

БАЛАНС (форма № 1) на 01 січня 2017 року

Установа УІСК ВО КМР (КМДА)

Територія 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36

Організаційно-правова форма господарювання Орган державної влади

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
03 Управління (інспекція) самоврядного контролю виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

Періодичність: квартальна, _____ річна

Одиниця виміру: грн. коп.

Коди	
за ЄДРПОУ	39843025
за КОАТУУ	8039100000
за КОПФГ	420

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ
у м. І КІЄВІ

24 СІЧ 2017

АКТИВ	Код рядка	Продовження додатка 1	
		На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду(року)
1	2	3	4
I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ			
Нематеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	110	-	-
Накопичена амортизація	111	-	-
Первісна (переоцінена) вартість	112	-	-
Основні засоби			
Балансова (залишкова) вартість	120	285 866.55	321 327.59
Знос	121	2 513.47	31 434.67
Первісна (переоцінена) вартість	122	288 380.02	352 762.26
Інші необоротні матеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	130	23 763.46	57 006.18
Знос	131	23 763.46	57 006.19
Первісна (переоцінена) вартість	132	47 526.92	114 012.37
Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи	140	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	145	-	-
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ			
Матеріали і продукти харчування	150	48 439.70	80 209.02
Малоцінні та швидкозношувані предмети	160	41 413.76	89 901.06
Інші запаси			
Дебіторська заборгованість	180	-	4 895.92
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	181	-	-
Розрахунки із податків і зборів	182	-	-
Розрахунки із страхування	183	-	4 895.92
Розрахунки з відшкодування завданних збитків	184	-	-
Розрахунки за спеціальними видами платежів	185	-	-
Розрахунки з підзвітними особами	186	-	-
Розрахунки за іншими операціями	187	-	-
Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі запасів	190	-	-
Розрахунки за окремими програмами	200	-	-
Витрати майбутніх періодів	205	6 605.04	-
Короткострокові векселі одержані	210	-	-
Інші кошти			
Грошові документи	221	-	1 535.40
Грошові кошти в дорозі	222	-	-
Рахунки в банках			
Рахунки загального фонду	241	-	-
Рахунки спеціального фонду	242	-	-
Рахунки в іноземній валюті	243	-	-
Інші поточні рахунки	244	-	-
Рахунки в казначействі загального фонду			
Рахунки в казначействі спеціального фонду	260	-	-
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги	261	-	-
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень	262	-	-
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду	263	-	-
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	264	-	-
Інші рахунки в казначействі	270	-	-
Каса			
Поточні фінансові інвестиції	285	-	-
III. ВИТРАТИ			
Видатки та надання кредитів загального фонду	290	-	-
Видатки та надання кредитів спеціального фонду	300	-	-
Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги	301	-	-
Видатки та надання кредитів за іншими джерелами власних надходжень	302	-	-
Видатки та надання кредитів за іншими надходженнями спеціального фонду	303	-	-
Видатки за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	304	-	-
Інші витрати	305	-	-
БАЛАНС	310	406 088.51	554 875.17

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ
У М. І. КІЄВІ
24 СІЧ 2017

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітної року	На кінець звітної періоду(року)
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
Фонд у необоротних активах	330	309 630.01	378 333.77
Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах	340	41 413.76	89 901.06
Фонд у фінансових інвестиціях	345	-	-
Результат виконання кошторису за загальним фондом	350	55 044.74	86 640.34
Результат виконання кошторису за спеціальним фондом	360	-	-
Капітал у дооцінках	370	-	-
II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
Довгострокові зобов'язання	380	-	-
Короткострокові позики	390	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	400	-	-
Короткострокові векселі видані	410	-	-
Кредиторська заборгованість	420	-	-
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	421	-	-
Розрахунки за спеціальними видами платежів	422	-	-
Розрахунки із податків і зборів	423	-	-
Розрахунки із страхування	424	-	-
Розрахунки із заробітної плати та інших виплат	425	-	-
Розрахунки зі студентів	426	-	-
Розрахунки з підзвітними особами	427	-	-
Розрахунки за депозитними сумами	428	-	-
Розрахунки за іншими операціями	429	-	-
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	430	-	-
Розрахунки за окремими програмами	440	-	-
Доходи майбутніх періодів	445	-	-
III. ДОХОДИ			
Доходи загального фонду	450	-	-
Доходи спеціального фонду	460	-	-
Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги	461	-	-
Доходи за іншими джерелами власних надходжень	462	-	-
Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду	463	-	-
Доходи за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	464	-	-
Інші доходи	465	-	-
БАЛАНС	470	406 088.51	554 875.17

ГОЛСЕНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ
У М. ІСБ

24 СІЧ 2017

РОЗШИФРОВКА ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ

Назва рахунку позабалансового обліку	Код рядка	Залишок на початок звітного року	Надходження	Вибуття	Залишок на кінець звітного періоду(року)
1	2	3	4	5	6
01 "Орендовані необоротні активи"	10	202 296.27	-	-	202 296.27
02 "Активи на відповідальному зберіганні"	20	-	-	-	-
04 "Непередбачені активи і зобов'язання"	30	-	-	-	-
041 "Непередбачені активи"	31	-	-	-	-
042 "Непередбачені зобов'язання"	32	-	-	-	-
05 "Гарантії та забезпечення"	40	-	-	-	-
06 Передані (видані) активи відповідно до законодавства	50	-	-	-	-
07 "Списані активи та зобов'язання"	60	-	-	-	-
071 "Списана дебіторська заборгованість"	61	-	-	-	-
072 "Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей"	62	-	-	-	-
08 "Бланки документів суворої звітності"	70	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
РАЗОМ(10+20+30+40+50+60+70)		202 296.27	-	-	202 296.27

Начальник

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер

16 січня 2017 р.



