

Додаток 1

до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності"

Дата (рік, місяць, число)

Установа/бюджет Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу за ЄДРПОУ
 Територія Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за КОАТУУ
 Організаційно-правова форма господарювання ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н М.КИЄВА за КОПФГ
 Орган державного управління 420 Орган місцевого самоврядування за КОДУ
 Вид економічної діяльності 84.11 Державне управління загального характеру за КВЕД
 Одиниця виміру: грн.
 Періодичність: проміжна, річна.

| КОДИ | | |
|------------|----|----|
| 2019 | 01 | 01 |
| 39785346 | | |
| 8036300000 | | |
| 420 | | |
| | | |
| 84.11 | | |
| | | |

Баланс
на 01 січня 2019 року

Форма №1-дс

| Актив | Код рядка | На початок звітної періоду | На кінець звітної періоду |
|--|--------------|-------------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Нефінансові активи | | | |
| Основні засоби: | 1000 | - | - |
| первісна вартість | 1001 | 30 518 694 | 31 313 081 |
| знос | 1002 | 36 708 261 | 39 144 795 |
| Інвестиційна нерухомість: | 1010 | 6 189 567 | 7 831 714 |
| первісна вартість | 1011 | - | - |
| знос | 1012 | - | - |
| Нематеріальні активи: | 1020 | - | - |
| первісна вартість | 1021 | 792 100 | 792 100 |
| накопичена амортизація | 1022 | 792 100 | 792 100 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1030 | - | - |
| Довгострокові біологічні активи: | 1040 | - | 419 285 |
| первісна вартість | 1041 | - | - |
| накопичена амортизація | 1042 | - | - |
| Запаси | 1050 | - | - |
| Виробництво | 1060 | 145 222 | 228 825 |
| Поточні біологічні активи | 1090 | - | - |
| Усього за розділом I | 1095 | 31 456 016 | 32 753 291 |
| II. Фінансові активи | | | |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1100 | - | - |
| Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі: | 1110 | - | - |
| цінні папери, крім акцій | 1111 | - | - |
| акції та інші форми участі в капіталі | 1112 | - | - |
| Поточна дебіторська заборгованість | | - | - |
| за розрахунками з бюджетом | 1120 | - | - |
| за розрахунками за товари, роботи, послуги | 1125 | - | - |
| за наданими кредитами | 1130 | - | - |
| за виданими авансами | 1135 | - | - |
| за розрахунками із соціального страхування | 1140 | - | - |
| за внутрішніми розрахунками | 1145 | 157 | 19 668 |
| інша поточна дебіторська заборгованість | 1150 | - | - |
| Поточні фінансові інвестиції | 1155 | - | - |
| Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у: | | - | - |
| національній валюті, у тому числі в: | 1160 | - | - |
| касі | 1161 | 2 096 | - |
| казначействі | 1162 | - | - |
| установах банків | 1163 | 2 096 | - |
| дорозі | 1164 | - | - |
| іноземній валюті | 1165 | - | - |
| Кошти бюджетів та інших клієнтів на: | | - | - |
| 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 | 2 253 | 19 668 |
| III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ | 1200 | - | - |
| Баланс | 1300 | 31 458 269 | 32 772 959 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітної періоду | На кінець звітної періоду |
|--|--------------|-------------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ | | | |
| Внесений капітал | 1400 | 32 435 439 | 35 103 962 |
| Капітал у дооцінках | 1410 | - | - |
| Фінансовий результат | 1420 | -979 423 | -2 769 956 |
| Капітал у підприємствах | 1430 | - | - |
| Резерви | 1440 | - | - |
| Цільове фінансування | 1450 | - | 419 285 |
| Усього за розділом I | 1495 | 31 456 016 | 32 753 291 |
| II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | | | |
| Довгострокові зобов'язання: | | - | - |
| за цінними паперами | 1500 | - | - |
| за кредитами | 1510 | - | - |
| інші довгострокові зобов'язання | 1520 | - | - |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 1530 | - | - |
| Поточні зобов'язання: | | - | - |
| за платежами до бюджету | 1540 | 31 | 2 268 |
| за розрахунками за товари, роботи, послуги | 1545 | - | - |
| за кредитами | 1550 | - | - |
| за одержаними авансами | 1555 | - | - |
| за розрахунками з оплати праці | 1560 | 126 | 17 400 |
| за розрахунками із соціального страхування | 1565 | - | - |
| за внутрішніми розрахунками | 1570 | - | - |
| інші поточні зобов'язання, з них: | 1575 | 2 096 | - |
| за цінними паперами | 1576 | - | - |
| Усього за розділом II | 1595 | 2 253 | 19 668 |
| III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | | | |
| | 1600 | - | - |
| IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ | | | |
| | 1700 | - | - |
| Баланс | 1800 | 31 458 269 | 32 772 959 |

Директор



Головний бухгалтер

(Handwritten signature)
(підпис)

Н. В. Шамрай

(Handwritten signature)
(підпис)

Ю. А. Щербак

Дата(рік,місяць,число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФ

за КОДУ

за КВЕД

| КОДИ | | |
|------------|----|----|
| 2019 | 01 | 01 |
| 39785346 | | |
| 8036300000 | | |
| 420 | | |
| 84.11 | | |

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

Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н М.КИЄВА
420 Орган місцевого самоврядування
84.11 Державне управління загального характеру
проміжна, річна.

