

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

**УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ
І РЕЛІГІЙ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ**

Соборний

Орган державної влади

**Обласні, Київська та Севастопольська міські
державні адміністрації**

Державне управління загального характеру

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КОДУ

за КВЕД

КОДИ

2019 01 01

38530952

1210136900

410

01005

84.11

БАЛАНС

на 01 січня 2019 року

Форма №1-дс

| АКТИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--|--------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ | | | |
| Основні засоби: | 1000 | 102331451 | 109820339 |
| первісна вартість | 1001 | 169568158 | 180038273 |
| знос | 1002 | 67236707 | 70217934 |
| Інвестиційна нерухомість: | 1010 | 982445 | 982445 |
| первісна вартість | 1011 | 982445 | 982445 |
| знос | 1012 | - | - |
| Нематеріальні активи: | 1020 | 590762 | 771184 |
| первісна вартість | 1021 | 844627 | 1002318 |
| накопичена амортизація | 1022 | 253865 | 231134 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1030 | 1221646 | 2228592 |
| Довгострокові біологічні активи: | 1040 | - | - |
| первісна вартість | 1041 | - | - |
| накопичена амортизація | 1042 | - | - |
| Запаси | 1050 | 9978662 | 10788274 |
| Виробництво | 1060 | - | - |
| Поточні біологічні активи | 1090 | - | - |
| Усього за розділом I | 1095 | 115104966 | 124590834 |
| 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 | 20775 | 40010 |
| за наданими кредитами | 1130 | - | - |
| за виданими авансами | 1135 | - | - |
| за розрахунками із соціального страхування | 1140 | - | 58462 |
| за внутрішніми розрахунками | 1145 | - | - |
| інша поточна дебіторська заборгованість | 1150 | 30440 | 21737 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1155 | - | - |
| <i>Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:</i> | | | |
| <i>національній валюті, у тому числі в:</i> | <i>1160</i> | <i>2975678</i> | <i>2717383</i> |
| <i>касі</i> | <i>1161</i> | <i>40075</i> | <i>48922</i> |
| <i>казначействі</i> | <i>1162</i> | <i>2935603</i> | <i>2668461</i> |
| <i>установах банків</i> | <i>1163</i> | - | - |
| <i>дорозі</i> | <i>1164</i> | - | - |
| <i>іноземній валюті</i> | <i>1165</i> | - | - |
| <i>Кошти бюджетів та інших клієнтів на:</i> | | | |
| <i>єдиному казначейському рахунку</i> | <i>1170</i> | - | - |
| <i>рахунках в установах банків, у тому числі в:</i> | <i>1175</i> | - | - |
| <i>національній валюті</i> | <i>1176</i> | - | - |
| <i>іноземній валюті</i> | <i>1177</i> | - | - |
| Інші фінансові активи | 1180 | 3583 | - |
| Усього за розділом II | 1195 | 3030476 | 2837592 |
| III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ | 1200 | 389467 | 477245 |
| БАЛАНС | 1300 | 118524909 | 127905671 |

| ПАСИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ | | | |
| Внесений капітал | 1400 | 162339477 | 179206796 |
| Капітал у дооцінках | 1410 | 8935111 | 2585947 |
| Фінансовий результат | 1420 | -54652742 | -56906613 |
| Капітал у підприємствах | 1430 | - | - |
| Резерви | 1440 | - | - |
| Цільове фінансування | 1450 | 1221646 | 2228592 |
| Усього за розділом I | 1495 | 117843492 | 127114722 |
| II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | | | |
| <i>Довгострокові зобов'язання:</i> | | | |
| за цінними паперами | 1500 | - | - |
| за кредитами | 1510 | - | - |
| інші довгострокові зобов'язання | 1520 | - | - |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 1530 | - | - |
| <i>Поточні зобов'язання:</i> | | | |
| за платежами до бюджету | 1540 | - | 11401 |
| за розрахунками за товари, роботи, послуги | 1545 | 131399 | - |
| за кредитами | 1550 | - | - |
| за одержаними авансами | 1555 | 517132 | 702157 |
| за розрахунками з оплати праці | 1560 | - | 47061 |
| за розрахунками із соціального страхування | 1565 | - | - |
| за внутрішніми розрахунками | 1570 | - | - |
| інші поточні зобов'язання, з них: | 1575 | 32886 | 30330 |



| | | | |
|--------------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| за цінними паперами | 1576 | - | - |
| Усього за розділом II | 1595 | 681417 | 790949 |
| III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | 1600 | - | - |
| IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ | 1700 | - | - |
| БАЛАНС | 1800 | 118524909 | 127905671 |

