

		КОДИ		
		2024	01	01
Установа	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради	40506248		
Територія	Шевченківський	UA12020010010816623		
Організаційно-правова форма господарювання	Орган місцевого самоврядування	420		
Орган державного управління	Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи	01009		
Вид економічної діяльності	Державне управління загального характеру	84.11		
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	1440325169	1545367192
первісна вартість	1001	2243393751	2581605246
знос	1002	803068582	1036238054
Інвестиційна нерухомість:	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
Нематеріальні активи:	1020	-	-
первісна вартість	1021	-	-
накопичена амортизація	1022	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1030	64474608	62498930
Довгострокові біологічні активи:	1040	-	-
первісна вартість	1041	-	-
накопичена амортизація	1042	-	-
Запаси	1050	47330038	49535571
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	1552129815	1657401693
II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1100	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі:	1110	56371812	66371812
цінні папери, крім акцій	1111	-	-
акції та інші форми участі в капіталі	1112	56371812	66371812
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	-	690
за внутрішніми розрахунками	1145	2986261	2504588
інша поточна дебіторська заборгованість	1150	506755	280003
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	24811772	26792076
касі	1161	6947	7025
казначействі	1162	24804825	26785051
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	84676600	95949169
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1200	-	6614
БАЛАНС	1300	1636806415	1753357476

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	1670328796	2008540291
Капітал у дооцінках	1410	573064955	573064955
Фінансовий результат	1420	-748802402	-972298126
Капітал у підприємствах	1430	56371812	66371812
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	64474608	62498930
Усього за розділом I	1495	1615437769	1738177862
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	2875	182
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	11086563	7160020
за кредитами	1550	-	-
за одержаними авансами	1555	-	-
за розрахунками з оплати праці	1560	11727	508
за розрахунками із соціального страхування	1565	2264	-
за внутрішніми розрахунками	1570	-	-
інші поточні зобов'язання, з них:	1575	148	-
за цінними паперами	1576	-	-
Усього за розділом II	1595	11103577	7160710



III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600	-	-
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700	10265069	8018904
БАЛАНС	1800	1636806415	1753357476

Керівник (посадова особа)

Ксенія СУШКО

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

Наталія КОРОТУН



Додаток 17
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 спрямування фактичних обсягів власних надходжень з урахуванням залишків
коштів на початок року, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом
про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет)
за 2023 рік**

Установа Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради за ЄДРПОУ
Територія Шевченківський за КАТОТТГ
Організаційно-правова форма господарювання Орган місцевого самоврядування за КОПФГ
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету -
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів **006 - Орган з питань освіти і науки**

КОДИ
40506248
UA12020010010816623
420

Періодичність: **річна**
Одиниця виміру: **грн. коп.**

Найменування	КЕКВ	Власні надходження				Спрямовано понадпланових надходжень							
		залишок на початок року	затверджено на звітний рік	фактично надійшло	понадпланові надходження	разом	на погашення кредиторської заборгованості			на інші заходи			
							усього	у тому числі		усього	у тому числі		
								загального фонду	спеціального фонду		які здійснюються за рахунок власних надходжень	які не забезпечені коштами загального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Надходження		22417915,30	162057837,00	24158081,54	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X
Видатки - усього у тому числі:		X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата праці	2110	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
Нарахування на оплату праці	2120	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
Продукти харчування	2230	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-
Видажки на відрядження	2250	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-
Видажки та заходи спеціального призначення	2260	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	2630	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-
Соціальне забезпечення	2700	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-
Інші поточні видажки	2800	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні видажки	3000	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-

Керівник

Вікторія РОГ

Головний бухгалтер

Наталія КОРОТУН

" 18 " січня 2024р.