Звіт про фінансові результати за 2018 рік

I. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ

| Стаття | | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|------|------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ДОХОДИ | | | | |
| Доходи від обмінних операцій | | - | - | - |
| Бюджетні асигнування | 2010 | 34 675 522 | 28 243 232 | |
| Доходи від надання послуг (виконання робіт) | 2020 | - | - | - |
| Доходи від продажу активів | 2030 | - | - | - |
| Фінансові доходи | 2040 | - | - | - |
| Інші доходи від обмінних операцій | 2050 | - | - | - |
| Усього доходів від обмінних операцій | 2080 | 34 675 522 | 28 243 232 | |
| Доходи від необмінних операцій | | - | - | - |
| Податкові надходження | 2090 | - | - | - |
| Неподаткові надходження | 2100 | - | - | - |
| Трансферти | 2110 | - | - | - |
| Надходження до державних цільових фондів | 2120 | - | - | - |
| Інші доходи від необмінних операцій | 2130 | - | - | - |
| Усього доходів від необмінних операцій | 2170 | - | - | - |
| Усього доходів | 2200 | 34 675 522 | 28 243 232 | |
| ВИТРАТИ | | | | |
| Витрати за обмінними операціями | | - | - | - |
| Витрати на виконання бюджетних програм | 2210 | 36 764 493 | 29 507 029 | |
| Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) | 2220 | - | - | - |
| Витрати з продажу активів | 2230 | - | - | - |
| Фінансові витрати | 2240 | - | - | - |
| Інші витрати за обмінними операціями | 2250 | 43 513 | - | - |
| Усього витрат за обмінними операціями | 2290 | 36 808 006 | 29 507 029 | |
| Витрати за необмінними операціями | | - | - | - |
| Трансферти | 2300 | - | - | - |
| Інші витрати за необмінними операціями | 2310 | - | - | - |
| Усього витрат за необмінними операціями | 2340 | - | - | - |
| Усього витрат | 2380 | 36 808 006 | 29 507 029 | |
| Профіцит/дефіцит за звітний період | 2390 | -2 132 484 | -1 263 797 | |

II. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ) ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ ВИДАТКІВ ТА КРЕДИТУВАННЯ БЮДЖЕТУ

| Найменування показників | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Загальнодержавні функції | 2420 | 36808006 | 29 507 029 |
| Оборона | 2430 | - | - |
| Громадський порядок, безпека та судова влада | 2440 | - | - |
| Економічна діяльність | 2450 | - | - |
| Охорона навколишнього природного середовища | 2460 | - | - |
| Житлово-комунальне господарство | 2470 | - | - |
| Охорона здоров'я | 2480 | - | - |
| Духовний та фізичний розвиток | 2490 | - | - |
| Освіта | 2500 | - | - |
| Соціальний захист та соціальне забезпечення | 2510 | - | - |
| УСЬОГО: | 2520 | 36808006 | 29 507 029 |

III. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ)

| Стаття | Код рядка | Загальний фонд | | | Спеціальний фонд | | |
|--|-----------|---------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| | | план на звітний рік | фактична сума виконання за звітний період | різниця (графа 4 мінус графа 3) | план на звітний період з урахуванням змін | фактична сума виконання за звітний період | різниця (графа 7 мінус графа 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ДОХОДИ | | - | - | - | - | - | - |
| Податкові надходження | 2530 | - | - | - | - | - | - |
| Неподаткові надходження | 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 | - | - | - | - | - | - |
| Доходи від операцій з капіталом | 2550 | - | - | - | - | - | - |
| Офіційні трансферти з них: | 2560 | - | - | - | - | - | - |
| від органів державного управління | 2561 | - | - | - | - | - | - |
| Цільові фонди | 2570 | - | - | - | - | - | - |
| Надходження державних цільових фондів | 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 | 24921400 | 20 585 697 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2830 | 5415707 | 4 490 245 |
| Матеріальні витрати | 2840 | 4211299 | 3 086 386 |
| Амортизація | 2850 | 2216087 | 1 344 701 |
| Інші витрати | 2860 | 43513 | - |
| Усього | 2890 | 36808006 | 29 507 029 |

Директор

Головний бухгалтер



Н. В. Шамрай

Ю. А. Щербак

Установа/бюджет **Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)** за ЄДРПОУ
Територія **ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н М.КИЄВА** за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання **420 Орган місцевого самоврядування** за КОПФГ
Орган державного управління за КОДУ
Вид економічної діяльності **84.11 Державне управління загального характеру** за КВЕД
Одиниця виміру: грн.
Періодичність: річна.

| КОДИ | | |
|------------|----|----|
| 2019 | 01 | 01 |
| 39785346 | | |
| 8036300000 | | |
| 420 | | |
| | | |
| 84.11 | | |
| | | |

