

	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
		2022	01	01
Установа	Комунальна установа "Ананьївський ліцей №1 Ананьївської міської ради"	за ЄДРПОУ	24778036	
Територія	Ананьїв	за КАТОТТГ	UA51120010010049617	
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	430	
Орган державного управління	Районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації	за КОДУ	01007	
Вид економічної діяльності	Загальна середня освіта	за КВЕД	85.31	
Одиниця виміру: грн				
Періодичність: річна				

БАЛАНС
на 01 січня 2022 року

Форма №1-дс

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ			
<i>Основні засоби:</i>	1000	-	12750317
<i>первісна вартість</i>	1001	-	21551876
<i>знос</i>	1002	-	8801559
<i>Інвестиційна нерухомість:</i>	1010	-	-
<i>первісна вартість</i>	1011	-	-
<i>знос</i>	1012	-	-
<i>Нематеріальні активи:</i>	1020	-	-
<i>первісна вартість</i>	1021	-	-
<i>накопичена амортизація</i>	1022	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1030	-	-
<i>Довгострокові біологічні активи:</i>	1040	-	-
<i>первісна вартість</i>	1041	-	-
<i>накопичена амортизація</i>	1042	-	-
Запаси	1050	-	171426
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	-	12921743
II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1100	-	-
<i>Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі:</i>	1110	-	-
цінні папери, крім акцій	1111	-	-
акції та інші форми участі в капіталі	1112	-	-
<i>Поточна дебіторська заборгованість:</i>			
за розрахунками з бюджетом	1120	-	1166
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1125	-	5714
за наданими кредитами	1130	-	-



за виданими авансами	1135	-	-
за розрахунками із соціального страхування	1140	-	4812
за внутрішніми розрахунками	1145	-	404848
інша поточна дебіторська заборгованість	1150	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1155	-	-
<i>Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:</i>			
<i>національній валюті, у тому числі в:</i>	<i>1160</i>	<i>-</i>	<i>57826</i>
<i>касі</i>	<i>1161</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>казначействі</i>	<i>1162</i>	<i>-</i>	<i>57826</i>
<i>установах банків</i>	<i>1163</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>дорозі</i>	<i>1164</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>іноземній валюті</i>	<i>1165</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Кошти бюджетів та інших клієнтів на:</i>			
<i>єдиному казначейському рахунку</i>	<i>1170</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>рахунках в установах банків, у тому числі в:</i>	<i>1175</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>національній валюті</i>	<i>1176</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>іноземній валюті</i>	<i>1177</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Інші фінансові активи	1180	-	-
Усього за розділом II	1195	-	474366
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1200	-	-
БАЛАНС	1300	-	13396109

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	-	21551401
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Фінансовий результат	1420	-	-8566118
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	-	-
Усього за розділом I	1495	-	12985283
II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
<i>Довгострокові зобов'язання:</i>			
за цінними паперами	1500	-	-
за кредитами	1510	-	-
інші довгострокові зобов'язання	1520	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	1530	-	-
<i>Поточні зобов'язання:</i>			
за платежами до бюджету	1540	-	1166
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	-	-
за кредитами	1550	-	-
за одержаними авансами	1555	-	-
за розрахунками з оплати праці	1560	-	4812
за розрахунками із соціального страхування	1565	-	-
за внутрішніми розрахунками	1570	-	404848
інші поточні зобов'язання, з них:	1575	-	-
за цінними паперами	1576	-	-
Усього за розділом II	1595	-	410826



III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600	-	-
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700	-	-
БАЛАНС	1800	-	13396109

Керівник (посадова особа)

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



(Handwritten signatures)

Тетяна ЗІНЬКОВСЬКА

Олена СОЛОГУБ



			КОДИ		
			2022	01	01
Установа	Комунальна установа "Ананьївський ліцей №1 Ананьївської міської ради"	за ЄДРПОУ	24778036		
Територія	Ананьїв	за КАТОГПТ	UA51120010010049617		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	430		
Орган державного управління	Районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації	за КОДУ	01007		
Вид економічної діяльності	Загальна середня освіта	за КВЕД	85.31		

