

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

Донецька обласна державна адміністрація

Краматорськ

Орган державної влади

Донецька обласна військово-цивільна адміністрація

Державне управління загального характеру

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КОДУ

за КВЕД

Дата (рік, місяць, число)

| КОДИ       |    |    |
|------------|----|----|
| 2020       | 01 | 01 |
| 00022473   |    |    |
| 1412900000 |    |    |
| 410        |    |    |
| 01014      |    |    |
| 84.11      |    |    |

Одиниця виміру: грн  
Періодичність: річна



## ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

*за 2019 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          |         | 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 |
| Інвестиційна нерухомість                               | 010       | -                               | -       | -                                 | -    | -                               | -    | -                               | -    | -                                | -                                     | -                               | -    | -                               | -       | -                               | -  |
| Земельні ділянки                                       | 020       | -                               | -       | -                                 | -    | -                               | -    | -                               | -    | -                                | -                                     | -                               | -    | -                               | -       | -                               | -  |
| Капітальні витрати на поліпшення земель                | 030       | -                               | -       | -                                 | -    | -                               | -    | -                               | -    | -                                | -                                     | -                               | -    | -                               | -       | -                               | -  |
| Будівлі, споруди та передавальні пристрої              | 040       | -                               | -       | -                                 | -    | -                               | -    | -                               | -    | -                                | -                                     | -                               | -    | -                               | -       | -                               | -  |
| Машини та обладнання                                   | 050       | 7979582                         | 3327074 | -                                 | -    | -                               | -    | 442071                          | -    | -                                | 567038                                | -                               | 55   | 8421653                         | 3894167 | 10                              | 15 |
| Транспортні засоби                                     | 060       | -                               | -       | -                                 | -    | -                               | -    | -                               | -    | -                                | -                                     | -                               | -    | -                               | -       | -                               | -  |
| Інструменти, прилади, інвентар                         | 070       | 1044480                         | 530974  | -                                 | -    | -                               | -    | -                               | -    | -                                | 43906                                 | -                               | -    | 1044480                         | 574880  | 10                              | 10 |
| Тварини та багаторічні насадження                      | 080       | -                               | -       | -                                 | -    | -                               | -    | -                               | -    | -                                | -                                     | -                               | -    | -                               | -       | -                               | -  |
| Інші основні засоби                                    | 090       | -                               | -       | -                                 | -    | -                               | -    | -                               | -    | -                                | -                                     | -                               | -    | -                               | -       | -                               | -  |
| Музейні фонди                                          | 100       | 260598                          | -       | -                                 | -    | -                               | -    | -                               | -    | -                                | -                                     | -                               | -    | 260598                          | -       | 20                              | 20 |
| Бібліотечні фонди                                      | 110       | 4375                            | 2187    | -                                 | -    | -                               | -    | -                               | -    | -                                | -                                     | -                               | -    | 4375                            | 2187    | 10                              | 10 |
| Малоцінні необоротні матеріальні активи                | 120       | 3799602                         | 1836123 | -                                 | -    | -                               | -    | 408474                          | -    | -                                | 226355                                | -                               | -    | 4208076                         | 2062478 | 5                               | 10 |
| 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       | 13088637                        | 5696358 | -                                 | -    | -                               | -    | 850545                          | -    | -                                | 837299                                | -                               | 55   | 13939182                        | 6533712 | -                               | -  |

З рядка 180 графи 7

вартість основних засобів, які вибули внаслідок:

- безоплатної передачі (внутрішнє передача)
- безоплатної передачі (крім внутрішнє передачі)
- продажу
- крадіжки, нестачі
- списання як непридатні

(181) \_\_\_\_\_ -  
(182) \_\_\_\_\_ -  
(183) \_\_\_\_\_ -  
(184) \_\_\_\_\_ -  
(185) \_\_\_\_\_ -

З рядка 180 графи 9

збільшення вартості основних засобів у результаті:

- придбання
- реконструкції, добудови, дообладнання,

(186) \_\_\_\_\_ 804386  
(187) \_\_\_\_\_ -



|                      |                                                                                                                                         |       |         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| З рядка 180 графи 15 | безкоштовного отримання за операціями внутрівідомчої передачі                                                                           | (188) | -       |
|                      | отримання благодійних грантів, дарунків                                                                                                 | (189) | 46159   |
|                      | 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) | 3934091 |
|                      | вартість повністю амортизованих основних засобів, які продовжують використовуватись                                                     | (192) | -       |
| З рядка 180 графи 16 | 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)                                                           | (193) | -       |
|                      | знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності, користування та розпорядження                                       | (195) | -       |