Довідка
про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не
відображаються у формі № 7д, № 7м «Звіт
про заборгованість за бюджетними коштами»
на 01 січня 2024 року

Установа Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради за ЄДРПОУ
Територія Шевченківський за КАТОТТГ
Організаційно-правова форма господарювання Орган місцевого самоврядування за КОПФГ

КОДИ
40506248
UA12020010010816623
420

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету -

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів **006 - Орган з питань освіти і науки**

Періодичність: **річна**

Одиниця виміру: **грн. коп.**

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	17014,46	17014,46	689,99	689,99
допомога і компенсації громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	011	17014,46	17014,46	-	-
допомога по тимчасовій непрацездатності, вагітності і пологах, на поховання	012	-	-	689,99	689,99
Розрахунки за операціями з внутрішньовідомчої передачі запасів	020	2986261,44	-	2504588,19	-
Розрахунки за депозитними операціями	030	-	-	-	-
з грошовими документами, матеріальними цінностями та іншими депозитними операціями	031	-	-	-	-
у залишках коштів на рахунках	032	-	-	-	-
Інша заборгованість у тому числі[1]:	040	-	-	-	-
	041	-	-	-	-
	042	-	-	-	-
	043	-	-	-	-
	044	-	-	-	-
	045	-	-	-	-
	046	-	-	-	-
	047	-	-	-	-
	048	-	-	-	-
	049	-	-	-	-
Кредиторська заборгованість за бюджетними зобов'язаннями, не взятими на облік органами Казначейства	050	X	-	X	-
Розрахунки за іншими операціями у тому числі[1]:	060	-	-	-	-
	061	-	-	-	-
	062	-	-	-	-
	063	-	-	-	-



	064	-	-	-	-
	065	-	-	-	-
	066	-	-	-	-
	067	-	-	-	-
	068	-	-	-	-
	069	-	-	-	-
Разом	070	3003275,90	17014,46	2505278,18	689,99

Керівник

Ксенія СУШКО

Головний бухгалтер

Наталія КОРОТУН

" 12 " січня 2024р.



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за 2023 рік

Установа	<i>Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради</i>	за ЄДРПОУ	КОДИ
Територія	<i>Шевченківський</i>	за КАТОГТГ	40506248
Організаційно-правова форма господарювання	<i>Орган місцевого самоврядування</i>	за КОПФГ	UA12020010010816623
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	006 - Орган з питань освіти і науки		420
Періодичність:	річна		

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу, якому підпорядкована установа	Середня чисельність працівників
1	2	3
<p>Департамент гуманітарної політики дніпровської міської ради (далі Департамент) є виконавчим органом Дніпровської міської ради, підконтрольний і підзвітний Дніпровській міській раді, підпорядкований їй виконавчому комітету Дніпровському міському голові та заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів відповідно до розподілу повноважень.</p> <p>Департамент утворений і діє на підставі рішення міської ради від 08.06.2016 № 26/9 "Про затвердження структури Дніпровської міської ради та їх виконавчих органів ,граничної чисельності працівників міської ради та їх виконавчих органів шляхом викладення у новій редакції" (зі змінами), є правонаступником прав та зобов'язань (у тому числі майнових, фінансових, неманових і корпоративних) управління освіти та науки ,управління культури та мистецтва, управління у справах молоді та спорту Дніпровської міської ради.</p> <p>Методом діяльності Департаменту є здійснення організаційних повноважень ,установлених чинним законодавством для виконавчих органів міської ради, щодо задоволення потреб та інтересів територіальної громади у сфері гуманітарного розвитку ,освітнікультури, фізичної культури та спорту.</p>		

Результат змінився на суму 144742824,00 в тому числі на залишок фінансового результату на початок року - 748802402 це списання матеріалів минулих років +665072,94; Списання зносу основних засобів -12407405,48 та списання залишкової вартості -2641021,30 , кредиторської заборгованості – батьківської плати, оренди, строк позовної давності якої минув -1167788,16 та знято з обліку кредиторську заборгованість у сумі - 300700,00; Отримано матеріальні запаси -4349014,64 Взяття на облік зносу оприбуткованих основних засобів у сумі +164786546,00 Передано матеріальних запасів +157134,33;

Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості станом на 01.01.2024. Загальний фонд. Станом на 01.01.2024 дебіторська заборгованість по департаменту склала 7304,40 – непрофінансована допомога по тимчасовій непрацездатності 689,99 та передплата за періодичне видання- 6614,40;

Станом на 01.01.2024 кредиторська заборгованість по департаменту виникла у сумі 5798727,41;

Заборгованість виникла за поточний ремонт покрівлі з усуненням аварії в будівлі, із заміни вікон та дверей ,поточного ремонту споруд цивільного захисту ПП «Днепрогорстрой» -2289383,39 ПП Акцент С - 831036,04 ПП ЮПІТЕР БУД ПЛЮС -1183845,42 ФОП Якушев С.В. -500528,47 ТОВ ЦСП КОМПАНІ - 993937,10 Заборгованість виникла ,через великий документообіг в грудні місяці ,через який було не надіслано платіжні інструкції до держказначейства через систему СДО.

