

Установа

Територія

Організаційно-правова форма  
господарювання

Орган державного управління

Вид економічної діяльності

Одиниця виміру: грн

Періодичність: річна

ДНІПРОВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КОМУНАЛЬНИЙ  
ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ "ЦЕНТРАЛІЗОВАНА  
СИСТЕМА ПУБЛІЧНИХ БІБЛІОТЕК ДЛЯ  
ДОРΟΣЛИХ"

Шевченківський

Комунальна організація (установа, заклад)

Міністерство культури України

Функціонування бібліотек і архівів

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КОДУ

за КВЕД

КОДИ

2021 01 01

02215383

1210136600

430

17094

91.01

## БАЛАНС

на 01 січня 2021 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>	9 434 038	11 849 503
<i>первісна вартість</i>	1001	28 919 787	30 990 286
<i>знос</i>	1002	19 485 749	19 140 783
<i>Інвестиційна нерухомість:</i>	<b>1010</b>	-	-
<i>первісна вартість</i>	1011	-	-
<i>знос</i>	1012	-	-
<i>Нематеріальні активи:</i>	<b>1020</b>	-	-
<i>первісна вартість</i>	1021	-	-
<i>накопичена амортизація</i>	1022	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1030	-	-
<i>Довгострокові біологічні активи:</i>	<b>1040</b>	-	-
<i>первісна вартість</i>	1041	-	-
<i>накопичена амортизація</i>	1042	-	-
Запаси	1050	461 742	626 228
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>9 895 780</b>	<b>12 475 731</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	61 866	54 569
за внутрішніми розрахунками	1145	-	-
інша поточна дебіторська заборгованість	1150	6 413	599
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>	<b>1160</b>	31 493	31 060
касі	1161	-	-
казначействі	1162	31 493	31 060
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>	<b>1175</b>	-	-
національній валюті	1176	-	-
іноземній валюті	1177	-	-
Інші фінансові активи	1180	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	99 772	86 228
<b>III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>БАЛАНС</b>	<b>1300</b>	9 995 552	12 561 959

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	28 919 787	30 990 286
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Фінансовий результат	1420	-19 069 129	-18 482 896
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	9 850 658	12 507 390
<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	12 437	13 579
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	83 028	-
за кредитами	1550	-	-
за одержаними авансами	1555	-	-
за розрахунками з оплати праці	1560	49 429	40 990
за розрахунками із соціального страхування	1565	-	-
за внутрішніми розрахунками	1570	-	-
інші поточні зобов'язання, з них:	1575	-	-
за цінними паперами	1576	-	-



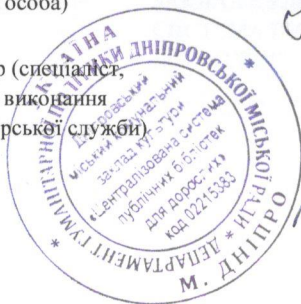
Усього за розділом II	1595	144 894	54 569
III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600	-	-
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700	-	-
БАЛАНС	1800	9 995 552	12 561 959

Керівник (посадова особа)

*Л. Савран*

Лариса САВРАН

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



*Ю. Котлярова*

Юлія КОТЛЯРОВА



		КОДИ		
		2021	01	01
Установа	ДНІПРОВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ "ЦЕНТРАЛІЗОВАНА СИСТЕМА ПУБЛІЧНИХ БІБЛІОТЕК ДЛЯ ДОРΟΣЛИХ"	за ЄДРПОУ 02215383		
Територія	Шевченківський	за КОАТУУ 1210136600		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ 430		
Орган державного управління	Міністерство культури України	за КОДУ 17094		
Вид економічної діяльності	Функціонування бібліотек і архівів	за КВЕД 91.01		
Одиниця виміру: грн				
Періодичність: річна				

**ЗВІТ  
ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ  
за 2020 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	25 640 544	24 972 745
Доходи від надання послуг (виконання робіт)	2020	79 009	119 149
Доходи від продажу активів	2030	-	-
Фінансові доходи	2040	-	-
Інші доходи від обмінних операцій	2050	1 472	36 657
<b>Усього доходів від обмінних операцій</b>	<b>2080</b>	<b>25 721 025</b>	<b>25 128 551</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	4 975	5 371
<b>Усього доходів від необмінних операцій</b>	<b>2170</b>	<b>4 975</b>	<b>5 371</b>
<b>Усього доходів</b>	<b>2200</b>	<b>25 726 000</b>	<b>25 133 922</b>
<b>ВИТРАТИ</b>			
<i>Витрати за обмінними операціями</i>			
Витрати на виконання бюджетних програм	2210	27 709 809	25 683 888
Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	2220	118 391	149 585
Витрати з продажу активів	2230	-	-
Фінансові витрати	2240	-	-



