

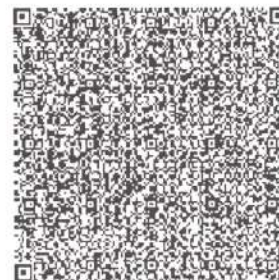
Повідомлення про прийняття звітної форми

Назва територіального органу Казначейства:	Мелітопольське УДКСУ
---	----------------------

Установа:	Палац дитячої та юнацької творчості Мелітопольської міської ради Запорізької області
Код за ЄДРПОУ:	36786897
Назва звіту:	БАЛАНС
Звітна дата:	на 01 січня 2021 року
Вид звітної форми:	Фінансова звітність
Періодичність:	річна
Бюджет:	Місцевий бюджет
Фонд	
Код бюджету:	
КПК (КТПКВКМБ/ТКВКБМС):	

Назва статусу	Дата	Користувач	Коментар
Внесення даних	12.01.2021 15:34:28	Міщак ТМ	
Передано на підпис	19.01.2021 7:46:33	Андрущенко ОВ	
Підпис Головного бухгалтера	19.01.2021 7:47:35	Андрущенко ОВ	
Підпис керівника	19.01.2021 8:02:21	Міщак ТМ	
Відправлено звітність в ДКУ	19.01.2021 8:09:39	Міщак ТМ	
Підпис казначея	21.01.2021 12:59:23	Протасова ІЛ	

Відправник:	Протасова ІЛ
Отримувач:	Андрущенко ОВ, Міщак ТМ
Час відправлення повідомлення:	21.01.2021 12:59:23



Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку в державному секторі 101
"Подання фінансової звітності"

	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
		2021	01	01
Установа/бюджет <u>Палац дитячої та юнацької творчості Мелітопольської міської ради</u>	за СДРПОУ	36786897		
Територія <u>Запорізька область м. Мелітополь вул. Михайла Грушевського буд.7</u>	за КОАТУУ	2310700000		
Організаційно-правова форма господарювання <u>Комунальна організація (установа, заклад)</u>	за КОПФГ	430		
Орган державного управління <u>Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи</u>	за КОДУ	01009		
Вид економічної діяльності <u>управління районів і міст (включаючи внутрішньоміські райони)</u>	за КВЕД	85.59		

Одиниця виміру: грн.

Періодичність: проміжна, річна

БАЛАНС

на 01 січня 2021 р.

А К Т И В	Код рядка	Форма №1-дс	
		На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ		—	—
Основні засоби:	1000	1.433.716	1.376.939
первісна вартість	1001	3.583.945	3.607.571
знос	1002	2.150.229	2.230.632
Інвестиційна нерухомість	1010	—	—
первісна вартість	1011	—	—
знос	1012	—	—
Нематеріальні активи:	1020	—	—
первісна вартість	1021	—	—
накопичена амортизація	1022	—	—
Незавершені капітальні інвестиції	1030	132	132
Довгострокові біологічні активи	1040	—	—
первісна вартість	1041	—	—
накопичена амортизація	1042	—	—
Запаси	1050	128.616	49.992
Виробництво	1060	—	—
Поточні біологічні активи	1090	69	69
Усього за розділом I	1095	1.562.533	1.427.132
II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ		—	—
Довгострокова дебіторська заборгованість	1100	—	—
Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі:	1110	—	—
цінні папери, крім акцій	1111	—	—
акцій та інші форми участі в капіталі	1112	—	—
Поточна дебіторська заборгованість:		—	—
за розрахунками з бюджетом	1120	—	—
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1125	—	—
за наданими кредитами	1130	—	—
за виданими авансами	1135	—	—
за розрахунками із соціального страхування	1140	7.526	20.049

