

Установа Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради за ЄДРПОУ
Територія Шевченківський за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання Орган місцевого самоврядування за КОПФГ
Орган державного управління Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи за КОДУ
Вид економічної діяльності Державне управління загального характеру за КВЕД
Одиниця виміру: грн
Періодичність: річна

КОДИ		
2020	01	01
40506248		
1210136600		
420		
01009		
84.11		

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			
Основні засоби:	1000	721 149 871	790 056 161
первісна вартість	1001	1 252 605 667	1 350 015 128
знос	1002	531 455 796	559 958 967
Інвестиційна нерухомість:	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
Нематеріальні активи:	1020	-	-
первісна вартість	1021	-	-
накопичена амортизація	1022	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1030	73 619 346	76 911 300
Довгострокові біологічні активи:	1040	-	-
первісна вартість	1041	-	-
накопичена амортизація	1042	-	-
Запаси	1050	30 664 147	33 987 227
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	825 433 364	900 954 688
II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1100	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі:	1110	23 814 000	38 186 552
цінні папери, крім акцій	1111	-	-
акції та інші форми участі в капіталі	1112	23 814 000	38 186 552
Поточна дебіторська заборгованість:			
за розрахунками з бюджетом	1120	-	-
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1125	199 807	199 807
за наданими кредитами	1130	-	-
за виданими авансами	1135	-	-



за розрахунками із соціального страхування	1140	1 661 434	1 520 617
за внутрішніми розрахунками	1145	-	1 275 303
інша поточна дебіторська заборгованість	1150	137 302	89 087
Поточні фінансові інвестиції	1155	-	-
<i>Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:</i>			
національній валюті, у тому числі в:	1160	19 035 993	23 518 520
касі	1161	16 115	17 426
казначействі	1162	19 019 878	23 501 094
установах банків	1163	-	-
дорозі	1164	-	-
іноземній валюті	1165	-	-
<i>Кошти бюджетів та інших клієнтів на:</i>			
єдиному казначейському рахунку	1170	-	-
рахунках в установах банків, у тому числі в:	1175	-	-
національній валюті	1176	-	-
іноземній валюті	1177	-	-
Інші фінансові активи	1180	-	-
Усього за розділом II	1195	44 848 536	64 789 886
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1200	-	-
БАЛАНС	1300	870 281 900	965 744 574

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	1 247 860 998	1 345 270 459
Капітал у дооцінках	1410	4 744 669	4 744 669
Фінансовий результат	1420	-489 734 384	-507 207 211
Капітал у підприємствах	1430	23 814 000	38 186 552
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	73 619 346	76 911 300
Усього за розділом I	1495	860 304 629	957 905 769
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	259 351	203 573
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	3 273 466	-
за кредитами	1550	-	-
за одержаними авансами	1555	-	-
за розрахунками з оплати праці	1560	1 403 569	1 325 898
за розрахунками із соціального страхування	1565	-	1 968
за внутрішніми розрахунками	1570	-	-
інші поточні зобов'язання, з них:	1575	2 185	89
за цінними паперами	1576	-	-
Усього за розділом II	1595	4 938 571	1 531 528
III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600	-	-



IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700	5 038 700	6 307 277
БАЛАНС	1800	870 281 900	965 744 574

Керівник (посадова особа)

Роз ВА

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

Онуфрієнко НМ



		КОДИ		
		2020	04	01
Установа	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради	за ЄДРПОУ	40506248	
Територія	Шевченківський	за КОАТУУ	1210136600	
Організаційно-правова форма господарювання	Орган місцевого самоврядування	за КОПФГ	420	
Орган державного управління	Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи	за КОДУ	01009	
Вид економічної діяльності	Державне управління загального характеру	за КВЕД	84.11	
Одиниця виміру: грн				
Періодичність: проміжна				

**ЗВІТ
ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**
за I квартал 2020 року

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	640 066 658	569 158 207
Доходи від надання послуг (виконання робіт)	2020	23 831 901	28 874 580
Доходи від продажу активів	2030	-	-
Фінансові доходи	2040	-	-
Інші доходи від обмінних операцій	2050	188 983	142 530
Усього доходів від обмінних операцій	2080	664 087 542	598 175 317
<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	2 190 277	1 387 525
Усього доходів від необмінних операцій	2170	2 190 277	1 387 525
Усього доходів	2200	666 277 819	599 562 842
ВИТРАТИ			
<i>Витрати за обмінними операціями</i>			
Витрати на виконання бюджетних програм	2210	600 712 868	566 067 960
Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	2220	22 781 327	25 575 536
Витрати з продажу активів	2230	-	-
Фінансові витрати	2240	-	-
Інші витрати за обмінними операціями	2250	10 642 211	451 066
Усього витрат за обмінними операціями	2290	634 136 406	592 094 562