Інші витрати за обмінними операціями	2250	726	603 528
<b>Усього витрат за обмінними операціями</b>	<b>2290</b>	<b>27 828 926</b>	<b>26 437 001</b>
<i>Витрати за необмінними операціями</i>			
Трансферти	2300	-	-
Інші витрати за необмінними операціями	2310	-	-
<b>Усього витрат за необмінними операціями</b>	<b>2340</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Усього витрат</b>	<b>2380</b>	<b>27 828 926</b>	<b>26 437 001</b>
<b>Профіцит/дефіцит за звітний період</b>	<b>2390</b>	<b>-2 102 926</b>	<b>-1 303 079</b>

## 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	27 828 926	26 437 001
Освіта	2500	-	-
Соціальний захист та соціальне забезпечення	2510	-	-
<b>УСЬОГО:</b>	<b>2520</b>	<b>27 828 926</b>	<b>26 437 001</b>

## 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
<b>ДОХОДИ</b>							
Податкові надходження	2530	-	-	-	-	-	-
Неподаткові надходження	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	-	-	-	-	-	-
Доходи від операцій з капіталом	2550	-	-	-	-	-	-
Офіційні трансферти, з них:	2560	-	-	-	-	-	-
від органів державного управління	2561	-	-	-	-	-	-
Цільові фонди	2570	-	-	-	-	-	-
Надходження державних цільових фондів	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	-	-	-	-	-	-	-
<b>Усього доходів</b>	<b>2600</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>ВИТРАТИ</b>								
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	-	-	-	-	-	-	-
<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	17 910 506	16 533 719
Відрахування на соціальні заходи	2830	4 086 269	3 768 920
Матеріальні витрати	2840	3 783 081	4 241 788
Амортизація	2850	2 048 344	1 289 046
Інші витрати	2860	726	603 528
<b>Усього</b>	<b>2890</b>	<b>27 828 926</b>	<b>26 437 001</b>

Керівник (посадова особа)



*Ларуса САВРАН*

Ларуса САВРАН

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

*Юлія КОТЛЯРОВА*

Юлія КОТЛЯРОВА



Установа

Територія

Організаційно-правова форма  
господарювання

Орган державного управління

Вид економічної діяльності

Одиниця виміру: грн

Періодичність: річна

ДНІПРОВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КОМУНАЛЬНИЙ  
ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ "ЦЕНТРАЛІЗОВАНА  
СИСТЕМА ПУБЛІЧНИХ БІБЛОТЕК ДЛЯ  
ДОРΟΣЛИХ"

Шевченківський

Комунальна організація (установа, заклад)

Міністерство культури України

Функціонування бібліотек і архівів

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КОДУ

за КВЕД

КОДИ

2021 01 01

02215383

1210136600

430

17094

91.01

**Звіт**  
**про рух грошових коштів**  
*за 2020 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	25 640 544	24 972 745
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	79 009	119 149
надходження від продажу активів	3010	-	-
інші надходження від обмінних операцій	3015	7 287	35 681
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	2 033 360	380 926
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	304 202	241 795
<b>Усього надходжень від операційної діяльності</b>	<b>3095</b>	<b>28 064 402</b>	<b>25 750 296</b>
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	25 640 544	24 372 735
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	90 978	181 130
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	726	603 528
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-



кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необмінними операціями	3130	-	-
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	304 202	241 795
<b>Усього витрат від операційної діяльності</b>	<b>3190</b>	<b>26 036 450</b>	<b>25 399 188</b>
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>2 027 952</b>	<b>351 108</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	90 553	2 901 713
Інші надходження	3235	-	-
<b>Усього надходжень від інвестиційної діяльності</b>	<b>3240</b>	<b>90 553</b>	<b>2 901 713</b>
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	2 118 938	3 277 268
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>2 118 938</b>	<b>3 277 268</b>
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-2 028 385</b>	<b>-375 555</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Находження 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>-433</b>	<b>-24 447</b>
Залишок коштів на початок року	3405	31 493	55 940
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	31 060	31 493
* Надходження в натуральній формі		2 029 925	364 748





Керівник (посадова особа)



Лариса САВРАН

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

Юлія КОТЛЯРОВА