Спеціальний фонд: Станом на 01.01. 2024 дебіторська заборгованість виникла у суму 280002,59 грн. Складається дана заборгованість за несплату оренди орендарями. Відображена заборгованість рядок 1150 балансу (форма№1-дс)

Станом на 01.01. 2024 кредиторська заборгованість склала 9380196,75 Виникла заборгованість ТОВ «НЬЮ БІЛД ІСТЕНТ» -91293,10 за ремонт спортивного майданчика ,через відсутність сертифіката заборгованість прострочена.

Кредиторська заборгованість у сумі 1269999,65 невзята на фінансові зобов'язання , через відсутність сертифікату, декларацій на ввід об'єктів в експлуатацію. Це заборгованість прострочена. Департаментом гуманітарної політики неодноразова надавалися листи до організацій з нагадуванням про надання необхідних документів для оплати кредиторської заборгованості. Заборгованість 8007730,76 це переплата батьками за утримання дітей в закладах освіти ,та за орендну плату у сумі 11173,17;

Рядок 1001 балансу (форма1дс). У 2023 році зміна основних засобів відбулося на загальну суму 338211495,00 з них збільшення на 353259920,00 За рахунок введення в експлуатацію незавершених капітальних інвестицій на суму 26733815,40 (меблі, дворове спортивне обладнання, відеоспостереження, мощення, планшети, пожежна сигналізація, хромбуки , оповіщувачі та гучномовці) Отримано благодійних внесків на суму



207692592,59 (м'який інвентар, план евакуації, вогнегасники, зарядна станція, пожежна сигналізація, прийнята з КП «Бюро обліку майнових прав» майстерня, тир,) Відповідно від проведеної реконструкції дитячого закладу Департаментом благоустрою та інфраструктури ДМР та згідно рішення ДМР від 24.03.21р. №33/5 збільшена його вартість та оприбутковано технологічне обладнання, меблі на суму 57711284,12 оприбутковано бібліотечного фонду на суму 14129671,53 та отримано згідно внутрівідомчої передачі 46284267,36 (передача планшетів, згідно наказу №69 від 2.05.02023р. передано майно з нвк№28 дитячого закладу) По результатам проведеної інвентаризації оприбутковано виявлені лишки у сумі 708289,00 (мошення)

Вибуття основних засобів становить 15048425,00 . Відбулося зменшення основних засобів за рахунок списання з обліку, як не придатне для подальшого використання обладнання та інвентарю у сумі 10225483,13 передано підпорядкованим закладам 4039748,39 (пожежна сигналізація) та передача до КП «Міські активи» ДМР згідно рішення від 22.03.2023 №45/35 та згідно рішення від 25.10.2023 № 59/42 нерухоме майно на суму 710596,48 Зменшення основних засобів відбулося також за рахунок крадіжок у сумі 72597,48

Строчка1002 в формі 1-дс збільшилась на суму 233169468,00 нарахована амортизація при вибутті основних засобів на суму 80790325,00 та взято на облік знос при отриманні основних засобів на суму 164786546,00 вибуло зносу при списанні основних засобів 12407403,00

Рядок 1030 балансу (форма №1-дс). Незавершені капітальні інвестиції протягом року зменшились на 1975678,00 а саме; оприбутковано інвестицій на суму 26290098,00 введено в експлуатацію 26511725,00 та передано підпорядкованим закладам департаменту 1754051,00 Також оприбутковано та введено в експлуатацію інвестицій отриманих від підпорядкованих закладів департаменту у сумі 222090,00

В звіті про власний капітал в кодї рядка 4030 відображена списана к-т заборгованість у сумі 1468488,0

Бухгалтерський облік у департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради ведеться згідно Положення про облікову політику, затверджену наказом від 22.04.2019 № 106 зі змінами. Протоколи про порушення бюджетного законодавства, складеного органами уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства ,не склалися.

Керівник

Вікторія РОГ

Головний бухгалтер

Наталія КОРОТУН

" 18 " січня 2024р.



