

**Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного
(місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших
рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби України, та
поточних рахунках, відкритих в установах банків**

станом на 01 січня 2021р.

*Комунальний заклад соціального захисту "Центр соціальної підтримки дітей "Довіра"
Дніпровської міської ради*



Установа

Періодичність: річна
Одиниця виміру: грн. коп.

№ з/п	Номер реєстраційного (спеціального реєстраційного), іншого та поточного рахунку	Найменування органу Державної казначейської служби України, установи банку	Сума залишку коштів
1	2	3	4
1	344270003000041299	УДКСУ у Шевченківському р-ні м.Дніпра	0,00
2	344230001000041299	УДКСУ у Шевченківському р-ні м.Дніпра	0,00
3	344231001300041299	УДКСУ у Шевченківському р-ні м.Дніпра	121930,54
4	UA248201720355189002000041299	УДКСУ у Шевченківському р-ні м. Дніпра	0,00
5	UA858201720344230001000041299	УДКСУ у Шевченківському р-ні м.Дніпра	0,00
6	UA248201720344270003000041299	УДКСУ у Шевченківському р-ні м.Дніпра	0,00
	Усього		121930,54



" 14 " січня 2021р.

Тетяна НАУМЕНКО

Ірина ВАСИЛЕНКО



Додаток 13 до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 5 розділу II)

Довідка
про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів Державної
казначейської служби України
станом на 01 січня 2021 року

Комунальний заклад соціального захисту "Центр соціальної
підтримки дітей "Довіра" Дніпровської міської ради

(найменування установи-клієнта)

УДКСУ у Шевченківському р-ні м.Дніпра

(найменування органу Державної казначейської служби України)

Станом на 01 січня 2021 року залишки коштів на наших рахунках, зазначені у виписках, становлять:

на рахунку N UA248201720355189002000041299 Небюджетні рахунки


(номер та назва рахунку)

0,00 (Нуль грн. 00 коп.)

(цифрами) (словами)

Підтверджуємо, що нами перевірено всі записи за виписками і встановлено їх правильність, зазначені залишки коштів повністю відповідають залишкам, наведеним у нашому бухгалтерському обліку.





(підпис)

Тетяна НАУМЕНКО

(ініціали, прізвище)



(підпис)

Ірина ВАСИЛЕНКО

(ініціали, прізвище)

Відмітка про звірку залишків 1:

Залишки з рахунками клієнта і зразки підписів звірено, розбіжностей не виявлено.

" 15 " січня 2021р.

Штамп казначея

(підпис)

¹ Відмітка про звірку залишку коштів на рахунках у системі електронного адміністрування податку на додану вартість не ставиться.



Установа	Комунальний заклад соціального захисту "Центр соціальної підтримки дітей "Довіра" Дніпровської міської ради	за ЄДРПОУ
Територія	Шевченківський	за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання	Орган місцевого самоврядування	за КОПФГ
Орган державного управління	Міністерство соціальної політики України	за КОДУ
Вид економічної діяльності	Надання інших послуг догляду із забезпеченням проживання	за КВЕД
Одиниця виміру: грн		
Періодичність: річна		

КОДИ		
2021	01	01
		24996843
		1210136600
		420
		17074
		87.90

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			
Основні засоби:	1000	955819	870934
первісна вартість	1001	3003121	2871077
знос	1002	2047302	2000143
Інвестиційна нерухомість:	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
Нематеріальні активи:	1020	-	-
первісна вартість	1021	-	-
накопичена амортизація	1022	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1030	1054171	1054171
Довгострокові біологічні активи:	1040	-	-
первісна вартість	1041	-	-
накопичена амортизація	1042	-	-
Запаси	1050	739037	668586
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	2749027	2593691
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	-	-
за внутрішніми розрахунками	1145	-	-
інша поточна дебіторська заборгованість	1150	-	-
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	78623	121931
касі	1161	-	-
казначействі	1162	78623	121931
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	78623	121931
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1200	-	-
БАЛАНС	1300	2827650	2715622

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	3003121	2871077
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Фінансовий результат	1420	-1229642	-1209626
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	1054171	1054171
Усього за розділом I	1495	2827650	2715622
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	-	-
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	-	-
за кредитами	1550	-	-
за одержаними авансами	1555	-	-
за розрахунками з оплати праці	1560	-	-
за розрахунками із соціального страхування	1565	-	-
за внутрішніми розрахунками	1570	-	-
інші поточні зобов'язання, з них:	1575	-	-
за цінними паперами	1576	-	-