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ за 2018 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 | 34 675 522 | 28 243 232 |
| надходження від надання послуг (виконання робіт) | 3005 | - | - |
| надходження від продажу активів | 3010 | - | - |
| інші надходження від обмінних операцій | 3015 | - | - |
| Надходження від необмінних операцій: | | - | - |
| податкові надходження | 3020 | - | - |
| неподаткові надходження | 3025 | - | - |
| трансфери з них: | 3030 | - | - |
| кошти трансфертів, отримані від органів державного управління | 3031 | - | - |
| надходження до державних цільових фондів | 3040 | - | - |
| інші надходження від необмінних операцій | 3045 | - | - |
| Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями | 3050 | - | - |
| Інші надходження | 3090 | 573 246 | 512 248 |
| Усього надходжень від операційної діяльності | 3095 | 35 248 768 | 28 755 480 |
| Витрати за обмінними операціями: | | - | - |
| витрати на виконання бюджетних програм | 3100 | 34 675 522 | 28 339 061 |
| витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) | 3110 | - | - |
| витрати з продажу активів | 3115 | - | - |
| інші витрати за обмінними операціями | 3120 | - | - |
| Витрати за необмінними операціями: | | - | - |
| трансфери з них: | 3125 | - | - |
| кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів | 3126 | - | - |
| інші витрати за необмінними операціями | 3130 | - | - |
| Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями | 3135 | - | - |
| Інші витрати | 3180 | 575 342 | 510 153 |
| Усього витрат від операційної діяльності | 3190 | 35 250 864 | 28 849 214 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | -2 096 | -93 734 |
| 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 | 3 429 759 | 843 618 |
| Інші надходження | 3235 | - | - |
| Усього надходжень від інвестиційної діяльності | 3240 | 3 429 759 | 843 618 |
| Витрати на придбання: | | - | - |
| фінансових інвестицій | 3245 | - | - |
| основних засобів | 3250 | - | - |
| інвестиційної нерухомості | 3255 | - | - |
| нематеріальних активів | 3260 | - | - |
| незавершених капітальних інвестицій | 3265 | 3 429 759 | 747 788 |

| | | | |
|---|-------------|------------------|----------------|
| довгострокових біологічних активів | 3270 | - | - |
| Інші витрати | 3285 | - | - |
| Усього витрат від інвестиційної діяльності | 3290 | 3 429 759 | 747 788 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | - | 95 830 |
| 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 | -2 096 | 2 096 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 2 096 | - |
| Залишок коштів отриманий | 3410 | - | - |
| Залишок коштів перерахований | 3415 | - | - |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3420 | - | - |
| Залишок коштів на кінець року | 3425 | - | 2 096 |

*Надходження в натуральній формі

- -

*Витрати в натуральній формі

- -

Директор



[Signature]
(підпис)

Н. В. Шамрай

Головний бухгалтер

[Signature]
(підпис)

Ю. А. Щербак

Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Територія ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н М.КИЄВА

Організаційно-правова форма господарювання 420 Орган місцевого самоврядування

Орган державного управління

Вид економічної діяльності

Одиниця виміру: грн.

Періодичність: річна.

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КОДУ

за КВЕД

| КОДИ | |
|------------|----|
| 2019 | 01 |
| 39785346 | |
| 8036300000 | |
| 420 | |
| 84.11 | |

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ за 2018 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 | 32 435 439 | - | -979 423 | - | - | - | 31 456 016 |
| Коригування | | - | - | - | - | - | - | - |
| Зміна облікової політики | 4010 | - | - | - | - | - | - | - |
| Виправлення помилок | 4020 | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші зміни | 4030 | - | - | - | - | - | - | - |
| Скоригований залишок на початок року | 4090 | 32 435 439 | - | -979 423 | - | - | - | 31 456 016 |
| Переоцінка активів: | | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | -2 132 484 | - | - | - | -2 132 484 |
| Збільшення капіталу в підприємствах | 4210 | - | - | - | - | - | - | - |
| Зменшення капіталу в підприємствах | 4220 | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | 2 668 523 | - | 341 951 | - | - | 419 285 | 3 429 759 |
| Разом змін у капіталі | 4300 | 2 668 523 | - | -1 790 533 | - | - | 419 285 | 1 297 275 |
| Залишок на кінець року | 4310 | 35 103 962 | - | -2 769 956 | - | - | 419 285 | 32 753 291 |

Директор

Н. В. Шамрай

Головний бухгалтер

Ю. А. Щербак



Суб'єкт бухгалтерського обліку в державному секторі/бюджет

Територія ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н М. КИСЕВА

Організаційно-правова форма господарювання 420 Орган місцевого самоврядування

Орган державного управління

Вид економічної діяльності 84.11 Державне управління загального характеру

Одиниця виміру: грн.

Періодичність: річна.

Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОДГУ
за КВЕД

| КОДИ | |
|------------|----|
| 2019 | 01 |
| 38785346 | |
| 8036300000 | |
| 420 | |
| 84.11 | |

І. 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(не реоцінена) вартість | знос | первісна(не оцінена) вартість | знос | первісна(не реоцінена) вартість | знос | первісна(не реоцінена) вартість | знос | первісна(не реоцінена) вартість | знос | первісна(не реоцінена) вартість | знос | первісна(не реоцінена) вартість | знос | первісна(не реоцінена) вартість | знос | від | до |
| Інвестиційна нерухомість | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Земельні ділянки | 020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Капітальні витрати на поліпшення земель | 030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Будівлі, споруди та передавальні пристрої | 040 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Машини та обладнання | 050 | 30 857 100 | 3 754 284 | | | | | | | | | 617 142 | | | | 30 857 100 | 4 371 428 | 50 | |
| Транспортні засоби | 060 | 3 993 466 | 1 465 943 | | | | | 1 340 793 | | | | 411 599 | | | | 5 334 259 | 1 877 542 | 10 | |
| Інструменти, прилади, інвентар | 070 | 788 245 | 434 505 | | | | | 18 852 | | | | 74 961 | | | | | | | |
| Тварини та багаторічні насадження | 080 | | | | | | | | | | | | | | | 807 087 | 509 467 | 10 | |
| Інші основні засоби | 090 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Музейні фонди | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Бібліотечні фонди | 110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Малюнки, малюнки матеріальні активи | 120 | 233 010 | 116 615 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Білізна, постільні речі, одяг та взуття | 130 | 836 440 | 418 220 | | | | | 136 404 | | | | 68 203 | | | | | | | |
| Інвентарна тара | 140 | | | | | | | 1 514 425 | | | | 1 044 182 | | | | 369 414 | 184 817 | 10 | |
| Необоротні матеріальні активи | 150 | | | | | | | 573 940 | 573 940 | | | | | | | 1 776 925 | 888 462 | 1 | |
| Необоротні матеріальні активи спеціального призначення | 160 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Природні ресурси | 170 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інші необоротні матеріальні активи | 180 | 36 708 261 | 6 189 567 | | | | | 573 940 | 573 940 | | | 2 216 087 | | | | | | | |
| Усього | | | | | | | | | | | | | | | | 39 144 795 | 7 831 714 | 81 | 82 |

3 рядка 180 графа 7

Вартість основних засобів, які були внаслідок:

безоплатної передачі (внутрішньої передачі)

безоплатної передачі (крім внутрішньої передачі)

продажу

крадіжки, нестачі

опікання, як несприятливі

збільшення вартості основних засобів в результаті:

збільшення вартості основних засобів в результаті:

придбання

реконструкції, добудови, дообладнання,

безоплатного отримання за операціями внутрішньої передачі

отримання благодійних грантів, дарунків

3 рядка 180 графа 15

Вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності, користування та розпорядження

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

вартість повністю амортизованих основних засобів, які продовжують використовуватись

вартість основних засобів, які утримуються для продажу, передачі без оплати

вартість безоплатно отриманих основних засобів (внутрішньої передачі)

вартість безоплатно отриманих основних засобів (крім внутрішньої передачі)

3 рядка 180 графа 16

Знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності, користування та розпорядження

(181) -

(182) -

(183) -

(184) -

(185) -

573 940

(186) -

(187) -

(188) -

(189) -

3 010 473

(190) -

(191) -

(192) -

(193) -

(194) -

(195) -

(196) -

II. Нематеріальні активи

| Групи нематеріальних активів | Код рядка | Залишок на початок року | | Переоцінка(дооцінка+, уцінка-) | | Вибуття за звітний рік | | Надійшло за рік | | зменшення/ відновлення корисності | Нараховано амортизацію у звітному році | Інші зміни за рік | | Залишок на кінець року | | Діапазон корисного використання | |
|---|--------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---|---|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|----|
| | | первісна(не реоцінена) вартість | накопичена амортизація | первісна(пере оцінена) вартість | накопичена амортизація | первісна(не реоцінена) вартість | накопичена амортизація | первісна(не реоцінена) вартість | накопичена амортизація | | | первісна(не реоцінена) вартість | накопичена амортизація | первісна(не реоцінена) вартість | накопичена амортизація | від | до |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Амортиз. та сумнів. з ним права користування природними ресурсами | 200 | 792 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 792 100 | - | - | - |
| Права на знання для товарів і послуг | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Права на знання для товарів і послуг | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Права користування майном | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Права на об'єкти промислової власності | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші нематеріальні активи | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Усього | 260 | 792 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 792 100 | - | - | - |

Згідно графа 15

Згідно графа 260

3 рядка 260 графа 15

вартість безоплатно отриманих нематеріальних активів
вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів
вартість нематеріального активу з невизначеним строком корисності використання

3 рядка 260 графа 16

накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності
накопичена амортизація переданих у заставу нематеріальних активів

III. Капітальні інвестиції

| Найменування показника | Код рядка | На початок року | | За рік | | На кінець року | |
|--|-----------|-----------------|---|--------|---|----------------|---|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Капітальні інвестиції в основні засоби | 300 | - | - | - | - | - | - |
| Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи | 310 | - | - | - | - | - | - |
| Капітальні інвестиції в нематеріальні активи | 320 | - | - | - | - | - | - |
| Капітальні інвестиції в довгострокові біологічні активи | 330 | - | - | - | - | - | - |
| Капітальні інвестиції в необоротні активи спеціалізація | 340 | - | - | - | - | - | - |
| Усього | 350 | - | - | - | - | - | - |

3 рядка 350 графа 5

Загальна сума витрат на дослідження та розробку, що вилучена до складу витрат звітного періоду

IV. Виробничі запаси

| Найменування показника | Код рядка | Надходження за рік | | Вибуття | | Балансова вартість на кінець року | | Зміна вартості на дату балансу | |
|--|-----------|--------------------|---------|---------|---------|-----------------------------------|---|--------------------------------|----|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Продукти харчування | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Медикаменти та перешкодувальні матеріали | 370 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Будівельні матеріали | 380 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Пально-мастильні матеріали | 390 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Запаси частин | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тара | 410 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сировина і матеріали | 420 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші виробничі запаси | 430 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сюжета продукція | 440 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Матеріали та швидкозношувані предмети | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Державні матеріальні резерви та запаси | 460 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Активи для розподілу, передачі, продажу | 470 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші нефінансові активи | 480 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Незавершене виробництво запасів | 490 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Усього | 500 | 374 837 | 291 234 | 291 234 | 228 825 | - | - | - | - |