(підпис)

(підпис)

С. В. Москалевський
(ініціали, прізвище)С. М. Заболотна
(ініціали, прізвище)

ЗВІТ
про результати фінансової діяльності (форма №9д, 9м)
за 2016 рік

Установа УІСК ВО КМР (КМДА)
Територія 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36
Організаційно-правова форма господарювання Орган державної влади
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 03 Управління (інспекція) самоврядного контролю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

	Коди
за ЄДРПОУ	39843025
за КОАТУУ	8039100000
за КОПФГ	420

Періодичність: річна
Одиниця виміру: грн. коп.

Показники	Код рядка	За попередній звітний рік	За звітний рік
1	2	3	4
Загальний фонд		X	X
Отримані доходи	010	X	2 274 488.68
Зидатки та надання кредитів	020	X	2 242 893.08
з них:			
поточні	021	X	2 242 893.08
капітальні	022	X	-
надання кредитів	023	X	-
Списані недостачі	030	X	-
Списана заборгованість(+;-)	040	X	-
у тому числі:			
дебіторська	041	X	-
кредиторська	042	X	-
Капітал у дооцінках (+; -)	050	X	-
у тому числі:			
уцінка	051	X	-
дооцінка	052	X	-
Інші видатки	060	X	-
Фінансовий результат за загальним фондом (профіцит "+"; дефіцит "-")	090	55 044.74	86 640.34
Спеціальний фонд		X	X
Отримані доходи	100	X	64 382.24
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	110	X	-
у тому числі:			
плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	111	X	-
надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	112	X	-
плата за оренду майна бюджетних установ	113	X	-
надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	114	X	-
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	120	X	-
у тому числі:			
благодійні внески, гранти та дарунки	121	X	-
кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	122	X	-
кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; кошти, що отримують державні і комунальні вищі навчальні заклади, державні наукові установи, державні і комунальні заклади культури як відсотки, нараховані на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти	123	X	-

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖАВНОЇ ЗАМОВНИЧОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ
У М. КИЄВІ

24 СІЧ 2017



1	2	3	4
кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопії, створені за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінансової підтримки	124	X	-
Інші надходження спеціального фонду	130	X	64 382.24
Надходження коштів на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	140	X	-
Надходження позик міжнародних фінансових організацій	150	X	-
Перераховано залишок	200	X	-
Отримано залишок	300	X	-
Видатки та надання кредитів	400	X	64 382.24
з них:			
поточні	401	X	-
капітальні	402	X	64 382.24
надання кредитів	403	X	-
Списані недостачі	500	X	-
Списана заборгованість(+;-)	600	X	-
у тому числі:			
дебіторська	601	X	-
кредиторська	602	X	-
Капітал у дооцінках (+; -)	700	X	-
у тому числі:			
уцінка	701	X	-
дооцінка	702	X	-
Інші видатки	800	X	-
Фінансовий результат за спеціальним фондом (профіцит "+"; дефіцит "-")	900		-

Начальник

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

16 січня 2017 р.
(число, місяць, рік)



С. В. Москалевський
(ініціали, прізвище)

С. М. Заболотна
(ініціали, прізвище)

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ
СЛУЖБИ
24 СІЧ 2017



ЗВІТ
про рух грошових коштів
за 2016 рік

Установа УІСК ВО КМР (КМДА)
Територія 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36
Організаційно-правова форма господарювання Орган державної влади
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 03 Управління (інспекція) самоврядного контролю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Коди
за ЄДРПОУ **39843025**
за КОАТУУ **8039100000**
за КОПФГ **420**

Періодичність: річна
Одиниця виміру: грн. коп.

Показники	Код рядка	Залишок на початок звітного року	Перераховано залишок	Отримано залишок	Надходження за звітний рік	Касові (перераховано з інших рахунків) за звітний рік	Залишок на кінець звітного року
1	2	3	4	5	6	7	8
Загальний фонд - усього:	100	-	X	X	2 274 488.68	2 274 488.68	-
у тому числі:							
рахунки в органах Державної казначейської служби України	101	X	X	X	2 274 488.68	2 274 488.68	X
рахунки в установах банків	102	-	X	X	-	-	-
Спеціальний фонд - усього:	200	-	-	-	64 382.24	64 382.24	-
у тому числі:							
рахунки в органах Державної казначейської служби України	201	-	-	-	64 382.24	64 382.24	-
рахунки в установах банків	202	-	-	-	-	-	-
Власні надходження бюджетних установ - перша група	210	-	-	-	-	-	-
у тому числі:							
плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	211	X	X	X	-	X	X
надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	212	X	X	X	-	X	X
плата за оренду майна бюджетних установ	213	X	X	X	-	X	X
надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	214	X	X	X	-	X	X
Власні надходження бюджетних установ - друга група	220	-	-	X	-	-	-
у тому числі:							
благодійні внески, гранти та дарунки	221	X	X	X	-	X	X
кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	222	X	X	X	-	X	X
кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; кошти, що отримують державні і комунальні вищі навчальні заклади, державні наукові установи, державні і комунальні заклади культури як відсотки, нараховані на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти	223	X	X	X	-	X	X
кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопії, створені за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінансової підтримки	224	X	X	X	-	X	X
Інші надходження спеціального фонду (крім власних)	230	-	-	X	64 382.24	64 382.24	-
Кошти, отримані на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів*	240	-	-	X	-	-	-
Кошти міжнародних фінансових організацій	250	-	-	X	-	-	-
Інші рахунки:	300	-	X	X	24 941.86	24 941.86	-
в органах Державної казначейської служби України	301	-	X	X	24 941.86	24 941.86	-
в установах банків	302	-	X	X	-	-	-
Усього (100+200+300)	400	-	-	-	2 363 812.78	2 363 812.78	-

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ
24 січ 2017

Начальник

С. В. Москалевський
(ініціали, прізвище)

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

С. М. Заболотна
(ініціали, прізвище)

16 січня 2017 р.

