

13853

**НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО» (КПІ ім. Ігоря Сікорського)**

Відокремлені структурні підрозділи:

- НК «ІПСА» КПІ ім. Ігоря Сікорського, код 16497
- Славутицька філія КПІ ім. Ігоря Сікорського

**Фінансово - бюджетний
звіт**

за 2020 рік

станом на 01.01.2021р.

Керівник Згуровський М.З. т. 236-69-13
Гол. бух. Субботіна Л.Г. т. 236-42-26
Електронна адреса бухгалтерії Subbotina@kpi.ua

*Паперова версія фінансової та бюджетної звітності відповідає
електронній версії поданої до органів Державної казначейської служби
України та електронній версії Міністерства*

Установа/бюджет "КПІ ім.Ігоря Сікорського"
Територія Україна, м.Київ, Солом'янський р-н, проспект Перемоги, 37
Організаційно-правова форма господарювання Державна
Орган державного управління Міністерство освіти і науки України
Вид економічної діяльності Вища освіта
Одиниця виміру: грн.
Періодичність: проміжна, річна

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

Коди		
2021	01	01
02070921		
8038900000		
425		
01084		
85.42		

БАЛАНС
на 1 січня 2021 року

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	Форма №1-дс
			На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Основні засоби:			
первісна вартість	1000	3 771 721 304,00	3 736 808 254,00
знос	1001	6 789 703 835,00	6 852 242 646,00
Інвестиційна нерухомість:	1002	3 017 982 531,00	3 115 434 392,00
первісна вартість	1010	-	-
знос	1011	-	-
Нематеріальні активи:	1012	-	-
первісна вартість	1020	82 291,00	105 081,00
накопичена амортизація	1021	8 454 227,00	8 480 937,00
Незавершені капітальні інвестиції	1022	8 371 936,00	8 375 856,00
Довгострокові біологічні активи:	1030	97 230 510,00	99 478 777,00
первісна вартість	1040	-	-
накопичена амортизація	1041	-	-
Запаси	1042	-	-
Виробництво	1050	33 275 306,00	35 177 227,00
Поточні біологічні активи	1060	-	-
Усього за розділом I	1095	3 902 309 411,00	3 871 569 339,00
II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1100	57 201,00	91 918,00
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	762 959,00	229 387,00
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1125	5 257 910,00	6 081 201,00
за наданими кредитами	1130	-	-
за виданими авансами	1135	-	-
за розрахунками із соціального страхування	1140	634 538,00	1 067 871,00
за внутрішніми розрахунками	1145	-	-
інша поточна дебіторська заборгованість	1150	4 035 791,00	3 175 337,00
Поточні фінансові інвестиції	1155	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:			
національній валюті, у тому числі в:			
касі	1160	190 325 807,00	192 512 993,00
казначействі	1161	184 003,00	146 853,00
установах банків	1162	190 121 264,00	192 354 032,00
дорозі	1163	-	-
іноземній валюті	1164	20 540,00	12 108,00
Кошти бюджетів та інших клієнтів на:	1165	2 925 870,00	3 841 497,00
єдиному казначейському рахунку	1170	-	-
рахунках в установах банків у тому числі в:			
національній валюті	1175	-	-
іноземній валюті	1176	-	-
Інші фінансові активи	1177	-	-
Усього за розділом II	1180	-	-
Усього за розділом II	1195	204 000 076,00	207 000 204,00
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ			
БАЛАНС	1200	210 009,00	-
	1300	4 106 519 496,00	4 078 569 543,00

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ
І НАУКИ УКРАЇНИ
01135, м. Київ,
пр-т Перемоги, 10

