

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

Комунальна установа "Дніпровський міський
територіальний центр соціального обслуговування
(надання соціальних послуг)" Дніпровської міської
ради

Дніпро

Комунальна організація (установа, заклад)
Міністерство соціальної політики України
Надання соціальної допомоги без забезпечення
проживання для осіб похилого віку та інвалідів

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КОДУ

за КВЕД

КОДИ		
2019	10	01
42920331		
1210100000		
430		
17074		
88.10		

БАЛАНС

на 01 жовтня 2019 року

Форма №1-дс

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ			
	1000	-	4403822
Основні засоби:	1001	-	9301829
первісна вартість	1002	-	4898007
знос	1010	-	-
Інвестиційна нерухомість:	1011	-	-
первісна вартість	1012	-	-
знос	1020	-	-
Нематеріальні активи:	1021	-	-
первісна вартість	1022	-	-
накопичена амортизація	1030	-	34320
Незавершені капітальні інвестиції	1040	-	-
Довгострокові біологічні активи:	1041	-	-
первісна вартість	1042	-	-
накопичена амортизація	1050	-	808980
Запаси	1060	-	-
Виробництво	1090	-	-
Поточні біологічні активи	1095	-	5247122
Усього за розділом I			
II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1100	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі:	1110	-	-
цінні папери, крім акцій	1111	-	-
акцій та інші форми участі в капіталі	1112	-	-
Поточна дебіторська заборгованість:			
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	-	53097
за внутрішніми розрахунками	1145	-	-
інша поточна дебіторська заборгованість	1150	-	1776
Поточні фінансові інвестиції	1155	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:			
національній валюті, у тому числі в:	1160	-	20061
касі	1161	-	58
казначействі	1162	-	20003
установах банків	1163	-	-
дорозі	1164	-	-
іноземній валюті	1165	-	-
Кошти бюджетів та інших клієнтів на:			
єдиному казначейському рахунку	1170	-	-
рахунках в установах банків, у тому числі в:	1175	-	-
національній валюті	1176	-	-
іноземній валюті	1177	-	-
Інші фінансові активи	1180	-	74934
Усього за розділом II	1195	-	-
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1200	-	-
БАЛАНС	1300	-	5322056

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	-	9301829
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Фінансовий результат	1420	-	-4069024
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	-	-
Усього за розділом I	1495	-	5232805
II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
Довгострокові зобов'язання:			
за цінними паперами	1500	-	-
за кредитами	1510	-	-
інші довгострокові зобов'язання	1520	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	1530	-	-
Поточні зобов'язання:			
за платежами до бюджету	1540	-	10635
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	-	34320
за кредитами	1550	-	-
за одержаними авансами	1555	-	-
за розрахунками з оплати праці	1560	-	44100
за розрахунками із соціального страхування	1565	-	138
за внутрішніми розрахунками	1570	-	-
інші поточні зобов'язання, з них:	1575	-	58



за цінними паперами	1576	-	-
Усього за розділом II	1595	-	89251
III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600	-	-
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700	-	-
БАЛАНС	1800	-	5322056

Керівник (посадова особа)

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



[Handwritten signature in blue ink]

Біневська НВ

Котильченко ТІ



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

Комунальна установа "Дніпровський міський
територіальний центр соціального обслуговування
(надання соціальних послуг)" Дніпровської міської
ради

Дніпро

Комунальна організація (установа, заклад)

Міністерство соціальної політики України

Надання соціальної допомоги без забезпечення
проживання для осіб похилого віку та інвалідів

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КОДУ

за КВЕД

КОДИ		
2019	10	01
42920331		
1210100000		
430		
17074		
88.10		

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за дев'ять місяців 2019 року

Форма №2-дс

І. 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	27389244	-
Доходи від надання послуг (виконання робіт)	2020	63184	-
Доходи від продажу активів	2030	-	-
Фінансові доходи	2040	-	-
Інші доходи від обмінних операцій	2050	-	-
Усього доходів від обмінних операцій	2080	27452428	-
Доходи від необмінних операцій			
Податкові надходження	2090	-	-
Неподаткові надходження	2100	-	-
Трансферти	2110	-	-
Надходження до державних цільових фондів	2120	-	-
Інші доходи від необмінних операцій	2130	409568	-
Усього доходів від необмінних операцій	2170	409568	-
Усього доходів	2200	27861996	-
ВИТРАТИ			
Витрати за обмінними операціями		-	-
Витрати на виконання бюджетних програм	2210	27025584	-
Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	2220	65831	-
Витрати з продажу активів	2230	-	-
Фінансові витрати	2240	-	-



Інші витрати за обмінними операціями	2250	336166	-
Усього витрат за обмінними операціями	2290	27427581	-
Витрати за необмінними операціями			
Трансферти	2300	-	-
Інші витрати за необмінними операціями	2310	418428	-
Усього витрат за необмінними операціями	2340	418428	-
Усього витрат	2380	27846009	-
Профіцит/дефіцит за звітний період	2390	15987	-

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	-	-
Соціальний захист та соціальне забезпечення	2510	27846009	-
УСЬОГО:	2520	27846009	-

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
ДОХОДИ							
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	-	-	-	-	-	-
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	21006175	-
Відрахування на соціальні заходи	2830	4716871	-
Матеріальні витрати	2840	1334838	-
Амортизація	2850	33531	-
Інші витрати	2860	336166	-
Усього	2890	27427581	-

Керівник (посадова особа)

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



Біневська НВ

Копильченко ТІ



Додаток 1
до Порядку складання бюджетної звітності
розпорядниками та одержувачами бюджетних
коштів, звітності фондами загальнообов'язкового
державного соціального і пенсійного
страхування
(пункт 1 розділу II)

**Звіт
про надходження та використання коштів загального фонду
(форма N 2м)**

за дев'ять місяців 2019 року

КОДИ
42920331
1210100000
430

Установа **Комунальна установа "Дніпровський міський територіальний центр соціального обслуговування
(надання соціальних послуг)" Дніпровської міської ради**

Територія **Дніпро**

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальна організація (установа, заклад)**