(число, місяць, рік)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д, № 2м) за 2016 р.

Установа	УІСК ВО КМР (КМДА)	
Територія	01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36	
Організаційно-правова форма господарювання	Орган державної влади	
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету		
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету		
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів		
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)*	03 Управління (інспекція) самоврядного контролю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 010117 Органи виконавчої влади м. Києва	

Періодичність: квартална, річна.
Одиниця виміру: грн. коп.

Показники	КЕКВ та/або ККК	Код рядка	Затверджено на звітний рік	Затверджено на звітний період(рік)	Залишок на початок звітного року	Надійшло коштів за звітний період(рік)	Касові за звітний період(рік)	Фактичні за звітний період(рік)	Залишок на кінець звітного періоду(року)
Видатки та надання кредитів - усього	X	010	2 328 400.00	2 328 400.00	-	2 274 488.68	2 274 488.68	2 242 893.08	-
Поточні видатки									
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2000	020	2 328 400.00	-	-	2 274 488.68	2 274 488.68	2 242 893.08	-
Оплата праці	2100	030	1 947 000.00	-	-	1 945 203.04	1 945 203.04	1 940 307.12	-
Заробітна плата	2111	040	1 592 900.00	1 592 900.00	-	1 592 833.85	1 592 833.85	1 592 833.85	-
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112	050	1 592 900.00	-	-	1 592 833.85	1 592 833.85	1 592 833.85	-
Нарахування на оплату праці	2120	060	-	-	-	-	-	-	-
Використання товарів і послуг	2200	070	354 100.00	354 100.00	-	352 369.19	352 369.19	347 473.27	-
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	080	376 600.00	-	-	329 285.64	329 285.64	302 585.96	-
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	090	170 500.00	-	-	170 005.39	170 005.39	143 305.71	-
Продукти харчування	2230	100	-	-	-	-	-	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	110	-	-	-	-	-	-	-
Видатки на відрядження	2250	120	129 500.00	-	-	127 043.12	127 043.12	127 043.12	-
Видатки та заходи спеціального призначення	2260	130	10 600.00	-	-	10 510.00	10 510.00	10 510.00	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	140	-	-	-	-	-	-	-
Оплата водопостачання та водовідведення	2271	150	66 000.00	66 000.00	-	21 727.13	21 727.13	21 727.13	-
Оплата електроенергії	2272	160	45 000.00	-	-	10 145.82	10 145.82	10 145.82	-
Оплата природного газу	2273	170	1 000.00	-	-	230.52	230.52	230.52	-
Оплата інших енергоносіїв	2274	180	20 000.00	-	-	11 350.79	11 350.79	11 350.79	-
Оплата енергосервісу	2275	190	-	-	-	-	-	-	-
Оплата енергосервісу	2276	200	-	-	-	-	-	-	-
Оплата енергосервісу	2276	210	-	-	-	-	-	-	-
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	220	-	-	-	-	-	-	-
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281	230	-	-	-	-	-	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	240	-	-	-	-	-	-	-
Обслуговування боргових зобов'язань	2400	250	-	-	-	-	-	-	-
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410	260	-	-	-	-	-	-	-

по розпоряднику по реєстраційному рахунку



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420	270	-	-	-	-	-	-	-
Поточні трансферти	2600	280	-	-	-	-	-	-	-
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	290	-	-	-	-	-	-	-
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	300	-	-	-	-	-	-	-
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	2630	310	-	-	-	-	-	-	-
Соціальне забезпечення	2700	320	-	-	-	-	-	-	-
Виплата пенсій і допомоги	2710	330	-	-	-	-	-	-	-
Стипендії	2720	340	-	-	-	-	-	-	-
Інші виплати населенню	2730	350	-	-	-	-	-	-	-
Інші поточні видатки	2800	360	4 800.00	-	-	-	-	-	-
Капітальні видатки	3000	370	-	-	-	-	-	-	-
Придбання основного капіталу	3100	380	-	-	-	-	-	-	-
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110	390	-	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання)	3120	400	-	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121	410	-	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122	420	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт	3130	430	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131	440	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	450	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція та реставрація	3140	460	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3141	470	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142	480	-	-	-	-	-	-	-
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143	490	-	-	-	-	-	-	-
Створення державних запасів і резервів	3150	500	-	-	-	-	-	-	-
Придбання землі і нематеріальних активів	3160	510	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти	3200	520	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210	530	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220	540	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	3230	550	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти населенню	3240	560	-	-	-	-	-	-	-
Внутрішнє кредитування	4100	570	-	-	-	-	-	-	-
Надання внутрішніх кредитів	4110	580	-	-	-	-	-	-	-
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	4111	590	-	-	-	-	-	-	-
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	4112	600	-	-	-	-	-	-	-
Надання інших внутрішніх кредитів	4113	610	-	-	-	-	-	-	-
Зовнішнє кредитування	4200	620	-	-	-	-	-	-	-
Надання зовнішніх кредитів	4210	630	-	-	-	-	-	-	-
Інші видатки	5000	640	X	-	-	X	X	X	X
Нерозподілені видатки	9000	650	-	-	-	-	-	-	-
1. Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.									



(Підпис)

(Підпис)

С. В. Москалевський
(ініціали, прізвище)

С. М. Заболотна
(ініціали, прізвище)

Начальник

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер

16 січня 2017 р.

*До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляється код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.

Звіт
про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-Зд, № 4-3м)
за 2016 р.

Установа УІСК ВО КМР (КМДА)
Територія 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36

Організаційно-правова форма господарювання Орган державної влади
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код
та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів /
Тимчасової класифікації видатків та кредитування для
самоурядування, які не застосовують програмно-цільового методу)*

Періодичність: місячна, квартальна, рочна
Одиниця виміру: грн. коп.