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал			
Капітал у дооцінках	1400	5 781 125 779,00	5 812 080 326,00
Фінансовий результат	1410	695 929 835,00	737 877 197,00
Капітал у підприємствах	1420	-2 488 968 780,00	-2 589 398 407,00
Резерви	1430	-	-
Цільове фінансування	1440	-	-
Усього за розділом I	1450	97 230 510,00	99 478 777,00
II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ	1495	4 085 317 344,00	4 060 037 893,00
Довгострокові зобов'язання:			
за цінними паперами			
за кредитами	1500	-	-
інші довгострокові зобов'язання	1510	57 201,00	91 918,00
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	1520	-	-
Поточні зобов'язання:			
за платежами до бюджету			
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1540	1 305 971,00	1 351 693,00
за кредитами	1545	4 605 818,00	6 456 019,00
за одержаними авансами	1550	-	-
за розрахунками з оплати праці	1555	-	-
за розрахунками із соціального страхування	1560	786 481,00	1 010 247,00
за внутрішніми розрахунками	1565	-	-
інші поточні зобов'язання, з них:	1570	-	-
за цінними паперами	1575	9 384 019,00	5 396 562,00
Усього за розділом II	1576	-	-
III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1595	16 139 490,00	14 306 439,00
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1600	-	-
БАЛАНС	1700	5 062 662,00	4 225 211,00
	1800	4 106 519 496,00	4 078 569 543,00

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Михайло ЗГУРОВСЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

Людмила СУББОТІНА

(ініціали та прізвище)

Установа **КПІ ім.Ігоря Сікорського**

Територія **Україна, м.Київ, Солом'янський р-н, проспект Перемоги, 37**

Організаційно-правова форма господарювання **Державна**

Орган державного управління **Міністерство освіти і науки України**

Вид економічної діяльності **Вища освіта**

Одиниця виміру: **грн.**

Періодичність: **проміжна, річна**

Дата (рік, місяць, число)

2021	01	01
за ЄДРПОУ		
02070921		
за КОАТУУ		
8038900000		
за КОПФГ		
425		
за КОДУ		
01084		
за КВЕД		
85.42		

Коди

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за 2020 рік

I. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		3	4	3	4
ДОХОДИ	2				
Доходи від обмінних операцій					
Бюджетні асигнування					
Доходи від надання послуг (виконання робіт)	2010	1 414 562 277,00	-	1 293 362 747,00	-
Доходи від продажу активів	2020	291 769 154,00	-	325 431 867,00	-
Фінансові доходи	2030	151 795,00	-	255 855,00	-
Інші доходи від обмінних операцій	2040	7 035 820,00	-	8 024 658,00	-
Усього доходів від обмінних операцій	2050	9 062 863,00	-	8 930 811,00	-
Доходи від необмінних операцій	2080	1 722 581 909,00	-	1 636 005 938,00	-
Податкові надходження	2090	-	-	-	-
Неподаткові надходження	2100	-	-	-	-
Трансферти	2110	-	-	-	-
Надходження до державних цільових фондів	2120	-	-	-	-
Інші доходи від необмінних операцій	2130	19 843 124,00	-	6 336 758,00	-
Усього доходів від необмінних операцій	2170	19 843 124,00	-	6 336 758,00	-
Усього доходів	2200	1 742 425 033,00	-	1 642 342 696,00	-
ВИТРАТИ					
Витрати за обмінними операціями					
Витрати на виконання бюджетних програм	2210	1 261 110 605,00	-	1 153 543 064,00	-
Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	2220	419 009 183,00	-	394 903 568,00	-
Витрати з продажу активів	2230	-	-	-	-

Фінансові витрати	2240	-	-
Інші витрати за обмінними операціями	2250	14 562 892,00	2 201 911,00
Усього витрат за обмінними операціями	2290	1 694 682 680,00	1 550 648 543,00
Витрати за необмінними операціями			
Трасферти	2300	-	-
Інші витрати за необмінними операціями	2310	-	-
Усього витрат за необмінними операціями	2340	152 547 422,00	144 364 368,00
Усього витрат	2380	1 847 230 102,00	1 695 012 911,00
Профіцит / дефіцит за звітний період	2390	- 104 805 069,00	-52 670 215,00

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

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Загальнодержавні функції	2420	2 554 917,00	2 410 374,00
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	1 844 675 185,00	1 692 602 537,00
Соціальний захист та соціальне забезпечення	2510	-	-
Усього	2520	1 847 230 102,00	1 695 012 911,00

III. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ

Стаття	Код рядка	Загальний фонд			Спеціальний фонд		
		План за звітний рік	Фактична сума виконання за звітний період	Різниця (графа 4 мінус графа 3)	План за звітний рік з урахуванням змін	Фактична сума виконання за звітний період	Різниця (графа 7 мінус графа 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
ДОХОДИ							
Податкові надходження	2530	-	-	-	-	-	-
Неподаткові надходження	2540	-	-	-	-	-	-
Доходи від власності та підприємницької діяльності	2541	-	-	-	-	-	-
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	2542	-	-	-	-	-	-
Інші неподаткові надходження	2543	-	-	-	-	-	-
Власні надходження бюджетних установ	2544	-	-	-	-	-	-
Доходи від операцій з капіталом	2550	-	-	-	-	-	-
Офіційні трансферти, з них:	2560	-	-	-	-	-	-
від органів державного управління	2561	-	-	-	-	-	-
Цільові фонди	2570	-	-	-	-	-	-
Надходження державних цільових фондів	2580	-	-	-	-	-	-
Надходження Пенсійного фонду України	2581	-	-	-	-	-	-
Надходження Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття	2582	-	-	-	-	-	-
Надходження Фонду соціального страхування України	2583	-	-	-	-	-	-
Інші надходження	2590	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	2600	-	-	-	-	-	-
ВИТРАТИ							
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2610	-	-	-	-	-	-
Використання товарів і послуг	2620	-	-	-	-	-	-
Обслуговування боргових зобов'язань	2630	-	-	-	-	-	-
Поточні трансферти, з них:	2640	-	-	-	-	-	-
органам державного управління інших рівнів	2641	-	-	-	-	-	-
Соціальне забезпечення	2650	-	-	-	-	-	-
Інші поточні видатки	2660	-	-	-	-	-	-
Нерозподілені видатки	2670	-	-	-	-	-	-
Придбання основного капіталу	2680	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти, з них:	2690	-	-	-	-	-	-
органам державного управління інших рівнів	2691	-	-	-	-	-	-
Внутрішнє кредитування	2700	-	-	-	-	-	-
Зовнішнє кредитування	2710	-	-	-	-	-	-
Усього витрат	2780	-	-	-	-	-	-
Профіцит / дефіцит за звітний період	2790	-	-	-	-	-	-

IV. ЕЛЕМЕНТИ ВИТРАТ ЗА ОБМІННИМИ ОПЕРАЦІЯМИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Витрати на оплату праці	2820	1 149 600 016,00	1 030 242 723,00
Відрахування на соціальні заходи	2830	252 480 845,00	226 804 596,00
Матеріальні витрати	2840	175 631 736,00	188 719 317,00
Амортизація	2850	102 407 191,00	102 679 967,00
Інші витрати	2860	14 562 892,00	2 201 940,00
Усього	2890	1 694 682 680,00	1 550 648 543,00



Керівник

(Handwritten signature)

(підпис)

Михайло ЗГУРОВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(Handwritten signature)

(підпис)

Людмила СУББОТІНА

(прізвище та ініціали)

Установа/бюджет **КПІ ім.Ігоря Сікорського**
Територія **Україна, м.Київ, Солом'янський р-н, проспект Перемоги, 37**
Організаційно-правова форма господарювання **Державна**
Орган державного управління **Міністерство освіти і науки України**
Вид економічної діяльності **Вища освіта**
Одиниця виміру: грн.
Періодичність: річна

Дата (рік,місяць,число)

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ
за КОДУ
за КВЕД

Коди

2021	01	01
02070921		
8038900000		
425		
01084		
85.42		

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
за 2020 рік

Форма №3-дс

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від обмінних операцій :			
бюджетні асигнування			
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3000	1 414 562 277,00	1 293 362 747,00
надходження від продажу активів	3005	292 636 318,00	333 728 295,00
інші надходження від обмінних операцій	3010	257 327,00	194 215,00
	3015	4 850 347,00	6 274 187,00
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	26 176 482,00	80 628 833,00
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	2 948 627,00	9 376 642,00
Інші надходження	3090	34 096 045,00	35 369 623,00
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	1 772 578 796,00	1 749 557 900,00
Витрати за обмінними операціями :			
витрати на виконання бюджетних програм	3100	1 270 005 377,00	1 293 362 747,00
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	315 214 799,00	285 813 228,00
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	5 499 791,00	28 500 867,00
Витрати за необмінними операціями :			
трансферти, з них:	3125	-	-
кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необмінними операціями	3130	151 903 451,00	70 140 297,00
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	2 994 209,00	9 527 655,00
Інші витрати	3180	34 213 712,00	35 536 970,00
Усього витрат від операційної діяльності	3190	1 776 837 130,00	1 713 354 109,00
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-4 258 334,00	36 203 791,00
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від продажу :			
фінансових інвестицій	3200	-	-
основних засобів	3205	-	-
інвестиційної нерухомості	3210	-	-
нематеріальних активів	3215	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3220	-	-
довгострокових біологічних активів	3225	-	-
Надходження цільового фінансування	3230	31 207 688,00	19 759 889,00
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	31 207 688,00	19 759 889,00
Витрати на придбання :			
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	29 325 062,00	18 571 780,00
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	22 058,00	18 647,00
незавершених капітальних інвестицій	3265	1 860 568,00	1 169 462,00
довгострокових біологічних активів	3270	-	-