А К Т И В	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
за внутрішніми розрахунками	1145	—	—
інша поточна дебіторська заборгованість	1150	—	—
Поточні фінансові інвестиції	1155	—	—
Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:		—	—
національній валюті, у тому числі в:	1160	257.975	143.927
касі	1161	—	—
казначействі	1162	1.286	—
установах банків	1163	256.689	143.927
дорозі	1164	—	—
іноземній валюті	1165	—	—
Кошти бюджетів та інших клієнтів на:		—	—
сдиному казначейському рахунку	1170	—	—
рахунках в установах банків, у тому числі	1175	—	—
у національній валюті	1176	—	—
в іноземній валюті	1177	—	—
Інші фінансові активи	1180	—	—
<i>Усього за розділом II</i>	1195	265.501	163.976
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1200	1.844	—
БАЛАНС	1300	1.829.878	1.591.108
П А С И В	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ		—	—
Внесений капітал	1400	3.583.945	3.607.571
Капітал у дооцінках	1410	—	—
Фінансовий результат	1420	-1.763.011	-2.036.644
Капітал у підприємствах	1430	—	—
Резерви	1440	—	—
Цільове фінансування	1450	132	132
<i>Усього за розділом I</i>	1495	1.821.066	1.571.059
II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ		—	—
Довгострокові зобов'язання		—	—
за цінними паперами	1500	—	—
за кредитами	1510	—	—
інші довгострокові зобов'язання	1520	—	—
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	1530	—	—
Поточні зобов'язання:		—	—
за платежами до бюджету	1540	1.718	3.910
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	—	—
за кредитами	1550	—	—
за одержаними авансами	1555	—	—
за розрахунками з оплати праці	1560	7.094	16.139
за розрахунками із соціального страхування	1565	—	—
за внутрішніми розрахунками	1570	—	—
інші поточні зобов'язання, з них:	1575	—	—
за цінними паперами	1576	—	—
<i>Усього за розділом II</i>	1595	8.812	20.049
III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600	—	—
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700	—	—
БАЛАНС	1800	1.829.878	1.591.108

Керівник (посадова особа)

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



Т.М. Міщак
(підпис)
О.В. Андрущенко
(підпис)

Т.М.Міщак

(ініціали, прізвище)

О.В.Андрущенко

(ініціали, прізвище)

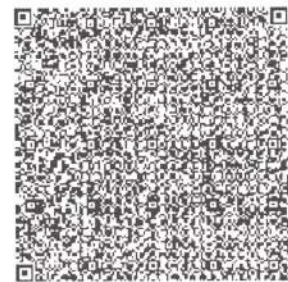
Повідомлення про прийняття звітної форми

Назва територіального органу Казначейства:	Мелітопольське УДКСУ
---	----------------------

Установа:	Палац дитячої та юнацької творчості Мелітопольської міської ради Запорізької області
Код за ЄДРПОУ:	36786897
Назва звіту:	ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Звітна дата:	за 2020 рік
Вид звітної форми:	Фінансова звітність
Періодичність:	річна
Бюджет:	Місцевий бюджет
Фонд	
Код бюджету:	
КПК (КТПКВКМБ/ТКВКБМС):	

Назва статусу	Дата	Користувач	Коментар
Внесення даних	12.01.2021 15:37:41	Мишак ТМ	
Передано на підпис	19.01.2021 7:46:47	Андрущенко ОВ	
Підпис Головного бухгалтера	19.01.2021 7:47:40	Андрущенко ОВ	
Підпис керівника	19.01.2021 8:02:26	Мишак ТМ	
Відправлено звітність в ДКУ	19.01.2021 8:09:39	Мишак ТМ	
Підпис казначея	21.01.2021 12:59:29	Протасова ІЛ	

Відправник:	Протасова ІЛ
Отримувач:	Андрущенко ОВ, Мишак ТМ
Час відправлення повідомлення:	21.01.2021 12:59:29



Додаток 2

до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку в державному секторі 101
"Подання фінансової звітності"

КОДИ

2021	01	01
Дата (рік, місяць, число)		
за ЄДРПОУ 36786897		
за КОАТУУ 2310700000		
за КОПФГ 430		
за КОДУ 01009		
за КВЕД 85.59		

Установа/бюджет Палац дитячої та юнацької творчості Мелітопольської міської ради Запорізької області

Територія Запорізька область м. Мелітополь вул. Михайла Грушевського буд.7

Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад)

Орган державного управління Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи

Вид економічної діяльності управління районів і міст (включаючи внутрішньоміські райони)

Одиниця виміру: грн.

