

**Ф І Н А Н С О В И Й
З В І Т**

за 4 квартал 2019 рік

ДНЗ «ЦПОТД М. КИЄВА»

(державний бюджет)

	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
		2020	01	01
Установа	Державний навчальний заклад "Центр професійної освіти технологій та дизайну м. Києва"	за ЄДРПОУ	05536751	
Територія	Оболонський	за КОАТУУ	8038000000	
Організаційно-правова форма господарювання	Державна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	425	
Оргаи державного управління	Обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації	за КОДУ	01005	
Вид економічної діяльності	Професійно-технічна освіта	за КВЕД	85.32	
Одиниця виміру: грн				
Періодичність: річна				

БАЛАНС
на 01 січня 2020 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	269700	264051
<i>первісна вартість</i>	1001	4719489	4703840
<i>знос</i>	1002	4449789	4439789
<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	-	-
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	269700	264051
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	-	-
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>	1160	-	-
касі	1161	-	-
казначействі	1162	-	-
установах банків	1163	-	-
дорозі	1164	-	-
іноземній валюті	1165	-	-
<i>Кошти бюджетів та інших клієнтів на:</i>			
єдиному казначейському рахунку	1170	-	-
<i>рахунках в установах банків, у тому числі в:</i>	1175	-	-
національній валюті	1176	-	-
іноземній валюті	1177	-	-
Інші фінансові активи	1180	-	-
Усього за розділом II	1195	-	-
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1200	-	-
БАЛАНС	1300	269700	264051

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	4719489	4703840
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Фінансовий результат	1420	-4449789	-4439789
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	-	-
Усього за розділом I	1495	269700	264051
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	-	-
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	-	-
за кредитами	1550	-	-
за одержаними авансами	1555	-	-
за розрахунками з оплати праці	1560	-	-
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	-	-



III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600	-	-
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700	-	-
БАЛАНС	1800	269700	264051

Керівник (посадова особа)

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



Сидоренко ОМ

Кулак КМ



БАЛАНС
на 31 грудня 2022 року

Код	Назва	Значення за датою	Значення на кінець звітного періоду
I. Власні активи			
1000	Власні активи		
1100	Гроші та грошові еквіваленти		
1200	Вимоги до платіжних установ		
1300	Вимоги до банківських установ		
1400	Вимоги до інших фінансових установ		
1500	Вимоги до інших юридичних осіб		
1600	Вимоги до фізичних осіб		
1700	Вимоги до державних установ		
1800	Вимоги до інших державних установ		
1900	Вимоги до інших державних установ		
2000	Вимоги до інших державних установ		
2100	Вимоги до інших державних установ		
2200	Вимоги до інших державних установ		
2300	Вимоги до інших державних установ		
2400	Вимоги до інших державних установ		
2500	Вимоги до інших державних установ		
2600	Вимоги до інших державних установ		
2700	Вимоги до інших державних установ		
2800	Вимоги до інших державних установ		
2900	Вимоги до інших державних установ		
3000	Вимоги до інших державних установ		
3100	Вимоги до інших державних установ		
3200	Вимоги до інших державних установ		
3300	Вимоги до інших державних установ		
3400	Вимоги до інших державних установ		
3500	Вимоги до інших державних установ		
3600	Вимоги до інших державних установ		
3700	Вимоги до інших державних установ		
3800	Вимоги до інших державних установ		
3900	Вимоги до інших державних установ		
4000	Вимоги до інших державних установ		
4100	Вимоги до інших державних установ		
4200	Вимоги до інших державних установ		
4300	Вимоги до інших державних установ		
4400	Вимоги до інших державних установ		
4500	Вимоги до інших державних установ		
4600	Вимоги до інших державних установ		
4700	Вимоги до інших державних установ		
4800	Вимоги до інших державних установ		
4900	Вимоги до інших державних установ		
5000	Вимоги до інших державних установ		
5100	Вимоги до інших державних установ		
5200	Вимоги до інших державних установ		
5300	Вимоги до інших державних установ		
5400	Вимоги до інших державних установ		
5500	Вимоги до інших державних установ		
5600	Вимоги до інших державних установ		
5700	Вимоги до інших державних установ		
5800	Вимоги до інших державних установ		
5900	Вимоги до інших державних установ		
6000	Вимоги до інших державних установ		
6100	Вимоги до інших державних установ		
6200	Вимоги до інших державних установ		
6300	Вимоги до інших державних установ		
6400	Вимоги до інших державних установ		
6500	Вимоги до інших державних установ		
6600	Вимоги до інших державних установ		
6700	Вимоги до інших державних установ		
6800	Вимоги до інших державних установ		
6900	Вимоги до інших державних установ		
7000	Вимоги до інших державних установ		
7100	Вимоги до інших державних установ		
7200	Вимоги до інших державних установ		
7300	Вимоги до інших державних установ		
7400	Вимоги до інших державних установ		
7500	Вимоги до інших державних установ		
7600	Вимоги до інших державних установ		
7700	Вимоги до інших державних установ		
7800	Вимоги до інших державних установ		
7900	Вимоги до інших державних установ		
8000	Вимоги до інших державних установ		
8100	Вимоги до інших державних установ		
8200	Вимоги до інших державних установ		
8300	Вимоги до інших державних установ		
8400	Вимоги до інших державних установ		
8500	Вимоги до інших державних установ		
8600	Вимоги до інших державних установ		
8700	Вимоги до інших державних установ		
8800	Вимоги до інших державних установ		
8900	Вимоги до інших державних установ		
9000	Вимоги до інших державних установ		
9100	Вимоги до інших державних установ		
9200	Вимоги до інших державних установ		
9300	Вимоги до інших державних установ		
9400	Вимоги до інших державних установ		
9500	Вимоги до інших державних установ		
9600	Вимоги до інших державних установ		
9700	Вимоги до інших державних установ		
9800	Вимоги до інших державних установ		
9900	Вимоги до інших державних установ		
9999	Вимоги до інших державних установ		
10000	Вимоги до інших державних установ		

