

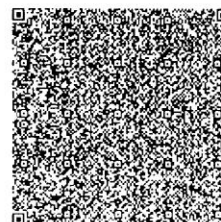
Повідомлення про прийняття звітної форми

Назва територіального органу Казначейства:	ГУДКСУ у Полтавській області
---	------------------------------

Установа:	Комунальний заклад Полтавської обласної ради "Полтавська обласна Мала академія наук учнівської молоді"
Код за ЄДРПОУ:	38071900
Назва звіту:	ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Звітна дата:	за 2019 рік
Вид звітної форми:	Фінансова звітність
Періодичність:	річна
Бюджет:	Місцевий бюджет
Фонд	
Код бюджету:	
КПК (КТПКВКМБ/ТКВКБМС):	

Назва статусу	Дата	Користувач	Коментар
Передано на підпис	13.01.2020 11:10:24	Лахач ТО	
Підпис Головного бухгалтера	13.01.2020 11:11:34	Шпінцова ОВ	
Підпис керівника	13.01.2020 11:14:11	Лахач ТО	
Відправлено звітність в ДКУ	13.01.2020 11:14:49	Лахач ТО	
Підпис казначея	13.01.2020 12:13:53	Соболева НО	

Відправник:	Соболева НО
Отримувач:	Лахач ТО, Шпінцова ОВ
Час відправлення повідомлення:	13.01.2020 12:13:53



ЗАТВЕРДЖЕНО
Державним управлінням
29 листопада 2017 року № 977

КОДИ	2020	01	01
за ЄДРПОУ	38071900		
за КОАТУУ	5310100000		
за КОПФГ	430		
за КОДУ	01004		
за КВЕД	85.59		

Дата (рік, місяць, число)

Комунікаційний заклад Полтавської обласної ради "Полтавська обласна Мала академія наук учнівської молоді"

Полтава

Комунікаційна організація (установа, заклад)

Області, Київська та Севастопольська міської ради

Інші види освіти, п.в.з.у.

Установа

Територія

Організаційно-правова форма господарювання

Орган державного управління

Вид економічної діяльності

Одиниця виміру: грн

Періодичність: річна



ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2019 рік

Форма №5-дс

I. Основні засоби

Групи основних засобів	Код групи	За місяць на початок року		Переоцінка сповнилася %, у відсотках -)		Вибуття за звітний рік		Надійшло за рік		Зменшення/збільшення корисності		Напряження амортизації за звітний рік		Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		Діапазон корисного використання	
		первісна (непервісна) вартість	номе	первісна (непервісна) вартість	номе	первісна (непервісна) вартість	номе	первісна (непервісна) вартість	номе	первісна (непервісна) вартість	номе	первісна (непервісна) вартість	номе	первісна (непервісна) вартість	номе	первісна (непервісна) вартість	номе		
Інвестиційна нерухомість	010																	від	до
Земельні ділянки	020																		
Капітальні витрати на поліпшення земель	030																		
Будівля, споруди та передавальні пристрої	040																		
Машини та обладнання	050	157809	97135																
Транспортні засоби	060	24108	24108																
Інструменти, прилади, інвентар	070	35726	24318																
Тварини та безсередні насадження	080																		
Інші основні засоби	090																		
Музейні фонди	100																		
Бібліотечні фонди	110																		
Маломірні необоротні матеріальні активи	120	239526	120305																
Витрати, пов'язані з річч., с/г та життєв.	130	3510	1755																
Інвентарна група	140																		
Необоротні матеріальні активи спеціального призначення	150																		
Прочі ресурси	160																		
Інші необоротні матеріальні активи	170																		
Разом	180	466679	267621										62871			601762	330492		

З рядка 180 графа 7

вартість основних засобів, які вибули внаслідок:
безоплатної передачі (внутрішнього передачі)
безоплатної передачі (крім внутрішнього передачі)

продажу
крадіжки, нестачі
спливання як непридатні
збільшення вартості основних засобів у результаті:
придбання
реконструкції, добудови, дообладнання,