Періодичність: проміжна, річна

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за 2020 рік

I. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Форма №2-дс
I	2	3	4	
ДОХОДИ				
Доходи від обмінних операцій				
Бюджетні асигнування	2010	6755291	6684474	
Доходи від надання послуг (виконання робіт)	2020	8720	501440	
Доходи від продажу активів	2030	1917		
Фінансові доходи	2040			
Інші доходи від обмінних операцій	2050	2854	3447	
Усього доходів від обмінних операцій	2080	6768782	7189361	
Доходи від необмінних операцій				
Податкові надходження	2090			
Неподаткові надходження	2100			
Трансферти	2110			
Надходження до державних цільових фондів	2120			
Інші доходи від необмінних операцій	2130	32762	87458	

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Усього доходів від необмінних операцій	2	3	4
Усього доходів	2170	32762	87458
ВИТРАТИ	2200	6801544	7276819
Витрати за обмінними операціями		—	—
Витрати на виконання бюджетних програм	2210	6914791	6928553
Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	2220	226475	474452
Витрати з продажу активів	2230	—	—
Фінансові витрати	2240	—	—
Інші витрати за обмінними операціями	2250	10954	40515
Усього витрат за обмінними операціями	2290	7152220	7443520
Витрати за необмінними операціями		—	—
Трансферти	2300	—	—
Інші витрати за необмінними операціями	2310	—	—
Усього витрати за необмінними операціями	2340	—	—
Усього витрат	2380	7152220	7443520
Профіцит/дефіцит за звітний період	2390	-350676	-166701

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

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
I	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	7152220	7443520
Соціальний захист та соціальне забезпечення	2510	—	—
УСЬОГО:	2520	7152220	7443520

III. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ)

Стаття	Код рядка	Загальний фонд			Спеціальний фонд		
		план на звітний рік	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
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	2560	—	—	—	—	—	—
з них 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	2640	—	—	—	—	—	—
з них органам державного управління інших рівнів	2641	—	—	—	—	—	—
Соціальне забезпечення	2650	—	—	—	—	—	—
Інші поточні видатки	2660	—	—	—	—	—	—
Нерозподілені видатки	2670	—	—	—	—	—	—
Придбання основного капіталу	2680	—	—	—	—	—	—
Капітальні трансферти	2690	—	—	—	—	—	—
з них органам державного управління інших рівнів	2691	—	—	—	—	—	—
Внутрішнє кредитування	2700	—	—	—	—	—	—

Стаття	Загальний фонд			Спеціальний фонд			
	Код рядка	план на звітний рік	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
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	5036638	4475647
Відрахування на соціальні заходи	2830	1152441	1000975
Матеріальні витрати	2840	766948	1769592
Амортизація	2850	185239	156791
Інші витрати	2860	10954	40515
Усього	2890	7152220	7443520

Керівник (посадова особа)

Т.М.Міщак

(ініціали, прізвище)

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

О.В.Андрущенко

(ініціали, прізвище)



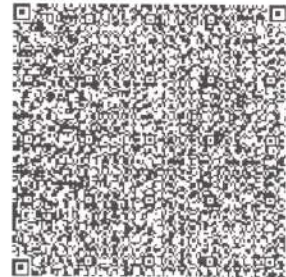

Повідомлення про прийняття звітної форми

Назва територіального органу Казначейства:	Мелітопольське УДКСУ
---	----------------------