Одиниця виміру: грн
Періодичність: річна

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за 2021 рік

Форма №2-дс

І. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
ДОХОДИ			
<i>Доходи від обмінних операцій</i>			
Бюджетні асигнування	2010	28407263	-
Доходи від надання послуг (виконання робіт)	2020	24511	-
Доходи від продажу активів	2030	4962	-
Фінансові доходи	2040	-	-
Інші доходи від обмінних операцій	2050	-	-
Усього доходів від обмінних операцій	2080	28436736	-
<i>Доходи від необмінних операцій</i>			
Податкові надходження	2090	-	-
Неподаткові надходження	2100	-	-
Трансферти	2110	-	-
Надходження до державних цільових фондів	2120	-	-
Інші доходи від необмінних операцій	2130	54496	-
Усього доходів від необмінних операцій	2170	54496	-
Усього доходів	2200	28491232	-
ВИТРАТИ			
<i>Витрати за обмінними операціями</i>			
Витрати на виконання бюджетних програм	2210	29367930	-
Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	2220	-	-
Витрати з продажу активів	2230	-	-
Фінансові витрати	2240	-	-
Інші витрати за обмінними операціями	2250	6446	-



<i>Усього витрат за обмінними операціями</i>	2290	29374376	-
<i>Витрати за необмінними операціями</i>			
Трансферти	2300	-	-
Інші витрати за необмінними операціями	2310	692	-
<i>Усього витрат за необмінними операціями</i>	2340	692	-
<i>Усього витрат</i>	2380	29375068	-
Профіцит/дефіцит за звітний період	2390	-883836	-

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	-	-
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	29331980	-
Соціальний захист та соціальне забезпечення	2510	43088	-
УСЬОГО:	2520	29375068	-

III. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ)

Стаття	Код рядка	Загальний фонд			Спеціальний фонд		
		план на звітний рік із урахуванням змін	фактична сума виконання за звітний період	різниця (графа 4 мінус графа 3)	план на звітний рік із урахуванням змін	фактична сума виконання за звітний період	різниця (графа 7 мінус графа 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>ДОХОДИ</i>							
<i>Податкові надходження</i>	2530	-	-	-	-	-	-
<i>Неподаткові надходження</i>	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	-	-	-	-	-	-
<i>Доходи від операцій з капіталом</i>	2550	-	-	-	-	-	-
<i>Офіційні трансферти, з них:</i>	2560	-	-	-	-	-	-
від органів державного управління	2561	-	-	-	-	-	-
Цільові фонди	2570	-	-	-	-	-	-
<i>Надходження державних цільових фондів</i>	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	21189429	-
Відрахування на соціальні заходи	2830	4728871	-
Матеріальні витрати	2840	2476644	-
Амортизація	2850	972986	-
Інші витрати	2860	6446	-
Усього	2890	29374376	-

Керівник (посадова особа)

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



Тетяна ЗІНЬКОВСЬКА
Олена СОЛОГУБ

Тетяна ЗІНЬКОВСЬКА

Олена СОЛОГУБ



Додаток 3
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»

		КОДИ		
		2022	01	01
Установа	Комунальна установа "Ананьївський ліцей №1 Ананьївської міської ради"	за ЄДРПОУ 24778036		
Територія	Ананьїв	за КАТОТТГ UA51120010010049617		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ 430		
Орган державного управління	Районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації	за КОДУ 01007		
Вид економічної діяльності	Загальна середня освіта	за КВЕД 85.31		
Одиниця виміру: грн				
Періодичність: річна				

Звіт
про рух грошових коштів
за 2021 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	3000	28407263	-
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	24511	-
надходження від продажу активів	3010	4974	-
інші надходження від обмінних операцій	3015	-	-
Надходження від необмінних операцій:		-	-
податкові надходження	3020	-	-
неподаткові надходження	3025	-	-
трансферти, з них:	3030	-	-
кошти трансфертів, отримані від органів державного управління	3031	-	-
надходження до державних цільових фондів	3040	-	-
інші надходження від необмінних операцій	3045	54971	-
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	119516	-
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	28611235	-
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	28438433	-
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	-	-
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	6446	-
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-



кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необмінними операціями	3130	692	-
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	119516	-
Усього витрат від операційної діяльності	3190	28565087	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	46148	-
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	790382	-
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	790382	-
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	790382	-
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	790382	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:		-	-
повернення кредитів	3300	-	-
отримання позик	3305	-	-
отримання відсотків (роялті)	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Усього надходжень від фінансової діяльності	3345	-	-
Витрати на:		-	-
надання кредитів	3350	-	-
погашення позик	3355	-	-
сплату відсотків	3360	-	-
Інші витрати	3380	-	-
Коригування	3385	-	-
Усього витрат від фінансової діяльності	3390	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух коштів за звітний період	3400	46148	-
Залишок коштів на початок року	3405	-	-
Залишок коштів отриманий	3410	5284	-
Залишок коштів перерахований	3415	-6394	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	57826	-
		36271	-

* Надходження в натуральній формі



* Витрати в натуральній формі

36271

Керівник (посадова особа)

Тетяна ЗІНЬКОВСЬКА

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



Олена СОЛОГУБ



Додаток 4
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку в державному секторі 101
«Подання фінансової звітності»

Установа	Комунальна установа "Ананьївський ліцей №1 Ананьївської міської ради"	за ЄДРПОУ
Територія	Ананьїв	за КАТОТТГ
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ
Орган державного управління	Районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації	за КОДУ
Вид економічної діяльності	Загальна середня освіта	за КВЕД
Одиниця виміру: грн		
Періодичність: річна		

КОДИ		
2022	01	01
24778036		
UA51120010010049617		
430		
01007		
85.31		

Звіт про власний капітал за 2021 рік

Форма №4-дс

Стаття	Код рядка	Внесений капітал	Капітал у дооцінках	Фінансовий результат	Капітал у підприємствах	Резерви	Цільове фінансування	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Залишок на початок року	4000	-	-	-	-	-	-	-
<i>Коригування:</i>								
Зміна облікової політики	4010	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4020	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4030	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4090	-	-	-	-	-	-	-
<i>Переоцінка активів:</i>								
Дооцінка (уцінка) основних засобів	4100	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) незавершених капітальних інвестицій	4110	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) нематеріальних активів	4120	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) довгострокових біологічних активів	4130	-	-	-	-	-	-	-
Профіцит /дефіцит за звітний період	4200	-	-	-883836	-	-	-	-883836
Збільшення капіталу в підприємствах	4210	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення капіталу в підприємствах	4220	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	21551401	-	-7682282	-	-	-	13869119
Разом змін у капіталі	4300	21551401	-	-8566118	-	-	-	12985283
Залишок на кінець року	4310	21551401	-	-8566118	-	-	-	12985283

Керівник (посадова особа)

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



(Handwritten signature of Tetiana Zinkovska)

Тетяна ЗІНЬКОВСЬКА

Олена СОЛОГУБ



мова
господарська діяльність
організаційно-правова форма господарювання
підприємства державного управління
еконімічної діяльності

Комунальна установа "Ананьївський ліцей №1 Ананьївської міської ради"
Ананьїв
Комунальна організація (установа, заклад)
Районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації
Загальна середня освіта

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

КОДИ		
2022	01	01
24778036		
UA51120010010049617		
430		
01007		
85.31		

одиниця виміру: грн
періодичність: річна



ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2021 рік

Форма №5-дс

I. Основні засоби

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибути за звітний рік		Надійшло за рік		Зменшення/збільшення 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
вистигідна нерухомість	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мельні ділянки	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
літальні витрати на політшення меля	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ділі, споруди та передавальні істрої	040	-	-	-	-	191430	191430	10224680	4238013	-	119528	-	-	10033250	4166111	1	50
ащини та обладнання	050	-	-	-	-	14066	8791	3273600	1009324	-	232192	-	-	3259534	1232725	1	10
анспортні засоби	060	-	-	-	-	-	-	3613671	813770	-	213692	-	-	3613671	1027462	1	10
струменти, прилади, інвентар	070	-	-	-	-	-	-	141194	103742	-	8543	-	-	141194	112285	1	10
арини та багаторічні насадження	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ші основні засоби	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
узєбні фонди	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
бістечні фонди	110	-	-	-	-	76153	76153	876178	375074	-	100510	-	-	800025	399431	1	10
алошні необоротні матеріальні тиви	120	-	-	-	-	1022	1022	3579793	1513549	-	288303	-	-	3578771	1800830	1	5
нзна, постільні речі, одяг та взуття	130	-	-	-	-	-	-	125431	52497	-	10218	-	-	125431	62715	1	10
вентарна тара	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
оборотні матеріальні активи еціального призначення	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иродні ресурси	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ші необоротні матеріальні активи	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
всього	180	-	-	-	-	282671	271396	21844547	8105969	-	972986	-	-	21551876	8801559	-	-