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету -

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету -

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів **008 - Орган з питань праці та соціального захисту населення**

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) **0813104 - Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю**

Періодичність: **квартальна (проміжна)**
Одиниця виміру: **грн. коп.**

Показники	КЕКВ та/або ККК	Код рядка	Затверджено на звітний рік	Затверджено на звітний період (рік)	Залишок на початок звітного року	Надійшло коштів за звітний період (рік)	Касові за звітний період (рік)	Залишок на кінець звітного періоду (року)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Видатки та надання кредитів - усього	X	010	43692417,00	34882972,00	-	27409431,79	27409431,79	-
у тому числі:								
Поточні видатки	2000	020	43692417,00	-	-	27409431,79	27409431,79	-
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	030	39691093,00	-	-	25679405,94	25679405,94	-
Оплата праці	2110	040	32692598,00	25718310,00	-	20970404,75	20970404,75	-
Заробітна плата	2111	050	32692598,00	-	-	20970404,75	20970404,75	-
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112	060	-	-	-	-	-	-
Нарахування на оплату праці	2120	070	6998495,00	5881454,00	-	4709001,19	4709001,19	-
Використання товарів і послуг	2200	080	3981090,00	-	-	1718422,73	1718422,73	-



1	2	3	4	5	7	8	9
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	090	739975,00	-	-	259254,81	-
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	100	102563,00	76800,00	-	66960,63	259254,81
Продукти харчування	2230	110	835621,00	688564,00	-	448151,08	66960,63
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	120	1055289,00	-	-	472749,85	448151,08
Видатки на відрядження	2250	130	540210,00	-	-	322974,03	472749,85
Видатки та заходи спеціального призначення	2260	140	-	-	-	-	322974,03
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	150	694790,00	375854,00	-	148332,33	-
Оплата теплопостачання	2271	160	270804,00	-	-	-	148332,33
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	170	42367,00	-	-	26487,79	-
Оплата електроенергії	2273	180	239785,00	-	-	104996,47	26487,79
Оплата природного газу	2274	190	113262,00	-	-	5440,34	104996,47
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2275	200	28572,00	-	-	11407,73	5440,34
Оплата енергосервісу	2276	210	-	-	-	-	11407,73
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	220	12642,00	-	-	-	-
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281	230	-	-	-	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	240	12642,00	12642,00	-	-	-
Обслуговування боргових зобов'язань	2400	250	-	-	-	-	-
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410	260	-	-	-	-	-
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420	270	-	-	-	-	-
Поточні трансферти	2600	280	-	-	-	-	-
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	290	-	-	-	-	-
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	300	-	-	-	-	-
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	2630	310	-	-	-	-	-
Соціальне забезпечення	2700	320	16118,00	16118,00	-	11601,76	-
Виплата пенсій і допомоги	2710	330	-	-	-	-	11601,76
Стипендії	2720	340	-	-	-	-	-
Інші виплати населенню	2730	350	16118,00	-	-	11601,76	-
Інші поточні видатки	2800	360	4116,00	-	-	1,36	11601,76
Капітальні видатки	3000	370	-	-	-	-	1,36
Придбання основного капіталу	3100	380	-	-	-	-	-
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110	390	-	-	-	-	-



1	2	3	4	5	7	8	9
Капітальне будівництво (придбання)	3120	400	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121	410	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122	420	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт	3130	430	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131	440	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	450	-	-	-	-	-
Реконструкція та реставрація	3140	460	-	-	-	-	-
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3141	470	-	-	-	-	-
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142	480	-	-	-	-	-
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143	490	-	-	-	-	-
Створення державних запасів і резервів	3150	500	-	-	-	-	-
Придбання землі та нематеріальних активів	3160	510	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти	3200	520	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210	530	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220	540	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	3230	550	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти населенню	3240	560	-	-	-	-	-
Внутрішнє кредитування	4100	570	-	-	-	-	-
Надання внутрішніх кредитів	4110	580	-	-	-	-	-
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	4111	590	-	-	-	-	-
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	4112	600	-	-	-	-	-
Надання інших внутрішніх кредитів	4113	610	-	-	-	-	-
Зовнішнє кредитування	4200	620	-	-	-	-	-
Надання зовнішніх кредитів	4210	630	-	-	-	-	-
Інші видатки	5000	640	X	2113230,00	X	X	X



1	2	3	4	5	6	7	8	9
Нерозподілені видатки	9000	650	-	-	-	-	-	-

* Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.

Білецька НВ

Копильченко ТІ

Керівник



Головний бухгалтер

"07" жовтня 2019р.



Додаток 2
до Порядку складання бюджетної звітності
розпорядниками та одержувачами бюджетних
коштів, звітності фондами за кількісними показниками
державного соціального і пенсійного
страхування
(пункт 1 розділу II)

Звіт **про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги** **(форма N 4-1м)**

за дев'ять місяців 2019 року

КОДИ
42920331
121010000
430

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

Комунальна установа "Дніпровський міський територіальний центр соціального обслуговування
(надання соціальних послуг)" Дніпровської міської ради

Дніпро

Комунальна організація (установа, заклад)

Установа

Територія

Організаційно-правова форма господарювання

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету -

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету -

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 008 - Орган з питань праці та соціального захисту населення

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 0813104 - Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з

похилим віком, хворобою, інвалідністю

Періодичність: квартальна (проміжна)

Одиниця виміру: грн. коп.

