

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

Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)
№17 "Радість" м.Суми, Сумської області

Зарічний

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		
2026	04	01
21123675		
UA59080270010111002		
430		
11085		
85.10		

БАЛАНС

на 01 квітня 2026 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>	<i>1000</i>	2 545 855	2 565 432
<i>первісна вартість</i>	<i>1001</i>	4 403 340	4 442 494
<i>знос</i>	<i>1002</i>	1 857 485	1 877 062
<i>Інвестиційна нерухомість:</i>	<i>1010</i>	-	-
<i>первісна вартість</i>	<i>1011</i>	-	-
<i>знос</i>	<i>1012</i>	-	-
<i>Нематеріальні активи:</i>	<i>1020</i>	-	-
<i>первісна вартість</i>	<i>1021</i>	-	-
<i>накопичена амортизація</i>	<i>1022</i>	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1030	-	-
<i>Довгострокові біологічні активи:</i>	<i>1040</i>	-	-
<i>первісна вартість</i>	<i>1041</i>	-	-
<i>накопичена амортизація</i>	<i>1042</i>	-	-
Запаси	1050	241 909	185 346
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
<i>Усього за розділом I</i>	<i>1095</i>	2 787 764	2 750 778
II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1100	-	-
<i>Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі:</i>	<i>1110</i>	-	-
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	24 535	31 182
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	27 168	41 944
касі	1161	-	-
казначействі	1162	27 168	41 944
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	51 703	73 126
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1200	-	-
БАЛАНС	1300	2 839 467	2 823 904

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
		3	4
1	2		
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	4 403 340	4 442 494
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Фінансовий результат	1420	-1 613 849	-1 667 459
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	-	-
Усього за розділом I	1495	2 789 491	2 775 035
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	49 976	48 869
за цінними паперами	1576	-	-
Усього за розділом II	1595	49 976	48 869
III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600	-	-

IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700	-	-
БАЛАНС	1800	2 839 467	2 823 904

Керівник (посадова особа)

Аліна БАТАРЧУК

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

Людмила ЧЕРНЕНКО



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

Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №17 "Радість" м.Суми, Сумської області
Зарічний
Комунальна організація (установа, заклад)
Міністерство освіти і науки України
Дошкільна освіта

за ЄДРПОУ
за КАТОТТГ
за КОПФГ
за КОДУ
за КВЕД

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2026	04	01
21123675		
UA59080270010111002		
430		
11085		
85.10		

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за I квартал 2026 року

Форма №2-дс

I. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
ДОХОДИ			
Доходи від обмінних операцій		-	-
Бюджетні асигнування	2010	3 581 684	3 029 928
Доходи від надання послуг (виконання робіт)	2020	18 529	45 028
Доходи від продажу активів	2030	-	-
Фінансові доходи	2040	-	-
Інші доходи від обмінних операцій	2050	-	-
Усього доходів від обмінних операцій	2080	3 600 213	3 074 956
Доходи від необмінних операцій			
Податкові надходження	2090	-	-
Неподаткові надходження	2100	-	-
Трансферти	2110	-	-
Надходження до державних цільових фондів	2120	-	-
Інші доходи від необмінних операцій	2130	54 732	59 083
Усього доходів від необмінних операцій	2170	54 732	59 083
Усього доходів	2200	3 654 945	3 134 039
ВИТРАТИ			
Витрати за обмінними операціями			
Витрати на виконання бюджетних програм	2210	3 700 209	3 137 588
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	3 700 209	3 137 588

<i>Витрати за необмінними операціями</i>	2300	-	-
Трансферти	2310	-	-
Інші витрати за необмінними операціями	2340	-	-
<i>Усього витрат за необмінними операціями</i>	2380	3 700 209	3 137 588
<i>Усього витрат</i>	2390	-45 264	-3 549
Профіцит/дефіцит за звітний період			

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	3 700 209	3 137 588
Соціальний захист та соціальне забезпечення	2510	-	-
УСЬОГО:	2520	3 700 209	3 137 588

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
ДОХОДИ							
<i>Податкові надходження</i>	2530	-	-	-	-	-	-
<i>Неподаткові надходження</i>	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	-	-	-	-	-	-
<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	2 226 922	1 876 141
Відрахування на соціальні заходи	2830	490 881	420 131
Матеріальні витрати	2840	971 176	841 032
Амортизація	2850	11 230	284
Інші витрати	2860	-	-
Усього	2890	3 700 209	3 137 588

Керівник (посадова особа)

Батарчук

Аліна БАТАРЧУК

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

Черненко

Людмила ЧЕРНЕНКО



Довідка
про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями,
які не відображаються у формі № 7д, № 7м
«Звіт
про заборгованість за бюджетними коштами»

на 01 квітня 2026 року

Установа
 Територія
 Організаційно-правова форма господарювання
 Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету -
 Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 006 - Орган з питань освіти і науки
 Періодичність: **квартальна (проміжна)**
 Одиниця виміру: **грн. коп.**

Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №17 "Радість" м.Суми, Сумської області
Зарічний