Установа/ бюджет (13853) Національний технічний університет України "Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"/ державний
Територія України, м. Київ, Солом'янського р-н, проспект Перемоги, 37
Організаційно-правова форма господарювання Державна
Орган державного управління
Вид економічної діяльності Вища освіта

Одиниця виміру: грн.
Періодичність: річна

Дата (рік, місяць, число)		КОДИ	
рік	місяць	"	"2
2020	12	02070921	
		8038900000	
		425	
		01084	
		85.42	

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ за 2020 р.

Стаття	Код рядка	Внесений капітал	Капітал у дооцінках	Фінансовий результат	Капітал у підприємствах	Резерви	Цільове фінансування	Форма № 4-ДС	
								Разом	Разом
Залишок на початок року	4000	5 781 125 779	695 929 835	-2 488 968 780	6	7	8	9	4 085 317 344
Коригування:									
Зміна облікової політики	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4020	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4030	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4090	5 781 125 779	695 929 835	-2 488 968 780	-	-	97 230 510	4 085 317 344	-
Переоцінка активів:									
Дооцінка (уцінка) основних засобів	4100	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) незавершених капітальних інвестицій	4110	-	41 947 362	-	-	-	-	41 947 362	-
Дооцінка (уцінка) нематеріальних активів	4120	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) довгострокових біологічних активів	4130	-	-	-	-	-	-	-	-
Профіцит/дефіцит за звітний період	4200	-	-	-104 805 069	-	-	-	-104 805 069	-
Збільшення капіталу в підприємства	4210	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення капіталу в підприємства	4220	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	30 954 547	-	4 375 442	-	-	-	-	-
Разом змін в капіталі	4300	30 954 547	41 947 362	-100 429 627	-	-	2 248 267	37 578 256	-
Залишок на кінець року	4310	5 812 080 326	737 877 197	-2 589 398 407	-	-	2 248 267	-25 279 451	4 060 037 893

Керівник

Головний бухгалтер

Михайло ЗГУРОВСЬКИЙ

Людмила СУББОТНА



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
29 листопада 2017 року № 977
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 27 листопада 2018 року № 940)

Суб'єкт бухгалтерського обліку
в державному секторі/бюджет

Територія

Організаційно-правова форма
господарювання

Орган державного управління

Вид економічної діяльності

Одиниця виміру: грн.

Періодичність: річна

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Україна, м.Київ, Солом'янський р-н, проспект Перемоги, 37

Державна

Міністерство освіти і науки України

Вища освіта

Коди

Дата (рік, місяць, число)	2021	01	01
за ЄДРПОУ	02070921		
за КОАТУУ	8038900000		
за КОПФГ	425		
за КОДУ	01084		
за КВЕД	85.42		