Керівник (посадова особа)



Першина НГ

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

Крашенітікова ТВ



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

**УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ
І РЕЛІГІЙ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ**

Соборний

Орган державної влади

*Обласні, Київська та Севастопольська міські
державні адміністрації*

Державне управління загального характеру

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КОДУ

за КВЕД

| КОДИ | | |
|------------|----|----|
| 2019 | 01 | 01 |
| 38530952 | | |
| 1210136900 | | |
| 410 | | |
| 01005 | | |
| 84.11 | | |

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за 2018 рік

Форма №2-дс

I. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|--------------|-------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ДОХОДИ | | | |
| <i>Доходи від обмінних операцій</i> | | - | - |
| Бюджетні асигнування | 2010 | 231228752 | 190708190 |
| Доходи від надання послуг (виконання робіт) | 2020 | 5794868 | 5983563 |
| Доходи від продажу активів | 2030 | 59702 | 33870 |
| Фінансові доходи | 2040 | - | - |
| Інші доходи від обмінних операцій | 2050 | 605029 | 487252 |
| Усього доходів від обмінних операцій | 2080 | 237688351 | 197212875 |
| <i>Доходи від необмінних операцій</i> | | | |
| Податкові надходження | 2090 | - | - |
| Неподаткові надходження | 2100 | - | - |
| Трансферти | 2110 | - | - |
| Надходження до державних цільових фондів | 2120 | - | - |
| Інші доходи від необмінних операцій | 2130 | 158581 | 126458 |
| Усього доходів від необмінних операцій | 2170 | 158581 | 126458 |
| Усього доходів | 2200 | 237846932 | 197339333 |
| ВИТРАТИ | | | |
| <i>Витрати за обмінними операціями</i> | | - | - |
| Витрати на виконання бюджетних програм | 2210 | 230414469 | 167976429 |
| Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) | 2220 | 6714971 | 5689371 |
| Витрати з продажу активів | 2230 | - | - |



| | | | |
|--|-------------|------------------|------------------|
| Фінансові витрати | 2240 | - | 20495194 |
| Інші витрати за обмінними операціями | 2250 | 477797 | 1072314 |
| Усього витрат за обмінними операціями | 2290 | 237607237 | 195233308 |
| <i>Витрати за необмінними операціями</i> | | | |
| Трансферти | 2300 | - | - |
| Інші витрати за необмінними операціями | 2310 | 3505846 | 1511829 |
| Усього витрат за необмінними операціями | 2340 | 3505846 | 1511829 |
| Усього витрат | 2380 | 241113083 | 196745137 |
| Профіцит/дефіцит за звітний період | 2390 | -3266151 | 594196 |

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

| Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Загальнодержавні функції | 2420 | - | - |
| 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 | 89262798 | 67317343 |
| Освіта | 2500 | 151850285 | 129427794 |
| Соціальний захист та соціальне забезпечення | 2510 | - | - |
| УСЬОГО: | 2520 | 241113083 | 196745137 |

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 рік із урахуванням змін | фактична сума виконання за звітний період | різниця (графа 7 мінус графа 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| <i>ДОХОДИ</i> | | | | | | | |
| <i>Податкові надходження</i> | 2530 | - | - | - | - | - | - |
| <i>Неподаткові надходження</i> | 2540 | - | - | - | - | - | - |
| Доходи від власності та підприємницької діяльності | 2541 | - | - | - | - | - | - |
| Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 2542 | - | - | - | - | - | - |
| Інші неподаткові надходження | 2543 | - | - | - | - | - | - |
| Власні надходження бюджетних установ | 2544 | - | - | - | - | - | - |
| <i>Доходи від операцій з капіталом</i> | 2550 | - | - | - | - | - | - |
| <i>Офіційні трансферти, з них:</i> | 2560 | - | - | - | - | - | - |
| від органів державного управління | 2561 | - | - | - | - | - | - |
| Цільові фонди | 2570 | - | - | - | - | - | - |
| <i>Надходження державних цільових фондів</i> | 2580 | - | - | - | - | - | - |