рядка 180 графі 7

вартість основних засобів, які вибули внаслідок:

безоплатної передачі (внутрівідомча передача)

(181) 191430

безоплатної передачі (крім внутрівідомчої передачі)

(182) -

продажу

(183) -

крадіжки, нестачі

(184) -

списання як непридатні

(185) 91241

рядка 180 графі 9

збільшення вартості основних засобів у результаті:

придбання

(186) 790382

реконструкції, добудови, дообладнання,

(187) -



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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
торське та суміжні з ним права	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
права користування природними сурсами	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
права на знаки для товарів і послуг	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
права користування майном	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
права на об'єкти промислової власності	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші нематеріальні активи	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
всього	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

рядка 260 графі 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)

-

рядка 260 графі 16

накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(265)

-

накопичена амортизація переданих у заставу нематеріальних активів

(266)

-



ідка 180 графи 15

ідка 180 графи 16

безкоштовного отримання за операціями внутрівідомчої передачі
отримання благодійних грантів, дарунків
вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності, користування та розпорядження
залишкова 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 (внутрівідомча передача)
вартість безоплатно отриманих основних засобів (крім внутрівідомчої передачі)
знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності, користування та розпорядження

(188)	21043215
(189)	950
(190)	-
(191)	-
(192)	3213657
(193)	-
(194)	20760544
(195)	950
(196)	-



III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	На початок року	За рік	На кінець року
1	2	3	4	5
пітальні інвестиції в основні засоби	300	-	-	-
пітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи	310	-	-	-
пітальні інвестиції в нематеріальні активи	320	-	-	-
пітальні інвестиції в довгострокові інтелектуальні активи	330	-	-	-
пітальні інвестиції в необоротні активи визначення	340	-	-	-
300	350	-	-	-

рядка 350 графа 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 реалізацій*	зменшення до чистої вартості реалізацій**
1	2	3	4	5	6	7	8
Продукти харчування	360	471304	469499	469499	1805	-	-
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	370	72207	27338	27338	44869	-	-
Будівельні матеріали	380	52814	52814	52814	-	-	-
Пально-мастильні матеріали	390	249688	180823	180823	68865	-	-
Запасні частини	400	84732	42125	42125	42607	-	-
Тара	410	-	-	-	-	-	-
Сировина і матеріали	420	-	-	-	-	-	-
Інші виробничі запаси	430	5100	4974	4974	126	-	-
Готова продукція	440	-	-	-	-	-	-
Малоцінні та швидкозношувані предмети	450	46974	33820	33820	13154	-	-
Державні матеріальні резерви та запаси	460	-	-	-	-	-	-
Активи для розподілу, передачі, продажу	470	-	-	-	-	-	-
Інші нефінансові активи	480	-	-	-	-	-	-
Незавершене виробництво запасів	490	-	-	-	-	-	-
Разом	500	982819	811393	811393	171426	-	-

* 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 4

вартість запасів, які вибули внаслідок:

безоплатної передачі (внутрівідомча передача)

(501) 99084

безоплатної передачі (крім внутрівідомчої передачі)

(502) 6584

вартість запасів, визнаних витратами протягом періоду

(503) 804809

З рядка 500 графі 6

балансова вартість запасів:



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 графи 3	втрати від зменшення корисності/доходи від відновлення корисності протягом року	(581)	-
З рядка 1110 графи 4	довгострокові фінансові інвестиції відображені:		
Балансу	за собівартістю	(582)	-
	за амортизованою собівартістю	(583)	-
З рядка 1155 графи 4	поточні фінансові інвестиції відображені:		
Балансу	за собівартістю	(586)	-
	за амортизованою собівартістю	(587)	-



