

№ 01-39/ 9 від «09» січня 2024 р.

Начальнику УДКСУ в м.Нетішин  
Хмельницької області  
Марії САМОХІНІЙ

На виконання наказу МФУ від 28.02.2017 року №307 «Про затвердження Порядку заповнення форм фінансової звітності в державному секторі та Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» та «Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2012 №44 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України (зі змінами та доповненнями) Заклад дошкільної освіти №6 «Веселка» Нетішинської міської ради надає річну фінансову та бюджетну звітність по загальному та спеціальному фондах за 2023 рік в наступному обсязі:

№з/п	Назва форм звітності
	<b>Фінансова звітність</b>
1	Баланс (форма №1 дс)
2	Звіт про фінансові результати (форма №2 дс)
3	Звіт про рух грошових коштів (форма №3 дс)
4	Звіт про власний капітал (форма №4 дс)
5	ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ЗВІТНОСТІ (форма №5 дс)
	<b>Бюджетна звітність</b>
6	(форма №2 м) Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (додаток 1 до Наказу 44, КПКВК 0611010)
7	(форма №2 м) Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (додаток 1 до Наказу 44, КПКВК 0611200)
8	(форма №4-1 м) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (додаток 2 до Наказу 44)
9	(форма №4-2 м) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (додаток 3 до Наказу 44)
10	(форма №4-3 м) Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (додаток 4 до Наказу 44)
11	(форма №7 м) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (додаток 7 до Наказу 44) загальний фонд
12	(форма №7 м) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (додаток 7 до Наказу 44) спеціальний фонд
13	(додаток 10 до Наказу 44) Пояснювальна записка
14	Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі №7 д, №7 м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» (додаток 20 до Наказу 44)
	Додатки 6, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 не подаються, в зв'язку із відсутністю даних

Директор

Людмила ОГОНОВСЬКА

Установа	Заклад дошкільної освіти №6 "Веселка"	Дата (рік, місяць, число)	2024	01	01
Територія	Нетішинської міської ради	за ЄДРПОУ	21340059		
Організаційно-правова форма господарювання	Нетішинська	за КАТОГПТ	UA68060170000075276		
Орган державного управління	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	430		
Вид економічної діяльності	Міністерство освіти і науки України	за КОДУ	11085		
Одиниця виміру: грн	Дошкільна освіта	за КВЕД	85.10		
Періодичність: річна					

**БАЛАНС**  
на 01 січня 2024 року

Форма №1-дс

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ</b>			
<i>Основні засоби:</i>	<b>1000</b>	6652902	6428649
первісна вартість	1001	29389335	29792984
знос	1002	22736433	23364335
<i>Інвестиційна нерухомість:</i>	<b>1010</b>	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
<i>Нематеріальні активи:</i>	<b>1020</b>	-	-
первісна вартість	1021	-	-
накопичена амортизація	1022	-	-
Пезавершені капітальні інвестиції	1030	36899	-
<i>Довгострокові біологічні активи:</i>	<b>1040</b>	-	-
первісна вартість	1041	-	-
накопичена амортизація	1042	-	-
Запаси	1050	473220	345628
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>7163021</b>	<b>6774277</b>
<b>II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ</b>			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1100	-	-
<i>Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі:</i>	<b>1110</b>	-	-
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	1774	261
Поточні фінансові інвестиції	1155	-	-
<i>Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:</i>			
<b>національній валюті, у тому числі в:</b>	<b>1160</b>	34436	9613
касі	1161	-	-
казначействі	1162	34436	9613
установах банків	1163	-	-
дорозі	1164	-	-
іноземній валюті	1165	-	-
<i>Кошти бюджетів та інших клієнтів на:</i>			
єдиному казначейському рахунку	1170	-	-
<b>рахунках в установах банків, у тому числі в:</b>	<b>1175</b>	-	-
національній валюті	1176	-	-
іноземній валюті	1177	-	-
Інші фінансові активи	1180	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	36210	9874
<b>III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>БАЛАНС</b>	<b>1300</b>	7199231	6784151

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ</b>			
Внесений капітал	1400	23169170	23572819
Капітал у дооцінках	1410	6220165	6220165
Фінансовий результат	1420	-22304080	-23089113
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	7085255	6703871
<b>II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>			
<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	48403	-
за кредитами	1550	-	-
за одержаними авансами	1555	-	-
за розрахунками з оплати праці	1560	-	-
за розрахунками із соціального страхування	1565	-	-
за внутрішніми розрахунками	1570	7854	12936
інші поточні зобов'язання, з них:	1575	57719	67344
за цінними паперами	1576	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	113976	80280
<b>III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ</b>	<b>1600</b>	-	-