| | | | | | | | |
|--|-------------|---|---|---|---|---|---|
| Надходження Пенсійного фонду України | 2581 | - | - | - | - | - | - |
| Надходження Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття | 2582 | - | - | - | - | - | - |
| Надходження Фонду соціального страхування України | 2583 | - | - | - | - | - | - |
| Інші надходження | 2590 | - | - | - | - | - | - |
| Усього доходів | 2600 | - | - | - | - | - | - |
| ВИТРАТИ | | | | | | | |
| Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2610 | - | - | - | - | - | - |
| Використання товарів і послуг | 2620 | - | - | - | - | - | - |
| Обслуговування боргових зобов'язань | 2630 | - | - | - | - | - | - |
| Поточні трансферти, з них: | 2640 | - | - | - | - | - | - |
| органам державного управління інших рівнів | 2641 | - | - | - | - | - | - |
| Соціальне забезпечення | 2650 | - | - | - | - | - | - |
| Інші поточні видатки | 2660 | - | - | - | - | - | - |
| Нерозподілені видатки | 2670 | - | - | - | - | - | - |
| Придбання основного капіталу | 2680 | - | - | - | - | - | - |
| Капітальні трансферти, з них: | 2690 | - | - | - | - | - | - |
| органам державного управління інших рівнів | 2691 | - | - | - | - | - | - |
| Внутрішнє кредитування | 2700 | - | - | - | - | - | - |
| Зовнішнє кредитування | 2710 | - | - | - | - | - | - |
| Усього витрат | 2780 | - | - | - | - | - | - |
| Профіцит/дефіцит за звітний період | 2790 | - | - | - | - | - | - |

IV. ЕЛЕМЕНТИ ВИТРАТ ЗА ОБМІННИМИ ОПЕРАЦІЯМИ

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Витрати на оплату праці | 2820 | 154148331 | 129623362 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2830 | 29900267 | 26233823 |
| Матеріальні витрати | 2840 | 49724029 | 26427241 |
| Амортизація | 2850 | 3356813 | 3284212 |
| Інші витрати | 2860 | 477797 | 9664670 |
| Усього | 2890 | 237607237 | 195233308 |

Керівник (посадова особа)



Першина НГ

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



Крашеніннікова ТВ



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

**УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ
І РЕЛІГІЙ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ**

Соборний

Орган державної влади

*Обласні, Київська та Севастопольська міські
державні адміністрації*

Державне управління загального характеру

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КОДУ

за КВЕД

| КОДИ | | |
|------------|----|----|
| 2019 | 01 | 01 |
| 38530952 | | |
| 1210136900 | | |
| 410 | | |
| 01005 | | |
| 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 | 231228752 | 190035452 |
| надходження від надання послуг (виконання робіт) | 3005 | 5956837 | 5984852 |
| надходження від продажу активів | 3010 | 16916 | 33870 |
| інші надходження від обмінних операцій | 3015 | 623027 | 487252 |
| Надходження від необмінних операцій: | | - | - |
| податкові надходження | 3020 | - | - |
| неподаткові надходження | 3025 | - | - |
| трансферти, з них: | 3030 | - | - |
| кошти трансфертів, отримані від органів державного управління | 3031 | - | - |
| надходження до державних цільових фондів | 3040 | - | - |
| інші надходження від необмінних операцій | 3045 | 512144 | 750790 |
| Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями | 3050 | 59808 | - |
| Інші надходження | 3090 | 1433143 | 981896 |
| Усього надходжень від операційної діяльності | 3095 | 239770819 | 198274112 |
| Витрати за обмінними операціями: | | - | - |
| витрати на виконання бюджетних програм | 3100 | 231643876 | 189709400 |
| витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) | 3110 | 6659202 | 5912465 |
| | | - | - |
| витрати з продажу активів | 3115 | - | 19871 |
| інші витрати за обмінними операціями | 3120 | 361235 | 247969 |
| Витрати за необмінними операціями: | | - | - |