З рядка 180 графа 9

(181)
(182)
(183)
(184)
(185)
(186)
(187)



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



З рядка 180 графи 15

З рядка 180 графи 16

II. Нематеріальні активи

Групи основних засобів	Код групи	Залишок на початок року		Переоцінка (збільшення +, зменшення -)		Відсутня на початок року		Найвищою в рік		Накопичена амортизація на початок року	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		Дані за кореспондентським використанням				
		періодична (періодична)	інше	періодична (періодична)	інше	періодична (періодична)	інше	періодична (періодична)	інше		періодична (періодична)	інше	періодична (періодична)	інше					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Амортизація та суми з інших груп	200																		
Права користування природними ресурсами	210																		
Права на знаки, торгові послуги	220																		
Права користування майном	230																		
Права на об'єкти промислової власності	240																		
Інші нематеріальні активи	250																		
Разом	260																		

З 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)



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	-	141083	-
Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи	310	-	-	-
Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	320	-	-	-
Капітальні інвестиції в довгострокові біологічні активи	330	-	-	-
Капітальні інвестиції в необоротні активи спецпризначення	340	-	-	-
Разом	350	-	141083	-

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		з них витрачено на потреби установи	Балансова вартість на кінець року	Зміна вартості на дату балансу	
			усього				збільшення до чистої вартості реалізації*	уцінка
	2	3	4	5	6	7	8	9
Продукти харчування	360	-	-	-	-	-	-	-
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	370	-	-	-	-	-	-	-
Будівельні матеріали	380	33714	33714	33714	-	-	-	-
Пально-мастильні матеріали	390	18937	18938	18938	2501	-	-	-
Запасні частини	400	7117	7117	7117	5240	-	-	-
Тара	410	-	-	-	-	-	-	-
Сировина і матеріали	420	-	-	-	-	-	-	-
Інші виробничі запаси	430	-	-	-	-	-	-	-
Готова продукція	440	-	-	-	-	-	-	-
Малопічні та швидкознізовані предмети	450	115219	122031	122031	7654	-	-	-
Державні матеріальні резерви та запаси	460	-	-	-	-	-	-	-
Активи для розподілу, передані, продажу	470	-	-	-	-	-	-	-
Інші нефінансові активи	480	-	-	-	-	-	-	-
Незавершене виробництво запасів	490	-	-	-	-	-	-	-
Разом	500	174947	181800	181800	15395	-	-	-

З рядка 500 графа 6

балансова вартість запасів:

оформлених у заставу

переданих на комісію

переданих у переробку

відображених за чистою вартістю реалізації

(501)

(502)

(503)

(504)



відображених за відновлювальною вартістю

(505)



V. Фінансові інвестиції

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

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

З рядка 1110 графи 4 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 радика	Усього на початок року	Усього на кінець року	У тому числі за строками	
				до 12 місяців	більше 12 місяців
1	2	3	4	5	6
Довгострокові	600	-	-	-	-
Поточні	610	-	-	-	-
Доходи майбутніх періодів	620	-	-	-	-

VII. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код радика	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	-	-	-	-
Поточна дебіторська заборгованість	660	-	-	-	-

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості

Прострочена дебіторська заборгованість

з неї:

матеріали передано до суду, вселється 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

(661)

(662)



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 є:	670	-	-
касі	671	-	-
казначейств: на ресстраційних рахунках	672	-	-
казначейств: на інших рахунках	673	-	-
установах банків на поточних та інших рахунках	674	-	-
установах банків у тимчасовому розпорядженні	675	-	-
дорозі	676	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у іноземній валюті, у тому числі:	680	-	-
на поточних рахунках	681	-	-
інші кошти в іноземній валюті	682	-	-



IX. Доходи та витрати

Найменування показника	Код раєка	За рік
Доходи від обмінних і необмінних операцій, визнані протягом звітного періоду, – усього	760	3310780
у тому числі:		
від обмінних операцій:		
бюджетні асигнування	770	3310780
надання послуг	780	-
продаж	790	-
операцій з капіталом	800	-
продаж нерухомого майна	810	-
відсотки	820	-
роялті	830	-
дивіденди	840	-
інші доходи від обмінних операцій	850	-
у тому числі:		
курсова різниця	851	-
дооцінка активів у межах суми попередньої оцінки	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	-
спісаних зобов'язань, що не підлягають погашенню	910	-
інші витрати - усього	920	16872