Показники	КЕКВ	Код рядка	Затверджен о на звітний рік	Залишок на початок звітного року		Перерахова но залишок	Отримано залишок	Надійшло коштів за звітний період (рік)	Касові за звітний період (рік)						Залишок на кінець звітного періоду (року)	
				усього	у тому числі на рахунках в установах банків				усього	перераховані з рахунків в установах банків	у тому числі		усього	у тому числі на рахунках в установах банків		
											спрамовано на поташення заборгованості загального фонду	у тому числі перераховані з рахунків в установах банків				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Надходження коштів – усього	X	010	176714,00	-	-	-	-	63242,06	X	X	X	X	19601,87	-		
За послуги, що надаються бюджетними установами	X	020	176714,00	X	X	X	X	63242,06	X	X	X	X	X	X		
згідно з їх основною діяльністю																





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Від додаткової (господарської) діяльності	X	030	-	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X
Від оренди майна бюджетних установ	X	040	-	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X
Від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	050	-	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X
Фінансування	X	060	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Видатки – усього	X	070	176714,00	X	X	X	X	X	43640,19	-	-	-	X	X
у тому числі:	2000	080	176714,00	X	X	X	X	X	43640,19	-	-	-	X	X
Поточні видатки	2100	090	149397,00	X	X	X	X	X	43640,19	-	-	-	X	X
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2110	100	122456,00	X	X	X	X	X	35770,62	-	-	-	X	X
Оплата праці	2111	110	122456,00	X	X	X	X	X	35770,62	-	-	-	X	X
Заробітна плата	2112	120	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Грошове забезпечення військовослужбовців	2120	130	26941,00	X	X	X	X	X	7869,57	-	-	-	X	X
Нарахування на оплату праці	2200	140	27317,00	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Використання товарів і послуг	2210	150	8603,00	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2220	160	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2230	170	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Продукти харчування	2240	180	9280,00	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Оплата послуг (крім комунальних)	2250	190	3850,00	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Видатки на відрядження	2260	200	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Видатки та заходи спеціального призначення	2270	210	2900,00	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2271	220	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Оплата теплопостачання	2272	230	400,00	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Оплата водопостачання та водовідведення	2273	240	2500,00	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Оплата електроенергії	2274	250	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Оплата природного газу	2275	260	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2276	270	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Оплата енергосервісу	2280	280	2684,00	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2281	290	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2282	300	2684,00	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2400	310	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Обслуговування боргових зобов'язань	2410	320	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2420	330	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2600	340	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Поточні трансферти	2610	350	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	360	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	2630	370	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Соціальне забезпечення	2700	380	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Виплата пенсій і допомоги	2710	390	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Стипендії	2720	400	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Інші виплати населенню	2730	410	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Інші поточні видатки	2800	420	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Капітальні видатки	3000	430	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Придбання основного капіталу	3100	440	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110	450	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Капітальне будівництво (придбання)	3120	460	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121	470	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122	480	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Капітальний ремонт	3130	490	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131	500	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	510	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Реконструкція та реставрація	3140	520	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3141	530	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142	540	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143	550	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Створення державних запасів і резервів	3150	560	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Придбання землі та нематеріальних акцій	3160	570	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Капітальні трансферти	3200	580	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210	590	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220	600	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	3230	610	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X



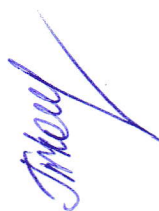
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Капітальні трансфери населенню	3240	620		-	X	X	X	X	X	-	-	-	X	X

Керівник



Білевська НВ

Головний бухгалтер



Копильченко ПІ

" 07 " жовтня 2019р.



Додаток 3
до Порядку складання бюджетної звітності
розпорядниками та одержувачами бюджетних
коштів, звітності фондами загальнообов'язкового
державного соціального і пенсійного
страхування
(пункт 1 розділу II)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма N 4-2м)

за дев'ять місяців 2019 року

КОДИ
42920331
1210100000
430

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ

Комунальна установа "Дніпровський міський територіальний центр соціального обслуговування
(надання соціальних послуг)" Дніпровської міської ради

Дніпро

Комунальна організація (установа, заклад)

Організаційно-правова форма господарювання
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету -
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету -

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 008 - Орган з питань праці та соціального захисту населення
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 0813104 - Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

Періодичність: квартальна (проміжна)
Одиниця виміру: грн. коп.

Показники	КЕКВ та/або ККК	Код рядка	Затверджено на звітний рік	Залишок на початок звітного року		Перераховано залишок	Надійшло коштів за звітний період (рік)	Касові за звітний період (рік)		Залишок на кінець звітного періоду (року)	
				усього	у тому числі на рахунках в установах банків			усього	у тому числі перераховані з рахунків в установах банків	усього	у тому числі на рахунках в установах банків
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Надходження коштів - усього	X	010	472894,34	-	-	-	-	472894,34	X	401,47	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків	X	020	471492,97	X	X	X	471492,97	X	X	X	X
Від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання пільгових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X	030	1401,37	X	X	X	1401,37	X	X	X	X
Висших та професійно-технічних навчальних закладів від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; кошти, що отримують державні і комунальні вищі навчальні заклади, державні наукові установи, державні і комунальні заклади культури як відсотки, нараховані на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти	X	040	-	X	X	X	-	X	X	X	X
Від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопії, створені за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінансової підтримки	X	050	-	X	X	X	-	X	X	X	X
Фінансування	X	060	-	X	X	X	X	X	X	X	X
Видатки та надання кредитів - усього	X	070	472894,34	X	X	X	X	472492,87	X	X	X
У тому числі:	2000	080	443362,28	X	X	X	X	442960,81	-	X	X
Поточні видатки	2100	090	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Оплата праці і нарахування на зарплатну плату	2110	100	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Оплата праці	2111	110	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Заробітна плата	2112	120	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Грошове забезпечення військовослужбовців	2120	130	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Нарахування на оплату праці	2200	140	34195,75	X	X	X	X	-	-	X	X
Використання товарів і послуг	2210	150	32794,38	X	X	X	X	33794,28	-	X	X
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2220	160	-	X	X	X	X	32794,38	-	X	X
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2230	170	1401,37	X	X	X	X	-	-	X	X
Продукти харчування	2240	180	-	X	X	X	X	999,90	-	X	X
Оплата послуг (крім комунальних)	2250	190	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Видатки на відрядження	2260	200	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Видатки та заходи спеціального призначення	2270	210	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2271	220	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Оплата теплопостачання	2272	230	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Оплата водопостачання та водовідведення	2273	240	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Оплата електроенергії	2274	250	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Оплата природного газу	2275	260	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2276	270	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Оплата енергосервісу											



