

	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
		2021	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				

БАЛАНС
на 01 січня 2021 року

Форма №1-дс

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ			
<i>Основні засоби:</i>	1000	790056161	830738926
первісна вартість	1001	1350015128	1445081211
знос	1002	559958967	614342285
<i>Інвестиційна нерухомість:</i>	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
<i>Нематеріальні активи:</i>	1020	-	-
первісна вартість	1021	-	-
накопичена амортизація	1022	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1030	76911300	79625385
<i>Довгострокові біологічні активи:</i>	1040	-	-
первісна вартість	1041	-	-
накопичена амортизація	1042	-	-
Запаси	1050	33987227	58884499
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	900954688	969248810
II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1100	-	-
<i>Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі:</i>	1110	38186552	48271812
цінні папери, крім акцій	1111	-	-
акції та інші форми участі в капіталі	1112	38186552	48271812
<i>Поточна дебіторська заборгованість:</i>			
за розрахунками з бюджетом	1120	-	-
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1125	199807	-
за наданими кредитами	1130	-	-
за виданими авансами	1135	-	-



за розрахунками із соціального страхування	1140	1520617	1669286
за внутрішніми розрахунками	1145	1275303	1692587
інша поточна дебіторська заборгованість	1150	89087	157569
Поточні фінансові інвестиції	1155	-	-
<i>Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:</i>			
<i>національній валюті, у тому числі в:</i>	1160	23518520	26067544
касі	1161	17426	20978
казначействі	1162	23501094	26046566
установах банків	1163	-	-
дорозі	1164	-	-
іноземній валюті	1165	-	-
<i>Кошти бюджетів та інших клієнтів на:</i>			
єдиному казначейському рахунку	1170	-	-
<i>рахунках в установах банків, у тому числі в:</i>	1175	-	-
національній валюті	1176	-	-
іноземній валюті	1177	-	-
Інші фінансові активи	1180	-	-
Усього за розділом II	1195	64789886	77858798
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1200	-	-
БАЛАНС	1300	965744574	1047107608

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	1345270459	1440336542
Капітал у дооцінках	1410	4744669	4744669
Фінансовий результат	1420	-507207211	-534442951
Капітал у підприємствах	1430	38186552	48271812
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	76911300	79625385
Усього за розділом I	1495	957905769	1038535457
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	203573	323082
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	-	53000
за кредитами	1550	-	-
за одержаними авансами	1555	-	-
за розрахунками з оплати праці	1560	1325898	1375537
за розрахунками із соціального страхування	1565	1968	5099
за внутрішніми розрахунками	1570	-	-
інші поточні зобов'язання, з них:	1575	89	141
за цінними паперами	1576	-	-
Усього за розділом II	1595	1531528	1756859
III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600	-	-



IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700	6307277	6815292
БАЛАНС	1800	965744574	1047107608

Керівник (посадова особа)

Ксенія СУШКО

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

Ніна ОНУФРІЄНКО



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		
2021	01	01
40506248		
1210136600		
420		
01009		
84.11		

**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
ДОХОДИ			
<i>Доходи від обмінних операцій</i>			
Бюджетні асигнування	2010	2899586994	2644729400
Доходи від надання послуг (виконання робіт)	2020	78257424	104459272
Доходи від продажу активів	2030	-	-
Фінансові доходи	2040	-	-
Інші доходи від обмінних операцій	2050	465620	528728
Усього доходів від обмінних операцій	2080	2978310038	2749717400
<i>Доходи від необмінних операцій</i>			
Податкові надходження	2090	-	-
Неподаткові надходження	2100	-	-
Трансферти	2110	50000	948881
Надходження до державних цільових фондів	2120	-	-
Інші доходи від необмінних операцій	2130	6758875	6346834
Усього доходів від необмінних операцій	2170	6808875	7295715
Усього доходів	2200	2985118913	2757013115
ВИТРАТИ			
<i>Витрати за обмінними операціями</i>			
Витрати на виконання бюджетних програм	2210	2727729645	2572939475
Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	2220	81946348	105308842
Витрати з продажу активів	2230	-	-
Фінансові витрати	2240	-	-
Інші витрати за обмінними операціями	2250	197343053	119855772
Усього витрат за обмінними операціями	2290	3007019046	2798104089