<i>Витрати за необмінними операціями</i>			
Трансферти	2300	-	-
Інші витрати за необмінними операціями	2310	849 822	714 224
Усього витрат за необмінними операціями	2340	849 822	714 224
Усього витрат	2380	634 986 228	592 808 786
Профіцит/дефіцит за звітний період	2390	31 291 591	6 754 056

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	4 212 651	3 861 538
Оборона	2430	-	-
Громадський порядок, безпека та судова влада	2440	-	-
Економічна діяльність	2450	193 928	19 023
Охорона навколишнього природного середовища	2460	-	-
Житлово-комунальне господарство	2470	-	-
Охорона здоров'я	2480	-	-
Духовний та фізичний розвиток	2490	2 222 218	1 682 863
Освіта	2500	628 217 161	586 934 338
Соціальний захист та соціальне забезпечення	2510	140 270	311 024
УСЬОГО:	2520	634 986 228	592 808 786

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
<i>ДОХОДИ</i>							
<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	408 134 725	361 012 424
Відрахування на соціальні заходи	2830	90 604 808	80 192 981
Матеріальні витрати	2840	117 274 659	143 115 993
Амортизація	2850	7 480 003	7 322 098
Інші витрати	2860	10 642 211	451 066
Усього	2890	634 136 406	592 094 562

Керівник (посадова особа)

Роз ВА

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

Онуфрієнко НМ



			КОДИ		
			2020	01	01
Установа	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради	за ЄДРПОУ	40506248		
Територія	Шевченківський	за КОАТУУ	1210136600		
Організаційно-правова форма господарювання	Орган місцевого самоврядування	за КОПФГ	420		
Орган державного управління	Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи	за КОДУ	01009		
Вид економічної діяльності	Державне управління загального характеру	за КВЕД	84.11		
Одиниця виміру: грн					
Періодичність: річна					

Звіт
про рух грошових коштів
за 2019 рік

Форма №3-дс

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від обмінних операцій:		-	-
бюджетні асигнування	3000	2 644 729 400	2 328 469 482
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	105 963 641	91 301 964
надходження від продажу активів	3010	-	145 171
інші надходження від обмінних операцій	3015	729 985	638 131
Надходження від необмінних операцій:		-	-
податкові надходження	3020	-	-
неподаткові надходження	3025	-	-
трансферти, з них:	3030	948 881	1 075 165
кошти трансфертів, отримані від органів державного управління	3031	-	-
надходження до державних цільових фондів	3040	-	-
інші надходження від необмінних операцій	3045	43 433 140	74 375 520
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	17 867	34 985
Інші надходження	3090	21 377 331	19 579 370
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	2 817 182 378	2 515 584 803
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	2 401 191 553	1 983 271 376
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	220 371 368	366 243 953
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	119 850 081	65 879 818
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	948 881	1 075 165



кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необмінними операціями	3130	11 496 233	11 455 870
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	16 556	41 669
Інші витрати	3180	21 378 817	19 595 771
Усього витрат від операційної діяльності	3190	2 775 236 933	2 447 521 953
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	41 945 445	68 062 850
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Находження від продажу:		-	-
фінансових інвестицій	3200	-	-
основних засобів	3205	-	-
інвестиційної нерухомості	3210	-	-
нематеріальних активів	3215	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3220	-	-
довгострокових біологічних активів	3225	-	-
Находження цільового фінансування	3230	103 297 709	80 564 395
Інші надходження	3235	14 372 552	4 059 000
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	117 670 261	84 623 395
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	108 494 806	103 448 975
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	32 267 132	45 747 783
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	14 372 552	4 059 000
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	155 134 490	153 255 758
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-37 464 229	-68 632 363
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Находження від:		-	-
повернення кредитів	3300	-	-
отримання позик	3305	-	-
отримання відсотків (роялті)	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Усього надходжень від фінансової діяльності	3345	-	-
Витрати на:		-	-
надання кредитів	3350	-	-
погашення позик	3355	-	-
сплату відсотків	3360	-	-
Інші витрати	3380	-	-
Коригування	3385	-	-
Усього витрат від фінансової діяльності	3390	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух коштів за звітний період	3400	4 482 527	-576 197
Залишок коштів на початок року	3405	19 035 993	19 863 351
Залишок коштів отриманий	3410	1 077 560	6 350
Залишок коштів перерахований	3415	1 077 560	257 511
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	23 518 520	19 035 993
<i>* Надходження в натуральній формі</i>		43 380 280	74 465 080