оформлених у заставу
переданих на комісію
переданих у переробку
відображених за чистою вартістю реалізації
відображених за відновлювальною вартістю

(504)	_____	-
(505)	_____	-
(506)	_____	-
(507)	_____	-
(508)	_____	-



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	-	-	-	-
Поточні	610	-	410826	5978	404848
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	-	-	-	-
з неї: за кредитами, наданими з бюджету	651	-	X	X	X
Поточна дебіторська заборгованість	660	416540	11692	404848	-
з неї: за кредитами, наданими з бюджету	661	-	X	X	X

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості	(662)	-
Прострочена дебіторська заборгованість	(663)	-
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

-
-
-



8

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	-	57826
касі	671	-	-
казначействі на реєстраційних рахунках	672	-	57826
казначействі 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 рядка	За рік
1	2	3
Доходи від обмінних і необмінних операцій, визнані протягом звітного періоду, – усього	760	28491232
<i>у тому числі:</i>		
<i>від обмінних операцій:</i>		
бюджетні асигнування	770	28407263
надання послуг	780	24511
продаж	790	4962
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	-
гранти та дарунки	890	54496
надходження до державних цільових фондів	900	-
списаних зобов'язань, що не підлягають погашенню	910	-
інші витрати – усього	920	7138



Х. Нестачі і втрати грошових коштів і матеріальних цінностей

Найменування показника	Код рядка	За рік
1	2	3
Недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей на початок звітного року	970	-
Установлено недостач та крадіжок грошових коштів і матеріальних цінностей протягом звітного року – усього	980	-
<i>з них:</i>		
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	-
<i>у тому числі:</i>		
віднесених на винних осіб	1031	-
справи знаходяться у слідчих органах (винні особи не встановлені)	1032	-



<i>у тому числі:</i>		
інші витрати за обмінними операціями	930	6446
<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	692
<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>36271</u>
Сума витрат, визнаних у зв'язку з недоотриманням раніше визнаних доходів	(960)	<u>-</u>



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 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		нараховано амортизації за рік	зменшення/відновлення корисності	залишок на кінець року		залишок на початок року	надійшло за рік	зміна 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>у тому числі:</i>															
робоча худоба	1141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продуктивна худоба	1142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
багаторічні насадження	1143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші довгострокові біологічні активи	1144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточні біологічні активи – усього	1150	-	X	-	-	X	X	X	-	X	-	-	-	-	-
<i>у тому числі:</i>															
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3 рядка 1190 графи 10 і графи 16

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

(1191) _____ -

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

(1192) _____ -

3 рядка 1190 графи 13

вартість придбаних біологічних активів

(1193) _____ -

вартість безоплатно отриманих біологічних активів

(1194) _____ -

3 рядка 1190 графи 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
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього	1200	X	X	X	-
<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		-	-	-
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього	1220	X	X	X	-
<i>у тому числі:</i>					
гуші – усього	1230		-	-	-
<i>з них:</i>					
велика рогата худоба	1231		-	-	-
звині	1232		-	-	-
молоко	1233		-	-	-
вовна	1234		-	-	-
їйця	1235		-	-	-
інша продукція тваринництва	1236		-	-	-



додаткові біологічні активи тваринництва	1237		-	-	-
продукція рибництва	1238		-	-	-
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1240	X	X	X	-



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
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	-	1171443	-	1171443
021 «Активи на відповідальному зберіганні розпорядників бюджетних коштів»	1321	-	1171443	-	1171443
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 «Умовні активи»	1340	-	-	-	-
041 «Умовні активи розпорядників бюджетних коштів»	1341	-	-	-	-
042 «Умовні активи державних цільових фондів»	1342	-	-	-	-
043 «Тимчасово передані активи»	1343	-	-	-	-
05 «Умовні 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 «Умовні зобов'язання розпорядників бюджетних коштів»	1353	-	-	-	-
054 «Умовні зобов'язання державних цільових фондів»	1354	-	-	-	-



