

	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
		2022	10	01
Установа	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради	за ЄДРПОУ	40506248	
Територія	Шевченківський	за КАТОТТГ	UA12020010010816623	
Організаційно-правова форма господарювання	Орган місцевого самоврядування	за КОПФГ	420	
Орган державного управління	Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи	за КОДУ	01009	
Вид економічної діяльності	Державне управління загального характеру	за КВЕД	84.11	
Одиниця виміру: грн				
Періодичність: проміжна				

БАЛАНС
на 01 жовтня 2022 року

Форма №1-дс

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Основні засоби:	1000	1407609484	1445232872
первісна вартість	1001	2143573686	2183169897
знос	1002	735964202	737937025
Інвестиційна нерухомість:	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
Нематеріальні активи:	1020	-	-
первісна вартість	1021	-	-
накопичена амортизація	1022	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1030	124355334	79823716
Довгострокові біологічні активи:	1040	-	-
первісна вартість	1041	-	-
накопичена амортизація	1042	-	-
Запаси	1050	51945724	46771332
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	1583910542	1571827920
II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1100	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі:	1110	56371812	56371812
цінні папери, крім акцій	1111	-	-
акції та інші форми участі в капіталі	1112	56371812	56371812
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	2974698	4254862
за внутрішніми розрахунками	1145	2436165	3041243
інша поточна дебіторська заборгованість	1150	429981	831395
Поточні фінансові інвестиції	1155	-	-
<i>Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:</i>			
національній валюті, у тому числі в:	1160	27668285	138152605
касі	1161	13213	6947
казначействі	1162	27655072	138145658
установах банків	1163	-	-
дорозі	1164	-	-
іноземній валюті	1165	-	-
<i>Кошти бюджетів та інших клієнтів на:</i>			
єдиному казначейському рахунку	1170	-	-
рахунках в установах банків, у тому числі в:	1175	-	-
національній валюті	1176	-	-
іноземній валюті	1177	-	-
Інші фінансові активи	1180	-	-
Усього за розділом II	1195	89880941	202651917
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1200	-	-
БАЛАНС	1300	1673791483	1774479837

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	1570508731	1610104942
Капітал у дооцінках	1410	573064955	573064955
Фінансовий результат	1420	-666722308	-652302346
Капітал у підприємствах	1430	56371812	56371812
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	124355334	79823716
Усього за розділом I	1495	1657578524	1667063079
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	519393	791840
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	4934834	24409841
за кредитами	1550	-	-
за одержаними авансами	1555	-	-
за розрахунками з оплати праці	1560	2455305	69012585
за розрахунками із соціального страхування	1565	-	303051
за внутрішніми розрахунками	1570	-	-
інші поточні зобов'язання, з них:	1575	-	10138933
за цінними паперами	1576	-	-
Усього за розділом II	1595	7909532	104656250



III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600	-	-
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700	8303427	2760508
БАЛАНС	1800	1673791483	1774479837

Керівник (посадова особа)

Вікторія РОГ

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

Ніна ОНУФРІЧКО