<i>Витрати за необмінними операціями</i>			
Трансферти	2300	50000	948881
Інші витрати за необмінними операціями	2310	13839202	11496233
Усього витрат за необмінними операціями	2340	13889202	12445114
Усього витрат	2380	3020908248	2810549203
Профіцит/дефіцит за звітний період	2390	-35789335	-53536088

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	19699106	18329839
Оборона	2430	-	-
Громадський порядок, безпека та судова влада	2440	-	-
Економічна діяльність	2450	196609669	27112039
Охорона навколишнього природного середовища	2460	-	-
Житлово-комунальне господарство	2470	-	-
Охорона здоров'я	2480	-	-
Духовний та фізичний розвиток	2490	28015291	33521021
Освіта	2500	2774768211	2723668647
Соціальний захист та соціальне забезпечення	2510	1815971	7917657
УСЬОГО:	2520	3020908248	2810549203

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	1763731020	1553527699
Відрахування на соціальні заходи	2830	391983246	343695034
Матеріальні витрати	2840	593055146	727934290
Амортизація	2850	60906581	53091294
Інші витрати	2860	197343053	119855772
Усього	2890	3007019046	2798104089

Керівник (посадова особа)

Ксенія СУШКО

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

Ніна ОНУФРІЧКО



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		
2021	01	01
40506248		
1210136600		
420		
01009		
84.11		

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від обмінних операцій:		-	-
бюджетні асигнування	3000	2899586994	2644729400
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	79343984	105963641
надходження від продажу активів	3010	-	-
інші надходження від обмінних операцій	3015	398496	729985
Надходження від необмінних операцій:		-	-
податкові надходження	3020	-	-
неподаткові надходження	3025	-	-
трансферти, з них:	3030	50000	948881
кошти трансфертів, отримані від органів державного управління	3031	-	-
надходження до державних цільових фондів	3040	-	-
інші надходження від необмінних операцій	3045	28634752	43433140
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	27828	17867
Інші надходження	3090	29920227	21377331
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	3037934453	2817182378
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	2725858534	2401191553
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	84652912	220371368
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	159770069	119850081
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	50000	948881



кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необхідними операціями	3130	13845697	11496233
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	24276	16556
Інші витрати	3180	29913930	21378817
Усього витрат від операційної діяльності	3190	3014091142	2775236933
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	23843311	41945445
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від продажу:		-	-
фінансових інвестицій	3200	-	-
основних засобів	3205	-	-
інвестиційної нерухомості	3210	-	-
нематеріальних активів	3215	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3220	-	-
довгострокових біологічних активів	3225	-	-
Надходження цільового фінансування	3230	95941540	103297709
Інші надходження	3235	10085260	14372552
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	106026800	117670261
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	66182969	108494806
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	50990589	32267132
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	10085260	14372552
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	127258818	155134490
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-21232018	-37464229
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження 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	2614845	4482527
Залишок коштів на початок року	3405	23518520	19035993
Залишок коштів отриманий	3410	-	1077560
Залишок коштів перерахований	3415	65821	1077560
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	26067544	23518520
<i>* Надходження в натуральній формі</i>		28606547	43380280



Керівник (посадова особа)

Ксенія СУШКО

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

Ніна ОНУФРІЄНКО



	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
		2021	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 2020 рік**

Форма №4-дс

Стаття	Код рядки	Внесений капітал	Капітал у дооцінках	Фінансовий результат	Капітал у підприємствах	Резерви	Цільове фінансування	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Залишок на початок року	4000	1345270459	4744669	-507207211	38186552	-	76911300	957905769
<i>Коригування:</i>								
Зміна облікової політики	4010	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4020	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4030	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4090	1345270459	4744669	-507207211	38186552	-	76911300	957905769
<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	-	-	-	-	-	-	-
Профіцит /дефіцит за звітний період	4200	-	-	-35789335	-	-	-	-35789335
Збільшення капіталу в підприємствах	4210	-	-	-	10085260	-	-	10085260
Зменшення капіталу в підприємствах	4220	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	95066083	-	8553595	-	-	2714085	106333763
Разом змін у капіталі	4300	95066083	-	-27235740	10085260	-	2714085	80629688
Залишок на кінець року	4310	1440336542	4744669	-534442951	48271812	-	79625385	1038535457