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 | Нарахована 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       | -                               | -    | -                                 | -    | -                               | -    | -                               | -    | -                                | -                                     | -                               | -    | -                               | -    | -                               | -  |

|                      |                                                                                          |       |   |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
| 3 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) | - |
| 3 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<br>рядка | На початок року | За рік        | На кінець року |
|------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|---------------|----------------|
| 1                                                          | 2            | 3               | 4             | 5              |
| Капітальні інвестиції в основні засоби                     | 300          | 55285           | 341786        | -              |
| Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи | 310          | 100755          | 305847        | -              |
| Капітальні інвестиції в нематеріальні активи               | 320          | -               | -             | -              |
| Капітальні інвестиції в довгострокові біологічні активи    | 330          | -               | -             | -              |
| Капітальні інвестиції в необоротні активи спецпризначення  | 340          | -               | -             | -              |
| <b>Разом</b>                                               | <b>350</b>   | <b>156040</b>   | <b>647633</b> | <b>-</b>       |

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       | -                  | -       | -                                   | -                                 | -                                         | -                                         |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 370       | -                  | -       | -                                   | -                                 | -                                         | -                                         |
| Будівельні матеріали                     | 380       | 6784               | 12529   | 12529                               | 9341                              | -                                         | -                                         |
| Пально-мастильні матеріали               | 390       | -                  | -       | -                                   | -                                 | -                                         | -                                         |
| Запасні частини                          | 400       | 96578              | 12857   | 12857                               | 181137                            | -                                         | -                                         |
| Тара                                     | 410       | -                  | -       | -                                   | -                                 | -                                         | -                                         |
| Сировина і матеріали                     | 420       | -                  | -       | -                                   | -                                 | -                                         | -                                         |
| Інші виробничі запаси                    | 430       | -                  | -       | -                                   | 65270                             | -                                         | -                                         |
| Готова продукція                         | 440       | -                  | -       | -                                   | -                                 | -                                         | -                                         |
| Малоцінні та швидкозношувані предмети    | 450       | 580841             | 511916  | 511916                              | 1237462                           | -                                         | -                                         |
| Державні матеріальні резерви та запаси   | 460       | -                  | -       | -                                   | -                                 | -                                         | -                                         |
| Активи для розподілу, передачі, продажу  | 470       | -                  | -       | -                                   | -                                 | -                                         | -                                         |
| Інші нефінансові активи                  | 480       | -                  | -       | -                                   | 12                                | -                                         | -                                         |
| Незавершене виробництво запасів          | 490       | -                  | -       | -                                   | -                                 | -                                         | -                                         |
| Разом                                    | 500       | 684203             | 537302  | 537302                              | 1493222                           | -                                         | -                                         |

\* 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 графі 6 | балансова вартість запасів:                |       |   |
|                     | оформлених у заставу                       | (501) | - |
|                     | переданих на комісію                       | (502) | - |
|                     | переданих у переробку                      | (503) | - |
|                     | відображених за чистою вартістю реалізації | (504) | - |





## ***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        | -             | -       | -                      | -       |
| <b>Разом</b>              | <b>580</b> | -             | -       | -                      | -       |

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

З рядка 1110 графи 4 довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (582) \_\_\_\_\_ -

за амортизованою собівартістю (583) \_\_\_\_\_ -

З рядка 1155 графи 4 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       | 5066000                | 5066000               | -                        | 5066000           |
| Поточні                   | 610       | 218738                 | 247970                | 128275                   | 119695            |
| 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       | 5066000               | -                                  | -                    | -                    |
| Поточна дебіторська заборгованість       | 660       | 128275                | 128275                             | -                    | -                    |

|                                                                                                    |       |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості                                    | (661) | -       |
| Прострочена дебіторська заборгованість                                                             | (662) | 5066000 |
| з неї:                                                                                             |       |         |
| матеріали передано до суду, ведеться позовна робота                                                |       | 5066000 |
| 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                       |
| <b><i>Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у національній валюті, у тому числі в:</i></b> | <b><i>670</i></b> | <b><i>9996421</i></b>    | <b><i>12289417</i></b>  |
| касї                                                                                                                                             | 671               | 26647                    | 31073                   |
| казначействі на реєстраційних рахунках                                                                                                           | 672               | 9969774                  | 12258344                |
| казначействі на інших рахунках                                                                                                                   | 673               | -                        | -                       |
| установах банків на поточних та інших рахунках                                                                                                   | 674               | -                        | -                       |
| установах банків у тимчасовому розпорядженні                                                                                                     | 675               | -                        | -                       |
| дорозі                                                                                                                                           | 676               | -                        | -                       |
| <b><i>Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у іноземній валюті, у тому числі:</i></b>      | <b><i>680</i></b> | <b><i>-</i></b>          | <b><i>-</i></b>         |
| на поточних рахунках                                                                                                                             | 681               | -                        | -                       |
| інші кошти в іноземній валюті                                                                                                                    | 682               | -                        | -                       |