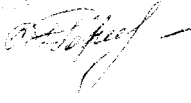
<b>IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ</b>	<b>1700</b>	-	-
<b>БАЛАНС</b>	<b>1800</b>	7199231	6784151

Керівник (посадова особа)



Людмила ОІ ОНОВСЬКА

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



Наталія ГОРОХОВСЬКА



Установа: Заклад дошкільної освіти №6 "Веселка"  
 Територія: Нетішинської міської ради  
 Організаційно-правова форма господарювання: Комунальна організація (установа, заклад)  
 Орган державного управління: Міністерство освіти і науки України  
 Вид економічної діяльності: Дошкільна освіта  
 Одиниця виміру: грн  
 Періодичність: річна

Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
	2024	01	01
за ЄДРПОУ	21340059		
за КАТОГПГ	UA68060170000075276		
за КОПФГ	430		
за КОДУ	11085		
за КВЕД	85.10		

## ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за 2023 рік

Форма №2-дс

### I. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>ДОХОДИ</b>			
<i>Доходи від обмінних операцій</i>			
Бюджетні асигнування	2010	10782932	9326820
Доходи від надання послуг (виконання робіт)	2020	303966	111358
Доходи від продажу активів	2030	-	-
Фінансові доходи	2040	-	-
Інші доходи від обмінних операцій	2050	-	-
<b>Усього доходів від обмінних операцій</b>	<b>2080</b>	<b>11086898</b>	<b>9438178</b>
<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	330261	10874
<b>Усього доходів від необмінних операцій</b>	<b>2170</b>	<b>330261</b>	<b>10874</b>
<b>Усього доходів</b>	<b>2200</b>	<b>11417159</b>	<b>9449052</b>
<b>ВИТРАТИ</b>			
<i>Витрати за обмінними операціями</i>			
Витрати на виконання бюджетних програм	2210	11528133	9856086
Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	2220	327110	163709
Витрати з продажу активів	2230	-	-
Фінансові витрати	2240	-	-
Інші витрати за обмінними операціями	2250	21049	20126
<b>Усього витрат за обмінними операціями</b>	<b>2290</b>	<b>11876292</b>	<b>10039921</b>



<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>	11876292	10039921
<b>Профіцит/дефіцит за звітний період</b>	<b>2390</b>	-459133	-590869

## 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	11876292	10039921
Соціальний захист та соціальне забезпечення	2510	-	-
<b>УСЬОГО:</b>	<b>2520</b>	<b>11876292</b>	<b>10039921</b>

## 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>	<i>2530</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Неподаткові надходження</i>	<i>2540</i>	-	-	-	-	-	-
Доходи від власності та підприємницької діяльності	2541	-	-	-	-	-	-
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	2542	-	-	-	-	-	-
Інші неподаткові надходження	2543	-	-	-	-	-	-
Власні надходження бюджетних установ	2544	-	-	-	-	-	-
<i>Доходи від операцій з капіталом</i>	<i>2550</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Офіційні трансферти, з них:</i>	<i>2560</i>	-	-	-	-	-	-
від органів державного управління	2561	-	-	-	-	-	-
Цільові фонди	2570	-	-	-	-	-	-
<i>Надходження державних цільових фондів</i>	<i>2580</i>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Усього доходів</b>	<b>2600</b>	-	-	-	-	-	-
<b>ВИТРАТИ</b>							
Оплата праці і зарахування 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	-	-	-	-	-	-
<b>Усього витрат</b>	<b>2780</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Профіцит/дефіцит за звітний період</b>	<b>2790</b>	-	-	-	-	-	-

#### 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	7520512	6973908
Відрахування на соціальні заходи	2830	1649390	1553921
Матеріальні витрати	2840	2057439	886144
Амортизація	2850	627902	605822
Інші витрати	2860	21049	20126
<b>Усього</b>	<b>2890</b>	<b>11876292</b>	<b>10039921</b>

Керівник (посадова особа)



Людмила ОГОНОВСЬКА

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



Наталія ГОРОХОВСЬКА



Установа Заклад дошкільної освіти №6 "Веселка"  
Територія Нетішинської міської ради  
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад)  
Орган державного управління Міністерство освіти і науки України  
Вид економічної діяльності Дошкільна освіта  
Одиниця виміру: грн  
Періодичність: річна

Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
	2024	01	01
за ЄДРПОУ	21340059		
за КАТОГТГ	UA68060170000075276		
за КОПФГ	430		
за КОДУ	11085		
за КВЕД	85.10		