Установа	Державний навчальний заклад "Центр професійної освіти технологій та дизайну м. Києва"	за ЄДРПОУ
Територія	Оболонський	за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання	Державна організація (установа, заклад)	за КОПФГ
Орган державного управління	Обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації	за КОДУ
Вид економічної діяльності	Професійно-технічна освіта	за КВЕД
Одиниця виміру: грн		
Періодичність: річна		

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2020	01	01
05536751		
8038000000		
425		
01005		
85.32		

**ЗВІТ
ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 2019 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	-	-
Доходи від надання послуг (виконання робіт)	2020	-	-
Доходи від продажу активів	2030	-	-
Фінансові доходи	2040	-	-
Інші доходи від обмінних операцій	2050	-	-
Усього доходів від обмінних операцій	2080	-	-
<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	-	-
Усього доходів від необмінних операцій	2170	-	-
Усього доходів	2200	-	-
ВИТРАТИ			
<i>Витрати за обмінними операціями</i>			
Витрати на виконання бюджетних програм	2210	5649	4496
Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	2220	-	-
Витрати з продажу активів	2230	-	-
Фінансові витрати	2240	-	-
Інші витрати за обмінними операціями	2250	-	-



Усього витрат за обмінними операціями	2290	5649	4496
Витрати за необмінними операціями			
Трансферти	2300	-	-
Інші витрати за необмінними операціями	2310	-	-
Усього витрат за необмінними операціями	2340	-	-
Усього витрат	2380	5649	4496
Профіцит/дефіцит за звітний період	2390	-5649	-4496

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	-	-
Охоропа навколишнього природного середовища	2460	-	-
Житлово-комунальне господарство	2470	-	-
Охорона здоров'я	2480	-	-
Духовний та фізичний розвиток	2490	-	-
Освіта	2500	5649	4496
Соціальний захист та соціальне забезпечення	2510	-	-
УСЬОГО:	2520	5649	4496

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, з них:	2560	-	-	-	-	-	-
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, 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	-	-
Відрахування на соціальні заходи	2830	-	-
Матеріальні витрати	2840	-	-
Амортизація	2850	5649	4496
Інші витрати	2860	-	-
Усього	2890	5649	4496