Установа:	Палац дитячої та юнацької творчості Мелітопольської міської ради Запорізької області
Код за ЄДРПОУ:	36786897
Назва звіту:	Звіт про рух грошових коштів
Звітна дата:	за 2020 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	21.01.2021 12:39:20	Андрущенко ОВ	
Підпис Головного бухгалтера	21.01.2021 12:39:28	Андрущенко ОВ	
Підпис керівника	21.01.2021 12:40:12	Міщак ТМ	
Відправлено звітність в ДКУ	21.01.2021 12:40:46	Міщак ТМ	
Підпис казначеля	21.01.2021 12:59:34	Протасова ІЛ	

Відправник:	Протасова ІЛ
Отримувач:	Андрущенко ОВ, Міщак ТМ
Час відправлення повідомлення:	21.01.2021 12:59:34



КОДИ

Установа/бюджет	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
		2021	01	01
Палац дитячої та юнацької творчості Мелітопольської міської ради	за ЄДРПОУ	36786897		
Запорізької області	за КОАТУУ	2310700000		
Територія Запорізька область м. Мелітополь вул. Михайла Грушевського буд.7	за КОПФГ	430		
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад)	за КОДУ	01009		
Орган державного управління Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи	за КВЕД	85.59		
Вид економічної діяльності управління районів і міст (включаючи внутрішньоміські райони)				

Одиниця виміру: грн.

Періодичність: річна

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	3000	6755291	6684474
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	8720	501440
надходження від продажу активів	3010	1917	—
інші надходження від обмінних операцій	3015	2854	3447
Надходження від необмінних операцій:			
податкові надходження	3020	—	—
неподаткові надходження	3025	—	—
трансферти	3030	—	—
з них кошти трансфертів, отримані від органів державного управління	3031	—	—
надходження до державних цільових фондів	3040	—	—
інші надходження від необмінних операцій	3045	32762	87458
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	—	490080
їх надходження	3090	—	35802
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	6801544	7312621
Витрати за обмінними операціями:			
витрати на виконання бюджетних програм	3100	6676877	6710203
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	226475	474451
витрати з продажу активів	3115	—	—
інші витрати за обмінними операціями	3120	10954	40515
Витрати за необмінними операціями:			
трансферти	3125	—	—
з них кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	—	—
інші витрати за необмінними операціями	3130	—	—
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	—	490080
Інші витрати	3180	1286	34516
Усього витрат від операційної діяльності	3190	6915592	7259685
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-114048	52936
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від продажу:			
фінансових інвестицій	3200	—	—
основних засобів	3205	—	—

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
інвестиційної нерухомості	3210	—	—
нематеріальних активів	3215	—	—
незавершених капітальних інвестицій	3220	—	—
довгострокових біологічних активів	3225	—	—
Надходження цільового фінансування	3230	64040	254050
Інші надходження	3235	—	—
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	64040	254050
Витрати на придбання:			
фінансових інвестицій	3245	—	—
основних засобів	3250	64040	254050
інвестиційної нерухомості	3255	—	—
нематеріальних активів	3260	—	—
незавершених капітальних інвестицій	3265	—	—
довгострокових біологічних активів	3270	—	—
Інші витрати	3285	—	—
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	64040	254050
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	—	—
Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
повернення кредитів	3300	—	—
отримання позик	3305	—	—
отримання відсотків (роялті)	3310	—	—
Інші надходження	3340	—	—
Усього доходів 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	-114048	52936
Залишок коштів на початок року	3405	257975	205039
Надходження коштів отриманий	3410	—	—
Витрати коштів перерахований	3415	—	—
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	—	—
Залишок коштів на кінець року	3425	143927	257975

* Надходження в натуральній формі

* Витрати в натуральній формі

29977

61403

29977

61403

Керівник (посадова особа)

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

(підпис)

(підпис)

Т.М.Міщак

(ініціали, прізвище)

О.В.Андрущенко

(ініціали, прізвище)