* Витрати в натуральній формі

43 380 280

74 465 080

Керівник (посадова особа)

Роз ВА

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

Онуфрієнко НМ



	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
		2020	01	01
Установа	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради	за ЄДРПОУ	40506248	
Територія	Шевченківський	за КОАТУУ	1210136600	
Організаційно-правова форма господарювання	Орган місцевого самоврядування	за КОПФГ	420	
Орган державного управління	Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи	за КОДУ	01009	
Вид економічної діяльності	Державне управління загального характеру	за КВЕД	84.11	
Одиниця виміру: грн				
Періодичність: річна				

**Звіт
про власний капітал
за 2019 рік**

Форма №4-дс

Стаття	Код рядка	Внесений капітал	Капітал у дооцінках	Фінансовий результат	Капітал у підприємствах	Резерви	Цільове фінансування	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Залишок на початок року</i>	<i>4000</i>	1 247 860 998	4 744 669	-489 734 384	23 814 000	-	73 619 346	860 304 629
<i>Коригування:</i>								
Зміна облікової політики	4010	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4020	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4030	-	-	-	-	-	-	-
<i>Скоригований залишок на початок року</i>	<i>4090</i>	1 247 860 998	4 744 669	-489 734 384	23 814 000	-	73 619 346	860 304 629
<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	-	-	-	-	-	-	-
<i>Профіцит /дефіцит за звітний період</i>	<i>4200</i>	-	-	-53 536 088	-	-	-	-53 536 088
<i>Збільшення капіталу в підприємствах</i>	<i>4210</i>	-	-	-	14 372 552	-	-	14 372 552
<i>Зменшення капіталу в підприємствах</i>	<i>4220</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Інші зміни в капіталі</i>	<i>4290</i>	97 409 461	-	36 063 261	-	-	3 291 954	136 764 676
<i>Разом змін у капіталі</i>	<i>4300</i>	97 409 461	-	-17 472 827	14 372 552	-	3 291 954	97 601 140
<i>Залишок на кінець року</i>	<i>4310</i>	1 345 270 459	4 744 669	-507 207 211	38 186 552	-	76 911 300	957 905 769

Керівник (посадова особа)