у тому числі:		
інші витрати за обмінними операціями	930	16279
з них:		
курсова різниця		
витрати, пов'язані з реалізацією активів	931	
уцінка активів	932	
витрати від зменшення корисності активів	933	
інші витрати за необмінними операціями	934	
з них:	940	593
витрати, пов'язані з передачею активів, що суб'єкти державного сектору передають суб'єктам господарювання, фізичним особам та іншим суб'єктам державного сектору для виконання цільових заходів	941	
неповернення депозитів	942	

Сума отриманих активів, робіт (послуг) у натуральній формі

(950)

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

(960)



Х. Нестачі і втрати грошових коштів і матеріальних цінностей

Найменування показника	Код радка	За рік
Недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей на початок звітного року	970	-
Установлено недостачі 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	-
Снягнуто з винних осіб	1010	-
Списано за висновками слідчих органів	1020	-
Недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей на кінець звітного року	1030	-
у тому числі:		
віднесених на винних осіб	1031	-
справи знаходяться у слідчих органах (винні особи не встановлені)	1032	-





XI. Будівельні контракти

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

XII. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код ринка	Обліковуються за первісною вартістю					Обліковуються за справедливою вартістю								
		Залишок на початок року		налігало за рік	вибуло за рік		нараховано амортизації за рік	зменшення/збільшення корисності	залишок на кінець року		залишок на початок року	налігало за рік	зміни вартості за рік	вибуло за рік	залишок на кінець року
		первісна вартість	амортизація		первісна вартість	амортизація			первісна вартість	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 сила	1141														
продуктивна сила	1142														
біологічні медичні	1143														
інші довгострокові біологічні активи	1144														
Потенціал біологічних активів – усього	1150														
у тому числі:															
патенти на вирощування та використання біологічних активів у ставі біологічних підприємств сервіс парків на вирощуванні (з використанням)	1151														
інші довгострокові активи	1152														
Інші довгострокові активи	1153														
Разом	1190														

З рядка 1190 графі 10 і графі 16

З рядка 1190 графі 13

З рядка 1190 графі 15

Балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передані/закондировані обмеження права власності

Балансова вартість біологічних активів, переданих у користування 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
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього	1200				
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 - усього	1220				
у тому числі:					
приріст живих масел - усього	1230				
з нього:					
велика рогата худоба	1231				
свині	1232				
молоко	1233				
овна	1234				
яйця	1235				
інша продукція тваринництва	1236				



ХІІІ. Розшифрування позабалансових рахунків

Назва рахунку позабалансового обліку	Код раєка	Залишок на початок звітнього року	Надходження	Вибуття	Залишок на кінець звітнього періоду
01 «Орендовані основні засоби та нематеріальні активи»	1310	-	101065	101065	-
011 «Орендовані основні засоби розпорядників бюджетних коштів»	1311	-	101065	101065	-
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	-	-	-	-
021 «Активи на відповідальному зберіганні розпорядників бюджетних коштів»	1321	-	-	-	-
022 «Активи на відповідальному зберіганні державних цільових фондів»	1322	-	-	-	-
03 «Бюджетні зобов'язання»	1330	-	-	-	-
031 «Укладені договори (угоди, контракти) розпорядників бюджетних коштів»	1331	-	-	-	-
032 «Укладені договори (угоди, контракти) державних цільових фондів»	1332	-	-	-	-
04 «Непередбачені активи»	1340	-	-	-	-
041 «Непередбачені активи розпорядників бюджетних коштів»	1341	-	-	-	-
042 «Непередбачені активи державних цільових фондів»	1342	-	-	-	-
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	-	-	-	-



Керівник (посадова особа)

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

Дашук ТО

Шинькова ОВ