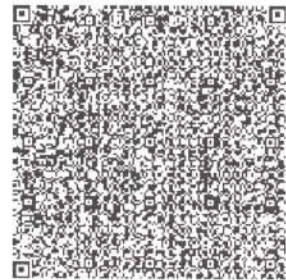
Повідомлення про прийняття звітної форми

Назва територіального органу Казначейства:	Мелітопольське УДКСУ
---	----------------------

Установа:	Палац дитячої та юнацької творчості Мелітопольської міської ради Запорізької області
Код за ЄДРПОУ:	36786897
Назва звіту:	Звіт про власний капітал
Звітна дата:	за 2020 рік
Вид звітної форми:	Фінансова звітність
Періодичність:	річна
Бюджет:	Місцевий бюджет
Фонд	
Код бюджету:	
КПК (КТПКВКМБ/ТКВКБМС):	

Назва статусу	Дата	Користувач	Коментар
Внесення даних	12.01.2021 15:58:37	Мішак ТМ	
Передано на підпис	19.01.2021 7:47:15	Андрущенко ОВ	
Підпис Головного бухгалтера	19.01.2021 7:47:50	Андрущенко ОВ	
Підпис керівника	19.01.2021 8:02:36	Мішак ТМ	
Відправлено звітність в ДКУ	19.01.2021 8:09:39	Мішак ТМ	
Підпис казначея	21.01.2021 12:59:40	Протасова ІЛ	

Відправник:	Протасова ІЛ
Отримувач:	Андрущенко ОВ, Мішак ТМ
Час відправлення повідомлення:	21.01.2021 12:59:40



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

КОДИ		
2021	01	01
36786897		
2310700000		
430		
01009		
85.59		

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

Установа/бюджет Палац дитячої та юнацької творчості Мелітопольської міської ради Запорізької області
Територія Запорізька область м. Мелітополь вул. Михайла Грушевського буд.7
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад)
Орган державного управління Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи
Вид економічної діяльності управління районів і міст (включаючи внутрішньоміські райони)

Одиниця виміру: грн.
Періодичність: річна

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

за 2020 рік

Стаття	Код рядка	Внесений капітал	Капітал у дооцінках	Фінансовий результат	Капітал у підприємствах	Резерви	Цільове фінансування	Форма №4-дс	
								Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Залишок на початок року	4000	3583945	—	-1763011	—	—	132	1821066	
Коригування:									
Зміна облікової політики	4010	—	—	—	—	—	—	—	—
Виправлення помилок	4020	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші зміни	4030	—	—	—	—	—	—	—	—
Скоригований залишок на початок року	4090	3583945	—	-1763011	—	—	132	1821066	
Переоцінка активів:									
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	—	—	-350676	—	—	—	-350676	
Збільшення капіталу в підприємствах	4210	—	—	—	—	—	—	—	
Зменшення капіталу в підприємствах	4220	—	—	—	—	—	—	—	

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
Інші зміни в капіталі	4290	23626	—	77043	—	—	—	100669
Разом змін в капіталі	4300	23626	—	-273633	—	—	—	-250007
Залишок на кінець року	4310	3607571	—	-2036644	—	—	132	1571059

Керівник (посвідчена особа)

Т. М. Міщак
(підпис)
Т. М. Міщак
(ініціали, прізвище)

О. В. Андрущенко
(підпис)
О. В. Андрущенко
(ініціали, прізвище)



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

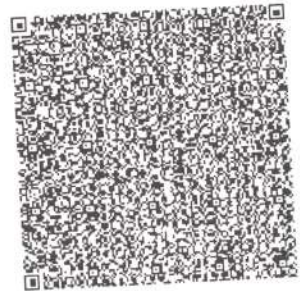
Повідомлення про прийняття звітної форми

Назва територіального органу Казначейства:	Мелітопольське УДКСУ
---	----------------------