		КОДИ		
		2024	01	01
Установа	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради	40506248		
Територія	Шевченківський	UA12020010010816623		
Організаційно-правова форма господарювання	Орган місцевого самоврядування	420		
Орган державного управління	Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи	01009		
Вид економічної діяльності	Державне управління загального характеру	84.11		
Одиниця виміру: грн				
Періодичність: річна				

**ЗВІТ
ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 2023 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	3359873033	3382294272
Доходи від надання послуг (виконання робіт)	2020	23458462	32941406
Доходи від продажу активів	2030	19980	728
Фінансові доходи	2040	-	-
Інші доходи від обмінних операцій	2050	3036	760879
Усього доходів від обмінних операцій	2080	3383354511	3415997285
<i>Доходи від необмінних операцій</i>			
Податкові надходження	2090	-	-
Неподаткові надходження	2100	-	-
Трансферти	2110	-	-
Надходження до державних цільових фондів	2120	-	-
Інші доходи від необмінних операцій	2130	1115677	1857066
Усього доходів від необмінних операцій	2170	1115677	1857066
Усього доходів	2200	3384470188	3417854351
ВИТРАТИ			
<i>Витрати за обмінними операціями</i>		-	-
Витрати на виконання бюджетних програм	2210	3396077663	3451155016
Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	2220	23034724	31889080
Витрати з продажу активів	2230	-	-
Фінансові витрати	2240	-	-
Інші витрати за обмінними операціями	2250	38641942	32944973



<i>Усього витрат за обмінними операціями</i>	2290	3457754329	3515989069
<i>Витрати за необмінними операціями</i>			
Трансферти	2300	-	-
Інші витрати за необмінними операціями	2310	5468759	5844523
Усього витрат за необмінними операціями	2340	5468759	5844523
Усього витрат	2380	3463223088	3521833592
Профіцит/дефіцит за звітний період	2390	-78752900	-103979241

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	20173353	33466546
Оборона	2430	-	-
Громадський порядок, безпека та судова влада	2440	34688078	8891354
Економічна діяльність	2450	10000	11485628
Охорона навколишнього природного середовища	2460	-	-
Житлово-комунальне господарство	2470	-	-
Охорона здоров'я	2480	-	-
Духовний та фізичний розвиток	2490	8768438	5963545
Освіта	2500	3399583219	3462026519
Соціальний захист та соціальне забезпечення	2510	-	-
УСЬОГО:	2520	3463223088	3521833592

III. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ)

Стаття	Код рядка	Загальний фонд			Спеціальний фонд		
		план на звітний рік із урахуванням змін	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	2079819275	2189766072
Відрахування на соціальні заходи	2830	457394402	483984939
Матеріальні витрати	2840	801108385	724413438
Амортизація	2850	80790325	84879647
Інші витрати	2860	38641942	32944973
Усього	2890	3457754329	3515989069

Керівник (посадова особа)

Вікторія РОГ

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

Наталія КОРОТУН



	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
		2024	01	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: річна				

Звіт
про рух грошових коштів
за 2023 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	3359873033	3382294272
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	24158082	35776286
надходження від продажу активів	3010	22833	728
інші надходження від обмінних операцій	3015	213605	675203
Надходження від необмінних операцій:		-	-
податкові надходження	3020	-	-
неподаткові надходження	3025	-	-
трансферти, з них:	3030	-	-
кошти трансфертів, отримані від органів державного управління	3031	-	-
надходження до державних цільових фондів	3040	-	-
інші надходження від необмінних операцій	3045	208808269	28545820
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	48039	29395
Інші надходження	3090	17763505	28688621
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	3610839327	3475980930
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	3309286175	3353269240
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	21748291	40883066
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	45047015	23528057
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-



кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необмінними операціями	3130	5539844	5773439
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	47961	35661
Інші витрати	3180	17763505	28688621
Усього витрат від операційної діяльності	3190	3399384830	3452142423
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	211454497	23838507
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	26290099	37574158
Інші надходження	3235	10000000	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	36290099	37574158
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	229885615	46657053
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	4805365	17605859
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	10000000	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	244690980	64262912
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-208400881	-26688754
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	3053694	-2856513
Залишок коштів на початок року	3405	24811772	27668285
Залишок коштів отриманий	3410	483	-
Залишок коштів перерахований	3415	1073873	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	26792076	24811772
<i>* Надходження в натуральній формі</i>		209518508	28545820