**Звіт  
про рух грошових коштів  
за 2023 рік**

Форма №3-дс

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від обмінних операцій:		-	-
бюджетні асигнування	3000	10782932	9326820
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	315104	109172
надходження від продажу активів	3010	-	-
інші надходження від обмінних операцій	3015	-	-
Надходження від необмінних операцій:		-	-
податкові надходження	3020	-	-
неподаткові надходження	3025	-	-
трансферти, з них:	3030	-	-
кошти трансфертів, отримані від органів державного управління	3031	-	-
надходження до державних цільових фондів	3040	-	-
інші надходження від необмінних операцій	3045	330261	10874
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	219652	245496
<b>Усього надходжень від операційної діяльності</b>	<b>3095</b>	<b>11647949</b>	<b>9692362</b>
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	11092144	9317567
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	339927	150784
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	21049	20126
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	-	-
Інші витрати	3180	219652	245496
<b>Усього витрат від операційної діяльності</b>	<b>3190</b>	<b>11672772</b>	<b>9733973</b>
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-24823</b>	<b>-41611</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	77749	15360
Інші надходження	3235	-	-
<b>Усього надходжень від інвестиційної діяльності</b>	<b>3240</b>	<b>77749</b>	<b>15360</b>
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	77749	15360
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
<b>Усього витрат від інвестиційної діяльності</b>	<b>3290</b>	<b>77749</b>	<b>15360</b>
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:		-	-
повернення кредитів	3300	-	-
отримання позик	3305	-	-
отримання відсотків (роялті)	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
<b>Усього надходжень від фінансової діяльності</b>	<b>3345</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Витрати на:		-	-
надання кредитів	3350	-	-
погашення позик	3355	-	-
сплату відсотків	3360	-	-
Інші витрати	3380	-	-
Коригування	3385	-	-
<b>Усього витрат від фінансової діяльності</b>	<b>3390</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Чистий рух коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-24823</b>	<b>-41611</b>
Залишок коштів на початок року	3405	34436	76047
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	9613	34436
<i>* Надходження в натуральній формі</i>		330261	10874

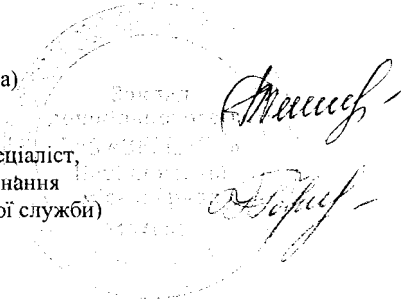


\* Витрати в натуральній формі

330261

10874

Керівник (посадова особа)



Людмила ОГОНОВСЬКА

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

Наталія ГОРОХОВСЬКА



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

Заклад дошкільної освіти №6 "Веселка"  
Нетішинської міської ради  
Нетішинська  
Комунальна організація (установа, заклад)  
Міністерство освіти і науки України  
Дошкільна освіта

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

КОДИ		
2024	01	01
21340059		
UA68060170000075276		
430		
11085		
85.10		

**Звіт  
про власний капітал  
за 2023 рік**

Форма №4-дс

Стаття	Код рядка	Висесний капітал	Капітал у доїнках	Фінансовий результат	Капітал у підприємствах	Резерви	Цільове фінансування	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Залишок на початок року	4000	23169170	6220165	-22304080	-	-	-	7085255
<i>Корисування:</i>								
Зміна облікової політики	4010	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4020	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4030	-	-	-	-	-	-	-
<b>Скоригований залишок на початок року</b>	<b>4090</b>	<b>23169170</b>	<b>6220165</b>	<b>-22304080</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7085255</b>
<i>Переоцінка активів:</i>								
Доїнка (уцінка) основних засобів	4100	-	-	-	-	-	-	-
Доїнка (уцінка) незавершених капітальних інвестицій	4110	-	-	-	-	-	-	-
Доїнка (уцінка) нематеріальних активів	4120	-	-	-	-	-	-	-
Доїнка (уцінка) довгострокових біологічних активів	4130	-	-	-	-	-	-	-
<b>Профіцит /дефіцит за звітний період</b>	<b>4200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-459133</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-459133</b>
<b>Збільшення капіталу в підприємствах</b>	<b>4210</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Зменшення капіталу в підприємствах</b>	<b>4220</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Інші зміни в капіталі</b>	<b>4290</b>	<b>403649</b>	<b>-</b>	<b>-325900</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>77749</b>
<b>Разом зміни у капіталі</b>	<b>4300</b>	<b>403649</b>	<b>-</b>	<b>-785033</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-381384</b>
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4310</b>	<b>23572819</b>	<b>6220165</b>	<b>-23089113</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6703871</b>

Керівник (посадова особа)

Людмила ОГОНОВСЬКА

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

Наталія ГОРОХОВСЬКА