Установа:	Палац дитячої та юнацької творчості Мелітопольської міської ради Запорізької області
Код за ЄДРПОУ:	36786897
Назва звіту:	ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Звітна дата:	за 2020 рік
Вид звітної форми:	Фінансова звітність
Періодичність:	річна
Бюджет:	Місцевий бюджет
Фонд	
Код бюджету:	
КПК (КТІПКВКМБ/ТКВКБМС):	

Назва статусу	Дата	Користувач	Коментар
Передано на підпис	21.01.2021 12:39:00	Андрущенко ОВ	
Підпис Головного бухгалтера	21.01.2021 12:39:33	Андрущенко ОВ	
Підпис керівника	21.01.2021 12:40:16	Міщак ТМ	
Відправлено звітність в ДКУ	21.01.2021 12:40:46	Міщак ТМ	
Підпис казначея	21.01.2021 12:59:18	Протасова ІЛ	

Відправник:	Протасова ІЛ
Отримувач:	Андрущенко ОВ, Міщак ТМ
Час відправлення повідомлення:	21.01.2021 12:59:18



Суб'єкт бухгалтерського обліку в державному секторі/бюджет Палац дитячої та юнацької творчості Мелітопольської міської ради Запорізької області
Територія Запорізька область м. Мелітополь вул. Михайла Грушевського буд.7
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад)
Орган державного управління Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи
Вид економічної діяльності управління районів і міст (включаючи внутрішньоміські райони)

Одиниця виміру: грн.
Періодичність: річна

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ	КОДИ	
	2021	01 01
за КОАТУУ	36786897	
за КОПФГ	2310700000	
за КОДУ	430	
за КВЕД	01009	
	85.59	

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			Надішло 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	накопичена амортизація	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісна (переоцінювана) вартість	знос	первісна (переоцінювана) 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	1418818	1120522	—	—	—	—	—	—	—	38442	—	—	1418818	1158964	—	—	—
Машини та обладнання	050	766331	294212	—	—	—	—	24260	1080	—	56015	—	—	745793	312532	—	—	—
Транспортні засоби	060	34189	29955	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3947	2449	—	—	—
Інструменти, прилади, інвентар	070	117387	51834	—	—	—	—	25500	—	—	13231	—	—	141960	64152	—	—	—
Тварини та багаторічні насадження	080	1834	386	—	—	—	—	—	—	—	73	—	—	1826	454	—	—	—
Інші основні засоби	090	143827	102276	—	—	—	—	—	—	—	13713	—	—	143142	115875	—	—	—
Музейні фонди	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Бібліотечні фонди	110	1704	244	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1704	244	—	—	—
Малоцінні необоротні матеріальні активи	120	1098242	549964	—	—	—	—	89129	—	—	63765	—	—	1148768	575126	—	—	—
Білизна, постільні речі, одяг та взуття	130	1613	836	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1613	836	—	—	—
Інвентарна тара	140	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Необоротні матеріальні активи спеціального призначення	150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Природні ресурси	160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші необоротні матеріальні активи	170	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Усього	180	3583945	2150229	—	—	—	—	138889	1080	—	185239	—	—	3607571	2230632	—	—	—

З 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

збільшення вартості основних засобів в результаті:

придбання

реконструкції, добування, дообладнання,

безкоштовного отримання за операціями внутрішньогрупа передачі

отримання благодійних грантів, дарунків

(181)

(182)

(183)

(184)

(185)

(186)

(187)

(188)

(189)

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	На початок року		За рік		На кінець року	
		1	2	3	4	5	6
Капітальні інвестиції в основні засоби	300	—	—	—	41500	—	—
Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи	310	—	132	—	33410	—	132
Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	320	—	—	—	—	—	—
Капітальні інвестиції в довгострокові біологічні активи	330	—	—	—	—	—	—
Капітальні інвестиції в необоротні активи спецпризначення	340	—	—	—	—	—	—
Усього	350	—	132	—	74910	—	132