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

3 рядка 500 графа 6

Балансова вартість запасів:
оформлених в заставу
переданих на комісію
переданих у переробку
відображених за чистою вартістю реалізації
відображених за відновлюваною вартістю

(501) -
(502) -
(503) -
(504) -
(505) -

V. Фінансові інвестиції

| Найменування показника | Код рядка | За рік | | | Залишок на кінець року |
|---------------------------|--------------|---------------|---------|---------------|------------------------|
| | | довгострокові | поточні | довгострокові | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Акції | 530 | - | - | - | - |
| Цінні папери (крім акцій) | 540 | - | - | - | - |
| Капітал підприємств | 550 | - | - | - | - |
| Векселі одержані | 560 | - | - | - | - |
| Інші фінансові інвестиції | 570 | - | - | - | - |
| Усього | 580 | - | - | - | - |

в рядка 580 графа 3

Втрата від зменшення корисності/доходу від відновлення корисності протягом року

1110 графі 4 Балансу

Довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за співвартістю

Full-length cDNAs were sequenced and

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

| Найменування суб'єкта господарювання | ЄДРПОУ | Розмір частки в капіталі таких підприємств (%) |
|--------------------------------------|--------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| | | - |
| | | - |
| | | - |

учасники спільної діяльності наводять таку інформацію (595):

[illegible]

рядка 1155 графі 4 Балансу

Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю

за амортизованою собівартістю

перелік підприємств, що належать до сфери управління (588):

| Найменування суб'єкта господарювання | ЄДРПОУ | Розмір частки в капіталі таких підприємств (%) |
|--------------------------------------|--------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| | | - |
| | | - |
| | | - |

учасники спільної діяльності наводять таку інформацію (589):

[illegible]

VI. Зобов'язання

| Групи зобов'язань | Код рядка | Усього на початок року | Усього на кінець року | |
|---------------------------|-----------|------------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | до 12 місяців | більше 12 місяців |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Довгострокові | 600 | - | - | - |
| Поточні | 610 | 2 253 | 19 668 | - |
| Доходи майбутніх періодів | 620 | - | - | - |

VII. Дебиторська заборгованість

| Найменування показника | Код рядка | Усього на кінець року | У тому числі за строками погашення | |
|--|-----------|-----------------------|------------------------------------|----------------------|
| | | | до 12 місяців | від 12 до 18 місяців |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Довгострокова дебиторська заборгованість | 650 | - | - | - |
| Поточна дебиторська заборгованість | 660 | 19 668 | 19 668 | - |

Списано у звітному році безнадійної дебиторської заборгованості
Прострочена дебиторська заборгованість (661) -
з неї: (662) -

матеріали передано до суду, ведеться позова робота
винесено рішення суду, виконане провадження
проти дебітора порушено справу про банкрутство;
заборгованість заважена та визнана
заборгованість заважена та не визнана
заборгованість не заважена
стосовно дебітора проведено державну рестрацію приминення юридичної особи в результаті ліквідації

VIII. Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів

| Найменування показника | Код рядка | На початок звітнього року | На кінець звітнього року |
|--|-----------|---------------------------|--------------------------|
| | | 3 | 4 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у національній валюті, у тому числі: | | | |
| в: | | | |
| каси | 670 | 2 096 | - |
| внесених на рестраційних рахунках | 671 | - | - |
| внесених на рестраційних рахунках | 672 | - | - |
| внесених на інших рахунках | 673 | - | - |
| установах банків на поточних та інших рахунках | 674 | - | - |
| установах банків у тимчасовому розпорядженні | 675 | - | - |
| дорожні | 676 | - | - |
| Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у іноземній валюті, у тому числі: | 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 операцій, визначені протягом звітного періоду, - усього | 760 | 34 675 522 |
| у тому числі: | | - |
| від обмінних операцій: | | - |
| бюджетні асигнування | 770 | 34 675 522 |
| надання послуг | 780 | - |
| продаж | 790 | - |
| операцій з капіталом | 800 | - |
| продаж нерухомого майна | 810 | - |
| відсотки | 820 | - |
| роялті | 830 | - |
| дивіденди | 840 | - |
| інші доходи від обмінних операцій | 850 | - |
| у тому числі: | | - |
| курсова різниця | 851 | - |
| дооцінка активів в межах суми попередньої уцінки | 852 | - |
| відновлення корисності активів | 853 | - |
| від необмінних операцій: | | - |
| податкові надходження | 860 | - |
| неподаткові надходження | 870 | - |
| трансферти | 880 | - |
| гранти та дарунки | 890 | - |
| надходження до державних цільових фондів | 900 | - |
| стисаних зобов'язань, що не підлягають погашенню | 910 | - |
| інші витрати - усього | 920 | 43 513 |
| у тому числі: | | - |
| інші витрати за обмінними операціями | 930 | 43 513 |
| з них: | | - |
| курсова різниця | 931 | - |
| витрати, пов'язані з реалізацією активів | 932 | - |
| цілія активів | 933 | - |
| витрати від зменшення корисності активів | 934 | - |
| інші витрати за необмінними операціями | 940 | - |
| з них: | | - |
| витрати, пов'язані з передачею активів, що передають суб'єкти державного сектору 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