Керівник (посадова особа)

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



Сидоренко ОМ

Кулак КМ



	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
		2020	01	01
Установа	Державний навчальний заклад "Центр професійної освіти технологій та дизайну м. Києва"	за ЄДРПОУ	05536751	
Територія	Оболонський	за КОАТУУ	8038000000	
Організаційно-правова форма господарювання	Державна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	425	
Орган державного управління	Обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації	за КОДУ	01005	
Вид економічної діяльності	Професійно-технічна освіта	за КВЕД	85.32	
Одиниця виміру: грн				
Періодичність: річна				

**Звіт
про власний капітал
за 2019 рік**

Форма №4-дс

Стаття	Код рядка	Внесений капітал	Капітал у доопітках	Фінансовий результат	Капітал у підприємствах	Резерви	Цільове фінансування	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Залишок на початок року	4000	4719489	-	-4449789	-	-	-	269700
<i>Коригування:</i>								
Зміна облікової політики	4010	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4020	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4030	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4090	4719489	-	-4449789	-	-	-	269700
<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	-	-	-5649	-	-	-	-5649
Збільшення капіталу в підприємствах	4210	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення капіталу в підприємствах	4220	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-15649	-	15649	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4300	-15649	-	10000	-	-	-	-5649
Залишок на кінець року	4310	4703840	-	-4439789	-	-	-	264051

Керівник (посадова особа)

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



Сидоренко ОМ

Квлак КМ



Установа
Територія
Організаційно-правова форма господарювання
Орган державного управління
Вид економічної діяльності

Державний навчальний заклад "Центр професійної освіти технологій та дизайну м. Києва"
Оболонський
Державна організація (установа, заклад)
Обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
Професійно-технічна освіта

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ
за КОДУ
за КВЕД

КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)	2020	01 01
	05536751	
	8038000000	
	425	
	01005	
	85.32	

Одиниця виміру: грн
Періодичність: річна



ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТ НОСТІ за 2019 рік

Форма №5-дс

I. Основні засоби

Групи основних засобів	Код ринку	Залишок на початок року		Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуття 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
Інвестиційна нерухомість	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельні ділянки	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні витрати на поліпшення земель	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Будівлі, споруди та передавальні пристрої	040	3677078	3663388	-	-	-	-	-	-	-	397	-	-	3677078	3663785	10	50
Машини та обладнання	050	540248	450100	-	-	615	615	-	-	-	748	-	-	539633	450233	10	15
Транспортні засоби	060	112112	112112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112112	112112	5	20
Інструменти, прилади, інвентар	070	102468	80272	-	-	7345	7345	-	-	-	644	-	-	95123	73571	5	10
Тварини та багаторічні насадження	080	320	289	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	320	304	3	50
Інші основні засоби	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Музейні фонди	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Бібліотечні фонди	110	73465	36732	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73465	36732	-	-
Малоцінні необоротні матеріальні активи	120	213798	106896	-	-	7689	7689	-	-	-	3845	-	-	206109	103052	-	-
Білизна, постільні речі, одяг та взуття	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвентарна тара	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Необоротні матеріальні активи спеціального призначення	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Природні ресурси	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	180	4719489	4449789	-	-	15649	15649	-	-	-	5649	-	-	4703840	4439789	-	-

З рядка 180 графі 7

вартість основних засобів, які вибули внаслідок:

безоплатної передачі (внутрішньоміска передача)

(181) -

безоплатної передачі (крім внутрішньоміскої передачі)

(182) -

продажу

(183) -

крадіжки, нестачі

(184) -

списання як непридатні

(185) 15649

З рядка 180 графі 9

збільшення вартості основних засобів у результаті:

придбання

(186) -

реконструкції, добудови, дообладнання,

(187) -



З рядка 180 графи 15

безкоштовного отримання за операціями внутрішньої передачі
отримання благодійних грошей, 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