Роз ВА

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

Онуфрієнко НМ



КОДИ		
2020	01	01
40506248		
1210136600		
420		
01009		
84.11		

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ
за КОДУ
за КВЕД

Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради

Шевченківський

Орган місцевого самоврядування

Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи

Державне управління загального характеру

Установа

Територія

Організаційно-правова форма господарювання

Орган державного управління

Вид економічної діяльності

Одиниця виміру: грн

Періодичність: річна



ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТ НОСТІ за 2019 рік

Форма №5-дс

I. Основні засоби

Група основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Переоцінка (доцінка +, убілка -)		Вибуття за звітний рік		Надійшло за рік		Знешквалювання		Нарахована амортизація		Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		Діапазон корисного використання				
		первісна вартість	знос	первісна вартість	знос	первісна вартість	знос	первісна вартість	знос	первісна вартість	знос	первісна вартість	знос	первісна вартість	знос	первісна вартість	знос	первісна вартість	знос	від	до	
Інвестиційна нерухомість	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельні ділянки	020	403304507	-	9822894	-	1248773	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні витрати на поліпшення земель	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Будівлі, споруди та порцелянові пристрої	040	480280627	354120059	12424543	8499469	26858386	4156830	4494028	494714470	354271448	20	50	494714470	354271448	20	50	494714470	354271448	20	50	17	18
Машини та обладнання	050	147231129	63427808	3036561	1470147	48813499	72424	12510569	193008067	74540654	20	25	193008067	74540654	20	25	193008067	74540654	20	25	-	-
Транспортні засоби	060	505094	486497	75485	75485	35004	35004	8861	464613	454877	5	10	464613	454877	5	10	464613	454877	5	10	-	-
Інструменти, прилади, інвентар	070	33502424	19736558	612160	604186	17957267	60093	3458748	5084751	22651213	5	10	5084751	22651213	5	10	5084751	22651213	5	10	-	-
Товари та безгосподарні запаси	080	1263365	919913	23756	22974	50932	914	16534	1290521	914387	10	25	1290521	914387	10	25	1290521	914387	10	25	-	-
Інші основні засоби	090	1826095	418754	182890	5594	360172	-	234656	2003377	647816	15	20	2003377	647816	15	20	2003377	647816	15	20	-	-
Музейні фонди	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Експлуатаційні фонди	110	51529685	25764843	14349629	14349629	1856238	-	16456433	53743294	27871647	1	10	53743294	27871647	1	10	53743294	27871647	1	10	-	-
Міліційні необоротні матеріальні активи	120	117202008	58600997	2032109	2032109	25435124	-	13733615	140605023	70302503	1	10	140605023	70302503	1	10	140605023	70302503	1	10	-	-
Біопаливо, паливні рієчі, олиги та вугілля	130	15960733	7980367	1853795	1853795	2501908	-	2177850	16008846	8304422	1	10	16008846	8304422	1	10	16008846	8304422	1	10	-	-
Інвентарна газа	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Необоротні матеріальні активи спеціального призначення	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Природні ресурси	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	180	1252605667	831455796	44414822	28913368	141824283	4325265	53091294	1359015128	59958967	-	-	1359015128	59958967	-	-	1359015128	59958967	-	-	-	-

3 рядка 180 графі 7

вартість основних засобів, які вибули внаслідок:
 безоплатної передачі (внутрішньоміжна передача)
 безоплатної передачі (крім внутрішньоміжної передачі)
 продажу
 крадіжки, нестачі
 списання як непридатні
 збільшення вартості основних засобів у результаті:
 придбання
 реконструкції, добудови, дообладнання,

3 рядка 180 графі 9

(181) 1991544
 (182) 19571713
 (183) -
 (184) 332838
 (185) 22518727
 (186) 95148725
 (187) 5469085



(188)	3742174
(189)	37464299
(190)	-
(191)	3020316
(192)	211141970
(193)	-
(194)	4948002
(193)	100453082
(195)	-



безкоштовного отримання за операціями внутрішньої передачі отримання благодійних грантів, дарунків

3 рядка 180 графа 15

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

3 рядка 180 графа 16

II. Нематеріальні активи

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Переоцінка (допівідк +, ушівіс -)		Вибуття за звітний рік		Надійшло за рік		Зменшення/збільшення корисності		Нарахована амортизація за звітний рік		Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		Дані про вік та використання			
		первісна вартість	знос	первісна вартість	знос	первісна вартість (перевінена)	знос	первісна вартість (перевінена)	знос	первісна вартість (перевінена)	знос	первісна вартість (перевінена)	знос	первісна вартість (перевінена)	знос	первісна вартість (перевінена)	знос	первісна вартість (перевінена)	знос	вік	до використання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
Авторське та суміжні з ним права	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права користування природними ресурсами	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на знаки для товарів і послуг	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права користування майном	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на об'єкти промислової власності	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші нематеріальні активи	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3 рядка 260 графі 15

вартість безоплатно отриманих нематеріальних активів

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

вартість нематеріального активу з невизначеним строком корисності використання

накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

накопичена амортизація нерешаних у заставу нематеріальних активів

(261)

(262)

(263)

(264)

(265)

(266)



III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	На початок року	За рік	На кінець року
1	2	3	4	5
Капітальні інвестиції в основні засоби	300	64209620	74878145	58966005
Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи	310	9409726	28419564	17945295
Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	320	-	-	-
Капітальні інвестиції в довгострокові біологічні активи	330	-	-	-
Капітальні інвестиції в необоротні активи спецпризначення	340	-	-	-
Разом	350	73619346	103297709	76911300

З рядка 350 графи 5

загальна сума витрат на дослідження та розробку, що включена до складу витрат звітного періоду

(351)



