

Філіяльне управління будівельської міської ради
Броди
Оршан міського казначейства
Міської, районної у містечку ради та їх виконавчі органи
Державне управління регіонального управління

Дата (рік, місяць, число)
м. СДПНОУ
м. КАТОТТ
м. КОЛІФ
м. КОЛЧ
м. КІВЕЛ

КОДМ	
2024	01 01
43954553	
U/A6040010010077682	
420	
01009	
84.11	

Учасники
Інструмент
Організаційно-правова форма готельного управління
Орган державного управління
Вид економічної діяльності
Одиниця виміру: грн
Періодичність: річна

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2023 рік

1. Основні засоби

Група основних засобів	Класифікація	Вартість на початок року		Періодичні виплати "у" (у тисяч "у")		Відсоток та відночі рік		Надходження за рік		Відсутність ліквідаційної вартості	Набування асоціацій за звітний рік	Залишок на рік		Вартість на кінець року		Залишок користувачів на звітний період	
		періодична (періодична) вартість	сума	сума	сума	періодична (періодична) вартість	сума	періодична (періодична) вартість	сума			періодична (періодична) вартість	сума	млн	до		
Незавершені інвестиції	010	-	-	-	0	-	-	-	-	-	12	11	14	18	17	18	-
Кредитні засоби	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати на витрати на поліпшення земель	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Королі, споруди та приладдя	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машини та обладнання	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортні засоби	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інструменти приладдя, інструменти	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Надбавки та купівельні надбавки	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші основні засоби	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Музейні фонди	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відпочивні фонди	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Маломасштабні основні матеріальні активи	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відплата, пов'язана з реєстрацією	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвестиційні активи	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Необоротні матеріальні активи спеціального призначення	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього	180	16 473	8 237	24 625	-	-	-	106 515	-	-	22 406	-16 473	-8 237	155 828	47 091	-	-

3 рядка 180 графа 7

вартість основних засобів, які вичули внаслідок безоплатної передачі (внутрішньої передачі) безоплатної передачі (крім внутрішньої передачі) продажу

3 рядка 180 графа 9

кредитки, нестворені списання як непридатні збільшення вартості основних засобів у результаті придбання реконструкції, добування, дообладнання, безкоштовного отримання за операціями внутрішньої передачі отримання благодійних грантів, дарунків вартість основних засобів, щодо яких існують переобчислені чинним законодавством обмеження права власності, користування та розпорядження

3 рядка 180 графа 15

- (181) _____
- (182) _____
- (183) _____
- (184) _____
- (185) _____
- (186) _____
- (187) _____
- (188) _____
- (189) _____
- (190) _____

106 515

вдлинено вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (включення, реконструкція тощо)
вартість повністю амортизованих основних засобів, які продовжують використовуватися
вартість основних засобів, які утримуються для продажу, передачі без оплати
вартість безоплатно отриманих основних засобів (внутрішнього передачі)
вартість безоплатно отриманих основних засобів (внутрішнього передачі)
ціна основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності, користувачів та розпорядження

(191) _____
(192) _____ 1.394
(193) _____
(194) _____
(195) _____
(196) _____

II. Нематеріальні активи

Група основних засобів	Квіт. рік 2016		Періодична (квартальна) * (хвилюк -)		Вартість на початок року		Вартість на кінець року		Ізменшення/збільшення корисності	Нарахувана амортизація на кінець року	Інші зміни на рік		Вартість на кінець року		Дані про корисність використання	
	періодична (періодична) вартість	чисте	періодична (періодична) вартість	чисте	періодична (періодична) вартість	чисте	періодична (періодична) вартість	чисте			періодична (періодична) вартість	чисте	періодична (періодична) вартість	чисте	ні	так
Амортизація сукупно з цих груп	760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права користування програмним забезпеченням	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на винаходи, патенти	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права користування майном	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на об'єкти промислової власності	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші нематеріальні активи	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

З рядка 260 - графа 15

З рядка 260 - графа 16

вартість об'єктивно отриманих нематеріальних активів
 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності
 вартість оформлених у заставу нематеріальних активів
 вартість нематеріального активу з невикористаним строком корисності використання
 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності
 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності
 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(261)

 (262) _____
 (263) _____
 (264) _____
 (265) _____
 (266) _____

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код розрах	На початок року	За рік	На кінець року
Капітальні інвестиції в основні засоби	300	-	-	-
Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи	310	-	-	-
Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	320	-	-	-
Капітальні інвестиції в довгострокові біологічні активи	330	-	-	-
Капітальні інвестиції в необоротні активи спецпризначення	340	-	-	-
Разом	350	-	-	-

3 рядка 350 графа 5 загальна сума витрат на дослідження та розробку, що виключена до складу витрат звітного періоду

(351) _____

IV. Виробничі запаси

Найменування показника	Код ринку	Надходження на рік	Вибуття			Відомо про кінцеву кількість року	Зміна вартості на дату балансу	
			всього	з боку витратено на потреби установи	з боку списано		збільшення до чистої вартості реалізації*	зменшення до чистої вартості реалізації*
Продукти харчування	360	-	-	-	-	-	-	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	370	-	-	-	-	-	-	
Будівельні матеріали	380	-	-	-	-	-	-	
Пально-мастильні матеріали	390	-	-	-	-	-	-	
Запасні частини	400	-	-	-	-	-	-	
Тара	410	-	-	-	-	-	-	
Сировина і матеріали	420	-	-	-	-	-	-	
Інші виробничі запаси	430	-	-	-	-	-	-	
Готова продукція	440	-	-	-	-	-	-	
Магнітні та швидкознімані предмети	450	35 455	35 455	35 455	-	-	-	
Державні матеріальні резерви та запаси	460	-	-	-	-	-	-	
Активи для розподілу, передачі, продажу	470	-	-	-	-	-	-	
Інші нефінансові активи	480	-	-	-	-	-	-	
Незвершене виробництво запасів	490	-	-	-	-	-	-	
Разом	500	35 455	35 455	35 455	35 455	-	-	