055 «Забезпечення розпорядників бюджетних коштів за виплатами працівникам»	1355	-	-	-	-
056 «Забезпечення державних цільових фондів за виплатами»	1356	-	-	-	-
06 «Гарантії та забезпечення отримані»	1360	-	-	-	-
061 «Гарантії та забезпечення отримані розпорядників бюджетних коштів»	1361	-	-	-	-
062 «Гарантії та забезпечення отримані державних цільових фондів»	1362	-	-	-	-
07 «Списані активи»	1370	-	-	-	-
071 «Списана дебіторська заборгованість розпорядників бюджетних коштів»	1371	-	-	-	-
072 «Списана дебіторська заборгованість державних цільових фондів»	1372	-	-	-	-
073 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей розпорядників бюджетних коштів»	1373	-	-	-	-
074 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей державних цільових фондів»	1374	-	-	-	-
08 «Бланки документів суворої звітності»	1380	-	-	-	-
081 «Бланки документів суворої звітності розпорядників бюджетних коштів»	1381	-	-	-	-
082 «Бланки документів суворої звітності державних цільових фондів»	1382	-	-	-	-
09 «Передані (видані) активи відповідно до законодавства»	1390	-	-	-	-
091 «Передані (видані) активи відповідно до законодавства розпорядників бюджетних коштів»	1391	-	-	-	-
092 «Передані (видані) активи відповідно до законодавства державних цільових фондів»	1392	-	-	-	-
Разом	1400	-	1171443	-	1171443



Керівник (посадова особа)

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



Тетяна ЗІНЬКОВСЬКА

Олена СОЛОГУБ



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за 2021 рік

Установа	Комунальна установа "Ананьївський ліцей №1 Ананьївської міської ради"	за ЄДРПОУ	КОДИ
Територія	Ананьїв	за КАТОТТГ	24778036
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	UA51120010010049617
			430

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів **006 - Орган з питань освіти і науки**

Періодичність: річна

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу, якому підпорядкована установа	Середня чисельність працівників
1	2	3
Згідно Рішення сесії від 02.12.2020 року №31-VIII Комунальну установу "Ананьївський ліцей №1 Ананьївської міської ради" створено опорним закладом до складу, якого увійшла Ананьївська філія №1, яка розташована в с. Ананьїві - 1 по вул. Успенській, 151, а також згідно Рішення сесії від 06.08.2021 року №294-VIII Комунальну установу "Ананьївський ліцей №1 Ананьївської міської ради" створено опорним закладом до складу, якого увійшли: Байгальська філія, яка розташована в с. Байгали, вул. Т. Шевченка, 51, Романівська філія, яка розташована в с. Романівка, вул. Центральна, 49; Шелехівська філія, яка розташована в с. Шелехове, вул. Лесі Українки, 189; Шимківська філія, яка розташована в с. Шимкове, вул. Шкільна, 10; Великобоярське дошкільне відділення, яке розташоване в с. Великобоярка, вул. Центральна, 1в. Основна діяльність надання загальної середньої освіти. У своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, Постановами Верховної Ради та Кабінету Міністрів України, Рішеннями місцевих Рад народних депутатів, Розпорядженнями Районної державної адміністрації. Головним завданням Комунальної установи "Ананьївський ліцей №1 Ананьївської міської ради" є забезпечення права громадянам на отримання безкоштовної середньої повної освіти. Забезпечення необхідних умов функціонування та розвитку повної середньої освіти. Забезпечення нормативно- правової бази для забезпечення обов'язкової повної середньої освіти.	Відділ освіти, молоді і спорту Ананьївської міської ради	233

Комунальна установа "Ананьївський ліцей №1 Ананьївської міської ради" є юридичною особою, який підпорядковується відділу освіти, молоді і спорту Ананьївської міської ради та є розпорядником коштів нижчого рівня. Юридична адреса: Одеська область м. Ананьїв вул. Пушкіна, 36; ЄДРПОУ 24778036. Бухгалтерський облік в установі ведеться по меморіально - ордерній системі керуючись нормативними і законодавчими актами щодо ведення бухгалтерського обліку та складання звітності бюджетними установами

По загальному фонду затверджено кошторисом на рік - 31783326,04 грн

Отримано фінансування за рік - 28962197,17 грн., касові видатки - 28925397,13 грн., відшкодування комунальних послуг іншою установою 36800,04 грн, списано на фактичні видатки - 29366447,32 грн. Невикористані відкриті асигнування станом на 01.01.2022 року складають 2821128,87 грн. Відсоток виконання бюджету склав 91,12 %.