### ***IX. Доходи та витрати***

| Найменування показника                                                                            | Код<br>рядка | За рік          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| 1                                                                                                 | 2            | 3               |
| <b>Доходи від обмінних і необмінних операцій, визнані протягом звітного періоду,<br/>– усього</b> | <b>760</b>   | <b>70969740</b> |
| <i>у тому числі:</i>                                                                              |              |                 |
| <i>від обмінних операцій:</i>                                                                     |              |                 |
| бюджетні асигнування                                                                              | 770          | 31755797        |
| надання послуг                                                                                    | 780          | -               |
| продаж                                                                                            | 790          | -               |
| операції з капіталом                                                                              | 800          | -               |
| продаж нерухомого майна                                                                           | 810          | -               |
| відсотки                                                                                          | 820          | -               |
| роялті                                                                                            | 830          | -               |
| дивіденди                                                                                         | 840          | -               |
| інші доходи від обмінних операцій                                                                 | 850          | -               |
| <i>у тому числі:</i>                                                                              |              |                 |
| курсова різниця                                                                                   | 851          | -               |
| дооцінка активів у межах суми попередньої уцінки                                                  | 852          | -               |
| відновлення корисності активів                                                                    | 853          | -               |
| <i>від необмінних операцій:</i>                                                                   |              |                 |
| податкові надходження                                                                             | 860          | -               |
| неподаткові надходження                                                                           | 870          | -               |
| трансферти                                                                                        | 880          | 39143993        |
| гранти та дарунки                                                                                 | 890          | 69950           |
| надходження до державних цільових фондів                                                          | 900          | -               |
| списаних зобов'язань, що не підлягають погашенню                                                  | 910          | -               |
| <b>інші витрати - усього</b>                                                                      | <b>920</b>   | <b>547382</b>   |



|                                                                                                                                                                                                 |     |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| <i>у тому числі:</i>                                                                                                                                                                            |     |        |
| інші витрати за обмінними операціями                                                                                                                                                            | 930 | 108133 |
| <i>з них:</i>                                                                                                                                                                                   |     |        |
| 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 | 439249 |
| <i>з них:</i>                                                                                                                                                                                   |     |        |
| 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) | <u>111949</u> |
| Сума витрат, визнаних у зв'язку з недоотриманням раніше визнаних доходів | (960) | <u>-</u>      |



## ***X. Нестачі і втрати грошових коштів і матеріальних цінностей***

| Найменування показника                                                                                    | Код<br>рядка | За рік |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|
| 1                                                                                                         | 2            | 3      |
| Недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей на початок звітного року                   | 970          | 188666 |
| 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         | 188666 |
| у тому числі:                                                                                             |              |        |
| віднесених на винних осіб                                                                                 | 1031         | -      |
| справи знаходяться у слідчих органах (винні особи не встановлені)                                         | 1032         | 188666 |



## ***XI. Будівельні контракти***

| Найменування показника                                             | Код<br>рядка | За рік |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------|
| 1                                                                  | 2            | 3      |
| Дохід за будівельними контрактами за звітний рік                   | 1050         | -      |
| Загальна сума за незавершеними будівельними контрактами            | 1060         | -      |
| Загальна сума зазнаних витрат і визнаного дефіциту на дату балансу | 1070         | -      |
| Сума отриманих авансів за будівельними контрактами на дату балансу | 1080         | -      |
| Вартість виконаних субпідрядних робіт                              | 1090         | -      |
| Сума проміжних рахунків, яка несплачена                            | 1100         | -      |
| Сума валової заборгованості замовників на дату балансу             | 1110         | -      |
| Сума валової заборгованості замовникам на дату балансу             | 1120         | -      |



XII. Біологічні активи

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

|                                  |                                                                                                                |        |   |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|
| З рядка 1190 графі 10 і графі 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 графі 13            | вартість придбаних біологічних активів                                                                         | (1193) | - |
|                                  | вартість безоплатно отриманих біологічних активів                                                              | (1194) | - |
| З рядка 1190 графі 15            | вартість реалізованих біологічних активів                                                                      | (1195) | - |
|                                  | вартість безоплатно переданих біологічних активів                                                              | (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                                    |
| <b>Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього</b> | <b>1200</b> | <b>X</b>       | <b>X</b>  | <b>X</b>                                | <b>-</b>                             |
| <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        |                | -         | -                                       | -                                    |
| <b>Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього</b> | <b>1220</b> | <b>X</b>       | <b>X</b>  | <b>X</b>                                | <b>-</b>                             |
| <i>у тому числі:</i>                                                  |             |                |           |                                         |                                      |
| приріст живої маси - усього                                           | 1230        |                | -         | -                                       | -                                    |
| <i>з нього:</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        |          | -        | -        | -        |
| <b>Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом</b> | <b>1240</b> | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>-</b> |