Керівник (посадова особа)

Ксенія СУЦКО

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

Ніна ОНУФРІШКО



Дата (рік, місяць, число)

КОДИ	
2021	01 01
	40506248
	1210136600
	420
	01009
	84.11

Департамент зупинитарної політики Дніпровської міської ради

Шевченківський

Орган місцевого самоврядування

Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи

Державне управління загального характеру

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФП

за КОДУ

за КВЕД

Установа

Територія

Організаційно-правова форма господарювання

Орган державного управління

Вид економічної діяльності

Одиниця виміру: грн

Періодичність: річна

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТ

НОСТІ

за 2020 рік



I. Основні засоби

Групи основних засоби	Код графа	Залишок на початок року		Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуття за звітний рік		Найдішло за рік		Зменшення/збільшення корисності		Нарахована амортизація		Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		Діапазон корисного використання				
		нерезидентів	резидентів	нерезидентів	резидентів	нерезидентів	резидентів	нерезидентів	резидентів	нерезидентів	резидентів	нерезидентів	резидентів	нерезидентів	резидентів	нерезидентів	резидентів	нерезидентів	резидентів	від	до	
1	2																					
Інвестиційна нерухомість	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Земельні ділянки	020	394729386	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	394729386	-	-	-	-	-	-	-	-	
Капітальні активи в поліпшенні земель	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Будівлі, споруди та передавальні пристрої	040	494714470	354271448	-	2155972	2140284	-	20582801	-	-	-	11743062	-	513141099	363874236	20	50	-	-	-	-	
Машини та обладнання	050	193008067	74540654	-	1594943	841635	-	26061516	1397314	-	16452093	-	1889	217474640	91548426	10	15	-	-	-	-	
Транспортні засоби	060	464613	454877	-	3886	3886	-	-	-	-	4569143	-	460727	452880	5	10	-	-	-	-	-	
Інструменти, прилади, інвентар	070	50847551	22651213	-	135509	123981	-	5762826	-	-	-	-	-	56474848	27993175	5	10	-	-	-	-	
Тварини та багатокріпні насадження	080	1290521	914387	-	15735	15239	-	62350	-	-	47727	-	-	1337136	946875	10	25	-	-	-	-	
Інші основні засоби	090	2603377	647816	-	88073	3759	-	29760	-	-	20298	-	-	1945064	664355	12	15	-	-	-	-	
Музейні фонди	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Бюджетні фонди	110	55743294	27871647	-	3255616	3255616	-	9837669	569	-	6546074	-	-	62325347	31162674	-	-	-	-	-	-	
Місцеві неборотні матеріальні активи	120	140465023	70302503	-	1431054	1431054	-	40500198	66535	-	20899091	-	-	179674167	89837075	-	-	-	-	-	-	
Бізнис, нестатні речі, об'єкти та вузля	130	16648846	8304422	-	172227	172227	-	1082178	-	-	627204	-	-	17518797	8759399	-	-	-	-	-	-	
Інвестиція тада	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Неборотні матеріальні активи спеціального призначення	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Природні ресурси	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші неборотні матеріальні активи	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Разом:	180	1360915128	55998967	-	8853015	7997681	-	102919098	1464418	-	68946581	-	1465881311	614342185	-	-	-	-	-	-	-	-

3 рядка 180 графа 7

вартість основних засобів, які вибули внаслідок:

безоплатної передачі (внутрішньоміж передача)

безоплатної передачі (крім внутрішньоміжної передачі)

продажу

крадіжки, вкрадіжки

сливання як непродуктивні

збільшення вартості основних засобів у результаті:

придбання

реконструкції, добудови, дообладнання,

(181) 233999

(182) 3401294

(183) -

(184) 188826

(185) 5028896

(186) 79274299

(187) -



3 рядка 180 графа 15	безкоштовного отримання за операціями внутрішньої передачі отриманих благодійних грантів, дарунків	(188)	3673392
	вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності, користування та розпорядження	(189)	21232018
	залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)	(191)	352442
	вартість повністю амортизованих основних засобів, які продовжують використовуватись	(192)	201792886
	вартість основних засобів, які утримуються для продажу, передачі без опієти	(193)	-
	вартість безопієтно отриманих основних засобів (внутрішньої передачі)	(194)	5050214
	вартість безопієтно отриманих основних засобів (крім внутрішньої передачі)	(193)	-
3 рядка 180 графа 16	знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності, користування та розпорядження	(195)	99086337



III. Нематеріальні активи

Група основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Перебіг (збільш +, ушкод -)		Вибуття за звітний рік		Надійшло за рік		Зменшення/збільшення корисності		Нарахована амортизація за звітний рік		Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		Діапазон корисного використання		
		первісна (перейнята) вартість	знос	первісна (перейнята) вартість	знос	первісна (перейнята) вартість	знос	первісна (перейнята) вартість	знос	первісна (перейнята) вартість	знос	первісна (перейнята) вартість	знос	первісна (перейнята) вартість	знос	первісна (перейнята) вартість	знос	період	до	
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 знанні 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 графа 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 переданих у заставу нематеріальних активів

(261)

(262)

(263)

(264)

(265)

(266)



III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5
Капітальні інвестиції в основні засоби	300	58966005		55784196		58621360
Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи	310	17945295		40157344		21004025
Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	320	-		-		-
Капітальні інвестиції в довгострокові біологічні активи	330	-		-		-
Капітальні інвестиції в необоротні активи спецпризначення	340	-		-		-
Разом	350	76911300		95941540		79625385

3 рядка 350 графі 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*	уцінка
1	2	3	4	5	6	7	8
Продукти харчування	360	-	-	-	-	-	-
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	370	12831383	1865021	1865021	12138783	-	-
Будівельні матеріали	380	2615495	2179910	2179910	1646810	-	-
Пально-мастильні матеріали	390	3969	4131	4131	7799	-	-
Запасні частини	400	-	3970	3970	7073	-	-
Тара	410	-	112	112	6815	-	-
Сировина і матеріали	420	25336	13216	13216	56417	-	-
Інші виробничі запаси	430	3752654	1112642	1112642	3410119	-	-
Готова продукція	440	-	-	-	-	-	-
Малоцінні та швидкозношувані предмети	450	1453750	470740	343959	20934341	-	-
Державні матеріальні резерви та запаси	460	-	-	-	-	-	-
Активи для розподілу, передачі, продажу	470	1364179	558006	-	1959238	-	-
Інші нефінансові активи	480	17822224	8763970	8763970	18717104	-	-
Незавершене виробництво запасів	490	-	-	-	-	-	-
Разом	500	39868990	14971718	14286931	58884499	-	-

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	10085260	-	48271812	-
Векселі одержані	560	-	-	-	-
Інші фінансові інвестиції	570	-	-	-	-
Разом	580	10085260	-	48271812	-

З рядка 580 графи 3

втрати від зменшення корисності/доходи від відновлення корисності протягом року (581) -

З рядка 1110 графи 4

Балансу

довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю

(582) 48271812

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. Валіма Сідура"	42587109	100
Комунальне підприємство "Спортивний клуб з ігрових видів спорту" Дніпровської міської ради	40887778	100
КП "Музей історії Дніпра" Дніпровської міської ради	42587109	100
Комунальне підприємство "СПОРТ-ІНВЕСТ" Дніпровської міської ради	37986975	100

З рядка 1155 графи 4

Балансу

поточні фінансові інвестиції відображені:



за собівартістю
за амортизованою собівартістю

(586) _____ -
(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	
1	2	3	4	5	6	
Довгострокові	600	-	-	-	-	-
Поточні	610	1531528	1756859	1756859	-	-
Доходи майбутніх періодів	620	6307277	6815292	6815292	-	-

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	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5	6
Довгострокова дебіторська заборгованість	650	-	-	-	-
Поточна дебіторська заборгованість	660	3519442	3519442	-	-