Сума витрат, визначених у зв'язку з недоотриманням раніше визначених доходів

(950) -
(960) -

Х. Нестачі і втрати грошових коштів і матеріальних цінностей

| Найменування показника | Код рядка | Сума |
|--|-----------|------|
| 1 | 2 | 3 |
| Недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей на початок звітного року | 970 | - |
| Установлено недостачі та крадіжок грошових коштів і матеріальних цінностей протягом звітного року - усього | 980 | - |
| з них: | | |
| віднесено на винних осіб | 981 | - |
| Списано недостачі в межах природного убутку | 990 | - |
| Списано недостачі, винні особи за якими не встановлені | 1000 | - |
| Створено з винних осіб | 1010 | - |
| Списано за висновками слідчих органів | 1020 | - |
| Недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей на кінець звітного року у тому числі: | 1030 | - |
| віднесених на винних осіб | 1031 | - |
| справ знаходяться в слідчих органах (винні особи не встановлені) | 1032 | - |

ХІ. Будівельні контракти

| Найменування показника | Код рядка | Сума |
|--|-----------|------|
| 1 | 2 | 3 |
| Доход 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 промислових рахунків, яка несплачена | 1100 | - |
| Сума валової заборгованості замовників на дату балансу | 1110 | - |
| Сума валової заборгованості замовникам на дату балансу | 1120 | - |

ХІІ 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 | залишок на кінець року |
| | | первісна вартість | накопичена амортизація | | | | | первісна вартість | накопичена амортизація | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| довгострокові біологічні активи - усього | 1140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| у тому числі: | | | | | | | | | | | |
| робоча худоба | 1141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| продуктивна худоба | 1142 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| багаторічні насадження | 1143 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| інші довгострокові біологічні активи | 1144 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Поточні біологічні активи - усього | 1150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| у тому числі: | | | | | | | | | | | |
| тварини на вирощуванні та відгодівлі | 1151 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| біологічні активи у стадії біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі) | 1152 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| інші поточні біологічні активи | 1153 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Усього | 1190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

3 рядка 1190 графа 10 і графа 16 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності

3 рядка 1190 графа 13 балансова вартість біологічних активів, переданих у заставу як забезпечення зобов'язань

3 рядка 1190 графа 15 вартість придбаних біологічних активів

3 рядка 1190 графа 15 вартість безоплатно отриманих біологічних активів

3 рядка 1190 графа 15 вартість реалізованих біологічних активів

3 рядка 1190 графа 15 вартість безоплатно переданих біологічних активів

(1191) -
(1192) -

(1193) -
(1194) -

(1195) -
(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 | - | - | - | - |
| у тому числі: | | | | | |
| зернові і зернобобові | 1210 | - | - | - | - |
| з них: | | | | | |
| пшениця | 1211 | - | - | - | - |
| соя | 1212 | - | - | - | - |
| соншник | 1213 | - | - | - | - |
| ріпак | 1214 | - | - | - | - |
| цукрові буряки (фабричні) | 1215 | - | - | - | - |
| картопля | 1216 | - | - | - | - |
| плоди (ярияткові, ясточки) | 1217 | - | - | - | - |
| інша продукція рослинництва | 1218 | - | - | - | - |
| додаткові біологічні активи рослинництва | 1219 | - | - | - | - |
| продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього | 1220 | - | - | - | - |
| у тому числі: | | | | | |
| приріст живої маси - усього | 1230 | - | - | - | - |
| з нього: | | | | | |
| 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 | - | - | - | - |