(188) -
(189) -
(190) -
(191) -
(192) 4300005
(193) -
(194) -
(193) -
(195) -

З рядка 180 графи 16



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за 2019 рік

Установа	Державний навчальний заклад "Центр професійної освіти технологій та дизайну м. Києва"	за ЄДРПОУ	КОДИ 05536751
Територія	Оболонський	за КОАТУУ	8038000000
Організаційно-правова форма господарювання	Державна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	425
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету 220 - Міністерство освіти і науки України			
Періодичність: річна			

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу, якому підпорядкована установа	Середня чисельність працівників
1	2	3
ДНЗ «Центр професійної освіти технологій та дизайну м. Києва» - державний навчальний заклад. Забезпечує другий та третій ступені професійно-технічної освіти, фінансується з міського бюджету (КМДА), а також є псевдобутковою організацією. Основна діяльність навчального закладу це підготовка робітничих кадрів із професій: - Взуттьовик з індивідуального пошиву взуття - Технолог взуттєвого виробництва, - Оператор комп'ютерного набору, касир банку - Продавець непродовольчих товарів, адміністратор, - Перукар. - Кухар.	ДОН ВО КМР (КМДА)	136

ДНЗ «Центр професійної освіти технологій та дизайну м. Києва» - державний навчальний заклад. Забезпечує другий та третій ступені професійно-технічної освіти, фінансується з міського бюджету (КМДА), а також є псевдобутковою організацією.

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік», постанови Кабінету Міністрів України 16.09.2006 № 1318 «Про внесення змін до Формули розподілу обсягу між бюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами» розподілили основні засоби та інші необоротні матеріальні активи між державним бюджетом та місцевим бюджетом.

За період з 01.01.2008-01.01.2016 рр. залишок по необоротних активах, які залишились на рахунках Державного бюджету складає :

1 ДС баланс

«Основні засоби»

Рахунок 1013 – 3677078 грн. знос – 3663785 грн.
 Рахунок 1014 – 539633 грн. знос – 450233 грн.
 Рахунок 1015 – 112112 грн. знос – 112112 грн.
 Рахунок 1016 - 95123 грн. знос – 73571 грн.
 Рахунок 1018 – 320 грн. знос – 304 грн.
 Нарахована амортизація за звітний рік – 1804 грн
 Первісна вартість основних засобів на 01.01.2020 року – 4703840 грн.
 Знос основних засобів на 01.01.2020 року – 4439789 грн

«Інші необоротні матеріальні активи»

Рахунок 1112 – 73465 грн. знос – 36732 грн.
 Рахунок 1113 – 206109 грн. знос – 103052 грн.
 Первісна вартість інших необоротних матеріальних активах на 01.01.2020 року – 279574 грн.
 Знос інших необоротних матеріальних активах на 01.01.2020 року – 139784 грн
 Амортизація за звітний період – 3845 грн.

Станом на 01.01.2020 року було списано як непридатне для подальшого використання (морально застаріле) в сумі 15649 грн. :

- 1014 – набір меблів «Фастів» - 94 грн.
- 1014 – відеомагнітофон – 521 грн.
- 1016 – шафа – 3270 грн.
- 1016 – меблі секція «Утро» - 190 грн.
- 1016 – стенд – 1660 грн.



- 1016 – шафи стаціонарні – 1164 грн
- 1016 – меблі «Утро» - 245 грн
- 1016 – програвач «Ігла» - 137 грн
- 1016 – інструменти – 679 грн.
- 1113 – стенд – 8 грн.
- 1113 – противогази – 109 грн,
- 1113 – стіл – 84 грн.
- 1113 – телефон – 127 грн.
- 1113 – стільці сапожні – 12 грн.
- 1113 – верстаки сапожні – 177 грн.
- 1113 – стіл одностумбовий – 156 грн
- 1113 – господарський інвентар – 1952 грн.
- 1113 – робочі інструменти – 2342 грн
- 1113 – блендер – 1958 грн.
- 1113 – ваги проточні – 539 грн
- 1113 – заправочна колба – 225 грн

Керівник

Головний бухгалтер (керівник ССН)

" 08 " січня 2020р.



Сидоренко ОМ

Кулак КМ