КОДИ
за ЄДРПОУ 39843025
за КОАТУУ 8039100000
за КОПЕРГ 420

03 Управління (інспекція) самоврядного контролю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
010117 Органи виконавчої влади м. Києва

по розпоряднику по
реєстраційному рахунку

Показники	КЕКВ та/або ККК	Код рідка	Затверджено на звітний рік	Затверджено на звітний період(рік)	Залишок на початок звітного року		Перераховано залишок	Надійшло коштів за звітний період(рік)	Касові за звітний період(рік)		Фактичні за звітний період(рік)	Залишок на кінець звітного періоду(року)	
					усього	у тому числі на рахунках в установах банків			усього	у тому числі перераховані з рахунків в установах банків		усього	у тому числі на рахунках в установах банків
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Видатки та надання кредитів - усього	X	010	64 400,00	64 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі:													
Поточні видатки	2000	020											
Оплата праці і нарахування на зарплатню	2100	030											
Оплата праці	2110	040											
Заробітна плата	2111	050											
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112	060											
Нарахування на оплату праці	2120	070											
Використання товарів і послуг	2200	080											
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	090											
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	100											
Продукти харчування	2230	110											
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	120											
Видатки на відрядження	2250	130											
Видатки та заходи спеціального призначення	2260	140											
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	150											
Оплата тепlopостачання	2271	160											
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	170											
Оплата електроенергії	2273	180											
Оплата природного газу	2274	190											
Оплата інших енергоносіїв	2275	200											
Оплата послуг зв'язі	2276	210											
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	220											
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281	230											
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	240											
Обслуговування боргових зобов'язань	2400	260											
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410	260											
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420	270											
Поточні трансферти	2600	280											
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	290											
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	300											
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	2630	310											
Соціальне забезпечення	2700	320											
Виплата пенсій і допомоги	2710	330											
Стипендії	2720	340											
Інші виплати населенню	2730	350											
Інші поточні видатки	2800	360											
Капітальні видатки	3000	370	64 400,00										
Придбання основного капіталу	3100	380	64 400,00										
усього			64 382,24										
у тому числі перераховані з рахунків в установах банків			64 382,24										

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ
26 СІЧ 2017

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110	390	64 400.00	-	-	-	-	64 382.24	64 382.24	-	64 382.24	-	-
Капітальне будівництво (придбання)	400	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт	430	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт інших об'єктів (приміщень)	3132	450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція та реставрація	460	460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3141	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143	490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Створення державних запасів і резервів	3150	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання землі і нематеріальних активів	3160	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти	520	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210	530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220	540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	3230	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти населенню	3240	560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внутрішнє кредитування	4100	570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Надання внутрішніх кредитів	4110	580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	4111	590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	4112	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Надання інших внутрішніх кредитів	4113	610	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зовнішнє кредитування	4200	620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Надання зовнішніх кредитів	4210	630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші видатки	5000	640	X	64 400.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСЬКОГО
СЛУЖБЯ УКРАЇНИ
У М. КИЄВІ
26 СІЧНЯ 2017

С. В. Москалевський
(підпис, прямицю)

С. М. Заболотна
(підпис, прямицю)

Завідувач сектором бухгалтерського обліку та звітності
- головний бухгалтер

16 січня 2017 р.
"До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляється код та назва тематичної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів."

Звіт
про заборгованість за бюджетними коштами (форма 7д, 7м)
на 01 січня 2017 року

Установою **УІСК ВО КМР (КМДА)** Код за ЄДРПОУ **39843025**
 Територією **01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36** Код за КОАТУУ **8039100000**
Орган державної влади Код за КОПЮГ **420**

Організаційно-правова форма господарювання
 Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету
 Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
 Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
 Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Типчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)

Періодичність: **грн. коп.**
 Одиниця виміру: **грн. коп.**
 Форма складена: **за загальним, спеціальним фондом (необхідне підкреслити).**

Показники	Код рядка	Дебіторська заборгованість			Кредиторська заборгованість			Зарєстровані бюджетні фінансові зобов'язання на кінець звітного періоду(року)				
		на кінець звітного періоду(року)		на початок звітного року	на кінець звітного періоду (року)		спів-сана за період з початку звітного року					
		на початок звітного року	з неї простро-чена		усього	простро-чена			термін оплати якої не настав			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Доходи	X	010	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X
Видатки - усього на утримання установи	X	020	6 605.04	4 895.92	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі: Поточні видатки	2000	030	6 605.04	4 895.92	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата праці і нараховування на заробітну плату	2100	040	-	4 895.92	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата праці	2110	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Заробітна плата	2111	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нараховування на оплату праці	2120	080	-	4 895.92	-	-	-	-	-	-	-	-
Використання товарів і послуг	2200	090	6 605.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	100	6 605.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Медидаменти та перев'язувальні матеріали	2220	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продукти харчування	2230	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Видатки на відрядження	2250	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Видатки та заходи спеціального призначення	2260	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата теплопостачання	2271	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата електроенергії	2273	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата природного газу	2274	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата інших енергоносіїв	2275	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата енергосервісу	2276	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2281	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обслуговування боргових зобов'язань	2400	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточні трансферти	2600	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
 ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ
 СЛУЖБИ УКРАЇНИ
 - У.М. ПІСЕНІ
 24 СІЧ 2017

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародними організаціям	2630	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Соціальне забезпечення	2700	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виплата пенсій і допомоги	2710	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Стипендії	2720	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші виплати населенню	2730	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші поточні видатки	2800	370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні видатки	3000	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання основного капіталу ¹	3100	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання)	3120	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт	3130	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщення)	3131	450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція та реставрація	3140	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція житлового фонду (приміщення)	3141	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142	490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Створення державних запасів і резервів	3150	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання землі та нематеріальних активів	3160	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти	3200	530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210	540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародними організаціям	3230	560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти населенню	3240	570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖАВНОЇ ЗАДАЧЕВІСЬОЇ
СЛУЖБИ УМОВИ
24.01.2017

Начальник

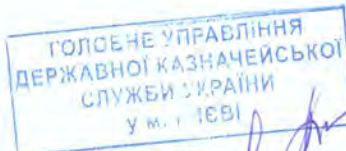
С. В. Москалевський
(ініціали, прізвище)

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер

С. М. Заболотна
(ініціали, прізвище)

16 січня 2017 р.