Керівник (посадова особа)

Ксенія СУШКО

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

Наталія КОРОТУН



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

Департамент гуманітарної політики Дніпровської
міської ради
Шевченківський
Орган місцевого самоврядування
Міські, районні у містах ради та їх виконавчі
органи
Державне управління загального характеру

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ
за КАТОТТГ
за КОПФГ
за КОДУ
за КВЕД

КОДИ		
2024	01	01
40506248		
UA12020010010816623		
420		
01009		
84.11		

Звіт про власний капітал за 2023 рік

Форма №4-дс

Стаття	Код рядка	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	1670328796	573064955	-748802402	56371812	-	64474608	1615437769
<i>Коригування:</i>								
Зміна облікової політики	4010	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4020	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4030	-	-	1167788	-	-	-	1167788
Скоригований залишок на початок року	4090	1670328796	573064955	-747634614	56371812	-	64474608	1616605557
<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	-	-	-78752900	-	-	-	-78752900
Збільшення капіталу в підприємствах	4210	-	-	-	10000000	-	-	10000000
Зменшення капіталу в підприємствах	4220	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	338211495	-	-145910612	-	-	-1975678	190325205
Разом зміни у капіталі	4300	338211495	-	-224663512	10000000	-	-1975678	121572305
Залишок на кінець року	4310	2008540291	573064955	-972298126	66371812	-	62498930	1738177862

Керівник (посадова особа)

Вікторія РОГ

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

Наталія КОРОТУН



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
29 листопада 2017 року № 977

Установа
Територія
Організаційно-правова форма господарювання
Орган державного управління
Вид економічної діяльності

Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
Шевченківський
Орган місцевого самоврядування
Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи
Державне управління загального характеру

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
за КАТОТТГ
за КОПФГ
за КОДУ
за КВЕД

КОДИ		
2024	01	01
40506248		
UA12020010010816623		
420		
01009		
84.11		

Одиниця виміру: грн
Періодичність: річна



ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2023 рік

Форма №5-дс

I. Основні засоби

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуття за звітний рік		Надійшло за рік		Зменшення/відновлення корисності	Нарахована амортизація за звітний рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		Діапазон корисного використання	
		первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	від	до
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Інвестиційна нерухомість	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельні ділянки	020	389314170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	389314170	-	-	-
Капітальні витрати на поліпшення земель	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Будівлі, споруди та передавальні пристрої	040	1142459060	471855524	-	-	888000	796776	183137442	113008515	-	22536333	-	-	1324708502	606603596	20	50
Машини та обладнання	050	311929433	130232430	-	-	6073175	3526993	75192289	22848157	-	31462348	-	-	381048547	181015942	10	15
Транспортні засоби	060	209568	205499	-	-	3093	3093	-	-	-	1890	-	-	206475	204296	5	10
Інструменти, прилади, інвентар	070	67185716	34573453	-	-	72389	71439	433603	15481	-	5118131	-	-	67546930	39635626	5	10
Тварини та багаторічні насадження	080	1760136	1075023	-	-	16053	14834	161324	19248	-	52181	-	-	1905407	1131618	10	25
Інші основні засоби	090	1215130	466387	-	-	17609	16162	1318983	-	-	17395	-	-	2516504	467620	12	15
Музейні фонди	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Бібліотечні фонди	110	62663126	31331564	-	-	5698021	5698021	15264885	7060906	-	3420546	-	-	72229990	36114995	-	-
Малоцінні необоротні матеріальні активи	120	249053994	124526993	-	-	2109927	2109927	77526694	21799129	-	18019186	-	-	324470761	162235381	-	-
Білизна, постільні речі, одяг та взуття	130	17603418	8801709	-	-	170158	170158	224700	35114	-	162315	-	-	17657960	8828980	-	-
Інвентарна тара	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Необоротні матеріальні активи спеціального призначення	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Природні ресурси	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	180	2243393751	803068582	-	-	15048425	12407403	353259920	164786550	-	80790325	-	-	2581605246	1036238054	-	-

3 рядка 180 графи 7

вартість основних засобів, які вибули внаслідок:

безоплатної передачі (внутрівідомча передача)

(181) _____ 4079379

безоплатної передачі (крім внутрівідомчої передачі)

(182) _____ 710886

продажу

(183) _____ -

крадіжки, нестачі

(184) _____ 95657

списання як непридатні

(185) _____ 10162503

3 рядка 180 графи 9

збільшення вартості основних засобів у результаті:

придбання

(186) _____ 21484733



	реконструкції, добудови, дообладнання,	(187)	57711284
	безкоштовного отримання за операціями внутрішньої передачі	(188)	60400294
	отримання благодійних грантів, дарунків	(189)	208414529
З рядка 180 графи 15	вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності, користування та розпорядження	(190)	-
	залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)	(191)	1038945
	вартість повністю амортизованих основних засобів, які продовжують використовуватись	(192)	263495735
	вартість основних засобів, які утримуються для продажу, передачі без оплати	(193)	-
	вартість безоплатно отриманих основних засобів (внутрішньої передачі)	(194)	92518402
	вартість безоплатно отриманих основних засобів (крім внутрішньої передачі)	(195)	490335475
З рядка 180 графи 16	знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності, користування та розпорядження	(196)	-



II. Нематеріальні активи

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуття за звітний рік		Надійшло за рік		Зменшення/відновлення корисності	Нарахована амортизація за звітний рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		Діапазон корисного використання	
		первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	від	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 знаки для товарів і послуг	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права користування майном	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на об'єкти промислової власності	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші нематеріальні активи	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

З рядка 260 графи 15

вартість безоплатно отриманих нематеріальних активів

(261) _____ -

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(262) _____ -

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

(263) _____ -

вартість нематеріального активу з невизначеним строком корисності використання

(264) _____ -

З рядка 260 графи 16

накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(265) _____ -

накопичена амортизація переданих у заставу нематеріальних активів

(266) _____ -



III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	На початок року	За рік	На кінець року
1	2	3	4	5
Капітальні інвестиції в основні засоби	300	59773584	8092681	57657267
Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи	310	4701024	18197418	4841663
Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	320	-	-	-
Капітальні інвестиції в довгострокові біологічні активи	330	-	-	-
Капітальні інвестиції в необоротні активи спецпризначення	340	-	-	-
Разом	350	64474608	26290099	62498930

З рядка 350 графи 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 реалізацій*	зменшення до чистої вартості реалізацій**
1	2	3	4	5	6	7	8
Продукти харчування	360	705054	158408	158408	968146	-	-
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	370	796585	975660	818526	6260444	-	-
Будівельні матеріали	380	339689	1271673	1271673	1776288	-	-
Пально-мастильні матеріали	390	3342	3078	3078	1186	-	-
Запасні частини	400	-	-	-	5485	-	-
Тара	410	-	485	485	4327	-	-
Сировина і матеріали	420	1546	1097	1097	26375	-	-
Інші виробничі запаси	430	1665194	1185433	1185433	1298724	-	-
Готова продукція	440	-	-	-	-	-	-
Малоцінні та швидкозношувані предмети	450	1755635	3505772	3505772	26283503	-	-
Державні матеріальні резерви та запаси	460	-	-	-	-	-	-
Активи для розподілу, передачі, продажу	470	3379179	1370234	1370234	2979997	-	-
Інші нефінансові активи	480	2224721	193572	193572	9931096	-	-
Незавершене виробництво запасів	490	-	-	-	-	-	-
Разом	500	10870945	8665412	8508278	49535571	-	-

* Визначається за пунктом 5 розділу III Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 "Запаси".

** Визначається за пунктом 4 розділу III Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 «Запаси»

З рядка 500 графі 4

вартість запасів, які вибули внаслідок:

безоплатної передачі (внутрішньоміжвідомча передача)

(501) 157134

безоплатної передачі (крім внутрішньоміжвідомчої передачі)

(502) -

вартість запасів, визнаних витратами протягом періоду

(503) 8508278



З рядка 500 графи 6

балансова вартість запасів:

оформлених у заставу

(504) _____ -

переданих на комісію

(505) _____ -

переданих у переробку

(506) _____ -

відображених за чистою вартістю реалізації

(507) _____ -

відображених за відновлювальною вартістю

(508) _____ -



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	10000000	-	66371812	-
Векселі одержані	560	-	-	-	-
Інші фінансові інвестиції	570	-	-	-	-
Разом	580	10000000	-	66371812	-

