестиційної нерухомості	3210	-	-
нематеріальних активів	3215	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3220	-	-
довгострокових біологічних активів	3225	-	-
Надходження цільового фінансування	3230	-	-
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	-	-
Витрати на придбання:			
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	-	-
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	-

Довгострокових біологічних активів	3270	-
Інші витрати	3285	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	-
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	6 304
Залишок коштів на початок року	3405	2 244
Залишок коштів отриманий	3410	-
Залишок коштів перерахований	3415	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-
Залишок коштів на кінець року	3425	8 548

* Надходження в натуральній формі

* Витрати в натуральній формі

Керівник (посадова особа)



(підпис)

Т.І.Чернишенко

(ініціали та прізвище)

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

С.М.Кухар

2018	КОДЛН 01	01
21593754		
80389		
425		
230		
85.59		

Дата (рік, місяць, число)
за СДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ
за КОДУ
за КВЕД

ДУ "ЦМК ПМС" МОЗ України
м.Київ-03126,буль.Академіка Білецького,16-А
Державна організація (установа, заклад)
Міністерство охорони здоров'я України
Інші види освіти, н.в.г.у

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

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ за 2017 рік

Форма N 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	600	-	2 244	-	-	-	2 844
Коригування:								
Зміна облікової політики	4010	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4020	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4030	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4090	600	-	2 244	-	-	-	2 844
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	-	-	8 704	-	-	-	8 704
Збільшення капіталу в підприємствах	4210	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення капіталу в підприємствах	4220	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін в капіталі	4300	-	-	8 704	-	-	-	8 704
Залишок на кінець року	4310	600	-	10 948	-	-	-	11 548

Керівник (посадова особа)

Т.І.Чернишенко
(підпис)

Т.І.Чернишенко

(ініціали та прізвище)

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

С.М.Кухар
(підпис)

С.М.Кухар

(ініціали та прізвище)

КОДИ	2018	01	01
	21593754		
	80389		
	425		
	230		
	85.59		

Суб'єкт бухгалтерського обліку в державному секторі/бюджет Територія Державна установа "Центральный методичный кабинет подготовки молодых специалистов" МОЗ Украины м. Київ-03126, вул. Академіка Білецького, 16-А Державна організація (установа, заклад) Міністерство охорони здоров'я України Інші види освіти, н.с.і.у

Одиниця виміру: грн.
Періодичність: річна

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за 2017 рік

Форма № 5-дс

I. Основні засоби

Код рядка	Залишок на початок року		Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуття за звітний рік		Надійшло за рік		Зменшення/відновлення корисності		Нарахована амортизація за звітний рік		Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		Діапазон корисного використання
	первісна вартість	знос	первісної (переоціненої) вартості	знос	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісної (переоціненої) вартості	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос			
I	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Будівлі, споруди та передавальні пристрої	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машини та обладнання	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортні засоби	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інструменти, прилади, інвентар	070	289	289	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	289	289	5	10
Тварини та багаторічні насадження	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші основні засоби	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Музейні фонди	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Бібліотечні фонди	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Малочисні необоротні матеріальні активи	120	1 200	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 200	600	1	2
Білизна, постільні речі, одяг та взуття	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвентарна тара	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Необоротні матеріальні активи спеціального призначення	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Природні ресурси	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	180	1 489	889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 489	889	6	12

З рядка 180 графа 7

Вартість основних засобів, які вибули внаслідок :
 - безоплатної передачі (внутрішньомісця передача) _____ (181)
 - продажу _____ (182)
 - крадіжки, нестачі _____ (183)

- списання, як непридатні

(184)

3 рядка 180 графа 9 збільшення вартості основних засобів в результаті:

- придбання

(185)

- реконструкції, добудови, дообладнання,

(186)

- безкоштовного отримання за операціями внутрішньої

(187)

- отримання благодійних грантів, дарунків

(188)