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	280	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281	290	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	300	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Обслуговування боргових зобов'язань	2400	310	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410	320	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420	330	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Поточні трансферти	2600	340	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	350	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	360	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	2630	370	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Соціальне забезпечення	2700	380	409166,53	X	X	X	X	409166,53	-	X	X
Виплата пенсій і допомоги	2710	390	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Стипендії	2720	400	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Інші виплати населенню	2730	410	409166,53	X	X	X	X	409166,53	-	X	X
Інші поточні видатки	2800	420	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Капітальні видатки	3000	430	29532,06	X	X	X	X	29532,06	-	X	X
Придбання основного капіталу	3100	440	29532,06	X	X	X	X	29532,06	-	X	X
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110	450	29532,06	X	X	X	X	29532,06	-	X	X
Капітальне будівництво (придбання)	3120	460	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121	470	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122	480	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Капітальний ремонт	3130	490	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131	500	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	510	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Реконструкція та реставрація	3140	520	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3141	530	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142	540	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143	550	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Створення державних запасів і резервів	3150	560	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Придбання землі та нематеріальних активів	3160	570	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Капітальні трансферти	3200	580	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210	590	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220	600	-	X	X	X	X	-	-	X	X



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Капітальні трансфери урядом іноземних держав та міжнародним організаціям	3230	610	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Капітальні трансфери населенню	3240	620	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Внутрішнє кредитування	4100	630	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Надання внутрішніх кредитів	4110	640	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	4111	650	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	4112	660	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Надання інших внутрішніх кредитів	4113	670	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Зовнішнє кредитування	4200	680	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Надання зовнішніх кредитів	4210	690	-	X	X	X	X	-	-	X	X

Керівник

Бінеська НВ

Головний бухгалтер

Копильченко ТІ

" 07 " жовтня 2019р.



Додаток 4
до Порядку складання бюджетної звітності
розпорядниками та одержувачами бюджетних
коштів, звітності фондами загальнообов'язкового
державного соціального і пенсійного
страхування
(пункт 1 розділу II)

Звіт
про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
(форма N 4-3м)

за дев'ять місяців 2019 року

КОДИ
42920331
1210100000
430

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ

Комунальна установа "Дніпровський міський територіальний центр соціального обслуговування
(надання соціальних послуг)" Дніпровської міської ради
Дніпро
Комунальна організація (установа, заклад)

Установа
Територія
Організаційно-правова форма господарювання
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету -
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів -
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 008 - Орган з питань праці та соціального захисту населення
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 0813104 - Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
Періодичність: квартальна (проміжна)
Одиниця виміру: грн. коп.

Показники	КЕКВ та/або ККК	Код рядка	Затверджено на звітний рік	Затверджено на звітний період (рік)	Залишок на початок звітного року		Перераховано залишок	Надійшло коштів за звітний період (рік)	Касові за звітний період (рік)		Залишок на кінець звітного періоду (року)	
					усього	у тому числі на рахунках в установах банків			усього	у тому числі перераховані з рахунків в установах банків	усього	у тому числі на рахунках в установах банків
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Видатки та надання кредитів - усього	X	010	16595,00	16595,00	-	-	-	16400,00	16400,00	-	-	-
у тому числі: Поточні видатки	2000	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Оплата праці і нарахування на заробітний плану												
Оплата праці	2100	030										
Заробітна плата	2110	040										
Грошове забезпечення військовослужбовців	2111	050										
Нарахування на оплату праці	2112	060										
Нарахування на оплату праці	2120	070										
Використання товарів і послуг	2200	080										
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	090										
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	100										
Продукти харчування	2230	110										
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	120										
Відатки на відрядження	2250	130										
Відатки та заходи спеціального призначення	2260	140										
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	150										
Оплата теплопостачання	2271	160										
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	170										
Оплата електроенергії	2273	180										
Оплата природного газу	2274	190										
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2275	200										
Оплата енергосервісу	2276	210										
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	220										
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281	230										
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	240										
Обслуговування боргових зобов'язань	2400	250										
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410	260										
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420	270										
Поточні трансферти	2600	280										
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	290										
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	300										
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	2630	310										
Соціальне забезпечення	2700	320										
Виплата пенсій і допомоги	2710	330										
Стипендії	2720	340										
Інші виплати населенню	2730	350										
Інші поточні видатки	2800	360										



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальні видатки	3000	370	16595,00	-	-	-	-	-	16400,00	-	-	-
Придбання основного капіталу	3100	380	16595,00	-	-	-	-	-	16400,00	-	-	-
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110	390	16595,00	-	-	-	-	-	16400,00	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання)	3120	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт	3130	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція та реставрація	3140	460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3141	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143	490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Створення державних запасів і резервів	3150	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання землі та нематеріальних акцій	3160	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти	3200	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210	530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220	540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	3230	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти населенню	3240	560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внутрішнє кредитування	4100	570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Надання внутрішніх кредитів	4110	580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	4111	590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	4112	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Надання інших внутрішніх кредитів	4113	610	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зовнішнє кредитування	4200	620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Надання зовнішніх кредитів	4210	630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Додаток 7
до Порядку складання бюджетної звітності
розпорядниками та одержувачами бюджетних
коштів, звітності фондами загальнообов'язкового
державного соціального і пенсійного
страхування
(пункт 1 розділу II)

Звіт
про заборгованість за бюджетними коштами
(форма N 7м)
на 01 жовтня 2019 року

КОДИ
42920331
1210100000
430

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ

Комунальна установа "Дніпровський міський територіальний центр соціального обслуговування
(надання соціальних послуг)" Дніпровської міської ради

Дніпро

Комунальна організація (установа, заклад)

Організаційно-правова форма господарювання

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету -

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів -

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування

місцевих бюджетів) 0813104 - Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з

похилим віком, хворобою, інвалідністю

Періодичність: квартальна (проміжна)

Одиниця виміру: грн. коп.

Форма складена: за загальним, спеціальним фондом (потрібне підкреслити).

