

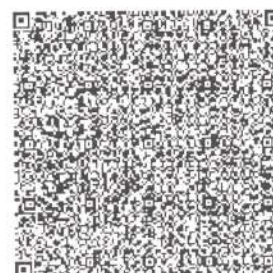
Повідомлення про прийняття звітної форми

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 2022 року
Вид звітної форми:	Фінансова звітність
Періодичність:	річна
Бюджет:	Місцевий бюджет
Фонд	
Код бюджету:	
КПК (КТПКВКМБ/ТКВКБМС):	

Назва статусу	Дата	Користувач	Коментар
Внесення даних	11.01.2022 11:20:12	Андрущенко ОВ	
Передано на підпис	13.01.2022 10:00:03	Андрущенко ОВ	
Підпис Головного бухгалтера	13.01.2022 10:01:18	Андрущенко ОВ	
Підпис керівника	13.01.2022 10:03:49	Мишак ТМ	
Відправлено звітність в ДКУ	13.01.2022 10:22:59	Мишак ТМ	
Підпис казначая	14.01.2022 14:43:20	Протасова ІЛ	

Відправник:	Протасова ІЛ
Отримувач:	Андрущенко ОВ, Мишак ТМ
Час відправлення повідомлення:	14.01.2022 14:43:20



Установа
Територія
Організаційно-правова форма господарювання
Орган державного управління
Вид економічної діяльності
Одиниця виміру: грн
Періодичність: річна

Палац дитячої та юнацької творчості Мелітопольської міської ради Запорізької області за ЄДРПОУ
Мелітополь за КАТОТТГ
Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ
Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи за КОДУ
Інші види освіти, н.в.і.у. за КВЕД

КОДИ		
2022	01	01
36786897		
UA23080070010092407		
430		
01009		
85.59		

БАЛАНС
на 01 січня 2022 року

Форма №1-дс

А.п.	АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4	5
I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ				
	<i>Основні засоби:</i>	1000	-	1319266
	<i>первісна вартість</i>	1001	-	3651024
	<i>знос</i>	1002	-	2331758
	<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	-	132
	<i>Довгострокові біологічні активи:</i>	1040	-	-
	<i>первісна вартість</i>	1041	-	-
	<i>накопичена амортизація</i>	1042	-	-
	часи	1050	-	32873
	виробництво	1060	-	-
	Поточні біологічні активи	1090	-	69
	Усього за розділом I	1095	-	1352340
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	-	-
	за розрахунками за товари, роботи, послуги	1125	-	-
	за наданими кредитами	1130	-	-



за виданими авансами	1135	-	-
за розрахунками із соціального страхування	1140	-	28283
за внутрішніми розрахунками	1145	-	-
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>156367</i>
касі	1161	-	-
казначействі	1162	-	27090
установах банків	1163	-	129277
дорозі	1164	-	-
іноземній валюті	1165	-	-
<i>Кошти бюджетів та інших класифікацій на:</i>			
єдиному казначейському рахунку	1170	-	-
<i>рахунках в установах банків, у тому числі в:</i>	<i>1175</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
національній валюті	1176	-	-
іноземній валюті	1177	-	-
Інші фінансові активи	1180	-	-
Усього за розділом II	1195	-	184650
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1200	-	2340
БАЛАНС	1300	-	1539330

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	-	3651024
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Фінансовий результат	1420	-	-2140109
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	-	132
Усього за розділом I	1495	-	1511047
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	-	269
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	-	-
за кредитами	1550	-	-
за одержаними авансами	1555	-	-
за розрахунками з оплати праці	1560	-	28014
за розрахунками із соціального страхування	1565	-	-
за внутрішніми розрахунками	1570	-	-
інші поточні зобов'язання, з них:	1575	-	-
за цінними паперами	1576	-	-
Усього за розділом II	1595	-	28283



III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600	-	-
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700	-	-
БАЛАНС	1800	-	1539330

Керівник (повноважена особа)

Головний бухгалтер (співзасновник)
на якого доставлено виконання
обов'язку бухгалтерської служби