| | | | |
|--|-------------|------------------|------------------|
| трансферти, з них: | 3125 | - | - |
| кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів | 3126 | - | - |
| інші витрати за необхідними операціями | 3130 | 1706616 | 744252 |
| Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями | 3135 | 50961 | - |
| Інші витрати | 3180 | 1448226 | 969835 |
| Усього витрат від операційної діяльності | 3190 | 241819155 | 197603792 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | -2048336 | 670320 |
| 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 | 11234137 | 7201746 |
| Інші надходження | 3235 | - | - |
| Усього надходжень від інвестиційної діяльності | 3240 | 11234137 | 7201746 |
| Витрати на придбання: | | - | - |
| фінансових інвестицій | 3245 | - | - |
| основних засобів | 3250 | 8145170 | 5001082 |
| інвестиційної нерухомості | 3255 | - | - |
| нематеріальних активів | 3260 | 277651 | 257793 |
| незавершених капітальних інвестицій | 3265 | 1016651 | 1942871 |
| довгострокових біологічних активів | 3270 | - | - |
| Інші витрати | 3285 | - | - |
| Усього витрат від інвестиційної діяльності | 3290 | 9439472 | 7201746 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | 1794665 | - |
| 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 | -244824 | 670320 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 2975678 | 2319042 |
| Залишок коштів отриманий | 3410 | 571 | - |
| Залишок коштів перерахований | 3415 | 14042 | 13684 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3420 | - | - |
| Залишок коштів на кінець року | 3425 | 2717383 | 2975678 |
| <i>* Надходження в натуральній формі</i> | | 485900 | 91154 |



* Витрати в натуральній формі

485900

91154

Керівник (посадова особа)



Першина НГ

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



Крашеніннікова ТВ



Зведений звіт

Додаток 4
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку в державному секторі 101
«Подання фінансової звітності»

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

**УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ
І РЕЛІГІЙ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ**

Соборний

Орган державної влади

Обласні, Київська та Севастопольська міські
державні адміністрації

Державне управління загального характеру

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КОДУ

за КВЕД

| КОДИ | | |
|------------|----|----|
| 2019 | 01 | 01 |
| 38530952 | | |
| 1210136900 | | |
| 410 | | |
| 01005 | | |
| 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 | 162339477 | 89351111 | -54652742 | - | - | 1221646 | 117843492 |
| <i>Коригування:</i> | | | | | | | | |
| Зміна облікової політики | 4010 | - | - | - | - | - | - | - |
| Виправлення помилок | 4020 | 1492270 | -292298 | - | - | - | - | 1199972 |
| Інші зміни | 4030 | - | - | - | - | - | - | - |
| Скоригований залишок на початок року | 4090 | 163831747 | 8642813 | -54652742 | - | - | 1221646 | 119043464 |
| <i>Переоцінка активів:</i> | | | | | | | | |
| Дооцінка (уцінка) основних засобів | 4100 | - | 1171775 | - | - | - | - | 1171775 |
| Дооцінка (уцінка) незавершених капітальних інвестицій | 4110 | - | - | - | - | - | - | - |
| Дооцінка (уцінка) нематеріальних активів | 4120 | - | - | - | - | - | - | - |
| Дооцінка (уцінка) довгострокових біологічних активів | 4130 | - | - | - | - | - | - | - |
| Профіцит /дефіцит за звітний період | 4200 | - | - | -3266151 | - | - | - | -3266151 |
| Збільшення капіталу в підприємствах | 4210 | - | - | - | - | - | - | - |
| Зменшення капіталу в підприємствах | 4220 | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | 15375049 | -7228641 | 1012280 | - | - | 1006946 | 10165634 |
| Разом змін у капіталі | 4300 | 15375049 | -6056866 | -2253871 | - | - | 1006946 | 8071258 |



| | | | | | | | | |
|------------------------|------|-----------|---------|-----------|---|---|---------|-----------|
| Залишок на кінець року | 4310 | 179206796 | 2585947 | -56906613 | - | - | 2228592 | 127114722 |
|------------------------|------|-----------|---------|-----------|---|---|---------|-----------|

Керівник (посадова особа)