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)	_____	-
	за амортизованою собівартістю	(583)	_____	-

перелік підприємств, що належать до сфери управління (584):

Найменування суб'єкта господарювання	ЄДРПОУ	Розмір частки в капіталі таких підприємств (%)
КП "Водно-спортивний комбінат" ДМР	03564217	100
Комунальне підприємство " Спортивний клуб з ігрових видів спорту" Дніпровської міської ради	40887778	100
КП "Музей історії Дніпра " Дніпровської міської ради	37807980	100
Комунальне підприємство "СПОРТ-ІНВЕСТ" Дніпровської міської ради	37986975	100
КП"Школа сучасного образотворчого мистецтва та дизайну ім.Вадима Сідур" Дніпровської міської ради	42587109	100
Комунальне підприємство "Оздоровчо- спортивний комплекс "Метал"	33474160	100



З рядка 1155 графи 4
Балансу

поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю

(586) _____ -

за амортизованою собівартістю

(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	11103577	7160710	7160710	-
Доходи майбутніх періодів	620	10265069	8018904	8018904	-

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	-	-	-	-
з неї: за кредитами, наданими з бюджету	651	-	X	X	X
Поточна дебіторська заборгованість	660	2785281	2785281	-	-
з неї: за кредитами, наданими з бюджету	661	-	X	X	X

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості	(662)	_____	-
Прострочена дебіторська заборгованість	(663)	_____	-
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
<i>Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у національній валюті, у тому числі в:</i>	670	24811772	26792076
касі	671	6947	7025
казначействі на реєстраційних рахунках	672	24804825	26785051
казначействі на інших рахунках	673	-	-
установах банків на поточних та інших рахунках	674	-	-
установах банків у тимчасовому розпорядженні	675	-	-
дорозі	676	-	-
<i>Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у іноземній валюті, у тому числі:</i>	680	-	-
на поточних рахунках	681	-	-
інші кошти в іноземній валюті	682	-	-



IX. Доходи та витрати

Найменування показника	Код рядка	За рік
1	2	3
Доходи від обмінних і необмінних операцій, визнані протягом звітного періоду, – усього	760	3384470188
<i>у тому числі:</i>		
<i>від обмінних операцій:</i>		
бюджетні асигнування	770	3359873033
надання послуг	780	23458462
продаж	790	19980
операції з капіталом	800	-
продаж нерухомого майна	810	-
відсотки	820	-
роялті	830	-
дивіденди	840	-
інші доходи від обмінних операцій	850	3036
<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	-
гранти та дарунки	890	1115677
надходження до державних цільових фондів	900	-
списаних зобов'язань, що не підлягають погашенню	910	-



інші витрати - усього	920	44110701
<i>у тому числі:</i>		
інші витрати за обмінними операціями	930	38641942
<i>з них:</i>		
курсова різниця	931	-
витрати, пов'язані з реалізацією активів	932	-
уцінка активів	933	-
втрати від зменшення корисності активів	934	-
інші витрати за необмінними операціями	940	5468759
<i>з них:</i>		
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)	<u>209518508</u>
Сума витрат, визнаних у зв'язку з недоотриманням раніше визнаних доходів	(960)	<u>-</u>



X. 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	1347263
Установлено недостач та крадіжок грошових коштів і матеріальних цінностей протягом звітного року – усього	980	95657
<i>з них:</i>		
віднесено на винних осіб	981	3104
Списано недостачі в межах природного убутку	990	-
Списано недостачі, винні особи за якими не встановлені	1000	-
Стягнуто з винних осіб	1010	3104
Списано за висновками слідчих органів	1020	116472
Недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей на кінець звітного року	1030	1323344
<i>у тому числі:</i>		
віднесених на винних осіб	1031	-
справи знаходяться у слідчих органах (винні особи не встановлені)	1032	1323344