Тетяна Мишак
Оксана Андрущенко

Тетяна МИШАК

Оксана АНДРУШЕНКО



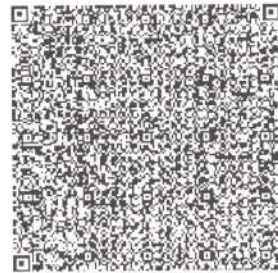
Повідомлення про прийняття звітної форми

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 2021 рік
Вид звітної форми:	Фінансова звітність
Періодичність:	річна
Бюджет:	Місцевий бюджет
Фонд	
Код бюджету:	
КПК (КТПКВКМБ/ТКВКБМС):	

Назва статусу	Дата	Користувач	Коментар
Внесення даних	11.01.2022 11:24:52	Андрущенко ОВ	
Передано на підпис	13.01.2022 10:00:19	Андрущенко ОВ	
Підпис Головного бухгалтера	13.01.2022 10:01:23	Андрущенко ОВ	
Підпис керівника	13.01.2022 10:04:12	Мишак ТМ	
Відправлено звітність в ДКУ	13.01.2022 10:22:59	Мишак ТМ	
Підпис казначая	14.01.2022 14:49:40	Протасова ІЛ	

Відправник:	Протасова ІЛ
Отримувач:	Андрущенко ОВ, Мишак ТМ
Час відправлення повідомлення:	14.01.2022 14:49:40



Установа
Територія
Організаційно-правова форма господарювання
Орган державного управління
Вид економічної діяльності
Одиниця виміру: грн
Періодичність: річна

Палац дитячої та юнацької творчості Мелітопольської міської ради Запорізької області за ЄДРПОУ
Мелітополь за КАТОТТГ
Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ
Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи за КОДУ
Інші види освіти, н.в.і.у. за КВЕД

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2022	01	01
36786897		
UA23080070010092407		
430		
01009		
85.59		

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за 2021 рік

Форма №2-дс

I. 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	10247849	-
Доходи від надання послуг (виконання робіт)	2020	229300	-
Доходи від продажу активів	2030	10	-
Фінансові доходи	2040	-	-
Інші доходи від обмінних операцій	2050	3855	-
Усього доходів від обмінних операцій	2080	10481014	-
<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	26270	-
Усього доходів від необмінних операцій	2170	26270	-
Усього доходів	2200	10507284	-
ВИТРАТИ			
<i>Витрати за обмінними операціями</i>			
Витрати на виконання бюджетних програм	2210	10417559	-
Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	2220	262833	-
Витрати з продажу активів	2230	-	-
Фінансові витрати	2240	-	-
Інші витрати за обмінними операціями	2250	6152	-



<i>Усього витрат за обмінними операціями</i>	2290	10686544	-
<i>Витрати за необмінними операціями</i>			
Трансферти	2300	-	-
Інші витрати за необмінними операціями	2310	-	-
<i>Усього витрат за необмінними операціями</i>	<i>2340</i>	-	-
<i>Усього витрат</i>	<i>2380</i>	10686544	-
Профіцит/дефіцит за звітний період	2390	-179260	-

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	10686544	-
Соціальний захист та соціальне забезпечення	2510	-	-
УСЬОГО:	2520	10686544	-

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>Нештаткові надходження</i>	2540	-	-	-	-	-	-
Доходи від ваденості 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	6452910	-
Відрахування на соціальні заходи	2830	1456045	-
Матеріальні витрати	2840	2598323	-
Амортизація	2850	173114	-
Інші витрати	2860	6152	-
Усього	2890	10686544	-

Керівник (посадовий особа)

Головний бухгалтер (спеціаліст, на якого покладено виконання обов'язків Головного бухгалтера)



Тетяна Мишак
Оксана Андрущенко

Тетяна МИШАК

Оксана АНДРУШЕНКО



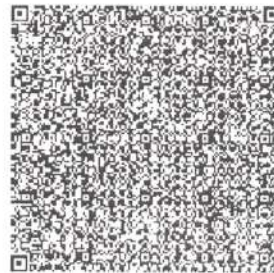
Повідомлення про прийняття звітної форми

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 2021 рік
Вид звітної форми:	Фінансова звітність
Періодичність:	річна
Бюджет:	Місцевий бюджет
Фонд	
Код бюджету:	
КПК (КТ/КВКМБ/ТКВКБМС):	