¹ У місцевій бюджетній звітності рядки з 380 по 570 не запровадяться.



Додаток 14
до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів
(абзац четвертий підпункту 2.1.2 пункту 2.1)

ПОЯСНОВАЛЬНА ЗАПИСКА

за 2016 рік.

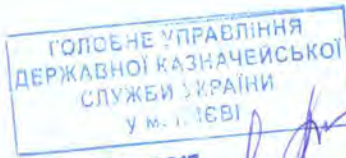
Установа Управління (інспекція) самоврядного контролю ВО КМР (КМДА) _____ за ЄДРПОУ
Територія 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36 _____ за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання Орган місцевого самоврядування за КОПФГ
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету ____
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів _03 Управління (інспекція) самоврядного контролю ВО КМР (КМДА) _____

Коди

39843025
8239100000
420

Періодичність: квартальна, річна.

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу управління, до сфери управління якого належить установа	Середня чисельність працівників	Примітка
1	2	3	4
<p>Управління (інспекція) самоврядного контролю є структурним підрозділом виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), діє на підставі Положення, затвердженого розпорядженням Київської міської державної адміністрації. Управління в своїй роботі керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями Київського міського голови та Київської міської державної адміністрації, іншими нормативно-правовими актами а також Положенням. Основними завданнями Управління згідно Положення є:</p> <ul style="list-style-type: none"> - здійснення самоврядного контролю за станом благоустрою та житлово-комунального господарства міста Києва; - здійснення контролю за ефективністю діяльності та дотриманням законодавства у сферах благоустрою та житлово-комунального господарства, зокрема стандартів, нормативів, норм і правил структурними підрозділами Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районними в місті Києві державними адміністраціями, комунальними підприємствами, установами та організаціями територіальної громади міста Києва та іншими суб'єктами; - Управління (інспекція) самоврядного контролю є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в ГУ ДКСУ м. Києва. Печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням. 	<p>Управління (інспекція) самоврядного контролю є структурним підрозділом виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)</p>	<p>Середня чисельність працівників станом на 01.01.2017 року становить 9 осіб</p>	



Додаток 14
до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів (абзац четвертий підпункту 2.1.2 пункту 2.1)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за 2016 рік.

Установа Управління (інспекція) самоврядного контролю ВО КМР (КМДА) _____ за ЄДРПОУ
 Територія 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36 _____ за КОАТУУ
 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 _03 Управління (інспекція) самоврядного контролю ВО КМР (КМДА) _____

Коди

39843025
8239100000
420

Періодичність: квартальна, річна.

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу управління, до сфери управління якого належить установа	Середня чисельність працівників	Примітка
1	2	3	4
<p>Управління (інспекція) самоврядного контролю є структурним підрозділом виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), діє на підставі Положення, затвердженого розпорядженням Київської міської державної адміністрації. Управління в своїй роботі керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями Київського міського голови та Київської міської державної адміністрації, іншими нормативно-правовими актами а також Положенням.</p> <p>Основними завданнями Управління згідно Положення є:</p> <ul style="list-style-type: none"> - здійснення самоврядного контролю за станом благоустрою та житлово-комунального господарства міста Києва; - здійснення контролю за ефективністю діяльності та дотриманням законодавства у сферах благоустрою та житлово-комунального господарства, зокрема стандартів, нормативів, норм і правил структурними підрозділами Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районними в місті Києві державними адміністраціями, комунальними підприємствами, установами та організаціями територіальної громади міста Києва та іншими суб'єктами; - Управління (інспекція) самоврядного контролю є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в ГУ ДКСУ м. Києва. Печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням. 	<p>Управління (інспекція) самоврядного контролю є структурним підрозділом виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)</p>	<p>Середня чисельність працівників станом на 01.01.2017 року становить 9 осіб</p>	

Управління (інспекція) самоврядного контролю ВО КМР (КМДА) має реєстраційні рахунки за спеціальним та загальним фондом, а також рахунок групи 3711 в ГУ ДКСУ у м. Києві.

Кошторисом на 2016 рік поточні видатки загального фонду затверджено в сумі 2 328 400,00 грн., надійшло коштів 2 274 488,68 грн., касові видатки дорівнюють надходженню, фактичні видатки склали 2 242 893,08 грн., залишок на 01.01.2017р. відсутній. По спеціальному фонду бюджету видатки затверджено в сумі 64 400,00 грн., надійшло коштів 64 382,24 грн., касові та фактичні видатки дорівнюють надходженню, залишок коштів станом на 01.01.2017р. відсутній.

За 2016 рік:

Надійшло асигнувань по КФК 010117 «Органи виконавчої влади» (загальний фонд) 2 274 488,68 грн.

по КФК 010117 «Органи виконавчої влади» (спеціальний фонд) - 64 382,24 грн.