XI. 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 зазначених 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 валової заборгованості замовників на дату балансу	1110	-
Сума валової 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		надійшло за рік	вибуло за рік		нараховано амортизації за рік	зменшення/відновлення корисності	залишок на кінець року		залишок на початок року	надійшло за рік	зміни вартості за рік	вибуло за рік	залишок на кінець року
		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>у тому числі:</i>															
робоча худоба	1141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продуктивна худоба	1142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
багаторічні насадження	1143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші довгострокові біологічні активи	1144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточні біологічні активи – усього	1150	-	X	-	-	X	X	X	-	X	-	-	-	-	-
<i>у тому числі:</i>															
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1151	-	X	-	-	X	X	X	-	X	-	-	-	-	-
біологічні активи у стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1152	-	X	-	-	X	X	X	-	X	-	-	-	-	-
Інші поточні біологічні активи	1153	-	X	-	-	X	X	X	-	X	-	-	-	-	-
Разом	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3 рядка 1190 графи 10 і графи 16

балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності

(1191) _____ -

3 рядка 1190 графи 13

балансова вартість біологічних активів, переданих у заставу як забезпечення зобов'язань

(1192) _____ -

вартість придбаних біологічних активів

(1193) _____ -

вартість безоплатно отриманих біологічних активів

(1194) _____ -

3 рядка 1190 графи 15

вартість реалізованих біологічних активів

(1195) _____ -

вартість безоплатно переданих біологічних активів

(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	X	X	X	-
<i>у тому числі:</i>					
зернові і зернобобові	1210		-	-	-
<i>з них:</i>					
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	X	X	X	-
<i>у тому числі:</i>					
туші – усього	1230		-	-	-
<i>з них:</i>					
велика рогата худоба	1231		-	-	-
свині	1232		-	-	-
молоко	1233		-	-	-
вовна	1234		-	-	-
яйця	1235		-	-	-



інша продукція тваринництва	1236		-	-	-
додаткові біологічні активи тваринництва	1237		-	-	-
продукція рибництва	1238		-	-	-
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1240	X	X	X	-



XIII. Розшифрування позабалансових рахунків

Назва рахунку позабалансового обліку	Код рядка	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 відповідальному зберіганні»	1320	1457881	71772616	523047	72707450
021 «Активи на відповідальному зберіганні розпорядників бюджетних коштів»	1321	1457881	71772616	523047	72707450
022 «Активи на відповідальному зберіганні державних цільових фондів»	1322	-	-	-	-
03 «Бюджетні зобов'язання»	1330	11015478	860164190	864019648	7160020
031 «Укладені договори (угоди, контракти) розпорядників бюджетних коштів»	1331	11015478	860164190	864019648	7160020
032 «Укладені договори (угоди, контракти) державних цільових фондів»	1332	-	-	-	-
04 «Умовні активи»	1340	-	-	-	-
041 «Умовні активи розпорядників бюджетних коштів»	1341	-	-	-	-
042 «Умовні активи державних цільових фондів»	1342	-	-	-	-
043 «Тимчасово передані активи»	1343	-	-	-	-
05 «Умовні 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 «Умовні зобов'язання розпорядників бюджетних коштів»	1353	-	-	-	-



054 «Умовні зобов'язання державних цільових фондів»	1354	-	-	-	-
055 «Забезпечення розпорядників бюджетних коштів за виплатами працівникам»	1355	-	-	-	-
056 «Забезпечення державних цільових фондів за виплатами»	1356	-	-	-	-
06 «Гарантії та забезпечення отримані»	1360	-	-	-	-
061 «Гарантії та забезпечення отримані розпорядників бюджетних коштів»	1361	-	-	-	-
062 «Гарантії та забезпечення отримані державних цільових фондів»	1362	-	-	-	-
07 «Списані активи»	1370	1547070	95657	119576	1523151
071 «Списана дебіторська заборгованість розпорядників бюджетних коштів»	1371	199807	-	-	199807
072 «Списана дебіторська заборгованість державних цільових фондів»	1372	-	-	-	-
073 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей розпорядників бюджетних коштів»	1373	1347263	95657	119576	1323344
074 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей державних цільових фондів»	1374	-	-	-	-
08 «Бланки документів суворої звітності»	1380	6947	48039	47961	7025
081 «Бланки документів суворої звітності розпорядників бюджетних коштів»	1381	6947	48039	47961	7025
082 «Бланки документів суворої 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	14027376	932080502	864710232	81397646



Керівник (посадова особа)

Ксенія СУШКО

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

Наталія КОРОТУН