Назва статусу	Дата	Користувач	Коментар
Внесення даних	27.01.2022 16:21:59	Андрущенко ОВ	
Перелано на підпис	27.01.2022 16:27:38	Андрущенко ОВ	
Підпис Головного бухгалтера	27.01.2022 16:27:50	Андрущенко ОВ	
Підпис керівника	27.01.2022 16:28:41	Мишак ТМ	
Відправлено звітність в ДКУ	27.01.2022 16:30:01	Мишак ТМ	
Підпис казначія	27.01.2022 16:31:33	Протасова ІЛ	

Відправник:	Протасова ІЛ
Отримувач:	Андрущенко ОВ, Мишак ТМ
Час відправлення повідомлення:	27.01.2022 16:31:33



	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
		2022	01	01
Установа	Палац дитячої та юнацької творчості Мелітопольської міської ради Запорізької області	за ЄДРПОУ	36786897	
Територія	Мелітополь	за КАТОТТГ	UA23080070010092407	
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	430	
Орган державного управління	Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи	за КОДУ	01009	
Вид економічної діяльності	Інші види освіти, н.в.і.у.	за КВЕД	85.59	
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	10247849	-
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	229300	-
надходження від продажу активів	3010	10	-
інші надходження від обмінних операцій	3015	3855	-
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	26270	-
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	282580	-
Інші надходження	3090	28367	-
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	10535651	-
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	10225859	-
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	262833	-
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	6152	-
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-



кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необхідними операціями	3130	-	-
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	282580	-
Інші витрати	3180	28367	-
Усього витрат від операційної діяльності	3190	10523211	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	12440	-
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	70175	-
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	70175	-
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	70175	-
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	70175	-
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	12440	-
Залишок коштів на початок року	3405	-	-
Залишок коштів отриманий	3410	143927	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	156367	-

* Надходження в натуральній формі

24008



Керівник (посадова особа)

Тетяна МИЩАК

Головний бухгалтер (спеціаліст)
на якого покладено виконання
обов'язків бухгалтера (керівника)

Оксана АНДРУШЕНКО



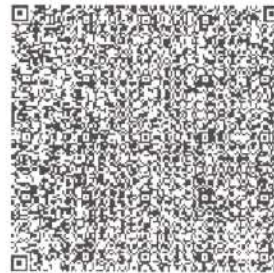
Повідомлення про прийняття звітної форми

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 2021 рік
Вид звітної форми:	Фінансова звітність
Періодичність:	річна
Бюджет:	Місцевий бюджет
Фонд	
Код бюджету:	
КПК (КТПКВКМБ/ТКВКБМС):	

Назва статусу	Дата	Користувач	Коментар
Внесення даних	11.01.2022 11:32:14	Андрущенко ОВ	
Передано на підпис	13.01.2022 10:00:43	Андрущенко ОВ	
Підпис Головного бухгалтера	13.01.2022 10:01:32	Андрущенко ОВ	
Підпис керівника	13.01.2022 10:04:24	Мишак ТМ	
Відправлено звітність в ДКУ	13.01.2022 10:22:59	Мишак ТМ	
Підпис казначея	14.01.2022 14:50:01	Протасова ІЛ	

Відправник:	Протасова ІЛ
Отримувач:	Андрущенко ОВ, Мишак ТМ
Час відправлення повідомлення:	14.01.2022 14:50:01



Дата (рік, місяць, число)

Установа
Територія
Організаційно-правова форма господарювання
Орган державного управління
Вид економічної діяльності
Одиниця виміру: грн
Періодичність: річна

Палац дитячої та юнацької творчості Мелітопольської міської ради Запорізької області за ЄДРПОУ
Мелітополь за КАТОТТГ
Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ
Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи за КОДУ
Інші види освіти, н.в.і.у. за КВЕД