Показники	КЕКВ	Код рядка	Дебіторська заборгованість				Кредиторська заборгованість					Зареєстровані бюджетні фінансові зобов'язання на кінець звітного періоду (року)
			на початок звітного року, усього	на кінець звітного періоду (року)		списана за період з початку звітного року	на початок звітного року, усього	на кінець звітного періоду (року)				
				усього	з неї прострочена			усього	прострочена	з неї		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Доходи	X	010	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X
Видатки - усього	X	020	-	-	-	-	-	34320,00	-	34320,00	-	34320,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
у тому числі: Поточні видатки	2000	030	-	-	-	-	-	34320,00	-	34320,00	-	34320,00
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата праці	2110	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Заробітна плата	2111	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нарахування на оплату праці	2120	080	-	-	-	-	-	34320,00	-	34320,00	-	34320,00
Використання товарів і послуг	2200	090	-	-	-	-	-	34320,00	-	34320,00	-	34320,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продукти харчування	2230	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Видатки на відрядження	2250	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Видатки та заходи спеціального призначення	2260	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата теплопостачання	2271	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата електроенергії	2273	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата природного газу	2274	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2275	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата енергосервісу	2276	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку державних (регіональних) програм	2282	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обслуговування боргових зобов'язань	2400	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточні трансферти	2600	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поточні трансфери урядом іноземних держав та міжнародним організаціям	2630	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Соціальне забезпечення	2700	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виплата пенсій і допомоги	2710	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Стипендії	2720	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші виплати населенню	2730	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші поточні видатки	2800	370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні видатки	3000	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання основного капіталу	3100	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання)	3120	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт	3130	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131	450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція та реставрація	3140	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3141	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142	490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Створення державних запасів і резервів	3150	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання землі та нематеріальних активів	3160	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансфери	3200	530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	3210	540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансфери органам державного управління інших рівнів	3220	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансфери урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	3230	560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансфери населенню	3240	570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Разом	X	580						34320,00		34320,00		34320,00

* У місячній бюджетній звітності рядки з 390 по 570 не заповнюються.

Керівник



Білевська НВ

Головний бухгалтер



Копильченко ТІ

" 07 " жовтня 2019р



Звіт
про заборгованість за бюджетними коштами
(форма N 7м)
на 01 жовтня 2019 року

**Комунальна установа "Дніпровський міський територіальний центр соціального обслуговування
(надання соціальних послуг)" Дніпровської міської ради**

Дніпро

Комунальна організація (установа, заклад)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

КОДИ
42920331
1210100000
430

Установа

Територія

Організаційно-правова форма господарювання

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету -

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету -

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 008 - Орган з питань праці та соціального захисту населення

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 0813104 - Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

Періодичність: квартальна (проміжна)

Одиниця виміру: грн. коп.

Форма складена: за загальним, спеціальним фондом (потрібне підкреслити).

Показники	КЕКВ	Код рядка	Дебіторська заборгованість				Кредиторська заборгованість						Зареєстровані бюджетні фінансові зобов'язання на кінець звітного періоду (року)
			на початок звітного року, усього	на кінець звітного періоду (року)		списана за період з початку звітного року	на початок звітного року, усього	на кінець звітного періоду (року)			списана за період з початку звітного року		
				усього	з неї прострочена			усього	прострочена	з неї			
												термін оплати якої не настав	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Доходи	X	010	-	-	-	-	-	58,21	-	X	-	X	
Видатки - усього	X	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
у тому числі:	2000	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточні видатки												
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата праці	2110	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Заробітна плата	2111	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нарахування на оплату праці	2120	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Використання товарів і послуг	2200	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продукти харчування	2230	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Видатки на відрядження	2250	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Видатки та заходи спеціального призначення	2260	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата теплопостачання	2271	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата електроенергії	2273	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата природного газу	2274	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2275	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата енергосервісу	2276	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обслуговування боргових зобов'язань	2400	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточні трансферти	2600	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поточні трансферти урядом іноземних держав та міжнародним організаціям	2630	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Соціальне забезпечення	2700	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виплата пенсій і допомоги	2710	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Стипендії	2720	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші виплати населенню	2730	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші поточні видатки	2800	370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні видатки	3000	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання основного капіталу	3100	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання)	3120	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт	3130	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131	450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція та реставрація	3140	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3141	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142	490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Створення державних запасів і резервів	3150	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання землі та нематеріальних активів	3160	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти	3200	530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210	540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	3230	560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти населенню	3240	570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Разом	X	580						58.21				

¹ У місячній бюджетній звітності рядки з 390 по 570 не заповнюються.

Керівник

Біневська НВ

Головний бухгалтер

Копильченко ПІ



"07" жовтня 2019р.



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за дев'ять місяців 2019 року

Установа
Територія
Організаційно-правова форма господарювання
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 008 - Орган з питань праці та соціального захисту населення
Періодичність: **квартальна (проміжна)**

Комунальна установа "Дніпровський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" Дніпровської міської ради

за ЄДРПОУ

Дніпро

за КОАТУУ

Комунальна організація (установа, заклад)

за КОПФГ

КОДИ

42920331

1210100000

430

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу, якому підпорядкована установа	Середня чисельність працівників
1	2	3
КУ "ДМТЦСО (НСП)" ДМР надає такі соціальні послуги: догляд вдома, соціальна адаптація, представництво інтересів, соціальна профілактика, консультування та інші соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та громадянам нашого міста, які перебувають у складній життєвій ситуації.	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради	780