### XIII. Розшифрування позабалансових рахунків

| Назва рахунку позабалансового обліку                                      | Код рядка   | Залишок на початок звітного року | Надходження    | Вибуття        | Залишок на кінець звітного періоду |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------|----------------|------------------------------------|
| 1                                                                         | 2           | 3                                | 4              | 5              | 6                                  |
| <b>01 «Орендовані основні засоби та нематеріальні активи»</b>             | <b>1310</b> | <b>4063897</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>4063897</b>                     |
| 011 «Орендовані основні засоби розпорядників бюджетних коштів»            | 1311        | 4063897                          | -              | -              | 4063897                            |
| 012 «Орендовані основні засоби державних цільових фондів»                 | 1312        | -                                | -              | -              | -                                  |
| 013 «Орендовані нематеріальні активи розпорядників бюджетних коштів»      | 1313        | -                                | -              | -              | -                                  |
| 014 «Орендовані нематеріальні активи державних цільових фондів»           | 1314        | -                                | -              | -              | -                                  |
| <b>02 «Активи на відповідальному зберіганні»</b>                          | <b>1320</b> | <b>19424457</b>                  | <b>1761192</b> | <b>123999</b>  | <b>21061650</b>                    |
| 021 «Активи на відповідальному зберіганні розпорядників бюджетних коштів» | 1321        | 19424457                         | 1761192        | 123999         | 21061650                           |
| 022 «Активи на відповідальному зберіганні державних цільових фондів»      | 1322        | -                                | -              | -              | -                                  |
| <b>03 «Бюджетні зобов'язання»</b>                                         | <b>1330</b> | <b>-</b>                         | <b>6575259</b> | <b>6575259</b> | <b>-</b>                           |
| 031 «Укладені договори (угоди, контракти) розпорядників бюджетних коштів» | 1331        | -                                | 6575259        | 6575259        | -                                  |
| 032 «Укладені договори (угоди, контракти) державних цільових фондів»      | 1332        | -                                | -              | -              | -                                  |
| <b>04 «Непередбачені активи»</b>                                          | <b>1340</b> | <b>-</b>                         | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>                           |
| 041 «Непередбачені активи розпорядників бюджетних коштів»                 | 1341        | -                                | -              | -              | -                                  |
| 042 «Непередбачені активи державних цільових фондів»                      | 1342        | -                                | -              | -              | -                                  |
| 043 «Тимчасово передані активи»                                           | 1343        | -                                | -              | -              | -                                  |
| <b>05 «Непередбачені зобов'язання, гарантії та забезпечення надані»</b>   | <b>1350</b> | <b>-</b>                         | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>                           |
| 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        | -               | -              | -              | -               |
| <b>06 «Гарантії та забезпечення отримані»</b>                                               | <b>1360</b> | -               | -              | -              | -               |
| 061 «Гарантії та забезпечення отримані розпорядників бюджетних коштів»                      | 1361        | -               | -              | -              | -               |
| 062 «Гарантії та забезпечення отримані державних цільових фондів»                           | 1362        | -               | -              | -              | -               |
| <b>07 «Списані активи»</b>                                                                  | <b>1370</b> | <b>188666</b>   | -              | -              | <b>188666</b>   |
| 071 «Списана дебіторська заборгованість розпорядників бюджетних коштів»                     | 1371        | -               | -              | -              | -               |
| 072 «Списана дебіторська заборгованість державних цільових фондів»                          | 1372        | -               | -              | -              | -               |
| 073 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей розпорядників бюджетних коштів» | 1373        | 188666          | -              | -              | 188666          |
| 074 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей державних цільових фондів»      | 1374        | -               | -              | -              | -               |
| <b>08 «Бланки документів суворої звітності»</b>                                             | <b>1380</b> | -               | -              | -              | -               |
| 081 «Бланки документів суворої звітності розпорядників бюджетних коштів»                    | 1381        | -               | -              | -              | -               |
| 082 «Бланки документів суворої звітності державних цільових фондів»                         | 1382        | -               | -              | -              | -               |
| <b>09 «Передані (видані) активи відповідно до законодавства»</b>                            | <b>1390</b> | -               | -              | -              | -               |
| 091 «Передані (видані) активи відповідно до законодавства розпорядників бюджетних коштів»   | 1391        | -               | -              | -              | -               |
| 092 «Передані (видані) активи відповідно до законодавства державних цільових фондів»        | 1392        | -               | -              | -              | -               |
| <b>Разом</b>                                                                                | <b>1400</b> | <b>23677020</b> | <b>8336451</b> | <b>6699258</b> | <b>25314213</b> |



Керівник (посадова особа)

Павло КИРИЛЕНКО

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

Світлана ЗЕЛЕНЬКА