3 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	
			всього	з них витрачено на потреби установи		збільшення до чистої вартості реалізації *	уцінка
І	2	3	4	5	6	7	8
Продукти харчування	360	—	—	—	—	—	—
Мелікаменти та перев'язувальні матеріали	370	8731	3367	3367	6110	—	—
Будівельні матеріали	380	—	—	—	—	—	—
Пально-мастильні матеріали	390	—	—	—	—	—	—
Запасні частини	400	—	—	—	—	—	—
Тара	410	—	—	—	—	—	—
Сировина і матеріали	420	—	—	—	—	—	—
Інші виробничі запаси	430	207	—	—	—	—	—
Готова продукція	440	—	—	—	964	—	—
Малоцінні та швидкозношувані предмети	450	124082	208277	208277	42918	—	—
Державні матеріальні резерви та запаси	460	—	—	—	—	—	—
Активи для розподілу, передачі, продажу	470	—	—	—	—	—	—
Інші нефінансові активи	480	—	—	—	—	—	—
Незавершене виробництво запасів	490	—	—	—	—	—	—
Усього	500	133020	211644	211644	49992	—	—

* Визначається за пунктом 5 розділу III Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 "Запаси".

3 рядка 500 графа 6
 балансова вартість запасів:
 оформлених в заставу
 переданих на комісію

(501) —
 (502) —

переданих у переробку
 відображених за чистою вартістю реалізації
 відображених за відновлювальною вартістю

(503)
 (504)
 (505)

V. Фінансові інвестиції

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

3 рядка 580 графа 3

Втрати від зменшення корисності/доходи від відновлення корисності протягом року

3 рядка 1110 графи 4 Балансу

Довгострокові фінансові інвестиції відображені:
 за собівартістю

(581)

за амортизованою собівартістю

(582)

(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):

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

3 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):

Найменування суб'єкта господарювання	ЄДРПОУ	Перелік суб'єктів, з якими укладено договір про спільну діяльність		Сума активів, переданих до спільної діяльності	Сума всіх з-нь, взятих для проведення спільної діяльності	Сума доходів і витрат спільної діяльності	Інформація про оператора спільної діяльності
		Строк дії договору	3				
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	8812	20049	20049	—
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
I	2	3	4	5	6
Довгострокова дебіторська заборгованість	650	—	—	—	—
Поточна дебіторська заборгованість	660	20049	—	—	—

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості

Прострочена дебіторська заборгованість

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 рестрацію 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	За рік
I	2	3	4
Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у національній валюті, у тому числі в:	670	257975	143927
касі	671	—	—
казначействі на ресетраційних рахунках	672	—	—
казначействі на інших рахунках	673	1286	—
установах банків на поточних та інших рахунках	674	256689	143927
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	—	—

ІХ. Доходи та витрати

Найменування показника	Код рядка	За рік
І	2	3
Доходи від обмінних і необмінних операцій, визнані протягом звітного періоду, - усього	760	6801544
у тому числі:		
від обмінних операцій:		
бюджетні асигнування	770	6755291
надання послуг	780	8720
продаж	790	1917
операції з капіталом	800	—
продаж нерухомого майна	810	—
відсотки	820	—
роялті	830	—
дивіденди	840	—
інші доходи від обмінних операцій	850	2854
у тому числі: курсова різниця	851	—
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	32762
надходження до державних цільових фондів	900	—
списаних зобов'язань, що не підлягають погашенню	910	—
Інші витрати - усього	920	10954
у тому числі:		
інші витрати за обмінними операціями	930	10954
з них:	931	—
курсова різниця		
витрати, пов'язані з реалізацією активів	932	—
уцінка активів	933	—
витрати від зменшення корисності активів	934	—
інші витрати за необмінними операціями	940	—
з них:	941	—
витрати, пов'язані з перелачою активів, що передають суб'єкти державного сектору суб'єктам господарювання, фізичним особам та іншим суб'єктам державного сектору для виконання цільових заходів		