Комунальна установа «Дніпровський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Дніпровської міської ради, відкрита на базі восьми районних територіальних центрів та знаходиться за юридичною адресою: м. Дніпро, вул. Панікахи, буд. 95, є бюджетною установою і працює згідно Положення. Головним розпорядником бюджетних коштів КУ «ДМТСО (НСП)» ДМР являється Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради. В структуру міського територіального центру входить вісім районних відділів міста по обслуговуванню, наданню соціальних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим та громадянам нашого міста, які перебувають у складній життєвій ситуації. В формі № 2м по КПКВК МБ 0813104 загального фонду бюджету «Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2м) за дев'ять місяців 2019 року» (додаток 1) відображено доходи та касові видатки установи по загальному фонду бюджету. Загальна сума відкритих асигнувань по КПКВК МБ 0813104 загальний фонд (форма 2м) за 9 місяців 2019 року склала 34882972,00 грн., надійшло коштів та касові видатки за звітний період склали 27409431,79 грн. Невикористані відкриті асигнування станом на 01.10.2019 року складають 7473540,21 грн. Відхилення пов'язане з тим, що придбання товарів та послуг здійснюється через електронну систему Прозоро. Процедури закупівель розпочато, але не закінчено до кінця або договори знаходяться в процесі роботи та не оплачені. Також це пов'язано з тим, що територіальному центру в кінці вересня 2019 року було виділено додаткові кошти на потреби установи. Залишок коштів буде освоєно до кінця поточного року. Залишок коштів по загальному фонду бюджету на розрахунковому рахунку станом на 01.10.2019 року відсутній. Дебіторська заборгованість на звітну дату - відсутня. Кредиторська заборгованість по територіальному центру по КПКВК МБ 0813104 загального фонду на звітну дату по КЕКВ 2210 склала 34320,00 грн. та пов'язана з відсутністю фінансування. Спеціальний фонд КУ «ДМТЦСО (НСП)» ДМР на 2019 рік складається з видатків з надання платних послуг, грантів та дарунків, коштів на виконання окремих конкретних доручень та бюджету розвитку. В формі № 4-1м по КПКВК МБ 0813104 спеціального фонду бюджету «Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1м) за дев'ять місяців 2019 року» (додаток 2) відображені надходження грошових коштів від підопічних, які обслуговувалися в КУ «ДМТЦСО (НСП)» ДМР на платній основі згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 року № 1417 та „Положення про територіальний центр”. Дебіторська заборгованість доходної частини на звітну дату відсутня. Кредиторська заборгованість доходної частини склала 58,21 грн. та пов'язана з переплатою підопічних за надані платні соціальні послуги. Загальна сума відкритих асигнувань по КПКВК МБ 0813104 спеціальний фонд (форма 4-1м) за дев'ять місяців 2019 року 176714,00 грн., касові видатки - 43640,19 грн. Кошти використовуються по мірі необхідності. Залишок коштів на розрахунковому рахунку на початок року відсутній, станом на 01.10.2019 року склав - 19601,87 грн. За звітний період надійшло коштів в сумі 63242,06 грн. В формі № 4-2м по КПКВК МБ 0813104 спеціального фонду бюджету «Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2м) за дев'ять місяців 2019 року» (додаток 3) відображені доходи, отримані від спонсорів у вигляді натуральної допомоги (грантів та дарунків) та доходи в грошовій формі на виконання окремих конкретних доручень. Загальна сума відкритих асигнувань по КПКВК МБ 0813104 спеціальний фонд (форма 4-2м) за дев'ять місяців 2019 року склала 472894,34 грн., надійшло коштів - 472894,34 грн., касові видатки 472492,87 грн. Невикористані відкриті асигнування станом на 01.10.2019 року складають 401,47 грн. Станом на 01.10.2019 року залишок коштів на розрахунковому рахунку складає - 401,47 грн., який буде використаний у наступному звітному періоді. Планові асигнування менше від коштів, що надійшли за звітний період на 401,47 грн., та будуть використані до декади інвалідів. Дебіторська, кредиторська заборгованість по КПКВК МБ 0813104 по спеціальному фонду бюджету на початок року та на звітну дату відсутні. В формі № 4-3м по КПКВК МБ 0813104 спеціального фонду бюджету «Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3м) за дев'ять місяців 2019 року» (додаток 4) відображені кошти бюджету розвитку. Загальна сума відкритих асигнувань по КПКВК МБ 0813104 спеціальний фонд (форма 4-3м) за дев'ять місяців 2019 року склала 16595,00 грн., касові видатки - 16400,00 грн. Невикористані відкриті асигнування станом на 01.10.2019 року складають 195,00 грн. Залишок коштів пов'язаний в зв'язку з тим, що закупівля проводилася через електронну систему Прозоро. Станом на 01.10.2019 року залишок коштів на розрахунковому рахунку відсутній. Дебіторська, кредиторська заборгованість по КПКВК МБ 0813104 по спеціальному фонду бюджету на початок року та на звітну дату відсутні. Прострочені дебіторська та кредиторська заборгованість по територіальному центру КПКВК МБ 0813104 по загальному та спеціальному фонду бюджету на звітну дату та початок року відсутні. Прострочена кредиторська заборгованість по територіальному центру за кодами економічної класифікації видатків 2110, 2270 на звітну дату та на початок року відсутня. Кредиторська та дебіторська заборгованість по територіальному центру за бюджетними зобов'язаннями, не взятими на облік Казначейства, зазначена у Довідці про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» на 01 жовтня 2019 року (додаток 26) склала 54873,14 грн. за рахунок заборгованості Фонду соціального страхування з ТВП з виплати працівникам територіального центру лікарняних листів в сумі 53096,78 та заборгованості по відшкодуванню виплат за додаткову оплачувану відпустку працівникам-чорнобильцям від Центрального УСЗН ДМР - 1776,36 грн. За дев'ять місяців 2019 року нараховано коштів за рахунок ФСС з ТВП - 148701,26 грн., профінансовано - 9564,48 грн., заборгованість за Фондом - 53096,78 грн. За 9 місяців коштів на виплату