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (661) 199807

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	23518520	26067544
касі	671	17426	20978
казначействі на реєстраційних рахунках	672	23501094	26040269
казначействі на інших рахунках	673	-	6297
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	2985118913
<i>у тому числі:</i>		
<i>від обмінних операцій:</i>		
бюджетні асигнування	770	2899586994
надання послуг	780	78257424
продаж	790	-
операції з капіталом	800	-
продаж нерухомого майна	810	-
відсотки	820	-
роялті	830	-
дивіденди	840	-
інші доходи від обмінних операцій	850	465620
<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	50000
гранти та дарунки	890	6758875
надходження до державних цільових фондів	900	-
списаних зобов'язань, що не підлягають погашенню	910	-
інші витрати - усього	920	211182255



У тому числі:		
інші витрати за обмінними операціями	930	197343053
з них:		
курсова різниця	931	-
витрати, пов'язані з реалізацією активів	932	-
уцінка активів	933	-
витрати від зменшення корисності активів	934	-
інші витрати за необмінними операціями	940	13839202
з них:		
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)

6730670

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	845243
Установлено недостач та крадіжок грошових коштів і матеріальних цінностей протягом звітного року – усього	980	183826
<i>з них:</i>		
вднесено 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	13885
Недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей на кінець звітного року	1030	1020184
<i>у тому числі:</i>		
вднесених на винних осіб	1031	-
справи знаходяться у слідчих органах (винні особи не встановлені)	1032	1020184

ХІ. 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 вагової заборгованості замовників на дату балансу	1110	-
Сума вагової 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		налішко за рік		вибуло за рік		налішко за рік		вибуло за рік		налішко за рік			
		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:															
робоча худоба	1141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продуктивна худоба	1142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
багаторічні насадження	1143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші довгострокові біологічні активи	1144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточні біологічні активи – усього	1150	-	X	-	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-
у тому числі:															
тварин на вирощуванні та відгодівлі	1151	-	X	-	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-
біологічні активи у стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1152	-	X	-	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-
Інші поточні біологічні активи	1153	-	X	-	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-
Разом	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3 рядка 1190 графа 10 і графа 16

3 рядка 1190 графа 13

3 рядка 1190 графа 15

балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передані 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

Найменування показника	Код рядка	Одиниця виміру	Кількість	Вартість первісного визнання за одиницю	Вартість первісного визнання, усього
1	2	3	4	5	6
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього	1200		-	-	-
<i>У тому числі:</i>					
зернові і зернобобові	1210		-	-	-
з них:					
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		-	-	-
овна	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 раєка	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 відновитальному зберіганні»	1320	2946403	14630822	1909931	15667294	-
021 «Активи на відновитальному зберіганні розпорядників бюджетних коштів»	1321	2946403	14630822	1909931	15667294	-
022 «Активи на відновитальному зберіганні державних цільових фондів»	1322	-	-	-	-	-
03 «Бюджетні зобов'язання»	1330	-	1012234475	1012181475	53000	-
031 «Укладені договори (угоди, контракти) розпорядників бюджетних коштів»	1331	-	1012234475	1012181475	53000	-
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 «Гарантий та забезпечення отримані»	1360	-	-	-	-	-
061 «Гарантий та забезпечення отримані розпорядників бюджетних коштів»	1361	-	-	-	-	-
062 «Гарантий та забезпечення отримані державних цільових фондів»	1362	-	-	-	-	-
07 «Списані активи»	1370	857440	388633	26082	1219991	199807
071 «Списана дебіторська заборгованість розпорядників бюджетних коштів»	1371	12197	199807	12197	199807	199807
072 «Списана дебіторська заборгованість державних цільових фондів»	1372	-	-	-	-	-
073 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей розпорядників бюджетних коштів»	1373	845243	188826	13885	1020184	1020184
074 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей державних цільових фондів»	1374	-	-	-	-	-
08 «Бланки документів суворой звітності»	1380	17426	27828	24272	20982	20982
081 «Бланки документів суворой звітності розпорядників бюджетних коштів»	1381	17426	27828	24272	20982	20982
082 «Бланки документів суворой 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	3821269	1027281758	1014141760	16961267	16961267



Керівник (посадова особа)

Вікторія РОГ

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

Ніна ОНУФРІЄНКО