за ЄДРПОУ

за КАТОТТГ

за КОПФГ

Комунальна організація (установа, заклад)

за КОПФГ

КОДИ
21123675
UA59080270010111002
430

Назва показників	Код рядка	На початок звітного року		На кінець звітного періоду (року)	
		дебет	кредит	дебет	кредит
	2	3	4	5	6
	010	-	-	-	-
<i>Допомога і компенсації громадянам</i>					
допомога і компенсації громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	011	-	-	-	-
допомога по тимчасовій непрацездатності, вагітності і пологах, на поховання	012	-	-	-	-
Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі запасів	020	-	-	-	-
<i>Розрахунки за депозитними операціями</i>	030	-	-	-	-
з грошовими документами, матеріальними цінностями та іншими депозитними операціями	031	-	-	-	-
у залишках коштів на рахунках	032	-	-	-	-
<i>Інша заборгованість у тому числі[1]:</i>	040	-	-	-	-
	041	-	-	-	-
	042	-	-	-	-
	043	-	-	-	-
	044	-	-	-	-
	045	-	-	-	-
	046	-	-	-	-
	047	-	-	-	-
	048	-	-	-	-
	049	-	-	-	-
Кредиторська заборгованість за бюджетними зобов'язаннями, не взятими на облік органами Казначейства	050		X	-	X



Кредиторська заборгованість, яка склалася на 01 січня 2011 року за зобов'язаннями, що не вважаються бюджетним	060	X	-	X
Розрахунки за іншими операціями у тому числі[1]:	070	-	-	-
	071	-	-	-
	072	-	-	-
	073	-	-	-
	074	-	-	-
	075	-	-	-
	076	-	-	-
	077	-	-	-
	078	-	-	-
	079	-	-	-
Разом	080	-	-	-

Керівник (уповноважена посадова особа)

Аліна БАТАРЧУК

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

Людмила ЧЕРНЕНКО

" 07 " квітня 2026р.



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за I квартал 2026 року

Установа

Територія

Організаційно-правова форма господарювання

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів **006 - Орган з питань освіти і науки**

Періодичність: **квартальна (проміжна)**

Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №17 "Радість" м.Суми, Сумської області

за ЄДРПОУ

Зарічний

за КАТОТТГ

Комунальна організація (установа, заклад)

за КОПФГ

КОДИ
21123675
UA59080270010111002
430

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу, якому підпорядкована установа	Середня чисельність працівників
1	2	3
Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 17 «Радість» м. Суми, Сумської області Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації прав громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.	Управління освіти і науки Сумської міської ради	53

Форма № 1 -дс «Баланс»

АКТИВ - на кінець звітного періоду відбулися зміни в залишках на рахунках:
ряд.1001 – первісна вартість основних засобів у порівнянні з початком року збільшилася на суму 39154,00 грн. у зв'язку з придбанням інших необоротних матеріальних активів.
ряд.1002 – знос збільшився на 19577,00 грн. у зв'язку з нарахуванням зносу інших необоротних матеріальних активів.

ряд. 1050 - вартість запасів зменшилася на кінець звітного періоду у порівнянні з початком року на суму 56563,00 грн. у зв'язку зі списанням матеріалів та продуктів харчування.

ряд.1150 - дебіторська заборгованість батьків по батьківській платі за харчування дітей.

ПАСИВ – на кінець звітного періоду відбулися зміни в залишках на рахунках:

ряд. 1400- вартість внесеного капіталу збільшилася за рахунок придбання інших необоротних матеріальних активів в сумі 39154,00 грн.

ряд. 1420 – фінансовий результат збільшився на суму 53610,00 грн. за рахунок перевищення видатків, проведених у звітному періоді, над бюджетними асигнуваннями та доходами спеціального фонду (форма 2-дс, ряд. 2390) в сумі 45264,00 грн. та віднесення до накопичених фінансових результатів первісної вартості отриманих запасів як внутрішньовідомче переміщення від Виконавчого комітету Сумської міської ради згідно Акту приймання-передачі основних засобів від 24.03.2026р. на суму 8346,69 грн.

ряд. 1575 – переплата батьківської плати за харчування дітей.

Форма №2-дс “Звіт про фінансові результати”

Ряд. 2010 збільшено на суму 460,00 грн. за рахунок придбання інших необоротних матеріальних активів.

ряд. 2130 зменшено на суму 22000,00 грн. за рахунок придбання інших необоротних матеріальних активів по спеціальному фонду (гранти та дарунки).

Форма 7м (КТКВК 0611010)

Загальний фонд : дебіторська та кредиторська заборгованість на звітну дату відсутня.

Спеціальний фонд :

На кінець звітного періоду має місце:

- дебіторська заборгованість по доходам в сумі 31182,05 грн. – заборгованість батьків за харчування дітей;

- кредиторська заборгованість по доходам в сумі 48869,17 грн. - попередня оплата батьків за харчування дітей у дошкільному закладі, з неї прострочена заборгованість – 12004,63 грн.

Форма 7м (КТКВК 0617640)