Касові видатки по КФК 010117 «Органи виконавчої влади» склали 2 274 488,68 грн. фактичні видатки – 2 242 893,08 грн., що в розрізі КЕКВ були розподілені наступним чином:

За **КЕКВ 2111** касові видатки – 1 592 833,85 грн., що дорівнює фактичним видаткам.;

За **КЕКВ 2120** касові видатки – 352 369,19 грн., фактичні видатки склали 347 473,27 грн. через наявну на кінець звітного періоду дебіторську заборгованість (терміном до одного місяця) у сумі 4 895,92 грн. (помилкове надлишкове перерахування коштів єдиного соціального внеску із зарплати за другу половину грудня 2016 року) ;

За **КЕКВ 2210** касові видатки – 170 005,39 грн., фактичні видатки склали 143 305,71 грн., з яких: $(170\ 005,39 - 31\ 769,32 - 1\ 535,40 + 6\ 605,04 = 143\ 305,71)$, з яких:

- 31 769,32 грн. – вартість придбаних та не списаних на видатки установи господарських матеріалів на кінець звітного періоду (80 209,02 грн. *(рядок 150 розділу II активу балансу «Матеріали і продукти харчування» на кінець звітного періоду)*) – 48 439,70 грн. *(рядок 150 розділу II активу балансу «Матеріали і продукти харчування» на початок звітного періоду)*;

- 1 535,40 грн. – вартість марок поштових на кінець звітного періоду, що не списані на видатки установи;

- 6 605,04 грн.- списана на фактичні видатки вартість періодичних видань за лютий - грудень 2016 року.

За **КЕКВ 2240** касові видатки – 127 043,12 грн., що дорівнює фактичним видаткам.

За **КЕКВ 2250** касові видатки – 10 510,00 грн., що дорівнюють фактичним видаткам.

За **КЕКВ 2271** касові видатки – 10 145,82 грн., що дорівнюють фактичним видаткам.

За **КЕКВ 2272** касові видатки – 230,52 грн., що дорівнює фактичним видаткам.

За **КЕКВ 2273** касові видатки – 11 350,79 грн., що дорівнює фактичним видаткам.

За **КЕКВ 2800** видатки не здійснювались.

По КФК 010117 «Органи виконавчої влади» (спеціальний фонд) касові видатки склали 64 382,24 грн., що дорівнює фактичним видаткам.

Залишки коштів станом на 01.01.2017р. в розрізі всіх КЕКВ відсутні.

Дебіторська заборгованість (терміном до одного місяця) на кінець звітної періоду наявна по КФК 010117 «Органи виконавчої влади», КЕКВ 2120 та складає 4 895,92 грн. - (помилкове надлишкове перерахування коштів єдиного соціального внеску із зарплати за другу половину грудня 2016 року) та відображено в р.183 «Розрахунки із страхування» та в рядку 180 «Дебіторська заборгованість» розділу II активу Балансу (форма №1) на кінець звітної періоду.

Кредиторська заборгованість по всіх КЕКВ відсутня.

Матеріали і продукти харчування станом на 01.01.2017р. *матеріали* і продукти харчування складають у сумі 80 209,02 грн. (рядок 150 розділу II активу форми 1 «Баланс» та рядок 040 форми 6 «Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування»).

Протягом 2016 року придбано матеріалів на загальну суму 63 542,64 грн. в повному обсязі за рахунок загального фонду кошторису (рядки 200 та 210 форми 6 «Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування»). Списання матеріалів (витрачено в процесі провадження основної діяльності) в рамках звітної періоду було проведено на загальну суму 31 773,32 грн. (рядки 300 та 310 форми 6 «Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування»).

Основні засоби на 01.01.2017р. у вартісному виразі складають 352 762,26 грн. – первісна вартість, (рядок 122 розділу I активу форми 1 «Баланс» та рядок 100 форми 5 «Звіт про рух необоротних активів» в т. ч. знос 31 434,67 грн. (рядок 121 розділу I активу форми 1 «Баланс»), залишкова вартість основних засобів складає 321 327,59 грн. (рядок 122 розділу I активу форми 1 «Баланс»).

Вказана категорія основних засобів (в частині, що придбавалася у поточному році) була придбана за рахунок видатків спеціального фонду бюджету (рядок 712 форми 5 «Звіт про рух необоротних активів»).

Знос відображено в сумі 31 434,67 грн. – нарахований за 2016 рік відповідно до методики нарахування зносу Стандарту НП(С)БО 121 «Основні засоби», що вступила в дію з 01.01.15р.

В розрізі субрахунків основні засоби класифіковані наступним чином:

Рах. 104 «Машини та обладнання» - 339 762,26 грн. (рядок 120 форми 5 «Звіт про рух необоротних активів»);

Рах. 106 «Інструменти, прилади та інвентар» - 13 000,00 грн. (рядок 120 форми 5 «Звіт про рух необоротних активів»).

Інші необоротні матеріальні активи на 01.01.2017р. склали 114 012,37 грн. – первісна вартість, (рядок 132 розділу I активу форми 1 «Баланс» та рядок 200 форми 5 «Звіт про рух необоротних активів»); знос 57 006,19 грн., (рядок 131 розділу I активу форми 1 «Баланс»); балансова (залишкова) вартість 57 006,18 грн. (рядок 130 розділу I активу форми 1 «Баланс»).

Вказані активи (в частині, що придбавалася у поточному році) були придбані за рахунок видатків загального фонду бюджету (рядок 711 форми 5 «Звіт про рух необоротних активів»)

Фонд у необоротних активах на 01.01.2017р. – 378 333,77 грн. (рядок 330 розділу I пасиву форми 1 «Баланс»).

Фонд у малоцінних та швидкозношувальних предметах на 01.01.2017р. – 89 901,06 грн. (рядок 340 розділу I пасиву форми 1 «Баланс»).

Результат виконання кошторису за загальним фондом складає **86 640,34** грн., (рядок 350 розділу I пасиву форми 1 «Баланс»), складовими якого є:

По Дебету рахунків (актив балансу):

- залишок матеріалів на кінець звітної періоду – 80 209,02 грн.;
- залишок грошових документів (поштових марок) на кінець звітної періоду – 1 535,40 грн.;
- дебіторської заборгованості на кінець звітної періоду – 4 895,92 грн.

Результат виконання кошторису за спеціальним фондом складає – 0,00 грн.

На позабалансових рахунках відображено:

01 «Орендовані необоротні активи» – 202 296,27 грн. – вартість орендованого приміщення, в якому знаходиться Управління (інспекція) самоврядного контролю за адресою: вул. Б. Хмельницького, 3.

