

| | Дата (рік, місяць, число) | КОДИ | | |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|----|
| | | 2024 | 01 | 01 |
| Установа | Комунальна установа "Дніпровський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" Дніпровської міської ради | за ЄДРПОУ | 42920331 | |
| Територія | Дніпро | за КАТОТТГ | UA12020010010037010 | |
| Організаційно-правова форма господарювання | Комунальна організація (установа, заклад) | за КОПФГ | 430 | |
| Орган державного управління | Міністерство соціальної політики України | за КОДУ | 17074 | |
| Вид економічної діяльності | Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для осіб похилого віку та інвалідів | за КВЕД | 88.10 | |
| Одиниця виміру: грн | | | | |
| Періодичність: річна | | | | |

БАЛАНС
на 01 січня 2024 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 | 20549715 | 16375950 |
| первісна вартість | 1001 | 28343943 | 26389375 |
| знос | 1002 | 7794228 | 10013425 |
| Інвестиційна нерухомість: | 1010 | - | - |
| первісна вартість | 1011 | - | - |
| знос | 1012 | - | - |
| Нематеріальні активи: | 1020 | - | - |
| первісна вартість | 1021 | - | - |
| накопичена амортизація | 1022 | - | - |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1030 | 1294179 | 1384023 |
| Довгострокові біологічні активи: | 1040 | - | - |
| первісна вартість | 1041 | - | - |
| накопичена амортизація | 1042 | - | - |
| Запаси | 1050 | 6555785 | 4332647 |
| Виробництво | 1060 | - | - |
| Поточні біологічні активи | 1090 | - | - |
| Усього за розділом I | 1095 | 28399679 | 22092620 |
| II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ | | | |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1100 | - | - |
| Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі: | 1110 | - | - |
| цінні папери, крім акцій | 1111 | - | - |
| акції 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 | 40702 | - |
| за внутрішніми розрахунками | 1145 | - | - |
| інша поточна дебіторська заборгованість | 1150 | - | 1000 |
| 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 | 78605 | 134950 |
| касі | 1161 | - | - |
| казначействі | 1162 | 78605 | 134950 |
| 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 | 119307 | 135950 |
| III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ | 1200 | - | - |
| БАЛАНС | 1300 | 28518986 | 22228570 |

| ПАСИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|----------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ | | | |
| Внесений капітал | 1400 | 25156937 | 24969828 |
| Капітал у дооцінках | 1410 | 2580281 | - |
| Фінансовий результат | 1420 | -590844 | -4125394 |
| Капітал у підприємствах | 1430 | - | - |
| Резерви | 1440 | - | - |
| Цільове фінансування | 1450 | 763897 | 1384023 |
| Усього за розділом I | 1495 | 27910271 | 22228457 |
| 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 | 7786 | - |
| за розрахунками за товари, роботи, послуги | 1545 | 568013 | - |
| за кредитами | 1550 | - | - |
| за одержаними авансами | 1555 | - | - |
| за розрахунками з оплати праці | 1560 | 32916 | - |
| за розрахунками із соціального страхування | 1565 | - | - |
| за внутрішніми розрахунками | 1570 | - | - |
| інші поточні зобов'язання, з них: | 1575 | - | 113 |
| за цінними паперами | 1576 | - | - |



| | | | |
|--------------------------------------|-------------|----------|----------|
| Усього за розділом II | 1595 | 608715 | 113 |
| III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | 1600 | - | - |
| IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ | 1700 | - | - |
| БАЛАНС | 1800 | 28518986 | 22228570 |

Керівник (посадова особа)

Ольга МЕШКО

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

Тетяна КОПИЛЬЧЕНКО