додаткових відпусток працівникам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи нараховано – 9200,60 грн., профінансовано – 7424,24 грн., заборгованість – 1776,36 грн. Зобов'язань без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених Бюджетним кодексом України, законом про Державний бюджет України, рішенням про місцевий бюджет територіальним центром протягом звітного періоду взято не було. В 2019 році територіальний центр включено до Програми «Забезпечення виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради» та виділено коштів в сумі 160572,00 грн. (згідно розпоряджень міського голови від 12.08.2019 № 1396-р, 20.08.2019 № 1436). Закупівлю проведено через електронну систему Прозоро, підписано договір з підрядником на проведення послуг з поточного ремонту приміщення територіального центру, але роботи в звітному періоді не завершено. Протоколу про порушення бюджетного законодавства органами Казначейства, та порушення бюджетного законодавства, що стало підставою для складання такого протоколу протягом звітного періоду складено не було. Протягом звітного періоду територіальним центром рахунків в інших установах банків відкрито не було. КУ «ДМТЦСО (НСП)» ДМР є неприбутковою бюджетною організацією та не є платником податку на додану вартість. По КУ «ДМТЦСО (НСП)» ДМР показники «на початок звітного року» квартальної бюджетної звітності не заповнюються, так як територіальний центр створено 01.04.2019 року згідно Рішення VII скликання ДМР від 23.01.2019 року № 47/40 «Про створення Комунальної установи «Дніпровський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Дніпровської міської ради». КУ «ДМТЦСО (НСП)» ДМР є розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня та зведеної бюджетної звітності розпорядників та одержувачів бюджетних коштів не складає. Бюджетні асигнування рядок 2010 розділу I Фінансовий результат діяльності «Звіту про фінансові результати за дев'ять місяців 2019 року» ф. № 2-дс відрізняється від суми стовпця 7 Надійшло коштів за звітний період «Звіту про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2м) за дев'ять місяців 2019 року» (додаток 1) та стовпця 9 Надійшло коштів за звітний період «Звіту про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма №4-3м) за дев'ять місяців 2019 року» (додаток 4) на загальну суму 36588,12 грн. за рахунок того, що з суми отриманих асигнувань за рахунок загального фонду МНМА та Основних засобів, які було виключено з бюджетних асигнувань та перенесено на субрахунок 5411 «Цільове фінансування розпорядників бюджетних коштів». Сума коштів придбаних МНМА та Основних засобів враховано в рядку 1001 Балансу Доходи від надання послуг (виконання робіт) рядок 2020 розділу I Фінансовий результат діяльності «Звіту про фінансові результати за дев'ять місяців 2019 року» ф. № 2-дс відрізняється від суми стовпця 9 Надійшло коштів за звітний період «Звіту про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1м) за дев'ять місяців 2019 року» (додаток 2) на суму 58,21 грн. за рахунок кредиторської заборгованості доходної частини. Інші доходи від необмінних операцій рядок 2130 розділу I Фінансовий результат діяльності «Звіту про фінансові результати за дев'ять місяців 2019 року» ф. № 2-дс відрізняється від суми стовпця 8 Надійшло коштів за звітний період «Звіту про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма 4-2м) за дев'ять місяців 2019 року» (додаток 3) на суму 63326,44 грн. за рахунок того, що з суми отриманих асигнувань за рахунок зменшення надходжень на субрахунок 7511 «Доходи за необмінними операціями» на суму безоплатно отриманих МНМА та ОЗ у вигляді натуральної допомоги. Вартість отриманих благодійно МНМА та ОЗ враховано в рядку 1001 Балансу. «Витрати на виконання бюджетних програм» рядок 2210 розділу I Фінансовий результат діяльності «Звіту про фінансові результати за дев'ять місяців 2019 року» ф. № 2-дс склали 27025584,00 грн., в т.ч. фактичні видатки загального фонду 27008950,34 грн. та суми зносу 16633,82 грн. «Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) рядок 2220 розділу I Фінансовий результат діяльності «Звіту про фінансові результати за дев'ять місяців 2019 року» ф. № 2-дс склали 65831,00 грн., в т.ч. фактичні видатки спеціального фонду 48933,61 грн. та суми зносу 16897,22 грн. В рядку 2250 Інші витрати за обмінними операціями розділу I Фінансовий результат діяльності «Звіту про фінансові результати за дев'ять місяців 2019 року» ф. № 2-дс склали 336166,00 грн., в т.ч. включено витрати по рахунку 8411 КЕКВ 2250 (витрати на відрядження) в сумі 13191,72 грн. та КЕКВ 2210 (відображена залишкова вартість МНМА та Основних засобів при їх списанні) в сумі 13191,72 грн. В рядку 2310 Інші витрати за необмінними операціями розділу I Фінансовий результат діяльності «Звіту про фінансові результати за дев'ять місяців 2019 року» ф. № 2-дс включені витрати на загальну суму 418428,00 грн., в т.ч. по рахунку 8411 КЕКВ 2800 (інші поточні витрати) в сумі 1,36 грн. та КЕКВ 2730 форми № 4-2м на суму 418426,44 грн. В рядку 1001 форми №1-дс "Баланс на 01 жовтня 2019 року" "первісна вартість" в графі 4 відображено ОЗ та МНМА на загальну суму 9301829,00 грн., з них оприбутковано за рахунок надходжень протягом звітного періоду грантів та дарунків – 63326,44 грн, придбання в звітному періоді та введення в експлуатацію МНМА та ОЗ – 36588,12 грн. (в т.ч. заг. фонд -20188,12 грн., бюджет розвитку - 16400,00 грн.), введення в експлуатацію МНМА, які були придбані в минулому році територіальними центрами та знаходилися на складі на суму 3198,00 грн., за рахунок передачі ОЗ, МНМА районними територіальними центрами на суму 9202878,28 грн. та списання, як непридатного до експлуатації на суму 4162,00 грн. Рядок 1001 форми №1-дс «Баланс на 01 жовтня 2019 року» графа 4 дорівнює рядку 1400 графа 4 Внесений капітал – 9301829,00 грн. В рядку 1002 форми № 1-дс "Баланс на 01 жовтня 2019 року" "знос" графа 4 відображено знос ОЗ та МНМА в сумі 4898007,00 грн. В рядку 1030 Незавершені капітальні інвестиції відображено придбаних, але не введених в експлуатацію МНМА (крісел офісних) на суму 34320,00 грн. В рядку 1050 форми № 1-дс "Баланс на 01 жовтня