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2020 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 за звітний рік	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	первісна (переоцінена) вартість	знос		від
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Інвестиційна нерухомість	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Земельні ділянки	020	1649123517	-	41947362	-	-	-	-	-	-	-	-12990549	-	-	-	-	-	
Капітальні втрати на поліпшення земель	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Будівля споруди та передавальні пристрої	040	4782941799	2781318637	-	-	-	-	4776453	-	-	87509738	884395	-	-	2868828375	-	-	
Машии та обладнання	050	183852611	124759493	-	-	3405461	3343786	19803590	-	-	8587876	-539019	-342738	199710721	129660845	74	**	
Транспортні засоби	060	3972605	3694633	-	-	-	-	3525000	-	-	286957	-	-	7497805	3981590	-	-	
Інструменти, прилади, інвентар	070	19377668	16604006	-	-	144337	134584	842456	-	-	765323	17084	8080	20092871	17242805	72	**	
Тварини та багаторічні насадження	080	8717705	553760	-	-	54503	13309	150870	-	-	199263	-	-	8814072	739714	-	-	
Інші основні засоби	090	1593369	272544	-	-	4307	1587	119300	-	-	52187	721	-	1709083	323144	10	10	
Музейні фонди	100	969738	-	-	-	-	-	66446	-	-	-	-	-	1030936	-	-	-	
Бібліотечні фонди	110	20878708	10441658	-	-	191792	190973	1167329	9983	-	679145	-5248	-	21857305	10940868	30	81	
Малоцінні необоротні матеріальні активи	120	58378793	29191991	-	-	840659	740117	6307740	-	-	3508902	532578	281944	64378452	32242720	38	**	
Білізник, пошліські речі, одяг та взуття	130	7731360	3861350	-	-	528538	528538	731169	-	-	629515	9270	4634	7943261	3966961	18	56	
Інвентарна тара	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Необоротні матеріальні активи нецільового призначення	150	49881850	46187941	-	-	-	-	142111	49201	-	62688	6062	5409	50030023	46305239	5	40	
Природні ресурси	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші необоротні матеріальні активи	170	2283912	1096518	-	-	18521	10102	229749	2558	-	113157	-	-	2495140	1202131	2	30	
Усього	180	6789703835	3017982531	41947362	-	5189118	4962996	37862213	61742	-	102394751	-12081646	-41636	6852242646	3115434392	**	**	

3 рядка 180 графа 7 Вартість основних засобів, які вибули внаслідок: - безоплатної передачі (внутрішньогрупа передача)

- безоплатної передачі (крім внутрішньогрупа передачі)

- продажу

- крадіжки, нестачі

- списання, як непридатні

- придбання

збільшення вартості основних засобів в результаті: - придбання

- реконструкції, добудови, дообладнання,

- безкоштовного отримання за операціями внутрішньогрупа передачі

- отримання благодійних грантів, дарунків

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

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

вартість повністю амортизованих основних засобів, які продовжують використовуватись

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

вартість безоплатно отриманих основних засобів (внутрішньогрупа передачі)

вартість безоплатно отриманих основних засобів (крім внутрішньогрупа передачі)

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

(181)
(182) 85560
(183)
(184)
(185) 5013383
(186) 27286085
(187) 2887649
(188)
(189) 6775884
(190)
(191)
(192) 387068814
(193)
(194)
(195) 43658470
(196)

3 рядка 180 графа 9

3 рядка 180 графа 15

1 рядка 180 графа 16

II. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуття за звітний рік		Надійшло за рік		Зміна відношення до початку року	Нараховано амортизацію у звітному році	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		Діапазон корисного використання	
		первісна (переоцінена) амортизація	накопичена амортизація	первісної вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	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	8373735	8344537	-	-	425	-	-	-	-	52	-	-	8373310	8344589	4	40
Права користування природними ресурсами	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на знаки для товарів і послуг	220	1140	533	-	-	-	-	-	-	-	114	-	-	1140	647	5	10
Права користування майном	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на об'єкти промислової власності	240	66301	21269	-	-	22669	8520	49804	-	-	12274	-	-	93436	25023	3	10
Інші нематеріальні активи	250	13051	5597	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	260	8454227	8371936	-	-	23094	8520	49804	-	-	12440	-	-	13051	5597	3	10
3 рядка 260 графи 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															
3 рядка 260 графи 16		накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності															
		накопичена амортизація переданих у заставу нематеріальних активів															
		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															

8367521
 (261)
 (262)
 (263)
 6675
 (264)
 (265)
 (266)

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	На початок року	За рік	На кінець року
1	2	3	4	5
Капітальні інвестиції в основні засоби	300	96894936,00	2256408,00	98992202,00
Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи	310	312354,00	258754,00	456355,00
Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	320	-	-	-
Капітальні інвестиції в довгострокові біологічні активи	330	-	-	-
Капітальні інвестиції в необоротні активи спецпризначення	340	23220,00	-	-
Усього	350	97230510,00	2515162,00	99478777,00