Заробітна плата в Управлінні (інспекції) самоврядного контролю виплачується відповідно до чинного законодавства. Заборгованість по виплаті заробітної плати станом 01.01.2017 року відсутня.

Начальник

Завідувач сектору
головний бухгалтер

16.01.2017р.



С. Москалевський
(ініціали, прізвище)

С. Заболотна
(ініціали, прізвище)

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ
у м. КИЄВІ

24 СІЧ 2017

ЗВІТ
про рух необоротних активів (форма № 5)
на 01 січня 2017 р.

Установа УІСК ВО КМР (КМДА)
 Територія 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36
 Організаційно-правова форма господарювання Орган державної влади
 Код виду економічної діяльності _____
 Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____
 Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів _____
 Періодичність: річна
 Одиниця виміру: грн. коп.

	Коди
за ЄДРПОУ	39843025
за КОАТУУ	8039100000
за КОПФГ	420
за КВЕД	84.11

03 Управління (інспекція) самоврядного контролю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Показники	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного року
1	2	3	4
Основні засоби	100	288 380.02	352 762.26
них:			
Будинки та споруди (103)	110	-	-
з них житлові будинки	111	-	-
Машини та обладнання (104)	120	275 380.02	339 762.26
Транспортні засоби (105)	130	-	-
Інструменти, прилади та інвентар (106)	140	13 000.00	13 000.00
Робочі і продуктивні тварини (107)	150	-	-
Багаторічні насадження (108)	160	-	-
Інші основні засоби (109)	170	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	200	47 526.92	114 012.37
з них:			
Бібліотечні фонди (112)	210	-	-
Білизна, постільні речі, одяг та взуття (114)	220	-	-
Нематеріальні активи	300	-	-
з них:			
Авторські та суміжні з ними права (121)	310	-	-
з них програмне забезпечення	311	-	-
Інші нематеріальні активи (122)	320	-	-
Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи	400	-	-
з них:			
Капітальні інвестиції в основні засоби (141)	410	-	-
Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи (142)	420	-	-
Капітальні інвестиції в нематеріальні активи (143)	430	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції (15)	500	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції у капітал підприємств (151)	510	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції у цінні папери (152)	520	-	-
Разом необоротних активів	600	335 906.94	466 774.63

24 СІЧ 2017

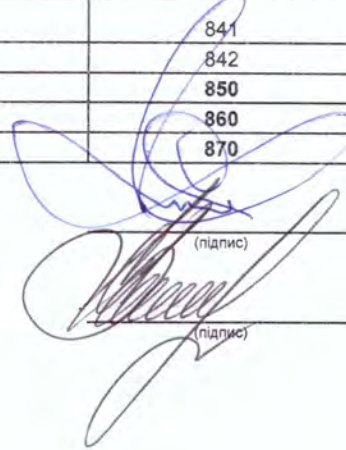
Показники	Код рядка	За звітний рік
1	2	3
Зміни в необоротних активах		
Збільшено необоротних активів - разом	700	261 735.38
Надійшло необоротних активів	710	130 867.69
у тому числі:		
від придбання за рахунок видатків загального фонду	711	66 485.45
від придбання, безкоштовного отримання за рахунок видатків спеціального фонду	712	64 382.24
з них за рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків	713	-
після закінчення капітального будівництва	714	-
після завершення добудови, дообладнання, реконструкції, модернізації	715	-
від виготовлення власними силами	716	-
Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи	720	130 867.69
Довгострокові фінансові інвестиції	730	-
Отримано в межах головних розпорядників бюджетних коштів	740	-
Дооцінено необоротні активи	750	-
у тому числі, придбані за рахунок:		
коштів загального фонду	751	-
коштів спеціального фонду	752	-
Інші надходження	760	-
Зменшено необоротних активів - разом	800	130 867.69
Продано	810	-
Безоплатно передано	820	-
у тому числі:		
у межах головних розпорядників бюджетних коштів	821	-
іншим установам	822	-
Списано як непридатні	830	-
Уцінено необоротні активи	840	-
у тому числі, придбані за рахунок:		
коштів загального фонду	841	-
коштів спеціального фонду	842	-
Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи	850	130 867.69
Довгострокові фінансові інвестиції	860	-
Інші вибуття	870	-

Начальник

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер

16 січня 2017 р.


(число, місяць, рік)



С. В. Москалевський
(ініціали, прізвище)

С. М. Заболотна
(ініціали, прізвище)

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕРСЬКОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ
І М. КИЄВІ
24 СІЧ 2017



ЗВІТ
про рух матеріалів і продуктів харчування (форма № 6)
на 01 січня 2017 р.

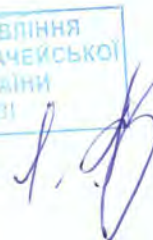
Установа УІСК ВО КМР (КМДА)
Територія 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36
Організаційно-правова форма господарювання Орган державної влади
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 03 Управління (інспекція) самоврядного контролю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Періодичність: річна
Одиниця виміру: грн.коп.