IV. Виробничі запаси

Найменування показника	Код рядка	Надходження за рік	Вибуття		Балансова вартість на кінець року	Зміна вартості на дату балансу	
			усього	з них витрачено на потреби установи		збільшення до чистої вартості реалізації*	ущітка
1	2	3	4	5	6	7	8
Продукти харчування	360	-	-	-	-	-	-
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	370	370231	346525	346525	1172422	-	-
Будівельні матеріали	380	2459052	2830945	2830945	1211225	-	-
Пально-мастильні матеріали	390	4846	5694	5694	7961	-	-
Запасні частини	400	-	-	-	11043	-	-
Тара	410	-	444	444	6927	-	-
Сировина і матеріали	420	4351	5609	5609	44298	-	-
Інші виробничі запаси	430	1355276	606073	606073	770107	-	-
Готова продукція	440	-	-	-	-	-	-
Малопічні та швидкозношувані предмети	450	-	805162	805162	19951331	-	-
Державні матеріальні резерви та запаси	460	-	-	-	-	-	-
Активи для розподілу, передачі, продажу	470	1333818	2657517	-	1153065	-	-
Інші нефінансові активи	480	9975044	4921569	4921569	9658848	-	-
Незавершене виробництво запасів	490	-	-	-	-	-	-
Разом	500	15502618	12179538	9522021	33987227	-	-

З рядка 500 графи 6

балансова вартість запасів:

оформлених у заставу

переданих на комісію

переданих у переробку

відображених за чистою вартістю реалізації

(501)

(502)

(503)

(504)





V. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік		Залишок на кінець року	
		довгострокові	поточні	довгострокові	поточні
1	2	3	4	5	6
Акції	530	-	-	-	-
Цінні папери (крім акцій)	540	-	-	-	-
Капітал підприємств	550	14372552	-	38186552	-
Векселі одержані	560	-	-	-	-
Інші фінансові інвестиції	570	-	-	-	-
Разом	580	14372552	-	38186552	-

З рядка 580 графи 3 втрати від зменшення корисності/доходи від відновлення корисності протягом року (581) _____ -

З рядка 1110 графи 4 довгострокові фінансові інвестиції відображені: _____ -

Балансу за собівартістю (582) _____ -

за амортизованою собівартістю (583) _____ -

перелік підприємств, що належать до сфери управління (584):

Найменування суб'єкта господарювання	ЄДРПОУ	Розмір частки в капіталі таких підприємств (%)
КП "Школа сучасного образотворчого мистецтва та дизайну ім.Вадима Сідура"	42587109	100
КП Спортивний клуб з ігрових видів спорту ДМР	40887778	100
КП "СПОРТ-ІНВЕСТ" ДМР	37986975	99

З рядка 1155 графи 4 поточні фінансові інвестиції відображені: _____ -

Балансу за собівартістю (586) _____ -



за амортизованою собівартістю

(587)

перелік підприємств, що належать до сфери управління (588):

Найменування суб'єкта господарювання	ЄДРПОУ	Розмір частки в капіталі таких підприємств (%)
--------------------------------------	--------	--



VI. Зобов'язання

Групи зобов'язань	Код рядка	Усього на початок року	Усього на кінець року	У тому числі за строками	
				до 12 місяців	більше 12 місяців
	2	3	4	5	6
Довгострокові	600	-	-	-	-
Поточні	610	4938571	1531528	1531528	-
Доходи майбутніх періодів	620	5038700	6307277	6307277	-

VII. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Усього на кінець року	У тому числі за строками погашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	
	2	3	4	5	6
Довгострокова дебіторська заборгованість	650	-	-	-	-
Поточна дебіторська заборгованість	660	3084814	3084814	-	-

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості

(661)

Прострочена дебіторська заборгованість

(662)

з неї:

матеріали передано до суду, ведеться позовна робота
винесено рішення суду, виконавче провадження
проти дебітора порушено справу про банкрутство:
заборгованість заявлена та визнана
заборгованість заявлена та не визнана
заборгованість не заявлена
стосовно дебітора проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в
результаті ліквідації



VIII. Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів

Найменування показника	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного року
1	2	3	4
Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у національній валюті, у тому числі в:	670	19035993	23518520
касі	671	16115	17426
казначействі на реєстраційних рахунках	672	19018392	23501094
казначействі на інших рахунках	673	1486	-
установах банків на поточних та інших рахунках	674	-	-
установах банків у тимчасовому розпорядженні	675	-	-
дорозі	676	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у іноземній валюті, у тому числі:	680	-	-
на поточних рахунках	681	-	-
інші кошти в іноземній валюті	682	-	-