КОДИ		
2022	01	01
36786897		
UA23080070010092407		
430		
01009		
85.59		

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	-	-	-	-	-	-	-
Коригування:								
Зміна об'єктові політики	4010	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4020	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4030	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4090	-	-	-	-	-	-	-
Переоцінка активів:								
Дооцінка (уцінка) основних засобів	4100	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) незавершених капітальних інвестицій	4110	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) нематеріальних активів	4120	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) довгострокових біологічних активів	4130	-	-	-	-	-	-	-179260
Профит / (об'єкт) за звітний період	4200	-	-	-	-	-	-	-
Збільшення капіталу в підприємствах	4210	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення капіталу в підприємствах	4220	-	-	-	-	-	132	1690307
Інші зміни в капіталі	4290	3651024	-	-1960849	-	-	132	1511047
Разом змін у капіталі	4300	3651024	-	-2140109	-	-	132	1511047
Залишок на кінець року	4310	3651024	-	-2140109	-	-	-	-

Керівник (посадовець)

Головний бухгалтер (посадовець)
на якого покладено відповідальність
обов'язків бухгалтерської служби



[Handwritten signature]

Тетяна МІЩАК

Оксана АНДРУЩЕНКО



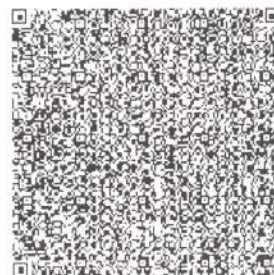
Повідомлення про прийняття звітної форми

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 2021 рік
Вид звітної форми:	Фінансова звітність
Періодичність:	річна
Бюджет:	Місцевий бюджет
Фонд	
Код бюджету:	
КШК (КТШКВКМБ/ТКВКБМС):	

Назва статусу	Дата	Користувач	Коментар
Передано на підпис	14.01.2022 12:33:33	Андрущенко ОВ	
Підпис Головного бухгалтера	14.01.2022 12:33:47	Андрущенко ОВ	
Підпис керівника	14.01.2022 12:34:39	Мишак ТМ	
Відправлено звітність в ДКУ	14.01.2022 12:35:17	Мишак ТМ	
Підпис казначая	14.01.2022 14:49:25	Протасова ІІ	

Відправник:	Протасова ІІ
Отримувач:	Андрущенко ОВ, Мишак ТМ
Час відправлення повідомлення:	14.01.2022 14:49:25



КОДИ		
2022	01	01
36786897		
UA23080070010092407		
430		
01009		
85.59		

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ
за КАТОТТГ
за КОПФГ
за КОДУ
за КВЕД

Палац дитячої та юнацької творчості Мелітопольської міської ради Запорізької області

Мелітополь

Комунальна організація (установа, заклад)

Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи

Інші види освіти, н.в.к.у.

Установа

Територія

Організаційно-правова форма господарювання

Орган державного управління

Вид економічної діяльності

Одиниця виміру: грн

Періодичність: річна



ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2021 рік

Форма №5-дс

I. Основні засоби

Групи основних засобів	Код групи	Залишок на початок року		Переоцінка (зменшення +, збільшення -)		Вибуття за звітний рік		Найшлося за рік		Відшкодування (у вигляді витрат)		Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		Діапазон користання/використання	
		на поч. року	на кінець року	на поч. року	на кінець року	на поч. року	на кінець року	на поч. року	на кінець року	на поч. року	на кінець року	на поч. року	на кінець року	на поч. року	на кінець року	на поч. року	на кінець року
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Невстановлена нерухомість	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельні ділянки	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні витрати на поліпшення земель	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Будівлі, споруди та переміщувальні пристрої	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машини та обладнання	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортні засоби	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інструменти, прилади, інвентар	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товари та біологічні дослідження	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші основні засоби	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Музейні фонди	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Бібліотечні фонди	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машини, неспорядки, металеві предмети	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Біологічні дослідження	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товари, неспорядки, предмети, інвентар	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвентарні товари	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвентарні матеріали, активи спеціального призначення	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продукти ресурсів	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші неспорядки, матеріали, активи	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом																	

3 рядка 180 графа 7

- вартість основних засобів, які вбули внаслідок:
- безоплатної передачі (внутрішньої передачі)
- безоплатної передачі (крім внутрішньої передачі)
- продажу
- крадіжки, нестачі
- спливання як непридатні
- збільшення вартості основних засобів у результаті:
- придбання
- реконструкції, добудови, дообладнання,