ХІІ. Розшифрування позабалансових рахунків

| Назва рахунку позабалансового обліку | Код рядка | Залишок на початок звітного року | | Надходження | Вибуття | Залишок на кінець звітного року | |
|---|-----------|----------------------------------|---|-------------|---------|---------------------------------|---------|
| | | 1 | 2 | | | 3 | 4 |
| 01 "Орендовані основні засоби та нематеріальні активи" | 1310 | - | - | - | - | - | - |
| 011 "Орендовані основні засоби розпорядників бюджетних коштів" | 1311 | - | - | - | - | - | - |
| 012 "Орендовані основні засоби державних фондів" | 1312 | - | - | - | - | - | - |
| 013 "Орендовані нематеріальні активи розпорядників бюджетних коштів" | 1313 | - | - | - | - | - | - |
| 014 "Орендовані нематеріальні активи державних цільових фондів" | 1314 | - | - | - | - | - | - |
| 02 "Активи на відповідальному зберіганні" | 1320 | 62 349 | - | 418 219 | 24 299 | 456 269 | 456 269 |
| 021 "Активи на відповідальному зберіганні розпорядників бюджетних коштів" | 1321 | 62 349 | - | 418 219 | 24 299 | 456 269 | 456 269 |
| 022 "Активи на відповідальному зберіганні державних цільових фондів" | 1322 | - | - | - | - | - | - |
| 03 "Бюджетні зобов'язання" | 1330 | - | - | - | - | - | - |
| 031 "Укладені договори (угоди, контракти) розпорядників бюджетних коштів" | 1331 | - | - | - | - | - | - |
| 032 "Укладені договори (угоди, контракти) державних цільових фондів" | 1332 | - | - | - | - | - | - |
| 04 "Непередбачені активи" | 1340 | - | - | - | - | - | - |
| 041 "Непередбачені активи розпорядників бюджетних коштів" | 1341 | - | - | - | - | - | - |
| 042 "Непередбачені активи державних цільових фондів" | 1342 | - | - | - | - | - | - |
| 043 "Тимчасово передані активи" | 1343 | - | - | - | - | - | - |
| 05 "Непередбачені зобов'язання, гарантії та забезпечення надані" | 1350 | - | - | - | - | - | - |
| 051 "Гарантії та забезпечення надані розпорядникам бюджетних коштів" | 1351 | - | - | - | - | - | - |
| 052 "Гарантії та забезпечення надані державних цільових фондів" | 1352 | - | - | - | - | - | - |
| 053 "Непередбачені зобов'язання розпорядників бюджетних коштів" | 1353 | - | - | - | - | - | - |
| 054 "Непередбачені зобов'язання державних цільових фондів" | 1354 | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| 071 "Списана дебіторська заборгованість розпорядників бюджетних коштів" | 1371 | - | - | - | - | - | - |
| 072 "Списана дебіторська заборгованість державних цільових фондів" | 1372 | - | - | - | - | - | - |
| 073 "Невідшкодовані нестатки і втрати від посування цінностей розпорядників бюджетних коштів" | 1373 | - | - | - | - | - | - |
| 074 "Невідшкодовані нестатки і втрати від посування цінностей державних цільових фондів" | 1374 | - | - | - | - | - | - |
| 08 "Бланки документів суворой звітності" | 1380 | - | - | - | - | - | - |
| 081 "Бланки документів суворой звітності розпорядників бюджетних коштів" | 1381 | - | - | - | - | - | - |
| 082 "Бланки документів суворой 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 | - | - | - | - | - | - |
| Усього | 1400 | 62 349 | - | 418 219 | 24 299 | 456 269 | 456 269 |

Директор

Головний бухгалтер

Н. В. Шамрай

Ю. А. Щербак



Звіт
про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д, № 2м)
за 2018 р.

| | |
|-----------|------------|
| за ЄДПРОУ | 39785346 |
| за КОАТУУ | 8036300000 |
| за КОПФГ | 420 |

Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Дарницький Р-Н М.КИЄВА

Орган місцевого самоврядування

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)

Періодичність: квартална, річна.

Одиниця виміру: грн. коп.

по розпоряднику по реєстраційному рахунку

| Показники | | 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) | Залишок на кінець звітного періоду (року) |
|--|--|-----------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|--------------------------------|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Видатки та надання кредитів - усього у тому числі: | | X | 010 | 37 466 200.00 | 37 466 200.00 | - | 36 642 508.18 | 36 642 508.18 |
| Поточні видатки | | 2000 | 020 | 37 466 200.00 | - | - | - | - |
| Оплата праці і нарахування на заробітну плату | | 2100 | 030 | 30 404 100.00 | - | - | 36 642 508.18 | 36 642 508.18 |
| Оплата праці | | 2110 | 040 | 24 921 400.00 | 24 921 400.00 | - | 30 337 106.67 | 30 337 106.67 |
| Заробітна плата | | 2111 | 050 | 24 921 400.00 | - | - | 24 921 399.83 | 24 921 399.83 |
| Грошове забезпечення військовослужбовців | | 2112 | 060 | - | - | - | 24 921 399.83 | 24 921 399.83 |
| Нарахування на оплату праці | | 2120 | 070 | 5 482 700.00 | 5 482 700.00 | - | - | - |
| Використання товарів і послуг | | 2200 | 080 | 7 046 100.00 | - | - | 5 415 706.84 | 5 415 706.84 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | 2210 | 090 | 2 393 000.00 | - | - | 6 305 401.51 | 6 305 401.51 |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | | 2220 | 100 | - | - | - | 2 341 822.96 | 2 341 822.96 |
| Продукти харчування | | 2230 | 110 | - | - | - | - | - |
| Оплата послуг (крім комунальних) | | 2240 | 120 | 3 679 800.00 | - | - | - | - |
| Видатки на відрядження | | 2250 | 130 | 60 000.00 | - | - | 3 152 745.38 | 3 152 745.38 |
| Видатки та заходи спеціального призначення | | 2260 | 140 | - | - | - | 43 513.22 | 43 513.22 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | | 2270 | 150 | 913 300.00 | 913 300.00 | - | 767 319.95 | 767 319.95 |
| Оплата теплопостачання | | 2271 | 160 | 493 100.00 | - | - | 393 419.99 | 393 419.99 |
| Оплата водопостачання та водовідведення | | 2272 | 170 | 21 500.00 | - | - | 13 709.34 | 13 709.34 |
| Оплата електроенергії | | 2273 | 180 | 398 700.00 | - | - | 360 190.62 | 360 190.62 |
| Оплата природного газу | | 2274 | 190 | - | - | - | - | - |
| Оплата інших енергоносіїв | | 2275 | 200 | - | - | - | - | - |
| Оплата енергосервісу | | 2276 | 210 | - | - | - | - | - |
| Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | | 2280 | 220 | - | - | - | - | - |
| Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | | 2281 | 230 | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|-------------|------------|-----------|--------------|---|---|---|---|
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 16 000.00 | - | - | - | - | - |
| 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 | 6 148 800.00 | X | X | X | X |
| Нерозподілені видатки | 9000 | 650 | - | - | - | - | - | - |

1. Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.