3 рядка 180 графа 15

вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності, користування та розпорядження

(189)

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

(190)

вартість повністю амортизованих основних засобів, які продовжують використовуватись

(191) 289

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

(192)

вартість безоплатно отриманих основних засобів (крім внутрішньої передачі)

(193)

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

(194)

3 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 вартість	накопичена амортизація		первісна вартість	накопичена амортизація	первісна вартість	накопичена амортизація			первісна вартість	накопичена амортизація	первісна вартість	накопичена амортизація	від	до	
I	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 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

у відділі звітності
 21.08.2010
 Відповідальна
 (підпис)

3 рядка 260 графа 16

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	На початок року		За рік	На кінець року
		3	4		
I	2	3	4	5	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	340	-	-
Разом	350	-	-

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	
			всього	з них витрачено на потреби установи		збільшення до чистої вартості реалізації [1]	уцінка
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	2 400	-	-	2 400	-	-
Готова продукція	440	-	-	-	-	-	-
Малоцінні та швидкозношувані предмети	450	2 085	2 085	2 085	-	-	-
Державні матеріальні резерви та запаси	460	-	-	-	-	-	-
Активи для розподілу, передачі, продажу	470	-	-	-	-	-	-
Інші нефінансові активи	480	-	-	-	-	-	-
Незавершене виробництво запасів	490	-	-	-	-	-	-
Разом	500	4 485	2 085	2 085	2 400	-	-

З рядка 500 графа 6 Балансова вартість запасів:

оформлених в заставу

(501) _____

переданих на комісію

(502) _____

переданих у переробку

(503) _____

відображених за чистою вартістю реалізації

(504) _____

відображених за відновлювальною вартістю

(505) _____



2400

^[1] Визначається за п. 5 розділу III Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 «Запаси»

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 графа 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) _____

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

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

учасники спільної діяльності наводять таку інформацію (585):

Перелік суб'єктів, з якими укладено договір про спільну діяльність			Сума активів, переданих до спільної діяльності	Сума всіх зобов'язань, взятих для проведення спільної діяльності	Сума доходів і витрат спільної діяльності	Інформація про оператора спільної діяльності
Найменування суб'єкта господарювання	ЄДРПОУ	Строк дії договору				
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

З рядка 1155 графи 4 Балансу

Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю

(586) _____

за амортизованою собівартістю


(587) _____

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

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

учасники спільної діяльності наводять таку інформацію (589):

Перелік суб'єктів, з якими укладено договір про спільну діяльність			Сума активів, переданих до спільної діяльності	Сума всіх зобов'язань, взятих для проведення спільної діяльності	Сума доходів і витрат спільної діяльності	Інформація про оператора спільної діяльності
Найменування суб'єкта господарювання	ЄДРПОУ	Строк дії договору				
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

11 014 2113
 Відпрацьована особа № 1


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
1	2	3	4	5	6
Довгострокові	600	-	-	-	-
Поточні	610	-	-	-	-
Доходи майбутніх періодів	620	-	-	-	-

VII. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т.ч. по строках погашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5	6
Довгострокова дебіторська заборгованість	650	-	-	-	-
Поточна дебіторська заборгованість	660	-	-	-	-

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (661) _____

Прострочена дебіторська заборгованість _____ (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 рядка	За рік
1	2	3
Доходи – усього	760	866 174
у тому числі:		
від обмінних операцій:		
бюджетні асигнування	770	834 174
надання послуг	780	-
продаж	790	-
операцій 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 уцінки	852	-
відновлення корисності активів	853	-
від необмінних операцій:		
податкові надходження	860	-
неподаткові надходження	870	-
трансферти	880	-
гранти та дарунки	890	32 000
надходження до державних цільових фондів	900	-
списаних зобов'язань, що не підлягають погашенню	910	-
Витрати - всього	920	857 470
у тому числі:		
інші витрати за обмінними операціями	930	-
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	-
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 втрати грошових коштів і матеріальних цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей на початок звітного року	970	-
Встановлено 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:		
вднесених на винних осіб	1031	-
справи знаходяться в слідчих органах (винні особи не встановлені)	1032	-

