

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ	
	01
26381710	
6810100000	
420	
84.13	

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КОДУ

за КВЕД

Суб'єкт бухгалтерського обліку в державному секторі/бюджет

Територія

Організаційно-правова форма господарювання

Орган державного управління

Вид економічної діяльності

Одиниця виміру: грн.

Періодичність: річна

Управління архітектури та містобудування департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів

м.Хмельницький

Орган місцевого самоврядування

Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2017 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	первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісної (переоціненої) вартості	зносу	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	149 618	89 062	-	-	-	-	86 376	-	-	12 845	-	-	235 994	101 907	-	-
Транспортні засоби	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інструменти, прилади, інвентар	070	11 999	10 907	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тварини та багаторічні насадження	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 999	10 907	-	-
Інші основні засоби	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Музейні фонди	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Бібліотечні фонди	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Малювинні необоротні матеріальні активи	120	53 652	26 870	-	-	-	-	5 459	-	-	2 730	-	-	59 111	29 600	-	-
Білизна, постільні речі, одяг та взуття	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвентарна тара	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Необоротні матеріальні активи спеціального призначення	150	1 522 068	585 897	-	-	-	-	-	-	-	76 103	-	-	1 522 068	662 000	-	-
Природні ресурси	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	180	1737337	712736	0	0	0	0	91835	0	0	91678	0	0	1829172	804414	0	0

3 рядка 180 графа 7

Вартість основних засобів, які вибули внаслідок :

- безоплатної передачі (внутрішньоміска передача)

- продажу

- крадіжки, нестачі

(181) _____

(182) _____

(183) _____

- списання, як непридатні

3 рядка 180 графа 9

збільшення вартості основних засобів в результаті :

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

(184) _____

(185) _____ 91835

(186) _____

(187) _____

(188) _____

3 рядка 180 графа 15

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

(189) _____

(190) _____

(191) _____ 90747

(192) _____

(193) _____

(194) _____

3 рядка 180 графа 16

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

II. Нематеріальні активи

Групи нематеріальні активи	Код рядка	Залишок на початок року		Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуття за звітний рік		Надійшло за рік		Зменшення/відновлення корисності за рік	Нараховано амортизацію у звітному році	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		Діапазон корисного використан-ня	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	первісна вартість	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопиченої амортизації	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 графа 15

вартість безоплатно отриманих нематеріальних активів

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

вартість нематеріального активу з невизначеним строком корисності використання

накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

накопичена амортизація переданих у заставу нематеріальних активів

(261) _____

(262) _____

(263) _____

(264) _____

(265) _____

(266) _____

3 рядка 260 графа 16

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	На початок року	За рік	На кінець року
1	2	3	4	5
Капітальні інвестиції в основні засоби	300	-	-	-
Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи	310	-	-	-

інвестиції в довгострокові біологічні активи	330	-	-	-
інвестиції в необоротні активи	340	-	-	-
	350	-	-	-

дка 350 граfi 5

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

(351) _____

IV. Виробничі запаси

Найменування показника	Код рядка	Надходження за рік	Вибуття		Балансова вартість на кінець року	Зміна вартості на	
			всього	з них витрачено на потреби установи		збільшення до чистої вартості реалізації [1]	уцінка
1	2	3	4	5	6	7	8
Продукти харчування	360	-	-	-	-	-	-
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	370	-	-	-	-	-	-
Будівельні матеріали	380	-	-	-	-	-	-
Пально-мастильні матеріали	390	-	-	-	-	-	-
Запасні частини	400	470	470	470	-	-	-
Тара	410	-	-	-	-	-	-
Сировина і матеріали	420	-	-	-	-	-	-
Інші виробничі запаси	430	-	-	-	-	-	-
Готова продукція	440	-	-	-	-	-	-
Малоцінні та швидкозношувані предмети	450	16 709	17 645	17 645	1 356	-	-
Державні матеріальні резерви та запаси	460	-	-	-	-	-	-
Активи для розподілу, передачі, продажу	470	-	-	-	-	-	-
Інші нефінансові активи	480	-	-	-	-	-	-
Незавершене виробництво запасів	490	-	-	-	-	-	-
Разом	500	17 179	18 115	18 115	1 356	-	-

З рядка 500 графа 6 Балансова вартість запасів:

оформлених в заставу

(501) _____

переданих на комісію

(502) _____

переданих у переробку

(503) _____

відображених за чистою вартістю реалізації

(504) _____

відображених за відновлювальною вартістю

(505) _____

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

V. Фінансові інвестиції

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

З рядка 580 графа 3

Втрати від зменшення корисності/доходи від відновлення корисності протягом року

(581) _____

З рядка 1110 графа 4 Балансу

Довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю

(582) _____

за амортизованою

собівартістю

(583) _____

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

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

учасники спільної діяльності наводять таку інформацію (585):

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

З рядка 1155 графи 4 Балансу

Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю

(586)

за амортизованою собівартістю

(587)

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

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

учасники спільної діяльності наводять таку інформацію (589):

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

VI. Зобов'язання

Групи зобов'язань	Код рядка	Усього на початок року	Усього на кінець року	У т. ч. за строками	
				до 12 місяців	більше 12 місяців
1	2	3	4	5	6
Довгострокові	600	-	-	-	-
Поточні	610	-	-	-	-
Доходи майбутніх періодів	620	-	-	-	-

VII. Дебіторська заборгованість

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

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості

(661)

Прострочена дебіторська заборгованість

(662)

з неї:

матеріали передано до суду, ведеться позовна робота

винесено рішення суду, виконавче провадження

проти дебітора порушено справу про банкрутство:

заборгованість заявлена та визнана

заборгованість заявлена та не визнана

заборгованість не заявлена

стосовно дебітора проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті ліквідації

VIII. Доходи та витрати

Найменування показника	Код рядка	За рік
1	2	3
Доходи – усього	760	3 164 538
у тому числі:		
від обмінних операцій:		
бюджетні асигнування	770	3 164 538
надання послуг	780	-
продаж	790	-
операцій з капіталом	800	-
продаж нерухомого майна	810	-
відсотки	820	-
роялті	830	-
дивіденди	840	-
інші доходи від обмінних операцій	850	-
у тому числі:	851	-
курсова різниця		-
дооцінка активів в межах суми попередньої уцінки	852	-
відновлення корисності активів	853	-
від необмінних операцій:		
податкові надходження	860	-
неподаткові надходження	870	-
трансферти	880	-
гранти та дарунки	890	-
надходження до державних цільових фондів	900	-
списаних зобов'язань, що не підлягають погашенню	910	-
Витрати - всього	920	3 164 538
у тому числі:		
інші витрати за обмінними операціями	930	17 970
з них:	931	-
курсова різниця		-
витрати, пов'язані з реалізацією активів	932	-

уцінка активів	933	-
втрати від зменшення корисності активів	934	-
інші витрати за необхідними операціями	940	-
з них:		
витрати, пов'язані з передачею активів, що передають суб'єкти державного сектору суб'єктам господарювання, фізичним особам та іншим суб'єктам державного сектору для виконання цільових заходів	941	-
неповернення депозитів	942	-

Сума отриманих активів, робіт (послуг) у натуральній формі

(950)

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

(960)

IX. Нестачі і втрати грошових коштів і матеріальних цінностей

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

X. Будівельні контракти

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

XI. Біологічні активи

Групи біологічних активів

Обліковуються за первісною вартістю

Обліковуються
справедливою

залишок на
початок року

вибуло за рік

залишок на
кінець року

Код рядка

Первісна вартість

Накопичена
амортизація

надійшло за рік

первісна вартість

накопичена
вартість

нараховано амортизації
за рік

зменшення/відновлення
корисності

первісна вартість

накопичена
амортизація

залишок на початок
року

надійшло за рік

зміни вартості за рік

вибуло за рік

залишок на кінець року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Довгострокові біологічні активи –усього

в тому числі:

робоча худоба

продуктивна худоба

багаторічні насадження

інші довгострокові біологічні активи

Поточні біологічні активи –усього

в тому числі:

тварини на вирощуванні та відгодівлі

біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім

тварин на вирощуванні та відгодівлі)

Інші поточні біологічні активи

Разом

1140

1141

1142

1143

1144

1150

1151

1152

1153

1190

балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені
законодавством обмеження права власності
балансова вартість біологічних активів, переданих у заставу
як забезпечення зобов'язань

(1191)

(1192)

вартість придбаних біологічних активів

вартість безоплатно отриманих біологічних активів

вартість реалізованих біологічних активів

вартість безоплатно переданих біологічних активів

(1193)

(1194)

(1195)

(1196)