Усього за розділом II	1595	-	-
III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600	-	-
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700	-	-
БАЛАНС	1800	2827650	2715622



Керівник (посадова особа)

[Handwritten signature]

Тетяна НАУМЕНКО

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

[Handwritten signature]

Ірина ВАСИЛЕНКО



БАЛАНС
на 31 грудня 2021 року

Форм №1-дг

АКТИВ	Код радика	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
	3	3	3
I. НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ			
Витрати на дослідження	1000	95818	130924
Витрати на розробку програмного забезпечення	1001	3093121	267857
Витрати на розробку технологій	1002	204732	204732
Витрати на розробку інтелектуальної власності	1010		
Витрати на розробку патентів	1011		
Витрати на розробку авторських прав	1012		
Витрати на розробку інших об'єктів інтелектуальної власності	1013		
Витрати на розробку програмного забезпечення	1020		
Витрати на розробку технологій	1021		
Витрати на розробку інтелектуальної власності	1022		
Витрати на розробку інших об'єктів інтелектуальної власності	1023		
Витрати на розробку програмного забезпечення	1030	1154171	1564171
Витрати на розробку технологій	1031		
Витрати на розробку інтелектуальної власності	1032		
Витрати на розробку інших об'єктів інтелектуальної власності	1033		
Витрати на розробку програмного забезпечення	1040		
Витрати на розробку технологій	1041		
Витрати на розробку інтелектуальної власності	1042		
Витрати на розробку інших об'єктів інтелектуальної власності	1043		
Витрати на розробку програмного забезпечення	1050		
Витрати на розробку технологій	1051		
Витрати на розробку інтелектуальної власності	1052		
Витрати на розробку інших об'єктів інтелектуальної власності	1053		
Витрати на розробку програмного забезпечення	1060		
Витрати на розробку технологій	1061		
Витрати на розробку інтелектуальної власності	1062		
Витрати на розробку інших об'єктів інтелектуальної власності	1063		
Витрати на розробку програмного забезпечення	1070	13627	67326
Витрати на розробку технологій	1071		
Витрати на розробку інтелектуальної власності	1072		
Витрати на розробку інших об'єктів інтелектуальної власності	1073		
Витрати на розробку програмного забезпечення	1080		
Витрати на розробку технологій	1081		
Витрати на розробку інтелектуальної власності	1082		
Витрати на розробку інших об'єктів інтелектуальної власності	1083		
Витрати на розробку програмного забезпечення	1090		
Витрати на розробку технологій	1091	273027	215262
Витрати на розробку інтелектуальної власності	1092		
Витрати на розробку інших об'єктів інтелектуальної власності	1093		
II. МАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ			
Витрати на розробку програмного забезпечення	1100		
Витрати на розробку технологій	1110		
Витрати на розробку інтелектуальної власності	1111		
Витрати на розробку інших об'єктів інтелектуальної власності	1112		
Витрати на розробку програмного забезпечення	1120		
Витрати на розробку технологій	1121		
Витрати на розробку інтелектуальної власності	1122		
Витрати на розробку інших об'єктів інтелектуальної власності	1123		
Витрати на розробку програмного забезпечення	1130		
Витрати на розробку технологій	1131		
Витрати на розробку інтелектуальної власності	1132		
Витрати на розробку інших об'єктів інтелектуальної власності	1133		
Витрати на розробку програмного забезпечення	1140		
Витрати на розробку технологій	1141		
Витрати на розробку інтелектуальної власності	1142		
Витрати на розробку інших об'єктів інтелектуальної власності	1143		
Витрати на розробку програмного забезпечення	1150		
Витрати на розробку технологій	1151		
Витрати на розробку інтелектуальної власності	1152		
Витрати на розробку інших об'єктів інтелектуальної власності	1153		
Витрати на розробку програмного забезпечення	1160		
Витрати на розробку технологій	1161		
Витрати на розробку інтелектуальної власності	1162		
Витрати на розробку інших об'єктів інтелектуальної власності	1163		
Витрати на розробку програмного забезпечення	1170		
Витрати на розробку технологій	1171		
Витрати на розробку інтелектуальної власності	1172		
Витрати на розробку інших об'єктів інтелектуальної власності	1173		
Витрати на розробку програмного забезпечення	1180		
Витрати на розробку технологій	1181		
Витрати на розробку інтелектуальної власності	1182		
Витрати на розробку інших об'єктів інтелектуальної власності	1183		
Витрати на розробку програмного забезпечення	1190		
Витрати на розробку технологій	1191		
Витрати на розробку інтелектуальної власності	1192		
Витрати на розробку інших об'єктів інтелектуальної власності	1193		