Х. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
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	-



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 в 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	Амортизація	надійшло за рік	надійшло за рік	первісна вартість	накопичена вартість	первісна вартість	накопичена вартість	залишок на початок року	залишок на кінець року	первісна вартість	накопичена амортизація	залишок на початок року	залишок на кінець року	залишок на початок року	залишок на кінець року	залишок на початок року	залишок на кінець року	залишок на початок року	залишок на кінець року	залишок на початок року	залишок на кінець року	залишок на початок року	залишок на кінець року
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16										
Довгострокові біологічні активи – усього	1140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в тому числі:																									
робоча худоба	1141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
виродкутивна худоба	1142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
багаторічні насадження	1143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
землі та інші стратегічні біологічні активи	1144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші довгострокові біологічні активи – усього	1145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
всього																									
виробничі активи на виробництво та відгодівлі	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші активи в сільськогосподарських підприємствах (крім виробничих на виробництво та відгодівлі)	1152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші поточні біологічні активи	1153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3 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)

3 рядка 1190 графа 13

(1193)

3 рядка 1190 графа 15

(1194)

3 рядка 1190 графа 15

(1195)

3 рядка 1190 графа 15

(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 - усього	1200				
У тому числі:					
зернові і зернобобові	1210				
з них:					
пшениця	1211				
соя	1212				
сосяшник	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				
У тому числі:					
приріст живої маси - усього	1230				
з нього:					
великої рогатої худоби	1231				
свиней	1232				
молоко	1233				
вовна	1234				
яйця	1235				
інша продукція тваринництва	1236				
додаткові біологічні активи тваринництва	1237				
продукція рибництва	1238				
	1239				
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1240				

11 811 810

11 811 810

ХІІ розшифровка позабалансових рахунків

Назва рахунку позабалансового обліку	Код рядка	Залишок на початок звітного року	Надходження	Вибуття	Залишок на кінець звітного року
I	2	3	4	5	6
01 «Орендовані основні засоби та нематеріальні активи»	1310	-	-	-	-
011 «Орендовані основні засоби розпорядників бюджетних коштів»	1311	-	-	-	-
012 «Орендовані основні засоби державних цільових фондів»	1312	-	-	-	-
013 «Орендовані нематеріальні активи розпорядників бюджетних коштів»	1313	-	-	-	-
014 «Орендовані нематеріальні активи державних цільових фондів»	1314	-	-	-	-
02 «Активи на відповідальному зберіганні»	1320	18 420	6 980	6 980	18 420
021 «Активи на відповідальному зберіганні розпорядників бюджетних коштів»	1321	18 420	6 980	6 980	18 420
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 бюджетних коштів»	1361	-	-	-	-
062 «Гарантії та забезпечення отримані державних цільових фондів»	1362	-	-	-	-
07 «Списані активи»	1370	-	-	-	-
071 «Списана дебіторська заборгованість розпорядників бюджетних коштів»	1371	-	-	-	-
072 «Списана дебіторська заборгованість державних цільових фондів»	1372	-	-	-	-
073 «Невідшкодовані нестачі і втрати від пеування цінностей розпорядників бюджетних коштів»	1373	-	-	-	-
074 «Невідшкодовані нестачі і втрати від пеування цінностей державних цільових фондів»	1374	-	-	-	-
08 «Бланки документів суворой звітності»	1380	-	-	-	-
081 «Бланки документів суворой звітності розпорядників бюджетних коштів»	1381	-	-	-	-
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 бюджетних коштів»	1391	-	-	-	-
092 «Передані (видані) активи відповідно до законодавства державних цільових фондів»	1392	-	-	-	-
Разом	1400	18 420	6 980	6 980	18 420