Н. В. Шамай
(ініціали, прізвище)

Ю. А. Щербак
(ініціали, прізвище)

Директор

Головний бухгалтер

Звіт
про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-Зд, № 4-Зм)
за 2018 р.

| | |
|---|---|
| Установа | Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |
| Територія | ДАРНІЦЬКИЙ Р-Н М.КИЄВА |
| Організаційно-правова форма господарювання | 420 Орган місцевого самоврядування |
| 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 | 034 ДЕПАРТАМЕНТ (ЦЕНТР) НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) * |

| | |
|--|--|
| 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) | 3410160 Керівництво і управління у сфері надання адміністративних послуг у місті Києві |
| Періодичність: місячна, квартална, річна, щоквартально | Однієї виміру: грн, коп. |
| Однієї виміру: грн, коп. | Однієї виміру: грн, коп. |

| Показники | КЕКВ та/або ККК | 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) | | Залишок на кінець звітного періоду(року) | |
|--|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---|-------------------------|---|-------------------------------|---|---|---|
| | | | | усього | у тому числі на рахунках в установах банків | | | усього | у тому числі перерахованих 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 |
| Видатки та надання кредитів - усього | X | 010 | 1 783 700.00 | 1 783 700.00 | - | - | - | 1 462 772.56 | 1 462 772.56 | - | - |
| у тому числі: | | | | | | | | | | | |
| Поточні видатки | | | | | | | | | | | |
| Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2000 | 020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Оплата праці | 2100 | 030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Заробітна плата | 2110 | 040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Грошове забезпечення військовослужбовців | 2111 | 050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нарахування на оплату праці | 2112 | 060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Використання товарів і послуг | 2120 | 070 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2200 | 080 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 теплопостачання | 2271 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Оплата електроенергії | 2273 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Оплата природного газу | 2274 | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Оплата енергосервісу | 2276 | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дослідження і розробки окремих заходів розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань | 2400 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Код
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПог
39785346
80363000000
420

по розпоряднику по реєстраційному
рахунку

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|-------------|------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|---------------------|---------------------|----------|----------|----------|
| Стипендії | 2720 | 340 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші виплати населенню | 2730 | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші поточні видатки | 2800 | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капітальні видатки | 3000 | 370 | 1 783 700.00 | - | - | - | - | 1 462 772.56 | 1 462 772.56 | - | - | - |
| Придбання основного капіталу | 3100 | 380 | 1 783 700.00 | - | - | - | - | 1 462 772.56 | 1 462 772.56 | - | - | - |
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 390 | 1 533 700.00 | - | - | - | - | 1 462 772.56 | 1 462 772.56 | - | - | - |
| 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 та нематеріальних активів | 3160 | 510 | 250 000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внутрішні кредити | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Зовнішні кредити | 4200 | 620 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Надання зовнішніх кредитів | 4210 | 630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші видатки | 5000 | 640 | 1 783 700.00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

1. Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів



Директор

Н. В. Шамрай
(підпис, прізвище)

Головний бухгалтер

Ю. А. Щербак
(підпис, прізвище)

03 січня 2019 р.

Довідка
про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі
№ 7д, № 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами",
на 01 січня 2019 року

| | | | |
|---|---|-----------|------------|
| Установа | Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | за ЄДПРОУ | 39785346 |
| Територія | ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н М.КИЄВА | за КОАТУУ | 8036300000 |
| Організаційно-правова форма господарювання | 420 Орган місцевого самоврядування | за КОПФГ | 420 |
| Код відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету | | | |
| Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | 034 ДЕПАРТАМЕНТ (ЦЕНТР) НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) | | |
| Періодичність: квартална 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 | 156.68 | 156.68 | 19 667.68 | 19 667.68 |
| допомога і компенсації громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 011 | - | - | - | - |
| допомога по тимчасовій непрацездатності, вагітності і пологах, на поховання | 012 | 156.68 | 156.68 | 19 667.68 | 19 667.68 |
| Розрахунки за операціями з внутрішньомісцевими передачі запасів | 020 | - | - | - | - |
| Розрахунки за депозитними операціями з грошовими документами, матеріальними цінностями та іншими депозитними операціями | 030 | - | - | - | - |
| у залишках коштів на рахунках | 031 | - | - | - | - |
| Інша заборгованість | 032 | - | - | - | - |
| у тому числі: | 040 | 2 095.93 | 2 095.93 | - | - |
| Розрахунки з депонентами | 041 | 2 095.93 | 2 095.93 | - | - |
| | 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 | 060 | - | - | - | - |
| у тому числі: | 061 | - | - | - | - |
| | 062 | - | - | - | - |
| | 063 | - | - | - | - |
| | 064 | - | - | - | - |
| | 065 | - | - | - | - |
| | 066 | - | - | - | - |
| | 067 | - | - | - | - |
| | 068 | - | - | - | - |
| | 069 | - | - | - | - |
| Разом | 070 | 2 252.61 | 2 252.61 | 19 667.68 | 19 667.68 |



Директор

Головний бухгалтер

(Signature)
(підпис)

Н. В. Шамрай
(ініціали, прізвище)

Ю. А. Щербак
(ініціали, прізвище)

08 січня 2019 р.