ІХ. Доходи та витрати

Найменування показника	Код рядка	За рік
1	2	3
Доходи від обмінних і необмінних операцій, визнані протягом звітного періоду, – усього	760	2757013115
<i>у тому числі:</i>		
<i>від обмінних операцій:</i>		
бюджетні асигнування	770	2644729400
надання послуг	780	104459272
продаж	790	-
операції з капіталом	800	-
продаж нерухомого майна	810	-
відсотки	820	-
роялті	830	-
дивіденди	840	-
інші доходи від обмінних операцій	850	528728
<i>у тому числі:</i>		
курсова різниця	851	-
дооцінка активів у межах суми попередньої уцінки	852	-
відновлення корисності активів	853	-
<i>від необмінних операцій:</i>		
податкові надходження	860	-
неподаткові надходження	870	-
трансферти	880	94881
гранти та дарунки	890	6346834
надходження до державних цільових фондів	900	-
списаних зобов'язань, що не підлягають погашенню	910	-
інші витрати - усього	920	131352005



<i>у тому числі:</i>			
інші витрати за обмінними операціями	930		119855772
<i>з них:</i>			
курсова різниця	931		-
витрати, пов'язані з реалізацією активів	932		-
уцінка активів	933		-
втрати від зменшення корисності активів	934		-
інші витрати за необхідними операціями	940		11496233
<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		-
неповернення депозитів	942		-

Сума отриманих активів, робіт (послуг) у натуральній формі

(950) 43380280

Сума витрат, визнаних у зв'язку з недоотриманням раніше визнаних доходів

(960) -



Х. Нестачі і втрати грошових коштів і матеріальних цінностей



Найменування показника	Код рядка	За рік
1	2	3
Недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей на початок звітного року	970	513659
Установлено недостач та крадіжок грошових коштів і матеріальних цінностей протягом звітного року – усього	980	332838
з них:		
віднесено на винних осіб	981	-
Списано недостачі в межах природного убутку	990	-
Списано недостачі, винні особи за якими не встановлені	1000	-
Стягнуто з винних осіб	1010	-
Списано за висновками слідчих органів	1020	1254
Недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей на кінець звітного року	1030	845243
у тому числі:		
віднесених на винних осіб	1031	-
справи знаходяться у слідчих органах (винні особи не встановлені)	1032	845243

XI. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	За рік
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1050	-
Загальна сума за незавершеними будівельними контрактами	1060	-
Загальна сума зазнаних витрат і визнаного дефіциту на дату балансу	1070	-
Сума отриманих авансів за будівельними контрактами на дату балансу	1080	-
Вартість виконаних субпідрядних робіт	1090	-
Сума проміжних рахунків, яка несплачена	1100	-
Сума валової заборгованості замовників на дату балансу	1110	-
Сума валової заборгованості замовникам на дату балансу	1120	-



XII. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю						Обліковуються за справедливою вартістю							
		Залишок на початок року		налішило за рік		вибуло за рік		налішило за рік		вибуло за рік		налішило за рік		Залишок на кінець року	
		первісна вартість	накопичена амортизація	первісна вартість	накопичена амортизація	первісна вартість	накопичена амортизація	первісна вартість	накопичена амортизація	первісна вартість	накопичена амортизація	первісна вартість	накопичена амортизація	первісна вартість	накопичена амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Довгострокові біологічні активи – усього	1140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі:															
робота худоба	1141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продуктивна худоба	1142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
багаторічні насадження	1143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші довгострокові біологічні активи	1144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточні біологічні активи – усього	1150	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
у тому числі:															
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1151	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
біологічні активи у стані біологічних перетваренн (фрм тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1152	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Інші поточні біологічні активи	1153	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Разом	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

З рядка 1190 графи 10 і графи 16

З рядка 1190 графи 13

З рядка 1190 графи 15

балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності

балансова вартість біологічних активів, переданих у заставу як забезпечення зобов'язань

вартість придбаних біологічних активів

вартість безоплатно отриманих біологічних активів

вартість реалізованих біологічних активів

вартість безоплатно переданих біологічних активів

(1191)

(1192)

(1193)

(1194)

(1195)

(1196)



