

|                                            |                                                    |            |                     |    |    |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|---------------------|----|----|
| Установа                                   | Відділ молоді та спорту Бердичівської міської ради | за ЄДРПОУ  | КОДИ                |    |    |
|                                            |                                                    |            | 2026                | 01 | 01 |
| Територія                                  | Бердичів                                           | за КАТОТТГ | 37124453            |    |    |
| Організаційно-правова форма господарювання | Орган місцевого самоврядування                     | за КОПФГ   | UA18020030010047029 |    |    |
| Орган державного управління                | Міністерство молоді та спорту України              | за КОДУ    | 420                 |    |    |
| Вид економічної діяльності                 | Державне управління загального характеру           | за КВЕД    | 19104               |    |    |
| Одиниця виміру: грн                        |                                                    |            | 84.11               |    |    |
| Періодичність: річна                       |                                                    |            |                     |    |    |

## БАЛАНС

на 01 січня 2026 року

Форма №1-дс

| АКТИВ                                                    | Код<br>рядка | На початок<br>звітного періоду | На кінець<br>звітного періоду |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1                                                        | 2            | 3                              | 4                             |
| <b>I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ</b>                             |              |                                |                               |
| <b>Основні засоби:</b>                                   | <b>1000</b>  | 78 038 122                     | 75 066 644                    |
| первісна вартість                                        | 1001         | 84 278 317                     | 85 042 713                    |
| знос                                                     | 1002         | 6 240 195                      | 9 976 069                     |
| <b>Інвестиційна нерухомість:</b>                         | <b>1010</b>  | -                              | -                             |
| первісна вартість                                        | 1011         | -                              | -                             |
| знос                                                     | 1012         | -                              | -                             |
| <b>Нематеріальні активи:</b>                             | <b>1020</b>  | -                              | -                             |
| первісна вартість                                        | 1021         | -                              | -                             |
| накопичена амортизація                                   | 1022         | -                              | -                             |
| Незавершені капітальні інвестиції                        | 1030         | 607 714                        | 553 000                       |
| <b>Довгострокові біологічні активи:</b>                  | <b>1040</b>  | -                              | -                             |
| первісна вартість                                        | 1041         | -                              | -                             |
| накопичена амортизація                                   | 1042         | -                              | -                             |
| Запаси                                                   | 1050         | 903 055                        | 617 327                       |
| Виробництво                                              | 1060         | -                              | -                             |
| Поточні біологічні активи                                | 1090         | -                              | -                             |
| <b>Усього за розділом I</b>                              | <b>1095</b>  | 79 548 891                     | 76 236 971                    |
| <b>II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ</b>                              |              |                                |                               |
| Довгострокова дебіторська заборгованість                 | 1100         | -                              | -                             |
| <b>Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі:</b> | <b>1110</b>  | -                              | -                             |
| цінні папери, крім акцій                                 | 1111         | -                              | -                             |
| акції та інші форми участі в капіталі                    | 1112         | -                              | -                             |
| <b>Поточна дебіторська заборгованість:</b>               |              |                                |                               |
| за розрахунками з бюджетом                               | 1120         | -                              | 57 070                        |
| за розрахунками за товари, роботи, послуги               | 1125         | -                              | -                             |
| за наданими кредитами                                    | 1130         | -                              | -                             |
| за виданими авансами                                     | 1135         | 215 201                        | 192 694                       |



|                                                                                                       |             |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|
| 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> |             |            |            |
| <b>національній валюті, у тому числі в:</b>                                                           | <b>1160</b> | 377 162    | 331 109    |
| касі                                                                                                  | 1161        | 1 710      | 1 780      |
| казначействі                                                                                          | 1162        | 368 952    | 319 329    |
| установах банків                                                                                      | 1163        | -          | -          |
| дорозі                                                                                                | 1164        | 6 500      | 10 000     |
| 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> | 592 363    | 580 873    |
| <b>III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ</b>                                                                | <b>1200</b> | -          | -          |
| <b>БАЛАНС</b>                                                                                         | <b>1300</b> | 80 141 254 | 76 817 844 |

| ПАСИВ                                                    | Код<br>рядка | На початок<br>звітного періоду | На кінець<br>звітного періоду |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1                                                        | 2            | 3                              | 4                             |
| <b>I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ</b>        |              |                                |                               |
| Внесений капітал                                         | 1400         | 22 403 302                     | 23 167 698                    |
| Капітал у дооцінках                                      | 1410         | 61 865 015                     | 61 865 015                    |
| Фінансовий результат                                     | 1420         | -4 737 617                     | -8 767 869                    |
| Капітал у підприємствах                                  | 1430         | -                              | -                             |
| Резерви                                                  | 1440         | -                              | -                             |
| Цільове фінансування                                     | 1450         | 607 714                        | 553 000                       |
| <b>Усього за розділом I</b>                              | <b>1495</b>  | 80 138 414                     | 76 817 844                    |
| <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         | 2 840                          | -                             |
| 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         | -                              | -                             |
| <b>Усього за розділом II</b>                             | <b>1595</b>  | 2 840                          | -                             |
| <b>III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ</b>                                 | <b>1600</b>  | -                              | -                             |



|                                      |             |            |            |
|--------------------------------------|-------------|------------|------------|
| <b>IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ</b> | <b>1700</b> | -          | -          |
| <b>БАЛАНС</b>                        | <b>1800</b> | 80 141 254 | 76 817 844 |

Керівник (посадова особа)

Марина ГОРДОН

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

Світлана ПАДУН