* Визначено за пунктом 5 розділу III Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 "Запаси"
 ** Визначено за пунктом 4 розділу III Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 "Завдання"

3 рядка 500 графі 4

вартість запасів, які вибули внаслідок:
 безоплатної передачі (внутрішньомісця передача)
 безоплатної передачі (крім внутрішньомісця передача)
 вартість запасів, визнаних витратами протягом періоду

3 рядка 500 графі 6

балансова вартість запасів:
 оформлених у заставу
 переданих на комісію
 переданих у переробку

IX. Доходи та витрати

Найменування показника	Код рядка	За рік
Доходи від обмінних і необмінних операцій, визнані протягом звітного періоду - усього	760	43 204 632
<i>у тому числі:</i>		
<i>від обмінних операцій:</i>		
бюджетні асигнування	770	4 270 645
надання послуг	780	-
продаж	790	-
операції з капіталом	800	-
продаж нерухомого майна	810	-
відсотки	820	-
роялті	830	-
дивіденди	840	-
інші доходи від обмінних операцій	850	-
<i>у тому числі:</i>		
курсова різниця	851	-
доопініка активів у межах суми попередньої уцінки	852	-
відновлення корисності активів	853	-
<i>від необмінних операцій:</i>		
податкові надходження	860	-
нетоваркові надходження	870	-
трансферти	880	38 934 987
гранти та дарунки	890	-
надходження до державних цільових фондів	900	-
спрясанні зобов'язань, що не підлягають поташенню	910	-
інші витрати - усього	920	4 919
<i>у тому числі:</i>		
інші витрати за обмінними операціями	930	4 919
<i>з них:</i>		

курсова різниця	931	-
витрати, пов'язані з реалізацією активів	932	-
уцінка активів	933	-
витрати від зменшення корисності активів	934	-
інші витрати за необхідними операціями	940	-
<i>з них:</i>		
витрати, пов'язані з передачею активів, що суб'єкти державного сектору передають суб'єктам господарювання, фізичним особам та іншим суб'єктам державного сектору для виконання цільових заходів	941	-
неповоротні депозити	942	-

Сума отриманих активів, робіт (послуг) у натуральній формі (950) _____

Сума витрат, визнаних у зв'язку з недоотриманням раніше визнаних доходів (960) _____

XIII. Розшифрування позабалансових рахунків

Назва рахунку позива підрозділу обліку	Код раєкв	Витіток на початок вітнівого року	Надходження	Вибітти	Витіток на кінець вітнівого періоду
<i>01 «Орендовані основні засоби та амортизаційні активи»</i>	1310	-	-	242	242
011 «Орендовані основні засоби розпорядників бюджетних коштів»	1311	-	-	242	242
012 «Орендовані основні засоби державних цільових фондів»	1312	-	-	-	-
013 «Орендовані нематеріальні активи розпорядників бюджетних коштів»	1313	-	-	-	-
014 «Орендовані нематеріальні активи державних цільових фондів»	1314	-	-	-	-
<i>02 «Активи на відновдальному зберіганні»</i>	1320	202 007	92 735	202 007	92 735
021 «Активи на відновдальному зберіганні розпорядників бюджетних коштів»	1321	202 007	92 735	202 007	92 735
022 «Активи на відновдальному зберіганні державних цільових фондів»	1322	-	-	-	-
<i>03 «Бюджетні зобов'язання»</i>	1330	-	-	-	-
031 «Укладені договори (угоди, контракти) розпорядників бюджетних коштів»	1331	-	-	-	-
032 «Укладені договори (угоди, контракти) державних цільових фондів»	1332	-	-	-	-
<i>04 «Умовні активи»</i>	1340	-	-	-	-
041 «Умовні активи розпорядників бюджетних коштів»	1341	-	-	-	-
042 «Умовні активи державних цільових фондів»	1342	-	-	-	-
043 «Тимчасово передані активи»	1343	-	-	-	-
<i>05 «Умовні зобов'язання, гарантії та забезпечення подані»</i>	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 «Гарантия на исполнение обязательств»	1360	-	-	-	-	-
061 «Гарантия на исполнение обязательств»	1361	-	-	-	-	-
062 «Гарантия на исполнение обязательств»	1362	-	-	-	-	-
07 «Списанные активы»	1370	-	-	-	-	-
071 «Списана дебиторская задолженность»	1371	-	-	-	-	-
072 «Списана дебиторская задолженность»	1372	-	-	-	-	-
073 «Невыплаченные налоги и взносы»	1373	-	-	-	-	-
074 «Невыплаченные налоги и взносы»	1374	-	-	-	-	-
08 «Бланки документов»	1380	-	-	-	-	-
081 «Бланки документов»	1381	-	-	-	-	-
082 «Бланки документов»	1382	-	-	-	-	-
09 «Переданная (выдана) акция»	1390	-	-	-	-	-
091 «Переданная (выдана) акция»	1391	-	-	-	-	-
092 «Переданная (выдана) акция»	1392	-	-	-	-	-
Разом	1400	202 007	92 977	202 007	92 977	-

Керівник (посадова особа)

Тетяна МАРТИНИ

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

Надя КОЗІК