Коди	
за ЄДРПОУ	39843025
за КОАТУУ	8039100000
за КОПФГ	420

Показники	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного року	Витрачено на потреби установи за звітний рік
1	2	3	4	5
Матеріали для навчальних, наукових та інших цілей (231)	010	-	-	-
з них:				
дорогоцінні метали	011	-	-	-
скло	012	-	-	-
реактиви	013	-	-	-
Продукти харчування (232)	020	-	-	-
Медикаменти і перев'язувальні засоби (233)	030	-	-	-
Господарські матеріали і канцелярське приладдя (234)	040	48 439.70	80 209.02	31 773.32
з них будівельні матеріали для поточного і капітального ремонту	041	-	-	-
Паливо, горючі і мастильні матеріали (235)	050	-	-	-
Тара (236)	060	-	-	-
Запасні частини до транспортних засобів, машин і обладнання (238)	070	-	-	-
Інші матеріали (239)	080	-	-	-
Разом матеріалів і продуктів харчування (231 - 239)	100	48 439.70	80 209.02	31 773.32

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖАВНОЇ НАЗНАЧЕЙСЬКОЇ
СЛУЖБИ ТАРАНИ
У М. КИЄВІ

24 СІЧ 2017



Довідка
про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих
бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках
станом на 01 січня 2017 року

УІСК ВО КМР (КМДА)

(найменування установи клієнта)

ГУДКСУ у м.Київі

(найменування органу Державної казначейської служби України)

Станом на 01 січня 2017 р. залишки коштів на наших реєстраційних рахунках, зазначені у виписках з рахунків, становлять:

на реєстраційному (спеціальному реєстраційному) рахунку № _____

35410086091112

(номер та назва рахунка)

0.00

(цифрами)

(Нуль гривень 00 копійок) грн коп.,

(словами)

на реєстраційному (спеціальному реєстраційному) рахунку № _____

35428186091112

(номер та назва рахунка)

0.00

(цифрами)

(Нуль гривень 00 копійок) грн коп.,

(словами)

Підтверджуємо, що нами всі записи за виписками перевірені і встановлено, що вони зроблені правильно і зазначені залишки коштів повністю відповідають залишкам, наведеним у нашому бухгалтерському обліку.

М.П. Начальник

Завідувач сектором бухгалтерського обліку та
звітності - головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

С. В. Москалевський

(ініціали, прізвище)

С. М. Заболотна

(ініціали, прізвище)

16 січня 2017 р.

Відмітка про звірку залишків:

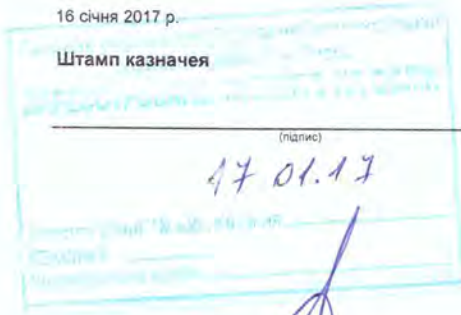
Справжнє підтвердження залишків з рахунками клієнта і зразками підписів звірено та розбіжностей не виявлено.

16 січня 2017 р.

Штамп казначея

(підпис)

47 01.17



**Довідка
про підтвердження залишків коштів на інших рахунках
клієнтів Державної казначейської служби України
станом на 01 січня 2017 року**

УІСК ВО КМР (КМДА)
(найменування установи-клієнта)

ГУДКСУ у м.Київі
(найменування органу Державної казначейської служби України)

Станом на 01 січня 2017 р. залишки коштів на наших рахунках, зазначені у виписках, становлять:

на рахунку №

37116098091112
(номер та назва рахунка)

0.00

(цифрами)

(Нуль гривень 00 копійок) грн коп.,

(словами)

Підтверджуємо, що нами всі записи за виписками перевірені і встановлено, що вони зроблені правильно і зазначені залишки коштів повністю відповідають залишкам, наведеним у нашому бухгалтерському обліку.

М.П. **Начальник**

**Завідувач сектору бухгалтерського обліку та
звітності - головний бухгалтер**



С. В. Москалевський
(ініціали, прізвище)

С. М. Заболотна
(ініціали, прізвище)

16 січня 2017 р.

Відмітка про звірку залишків:

Справжнє підтвердження залишків з рахунками клієнта і зразками підписів звірено та розбіжностей не виявлено.

16 січня 2017 р.

Штамп казначея

17.01.17

(підпис)



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 2017 року**


Установа **УІСК ВО КМР (КМДА)**

Періодичність: річна.

Одиниця виміру: грн. коп.

№ з/п	Номер реєстраційного (спеціального реєстраційного), іншого та поточного рахунка	Найменування органу Державної казначейської служби України, установи банку	Сума залишку коштів
1	2	3	4
1	35410086091112	ГУ ДКСУ У М.КИЄВІ	0.00
2	35428186091112	ГУ ДКСУ У М.КИЄВІ	0.00
3	37116098091112	ГУ ДКСУ У М.КИЄВІ	0.00
Усього			0.00

Начальник



С. В. Москалевський
(ініціали, прізвище)

Завідувач сектором бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер

(підпис)

С. М. Заболотна
(ініціали, прізвище)

16 січня 2017 р.

24 СІЧ 2017
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ
У М. КИЄВІ

Довідка про дебіторську заборгованість за видатками на 01 січня 2017 року

Установа **УІСК ВО КМР (КМДА)**

Територія **01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36**

Організаційно-правова форма господарювання **Орган державної влади**

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету

03 Управління (інспекція) самоврядного контролю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Періодичність: **квартальна, річна**

Одиниця виміру: **грн. коп.**

Форма складена: **за загальним, спеціальним фондом (необхідне підкреслити).**

за ЄДРПОУ	Коди
за КОАТУУ	39843025
за КОГФУГ	8039100000
	420

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету або програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/ Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)*	КЕКВ	Дебіторська заборгованість на початок звітного року		Дебіторська заборгованість з простроченим строком позовної давності, що настав протягом звітного року	Списана дебіторська заборгованість протягом звітного року	Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду (року)	
		усього	з неї строк позовної давності якої минув			усього	з неї строк позовної давності якої минув
1	2	3	4	5	6	7	8
010117	2120	-	-	-	-	4 895.92	4 895.92
010117	2210	6 605.04	-	-	-	-	-
Разом		6 605.04	-	-	-	4 895.92	4 895.92

Начальник

С. В. Москалевський
(ініціали, прізвище)

Завідувач сектором бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер

С. М. Заболотна
(ініціали, прізвище)

16 січня 2017 р.

*До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів представляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.