Обсяг виробництва сільськогосподарської продукції за звітний період



1 Найменування показника	2 Код рядка	3 Одиниця виміру	4 Кількість	5 Вартість первісного визнання за одиницю	6 Вартість первісного визнання, усього
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього	1200		-	-	-
<i>у тому числі:</i>					
зернові і зернобобові	1210		-	-	-
<i>з них:</i>					
пшениця	1211		-	-	-
соя	1212		-	-	-
соняшник	1213		-	-	-
ріпак	1214		-	-	-
цукрові буряки (фабричні)	1215		-	-	-
картопля	1216		-	-	-
плоди (зерняткові, кісточкові)	1217		-	-	-
інша продукція рослинництва	1218		-	-	-
додаткові біологічні активи рослинництва	1219		-	-	-
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього	1220		-	-	-
<i>у тому числі:</i>					
приріст живої маси - усього	1230		-	-	-
<i>з нього:</i>					
велика рогата худоба	1231		-	-	-
свині	1232		-	-	-
молоко	1233		-	-	-
вовна	1234		-	-	-
яйця	1235		-	-	-
інша продукція тваринництва	1236		-	-	-



додаткові біологічні активи тваринництва	1237	-	-	-
продукція рибництва	1238	-	-	-
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1240	-	-	-

ХІІІ. Розшифрування позабалансових рахунків

Назва рахунку позабалансового обліку	Код рядка	Залишок на початок звітного року	Надходження	Вибуття	Залишок на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5	6
01 «Орендовані основні засоби та нематеріальні активи»	1310	-	-	-	-
011 «Орендовані основні засоби розпорядників бюджетних коштів»	1311	-	-	-	-
012 «Орендовані основні засоби державних цільових фондів»	1312	-	-	-	-
013 «Орендовані нематеріальні активи розпорядників бюджетних коштів»	1313	-	-	-	-
014 «Орендовані нематеріальні активи державних цільових фондів»	1314	-	-	-	-
02 «Активи на відповідальному зберіганні»	1320	2946403	-	-	2946403
021 «Активи на відповідальному зберіганні розпорядників бюджетних коштів»	1321	2946403	-	-	2946403
022 «Активи на відповідальному зберіганні державних цільових фондів»	1322	-	-	-	-
03 «Бюджетні зобов'язання»	1330	3027718	1003134965	1006162683	-
031 «Укладені договори (угоди, контракти) розпорядників бюджетних коштів»	1331	3027718	1003134965	1006162683	-
032 «Укладені договори (угоди, контракти) державних цільових фондів»	1332	-	-	-	-
04 «Непередбачені активи»	1340	-	-	-	-
041 «Непередбачені активи розпорядників бюджетних коштів»	1341	-	-	-	-
042 «Непередбачені активи державних цільових фондів»	1342	-	-	-	-
043 «Тимчасово передані активи»	1343	-	-	-	-
05 «Непередбачені зобов'язання, гарантії та забезпечення надані»	1350	-	-	-	-
051 «Гарантії та забезпечення надані розпорядників бюджетних коштів»	1351	-	-	-	-
052 «Гарантії та забезпечення надані державних цільових фондів»	1352	-	-	-	-
053 «Непередбачені зобов'язання розпорядників бюджетних коштів»	1353	-	-	-	-



054 «Непередбачені зобов'язання державних цільових фондів»	1354	-	-	-	-	-
06 «Гарантії та забезпечення отримані»	1360	-	-	-	-	-
061 «Гарантії та забезпечення отримані розпорядників бюджетних коштів»	1361	-	-	-	-	-
062 «Гарантії та забезпечення отримані державних цільових фондів»	1362	-	-	-	-	-
07 «Списані активи»	1370	525856	332838	1254	857440	
071 «Списана дебіторська заборгованість розпорядників бюджетних коштів»	1371	12197	-	-	12197	
072 «Списана дебіторська заборгованість державних цільових фондів»	1372	-	-	-	-	-
073 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей розпорядників бюджетних коштів»	1373	513659	332838	1254	845243	
074 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей державних цільових фондів»	1374	-	-	-	-	-
08 «Бланки документів суворої звітності»	1380	16115	17867	16556	17426	
081 «Бланки документів суворої звітності розпорядників бюджетних коштів»	1381	16115	17867	16556	17426	
082 «Бланки документів суворої звітності державних цільових фондів»	1382	-	-	-	-	-
09 «Передані (видані) активи відповідно до законодавства»	1390	-	-	-	-	-
091 «Передані (видані) активи відповідно до законодавства розпорядників бюджетних коштів»	1391	-	-	-	-	-
092 «Передані (видані) активи відповідно до законодавства державних цільових фондів»	1392	-	-	-	-	-
Разом	1400	6516092	1003485670	1006180493	3821269	



Керівник (посадова особа)

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

Роз. ВА

Онуфрієнко НМ