3 рядка 180 графа 9

(181)	-
(182)	-
(183)	-
(184)	-
(185)	77620
(186)	102655
(187)	-



(188)	-
(189)	18418
(190)	-
(191)	-
(192)	-
(193)	-
(194)	-
(195)	18418
(196)	-



безкоштовного отримання з графіями внутрішньої 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 (внутрішньої передачі)

вартість безоплатно отриманих основних засобів (крім внутрішньої передачі)

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

3 рядка 180 графі 15

3 рядка 180 графі 16

III. Нематеріальні активи

Групи основних засобів	Код групи	Залишок на початок року:		Переоцінка (доопи́са +, унікса -)		Вибуття за звітний рік:		Надійшло за рік:		Трансферти з однієї функціональної області до іншої		Вартість амортизації за звітний рік		Вартість на кінець року:		Діагноз корисного використання		
		тис. грн.	тис. грн.	тис. грн.	тис. грн.	тис. грн.	тис. грн.	тис. грн.	тис. грн.	тис. грн.	тис. грн.	тис. грн.	тис. грн.	тис. грн.	тис. грн.	тис. грн.	тис. грн.	
Автомобілі та суцільні з ними права	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права користування програмними ресурсами	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на пайки для коварів і паєнтів	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права користування майном	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на об'єкти промислової власності	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші нематеріальні активи	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(2,61)
(2,62)
(2,63)
(2,64)
(2,65)
(2,66)



З рядка 260 графи 15

З рядка 260 графи 16

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

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	-	20800	-
Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи	310	-	81855	132
Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	320	-	-	-
Капітальні інвестиції в довгострокові біологічні активи	330	-	-	-
Капітальні інвестиції в необоротні активи спецпризначення	340	-	-	-
Разом	350	-	102655	132

3 рядка 350 графи 5

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

(351)



IV. Виробничі запаси

Найменування показника	Код рядка	Надходження за рік	Вибуття		Балансова вартість на кінець року	Зміна вартості на дату балансу	
			усього	з них витрачено на потреби установи		збільшення до чистої вартості реалізації*	зменшення до чистої вартості реалізації**
	2	3	4	5	6	7	8
Продукти харчування	360	-	-	-	-	-	-
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	370	8078	4223	4223	3855	-	-
Будівельні матеріали	380	-	-	-	-	-	-
Пально-мастильні матеріали	390	-	-	-	-	-	-
Запасні частини	400	-	-	-	-	-	-
Тара	410	-	-	-	-	-	-
Сировина і матеріали	420	-	-	-	-	-	-
Інші виробничі запаси	430	974	295	295	679	-	-
Готова продукція	440	-	-	-	-	-	-
Малозначні та швидкозношувані предмети	450	91185	62846	62846	28339	-	-
Державні матеріальні резерви та запаси	460	-	-	-	-	-	-
Активи для розподілу, передачі, продажу	470	-	-	-	-	-	-
Інші нефінансові активи	480	-	-	-	-	-	-
Незавершене виробництво запасів	490	-	-	-	-	-	-
Разом	500	100237	67364	67364	32873	-	-

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

** Включається 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 (внутрішньоміжча передача)

безоплатної передачі (крім внутрішньоміжчої передачі)

вартість запасів, визнаних витратами протягом періоду

балансова вартість запасів:

(501)

(502)

(503)

З рядка 500 графі 6



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

(504)
(505)
(506)
(507)
(508)

-
-
-
-
-
-



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) _____



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
	2	3	4	5	6
Довгострокові	600	-	-	-	-
Поточні	610	-	28283	28283	-
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
	3	4	5	6	
Довгострокова дебіторська заборгованість	650	-	-	-	-
з неї: за кредитами, наданими з бюджету	651	-	X	X	X
Поточна дебіторська заборгованість	660	28283	28283	-	-
з неї: за кредитами, наданими з бюджету	661	-	X	X	X

(662) _____
 (663) _____

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 реєстрацію припинення юридичної особи в
результаті ліквідації