По спеціальному фонду затверджено кошторисом на рік - 303033,00 грн.

План асигнувань на рік (спец. фонд) - 67021,00 грн.

Надходження по необмінним операціям - 54971,00 грн надходження по обмінним операціям - 29485,00 грн (здача металобрухту, макулатури, батьківська плата), касові видатки - 330,72 грн., списано фактичні видатки - 8620,44 грн.

План асигнувань на рік (спец. рахунок) - 236012,00 грн,

отримано фінансування - 235448,00 грн, касові видатки - 235448,00 грн. Невикористані відкриті асигнування станом на 01.01.2022 року складають 564,00 грн. Відсоток виконання бюджету склав 99,76 %.

Розшифровка БАЛАНСУ (форма №1)

За 2021 року:

1. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ

- рядок 1001 «Первісна вартість» - 21551875,46 грн. - (відображені залишки основних засобів переданих, згідно передавального акту та новопридбаних в поточному періоді):

Рахунок №1013 «Будівлі, споруди та передавальні пристрої» - 10033250,00 грн.

Рахунок №1014 «Машини та обладнання» - 3259533,76 грн.

Рахунок №1015 «Транспортні засоби» - 3613671,00 грн

Рахунок №1016 «Інструменти, приладдя та інвентар» - 141194,00 грн

Рахунок №1113 «Малоцінні необоротні матеріальні активи» - 3578770,29 грн

Рахунок №1114 «Білизна, постільні речі, одяг та взуття» - 125431,10 грн

Рахунок №1112 «Бібліотечні фонди» - 800025,31 грн.



21551875,46 грн.

- рядок 1002 «Знос» - 8801558,91 грн. (відображено 50% нарахованого зносу на інші необоротні активи та амортизація на основні засоби);
- рядок 1000 «Основні засоби» - 12750316,55грн. (відображено залишкову вартість малоцінних необоротних матеріальних активів);

- рядок 1050 «Запаси» - 171425,95 грн відображено залишок запасів (продуктів харчування, ПММ, запасних частин, медикаментів, будівельних матеріалів, канцелярського приладдя), які використовуються в господарській діяльності установи (вартість запасів за мінусом вартості внутрівідомчої передачі запасів);

II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ

«Поточна дебіторська заборгованість»

- рядок 1120 «за розрахунками з бюджетом» відображена дебіторська заборгованість в сумі 1165,67 грн. - розрахунки з Фондом соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності за нарахованими сумами податку з доходів фізичних осіб та військового збору, утриманий із допомоги по тимчасовій непрацездатності;

- рядок 1125 «за розрахунками за товари, роботи, послуги» відображена дебіторська заборгованість в сумі- 5714,12 - заборгованість за розрахунками за надані послуги, які надаються бюджетною установою згідно її основною діяльністю (неперерахована батьківська плата).

- рядок 1140 «За розрахунками із соціального страхування» відображена дебіторська заборгованість в сумі 4812,14 – розрахунки з Фондом соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності за нарахованими сумами допомоги по тимчасовій непрацездатності;

- рядок 1145 «за внутрішніми розрахунками» відображена дебіторська заборгованість в сумі 404848,28 грн., - заборгованість по розрахункам з внутрівідомчої передачі запасів (заборгованість відображена у додатку 20)

Інформація щодо грошових коштів:

- рядок 1162 «Грошові кошти в національній валюті в казначействі» відображена сума грошових коштів на рахунках відкритих в органах Казначейства в сумі 57826,23 грн., в тому числі на:

спеціальних реєстраційних рахунках -57826,23 грн. із них :

отриманий залишок коштів, отриманих як плата за послуги-4953,67

кошти отримані , як плата за послуги,що надаються бюджетною установою- 24510,74грн.

кошти отримані, від реалізації металобрухту. макулатури- 4974,30 грн.

залишок коштів отриманих, як благодійні внески-23387,52 грн.