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		Зміна вартості на дату балансу
			усього	з них витрачено на потреби установи	
1	2	3	4	5	7
Продукти харчування	360	6612259,00	9025380,00	9025380,00	954917,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	370	51088,00	5594,00	5594,00	58109,00
Будівельні матеріали	380	10190658,00	8214863,00	8214863,00	14769367,00
Пально-мастильні матеріали	390	1487983,00	1276484,00	1276484,00	976011,00
Запасні частини	400	2488805,00	977021,00	976253,00	4992266,00
Тара	410	-	598,00	598,00	7413,00
Сировина і матеріали	420	1645506,00	2061919,00	2061919,00	1059286,00
Інші виробничі запаси	430	3469582,00	4035586,00	4035586,00	973155,00
Готова продукція	440	2168412,00	2616621,00	2616621,00	521199,00
Малоцінні та швидкозношувані предмети	450	5257041,00	4090865,00	4086090,00	6798357,00
Державні матеріальні резерви та запаси	460	-	24160,00	24160,00	-
Активи для розподілу, передачі, продажу	470	3000366,00	2325879,00	2292962,00	1638955,00
Інші нефінансові активи	480	4561076,00	4375885,00	4375298,00	2428192,00
Незавершене виробництво запасів	490	-	-	-	-
Усього	500	40932776,00	39030855,00	38991808,00	35177227,00

* Визначається за пунктом 5 розділу III Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 "Запаси"
3 рядка 500 графі 6 балансова вартість запасів: оформлених в заставу

переданих на комісію (501)
переданих у переробку (502)
відображених за чистою вартістю реалізації (503)
відображених за відновлювальною вартістю (504)
(505)

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	57201,00	91918,00	75707,00	16211,00
Поточні	610	16082289,00	14214521,00	12390011,00	1824510,00
Доходи майбутніх періодів	620	5062662,00	4225211,00	4224361,00	850,00

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	91918,00	75707,00	-	16211,00
Поточна дебіторська заборгованість	660	10553796,00	5028614,00	130914,00	5394268,00

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (661) 178083

Прострочена дебіторська заборгованість (662) 5412977

з неї:

матеріали передано до суду, ведеться позовна робота
винесено рішення суду, виконавче провадження
проти дебітора порушено справу про банкрутство:
заборгованість заявлена та визнана
заборгованість заявлена та не визнана
заборгованість не заявлена

стосовно дебітора проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті ліквідації

VIII. Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів

Найменування показника	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного року
1	2	3	4
Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у національній валюті, у тому числі в:	670	190325807,00	192512993,00
касі	671	184003,00	146853,00
казначействі на реєстраційних рахунках	672	189674896,00	192025331,00
казначействі на інших рахунках	673	446368,00	328701,00
установах банків на поточних та інших рахунках	674	-	-
установах банків у тимчасовому розпорядженні	675	-	-
дорозі	676	20540,00	12108,00
Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у іноземній валюті, у тому числі:	680	2925870,00	3841497,00
на поточних рахунках	681	2925870,00	3841497,00
інші кошти в іноземній валюті	682	-	-

IX. Доходи та витрати.

Найменування показника	Код рядка	За рік
1	2	3
Доходи від обмінних і необмінних операцій, визнані протягом звітного періоду -	760	1742425033,00
від обмінних операцій: бюджетні асигнування	770	1414562277,00
надання послуг	780	291769154,00
продаж	790	151795,00
операцій з капіталом	800	-
продаж нерухомого майна	810	-
відсотки	820	7035820,00
роялті	830	-
дивіденди	840	-
інші доходи від обмінних операцій	850	9062863,00
у тому числі: курсова різниця	851	1787681,00
дооцінка активів в межах суми попередньої оцінки	852	-
відновлення корисності активів	853	-
від необмінних операцій: податкові надходження	860	-
неподаткові надходження	870	-
трансферти	880	-
гранти та дарунки	890	19843124,00
надходження до державних цільових фондів	900	-
списаних зобов'язань, що не підлягають погашенню	910	-
Інші витрати - усього у тому числі:	920	167110314,00
інші витрати за обмінними операціями	930	14562892,00
з них: курсова різниця	931	1278704,00
витрати, пов'язані з реалізацією активів	932	-
уцінка активів	933	12990549,00
втрати від зменшення корисності активів	934	-
інші витрати за необмінними операціями	940	152547422,00
з них: витрати, пов'язані з передачею активів, що суб'єкти державного сектору передають суб'єктам господарювання, фізичним особам та іншим суб'єктам неповернення депозитів	941	-
	942	-