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

Найменування показника	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного року
	2	3	4
Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у національній валюті, у тому числі в:	670	-	156367
касі	671	-	-
казначействі на реєстрованих рахунках	672	-	27090
казначействі на інших рахунках	673	-	-
установах банків на поточних та інших рахунках	674	-	129277
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
1	2	3
Доходи від обмінних і необмінних операцій, визнані протягом звітного періоду, – усього	760	10507284
<i>у тому числі:</i>		
від обмінних операцій:		
бюджетні аспігування	770	10247849
надання послуг	780	229300
продаж	790	10
операції з капіталом	800	-
продаж нерухомого майна	810	-
відсотки	820	-
роялті	830	-
дивіденди	840	-
інші доходи від обмінних операцій	850	3855
<i>у тому числі:</i>		
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	26270
надходження до державних цільових фондів	900	-
списання зобов'язань, що не підлягають погашенню	910	-
інші витрати - усього	920	6152



у тому числі:			
інші витрати за обмінними операціями	930		6152
з них:			
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		-
з них:			
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		-

(950) 24008

(960) -

Сума отриманих активів, робіт (послуг) у натуральній формі
Сума витрат, визнаних у зв'язку з недоотриманням раніше визнаних доходів



Х. Нестачі і втрачені грошові кошти 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	-
з них:		
вднесено 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:		
вднесених 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 зазначених витрат і визнаного дефіциту на дату балансу	1070	-
Сума отриманих авансів за будівельними контрактами на дату балансу	1080	-
Вартість виконаних субідрядних 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 ринку	Обліковуються за первісною вартістю						Обліковуються за справедливою вартістю							
		Залишок на початок року		набуття за рік	вибуло за рік		наприкінці за рік	зменшення в цінності	залишок на кінець року		набуття за рік	наприкінці за рік	наприкінці за рік	залишок на кінець року	
		нероз'явлені	закористані		нероз'явлені	закористані			нероз'явлені	закористані					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Домогосподарські біологічні активи – усього	1140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>в тому числі:</i>															
роботи худоби	1141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продуктивна худоба	1142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
біологічні дослідження	1143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші домогосподарські біологічні активи	1144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Потенційні біологічні активи – усього	1150	X	X	60	-	X	X	X	60	X	X	X	X	X	X
<i>в тому числі:</i>															
творити на ліцензуванні та відсутній	1151	-	X	-	-	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X
біологічні активи у стані біологічних досліджень, сервіс період на вирішення та відставити	1152	-	X	60	-	X	X	X	60	X	X	X	X	X	X
інші потенційні біологічні активи	1153	-	X	-	-	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X
Разом	1190	-	-	60	-	-	-	-	60	-	-	-	-	-	-

З рядка 1190 графа 10 і графа 16

З рядка 1190 графа 13

З рядка 1190 графа 15

балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передані законодавством обмеження права вільності (1191)

балансова вартість біологічних активів, переданих у заставу як забезпечення зобов'язань (1192)

вартість придбаних біологічних активів (1193)

вартість безоплатно отриманих біологічних активів (1194)

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		-	-	-
рипак	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>					
туші - усього	1230		-	-	-
<i>з них:</i>					
велика рогата худоба	1231		-	-	-
свині	1232		-	-	-
молоко	1233		-	-	-
вовна	1234		-	-	-
яйця	1235		-	-	-
інша продукція тваринництва	1236		-	-	-





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

ХІІІ. Розшифрування позабалансових рахунків

Назва рахунку позабалансового обліку	Код рядка	Залишок на початок звітного року	Надходження	Вибуття	Залишок на кінець звітного періоду
	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	-	53155	6012	47143
021 «Активи на відповідальному зберіганні розпорядників бюджетних коштів»	1321	-	53155	6012	47143
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	-	557	-	557
041 «Умовні активи розпорядників бюджетних коштів»	1341	-	557	-	557
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 суворой звітності»	1380	-	-	-	-	-
081 «Бланки документів суворой звітності розпорядників бюджетних коштів»	1381	-	-	-	-	-
082 «Бланки документів суворой 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	-	-	-	53712	6012
						47700



Керівник (посадова особа)

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

Тетяна Мішак
Оксана Андрющенко