Найменування показника	Код рядка	За рік
1	2	3
неповернення депозитів	942	—

Сума отриманих активів, робіт (послуг) у натуральній формі

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

(950) 29977

(960) —

Х. 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	—

XI. Будівельні контракти

Стаття	Код рядка	Сума
	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	накопичена амортизація	зменшено/ відновлення корисності	залишок на кінець року		залишок на початок року	надійшло за рік	зміни вартості за рік	вибуло за рік	залишок на кінець року		
		первісна вартість	накопичена амортизація				первісна вартість	накопичена амортизація							
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	69	—	—	—	—	—	—	69	—	—	—	—	—	—
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1151	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
біологічні активи у стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1152	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші поточні біологічні активи	1153	69	—	—	—	—	—	—	69	—	—	—	—	—	—
Усього	1190	69	—	—	—	—	—	—	69	—	—	—	—	—	—

З рядка 1190 графа 10 і графа 16 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують перседабени законодавством обмеження права власності

як забезпечення зобов'язань

З рядка 1190 графа 13 вартість придбаних біологічних активів

вартість безоплатно отриманих біологічних активів

(1191)

(1192)

(1193)

(1194)

Обсяг виробництва сільськогосподарської продукції за звітний період

Найменування показника	Код рядка	одиниця виміру	Кількість	Вартість первісного визнання за	Вартість первісного визнання всього
	2	3	4	5	6
1					
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього	1200	—	—	—	—
у тому числі:	1209	—	—	—	—
зернові і зернобобові	1210	—	—	—	—
з них:	1211	—	—	—	—
пшениця	1212	—	—	—	—
соя	1213	—	—	—	—
сосяшник	1214	—	—	—	—
ріпак	1215	—	—	—	—
цукрові буряки (фабричні)	1216	—	—	—	—
картопля	1217	—	—	—	—
плоди (зерняткові, кісточкові)	1218	—	—	—	—
інша продукція рослинництва	1219	—	—	—	—
додаткові біологічні активи рослинництва	1220	—	—	—	—
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього	1229	—	—	—	—
у тому числі:	1230	—	—	—	—
приріст живої маси - усього	1231	—	—	—	—
з нього:					
великої рогатої худоби	1232	—	—	—	—
свиней	1233	—	—	—	—
молоко	1234	—	—	—	—
вовна	1235	—	—	—	—
яйця	1236	—	—	—	—
інша продукція тваринництва	1237	—	—	—	—
додаткові біологічні активи тваринництва	1238	—	—	—	—
продукція рибництва	1239	—	—	—	—
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - усього	1240	—	—	—	—

ХІІІ. Розшифрування позабалансових рахунків

Назва рахунку позабалансового обліку	Код рядка	Залишок на початок звітного року	Находження	Вибуття	Залишок на кінець звітного року
	2	3	4	5	6
I					
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	33682	—	—	33682
021 "Активи на відповідальному зберіганні розпорядників бюджетних коштів"	1321	33682	—	—	33682
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 "Неперелічені активи"	1340	198	352	—	550
041 "Неперелічені активи розпорядників бюджетних коштів"	1341	198	352	—	550
042 "Неперелічені активи державних цільових фондів"	1342	—	—	—	—
043 "Тимчасово передані активи"	1343	—	—	—	—
05 "Неперелічені 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 "Неперелічені зобов'язання розпорядників бюджетних коштів"	1353	—	—	—	—
054 "Неперелічені 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	—	—	—	—
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	—	—	—	—

Назва рахунку позабалансового обліку	Код рядка	Залишок на початок звітного року	Набуття	Вибуття	Залишок на кінець звітного року
I	2	3	4	5	6
Назва рахунку позабалансового обліку	Код рядка	Залишок на початок звітного року	Находження	Вибуття	Залишок на кінець звітного року
I	2	3	4	5	6
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	33880	352	—	34232



(підпис)
Т.М. Мішак
(ініціали, прізвище)

(підпис)
О.В. Андрущенко
(ініціали, прізвище)