3 рядка 1190 графа 10 і графа 16

3 рядка 1190 графа 13

3 рядка 1190 графа 15

виробництва сільськогосподарської продукції з – звітний період

Найменування показника	Код рядка	одиниц я виміру	Кількіс ть	Вартість первісного визнання за одиницю	Вартість первісного визнання всього
1	2	3	4	5	6
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва	1200				
- усього				-	-
у тому числі:					
зернові і зернобобові	1210			-	-
з них:				-	-
пшениця	1211			-	-
соя	1212			-	-
соняшник	1213			-	-
ріпак	1214			-	-
цукрові буряки (фабричні)	1215			-	-
картопля	1216			-	-
плоди (зерняткові, кісточкові)	1217			-	-
інша продукція рослинництва	1218			-	-
додаткові біологічні активи рослинництва	1219			-	-
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва	1220				
- усього				-	-
у тому числі:					
приріст живої маси - усього	1230			-	-
з нього:				-	-
великої рогатої худоби	1231			-	-
свиней	1232			-	-
молоко	1233			-	-
вовна	1234			-	-
яйця	1235			-	-
інша продукція тваринництва	1236			-	-
додаткові біологічні активи тваринництва	1237			-	-
продукція рибництва	1238			-	-
	1239			-	-
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи	1240				
- разом				-	-

ХІІ. Розшифровка позабалансових рахунків

Назва рахунку позабалансового обліку	Код рядка	Залишок на початок звітнього року	Надходження	Вибуття	Залишок на кінець звітнього року
1	2	3	4	5	6
1 «Орендовані основні засоби та нематеріальні активи»	1310	-	-	-	-
11 «Орендовані основні засоби розпорядників бюджетних коштів»	1311	-	-	-	-
12 «Орендовані основні засоби державних цільових фондів»	1312	-	-	-	-
13 «Орендовані нематеріальні активи розпорядників бюджетних коштів»	1313	-	-	-	-
14 «Орендовані нематеріальні активи державних цільових фондів»	1314	-	-	-	-
2 «Активи на відповідальному зберіганні»	1320	-	-	-	-
21 «Активи на відповідальному зберіганні розпорядників бюджетних коштів»	1321	-	-	-	-
22 «Активи на відповідальному зберіганні державних цільових фондів»	1322	-	-	-	-
3 «Бюджетні зобов'язання»	1330	-	-	-	-
31 «Укладені договори (угоди, контракти) розпорядників бюджетних коштів»	1331	-	-	-	-
32 «Укладені договори (угоди, контракти) державних цільових фондів»	1332	-	-	-	-
4 «Непередбачені активи»	1340	-	-	-	-
41 «Непередбачені активи розпорядників бюджетних коштів»	1341	-	-	-	-
42 «Непередбачені активи державних цільових фондів»	1342	-	-	-	-
5 «Непередбачені зобов'язання, гарантії та забезпечення надані»	1350	-	-	-	-
51 «Гарантії та забезпечення надані розпорядників бюджетних коштів»	1351	-	-	-	-
52 «Гарантії та забезпечення надані державних цільових фондів»	1352	-	-	-	-
53 «Непередбачені зобов'язання розпорядників бюджетних коштів»	1353	-	-	-	-
54 «Непередбачені зобов'язання державних цільових фондів»	1354	-	-	-	-
6 «Гарантії та забезпечення отримані»	1360	-	-	-	-
61 «Гарантії та забезпечення отримані розпорядників бюджетних коштів»	1361	-	-	-	-
62 «Гарантії та забезпечення отримані державних цільових фондів»	1362	-	-	-	-
7 «Списані активи»	1370	-	-	-	-
71 «Списана дебіторська заборгованість розпорядників бюджетних коштів»	1371	-	-	-	-
72 «Списана дебіторська заборгованість державних цільових фондів»	1372	-	-	-	-
73 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей розпорядників бюджетних коштів»	1373	-	-	-	-
74 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей державних цільових фондів»	1374	-	-	-	-
8 «Бланки документів суворої звітності»	1380	-	-	-	-
81 «Бланки документів суворої звітності розпорядників бюджетних коштів»	1381	-	-	-	-
82 «Бланки документів суворої звітності державних цільових фондів»	1382	-	-	-	-
9 «Передані (видані) активи відповідно до законодавства»	1390	-	-	-	-
91 «Передані (видані) активи відповідно до законодавства розпорядників бюджетних коштів»	1391	-	-	-	-
92 «Передані (видані) активи відповідно до законодавства державних цільових фондів»	1392	-	-	-	-