I Власний капітал та Фінансовий результат

- рядок 1400 «Внесений капітал» - 21551400,46 грн – відображена сума внесеного капіталу ;

- рядок 1420 «Фінансовий результат» - (-)8566117,61 грн - це різниця між бюджетними асигнуваннями, переданими залишками (знос та амортизація), згідно передавальних актів та видатками;

Інформація щодо кредиторської заборгованості:

- рядок 1540 «За платежами до бюджету» – відображена кредиторська заборгованість за платежами до бюджету в сумі 1166,67 грн., яка виникла в результаті не перерахованого податку з доходів фізичних осіб та військового збору, утриманий із допомоги по тимчасовій непрацездатності

- рядок 1560 «Поточні зобов'язання за розрахунками за оплати праці» - відображена кредиторська заборгованість в сумі 4812,14 грн., яка виникла в результаті не виплаченої допомоги по тимчасовій непрацездатності ;

- рядок 1570 «Поточні зобов'язання за внутрішніми розрахунками» відображена кредиторська заборгованість в сумі 404848,28 грн. – заборгованість з розрахунками з внутрівідомчої передачі запасів.

Розшифровка

ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (форма №2-дс)

за 2021 року

- код рядка 2010 «Бюджетні асигнування» відображена сума 28407263,17 грн., яка включає суми отриманих бюджетних асигнувань загального фонду в звітному періоді за мінусом вилученого з бюджетних асигнувань цільового фінансування на суму поточних витрат, що включаються до вартості об'єкта необоротних активів - 790382,00 грн. (КЕКВ -2210 – 554934,00 грн.,КЕКВ 3110- 235448,00 грн.)

-код рядка 2020 «Дохід від надання послуг (виконання робіт)» відображена сума 24510,74грн., яка включає суму отриманого доходу від надання послуг (батьківської плати) за звітний період;

--код рядка 2030 «Доходи від продажу активів» відображена сума 4961,68 грн.,яка включає суму нарахованого доходу від реалізації металобрухту 705,5 грн за мінусом вартості металобрухту, який обліковувався на балансі в сумі 12,62 грн.,а також включає суму нарахованого доходу від реалізації макулатури-4268,80 грн.;

- код рядка 2130 «Інші доходи від необмінних операцій» відображена сума 54496,00грн, яка включає суму нарахованої амортизації безоплатно отриманих необоротних активів . У Звіті про надходження і використання коштів , отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма №4-2д у графі 8 «Надійшло коштів за



переданні від інших установ протягом поточного року, коригування накопичувальних фінансових результатів у зв'язку з списанням основних засобів)

Розшифровка

Примітки до річної звітності фінансової звітності (форма №5-дс)
за 2021 року

Залишок основних засобів Р-1 «Основні засоби» на кінець (рядок 180, кол.15) тотожні даним Балансу ф. 1-дс рядок 1001 кол. 4 відповідно.

Залишок зносу Р-1 «Основні засоби» на кінець (рядок 180, кол.16) тотожні даним Балансу ф. 1-дс рядок 1002 кол. 4 відповідно.

Залишок виробничих запасів Р- IV «Виробничі запаси» на кінець року (рядок 500 кол. 6) не співпадає з рядком 1050 «Запаси» кол. 4 розділу I Нефінансові активи «Балансу» за 2021р. ф. 1-дс на суму 404848,28 грн. (внутрішньовідомча передача, яка відображена в рядку 1145 «За внутрішніми розрахунками» кол. 4 розділу I Нефінансові активи «Балансу» за 2021р. ф. 1-дс).

На позабалансовому рахунку 021 «Активи на відповідальному зберіганні розпорядників бюджетних коштів станом на 01.01.2022 р. знаходяться матеріальні цінності на суму 1171443,10 грн. ,які були передані до КУ «Ананьівський ліцей №1» від КУ « Одеський обласний центр фінансово-статистичного моніторингу, матеріально-технічного та навчально-методичного забезпечення закладів і установ освіти»

В результаті проведеної річної інвентаризації в 2021 р. недостач та крадіжок по установі не виявлено .

Керівник

Головний бухгалтер (керівник ССП)

" 17 " січня 2022р.



Тетяна ЗІНЬКОВСЬКА

Олена СОЛОГУБ