2019 року" форми № 1-дс відображено залишок запасів та товарів на кінець звітного періоду 808980,00 грн., в т.ч. за рахунок передачі запасів районними територіальними центрами на суму 765391,97 грн., надходженням протягом звітного періоду – 682884,97 грн. та списання на загальну суму 639296,50 грн. В формі № 1-дс "Баланс на 01 жовтня 2019 року" графа 4 відображено дебіторську заборгованість в рядку 1140 в сумі 53097,00 грн. за розрахунками із соціального страхування та в рядку 1150 з виплати чорнобильських працівникам в сумі 1776,00, яким в Пасиві Балансу відповідає кредиторська заборгованість в графі 4 рядку 1540 "за платежами до бюджету" – 10635,00 грн., рядку 1560 " за розрахунками з оплати праці" – 44100,00 грн. та рядку 1565 "за розрахункам із соціального страхування" -138,00 грн.. В рядку 1575 форми № 1-дс "Баланс на 01 жовтня 2019 року" графа 4 відображено кредиторську заборгованість доходної частини – оплата підопічних за обслуговування на платній основі в сумі 58,21 грн. В рядку 1545 форми № 1-дс "Баланс на 01 жовтня 2019 року" графа 4 відображено кредиторську заборгованість в сумі 34320,00 грн. перед постачальниками товарів по КЕКВ 2210. Фінансовий результат на звітну дату форми №1-дс «Баланс на 01 жовтня 2019 року» графа 4 рядка 1420 Балансу ф.№ 1-дс склав (-4069024,00) грн. «Профіцит/дефіцит за звітний період» рядок 2390 розділу I Фінансовий результат діяльності «Звіту про фінансові результати за дев'ять місяців 2019 року» ф. № 2-дс склав 15987,00 грн. Різниця "Фінансового результату" на кінець звітного періоду стовпця 4 рядка 1420 ф. №1-дс та рядка 2390 «Профіцит/дефіцит за звітний період» ф. № 2-дс склала (-4085011,00) грн., пояснюється за рахунок фінансового результату, який склався при передачі ОЗ, МНМА та запасів з районних територіальних центрів на загальну суму 4080849,00 грн. та списання ОЗ та МНМА минулих років на суму 4162,00 грн. Протягом 9 місяців 2019 року недостач та крадіжок по територіальному центру не виявлено.

Керівник

Головний бухгалтер (керівник ССП)

" 25 " жовтня 2019р.



Біневська НВ

Котильченко ТІ



Додаток 20
до Порядку складання бюджетної звітності
розпорядниками та одержувачами бюджетних
коштів, звітності фондами
загальнооб'язкового державного соціального і
пенсійного страхування
(пункт 5 розділу II)

Довідка
про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні
витрати затверджені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий
бюджет)

за дев'ять місяців 2019 року

КОДИ
42920331
1210100000
430

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

Комунальна установа "Дніпровський міський територіальний центр соціального обслуговування
(надання соціальних послуг)" Дніпровської міської ради

Дніпро

Комунальна організація (установа, заклад)

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету -

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 008 - Орган з питань праці та соціального захисту населення

Періодичність: квартальна (проміжна)
Одиниця виміру: грн. коп.

Найменування	КЕКВ	Власні надходження			Спрямовано понадпланових надходжень							
		затверджено на звітний рік	фактично надійшло	понадпланові надходження	разом	на погашення кредиторської заборгованості				на інші заходи		
						усього	у тому числі		усього	які здійснюються за рахунок власних надходжень	які не забезпечені коштами загального фонду	
							загального фонду	спеціального фонду				10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Доходи												
Видатки - усього у тому числі:		-	63242,06	63242,06	X		X	X	X	X	X	X
Оплата праці	2110	X	X	X	-		-	-	-	-	-	-
Нарахування на оплату праці	2120	X	X	X	-		-	-	-	-	-	-
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	X	X	X	-		-	-	-	-	-	-



1											
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Продукти харчування	2220	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	2230	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-
Видатки на відрядження	2240	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-
Видатки та заходи спеціального призначення	2250	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2260	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2270	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2280	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2610	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	2620	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-
Соціальне забезпечення	2630	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-
Інші поточні видатки	2700	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-
Капітальні видатки	2800	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-
	3000	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-

Керівник

Білевська НВ

Головний бухгалтер

Копильченко ТІ

" 07 " жовтня 2019р



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

на 01 жовтня 2019 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 008 - Орган з питань праці
та соціального захисту населення

Періодичність: квартальна (проміжна)

Одиниця виміру: грн. коп.

Комунальна установа "Дніпровський міський
територіальний центр соціального обслуговування
(надання соціальних послуг)" Дніпровської міської
ради

за ЄДРПОУ

Дніпро

за КОАТУУ

Комунальна організація (установа, заклад)

за КОПФГ

КОДИ

42920331

1210100000

430

Назва показників	Код рядка	На початок звітного року		На кінець звітного періоду (року)	
		дебет	кредит	дебет	кредит
1	2	3	4	5	6
Допомога і компенсації громадянам	010	-	-	54873,14	54873,14
допомога і компенсації громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	011	-	-	1776,36	1776,36
допомога по тимчасовій непрацездатності, вагітності і пологах, на поховання	012	-	-	53096,78	53096,78
Розрахунки за операціями з внутрішньовідомчої передачі запасів	020	-	-	-	-
Розрахунки за депозитними операціями	030	-	-	-	-
роштовими документами, матеріальними цінностями і іншими депозитними операціями	031	-	-	-	-
у залишках коштів на рахунках	032	-	-	-	-
Інша заборгованість	040	-	-	-	-
у тому числі[1]:					
	041	-	-	-	-
	042	-	-	-	-
	043	-	-	-	-
	044	-	-	-	-
	045	-	-	-	-
	046	-	-	-	-
	047	-	-	-	-
	048	-	-	-	-
	049	-	-	-	-
Кредиторська заборгованість за бюджетними зобов'язаннями, не взятими на облік органами Казначейства	050	X	-	X	-



рахунки за іншими операціями тому числі[1]:	060	-	-	-	-
	061	-	-	-	-
	062	-	-	-	-
	063	-	-	-	-
	064	-	-	-	-
	065	-	-	-	-
	066	-	-	-	-
	067	-	-	-	-
	068	-	-	-	-
	069	-	-	-	-
Разом	070	-	-	54873,14	54873,14

Керівник

Головний бухгалтер

" 07 " жовтня 2019р.



[Handwritten signature]

Біневська НВ

Копильченко ТІ