9108891

Сума отриманих активів, робіт (послуг) у натуральній формі (950)

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

X. Нестачі і втрати грошових коштів і матеріальних цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей на початок звітного року	970	207376,00
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	22300,00
Стягнуто з винних осіб	1010	-
Списано за висновками слідчих органів	1020	-
Недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей на кінець звітного року	1030	185076,00
у тому числі: віднесених на винних осіб	1031	-
справи знаходяться в слідчих органах (винні особи не встановлені)	1032	185076,00

XI. 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	-

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

балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності

балансова вартість біологічних активів, переданих у заставу як забезпечення зобов'язань

вартість придбаних біологічних активів

вартість безоплатно отриманих біологічних активів

вартість реалізованих біологічних активів

вартість безоплатно переданих біологічних активів

(1191)

(1192)

(1193)

(1194)

(1195)

(1196)

Обсяг виробництва сільськогосподарської продукції за звітний період

Найменування показника	Код рядка	Одиниця виміру	Кількість	Вартість первісного визнання за одиницю	Вартість первісного визнання, усього
1	2	3	4	5	6
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього у тому числі:					
зернові і зернобобові	1200	-	-	-	-
з них: пшениця	1210	-	-	-	-
соя	1211	-	-	-	-
соняшник	1212	-	-	-	-
ріпак	1213	-	-	-	-
цукрові буряки (фабричні)	1214	-	-	-	-
картопля	1215	-	-	-	-
плоди (зерняткові, кісточкові)	1216	-	-	-	-
інша продукція рослинництва	1217	-	-	-	-
додаткові біологічні активи рослинництва	1218	-	-	-	-
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього у тому числі:					
приріст живої маси - усього	1220	-	-	-	-
з нього: велика рогата худоба	1230	-	-	-	-
свині	1231	-	-	-	-
молоко	1232	-	-	-	-
вовна	1233	-	-	-	-
яйця	1234	-	-	-	-
інша продукція тваринництва	1235	-	-	-	-
додаткові біологічні активи тваринництва	1236	-	-	-	-
продукція рибництва	1237	-	-	-	-
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - усього	1238	-	-	-	-
	1240	-	-	-	-

ХІІІ. Розшифрування позабала вих рахунків

Назва рахунку позабалансового обліку	Код рядка	Залишок на початок звітного року	Надходження	Вибуття	Залишок на кінець звітного року
1	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	81840340,00	25353375,00	6034628,00	101159087,00
021 "Активи на відповідальному зберіганні розпорядників бюджетних коштів"	1321	81840340,00	25353375,00	6034628,00	101159087,00
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	810,00	-	-	810,00
041 "Непередбачені активи розпорядників бюджетних коштів"	1341	810,00	-	-	810,00
042 "Непередбачені активи державних цільових фондів"	1342	-	-	-	-
043 "Тимчасово передані активи"	1343	-	-	-	-
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	655828,00	184023,00	65318,00	774533,00
071 "Списана дебіторська заборгованість розпорядників бюджетних коштів"	1371	448452,00	184023,00	43018,00	589457,00
072 "Списана дебіторська заборгованість державних цільових фондів"	1372	-	-	-	-
073 "Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей розпорядників бюджетних коштів"	1373	207376,00	-	22300,00	185076,00
074 "Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей державних цільових фондів"	1374	-	-	-	-
08 "Бланки документів суворої звітності"	1380	1546,00	-	-	-
081 "Бланки документів суворої звітності розпорядників бюджетних коштів"	1381	1546,00	-	657,00	889,00
082 "Бланки документів суворої звітності державних цільових фондів"	1382	-	-	657,00	889,00
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	-	-	-	-
Усього	1400	82498524,00	25537398,00	6100603,00	101935319,00

Михайло ЗГУРОВСЬКИЙ
(ініціали та прізвище)

Людмила СУБОТІНА
(ініціали та прізвище)