Першина НГ

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



Крашеніннікова ТВ



Зведений звіт
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
29 листопада 2017 року № 977

Установа
Територія

Організаційно-правова форма господарювання

Орган державного управління

Вид економічної діяльності

Одиниця виміру: грн

Періодичність: річна

УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ І РЕЛІГІЙ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТНОЇ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Соборний

Орган державної влади

Області, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації

Державне управління загальної характеристики

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КОДУ

за КВЕД

| КОДИ | | |
|------------|----|----|
| 2019 | 01 | 01 |
| 38530952 | | |
| 1210136900 | | |
| 410 | | |
| 01005 | | |
| 84.11 | | |



ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2018 рік

Форма №5-дс

I. Основні засоби

| Групи основних засобів | Код рядка | Залишок на початок року | | Переоцінка (абоїнка +, ушілка -) | | Вибуття за звітний рік | | Надійшло за рік | | Зменшення/відновлення корисності | Нарахована амортизація за звітний рік | Інші зміни за рік | | Залишок на кінець року | | Діапазон корисного використання | |
|--|------------|---------------------------------|-----------------|----------------------------------|----------|---------------------------------|---------------|---------------------------------|--------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|----------|------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------|
| | | первісна (переоцінена) вартість | знос | первісна (переоцінена) вартість | знос | первісна (переоцінена) вартість | знос | первісна (переоцінена) вартість | знос | | | первісна (переоцінена) вартість | знос | від | до | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Інвестиційна нерухомість | 010 | 982445 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 982445 | - | - | - |
| Земельні ділянки | 020 | 20443845 | 173 | -4861268 | - | - | - | 217 | - | - | - | - | - | 15582794 | 173 | - | 50 |
| Капітальні витрати на поліпшення земель | 030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Будівля, споруди та інвентарні пристрої | 040 | 108213810 | 42740501 | 5740745 | - | - | - | 1492270 | - | - | 658479 | - | - | - | - | - | - |
| Машини та обладнання | 050 | 13487588 | 9712673 | - | - | 195899 | 138673 | 5629773 | - | - | 817293 | -2974 | - | 115446825 | 43407980 | - | 60 |
| Транспортні засоби | 060 | 507911 | 443351 | - | - | - | - | - | - | - | 2416 | - | - | 18918408 | 10391293 | - | 15 |
| Інструменти, прилади, інвентар | 070 | 3095956 | 2211908 | - | - | 125054 | 122060 | 84019 | - | - | 93613 | - | - | 507911 | 445767 | - | 10 |
| Товари та білгаторучні наслідження | 080 | 9936 | 3491 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 3054921 | 2183461 | - | 10 |
| Інші основні засоби | 090 | 3193605 | 2219341 | - | - | 17659 | 1016 | - | - | - | 171401 | - | - | 9936 | 3303 | - | 25 |
| Музейні фонди | 100 | 85381 | - | - | - | 2007 | - | - | - | - | - | - | - | 3175946 | 2389726 | - | 10 |
| Бібліотечні фонди | 110 | 14373673 | 6992987 | - | - | 42274 | 42127 | 3152 | - | - | 734530 | - | - | 86526 | 7227334 | - | - |
| Малочислі необоротні матеріали: активи | 120 | 5448033 | 2581277 | - | - | 88012 | 79315 | 1252409 | - | - | 725700 | 2973 | - | 15841848 | 7227334 | 2 | 100 |
| Білянка, постійні речі, олівці та квітці | 130 | 708500 | 322005 | - | - | 4365 | 4350 | 93620 | - | - | 123380 | - | - | 6615403 | 3227662 | 2 | 15 |
| Інвентарна таря | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 797755 | 441035 | - | 10 |
| Необоротні матеріальні активи спеціального призначення | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Привидні ресурси | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші необоротні матеріальні активи | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разом | 180 | 170550603 | 67236707 | 879477 | - | 475270 | 387541 | 10065908 | 41944 | - | 3326824 | - | - | 181020718 | 70217934 | - | 85 |

З рядка 180 графі 7

вартість основних засобів, які вибули внаслідок:

- Безоплатної передачі (внутрішньомічна передача)
- Безоплатної передачі (крім внутрішньомічної передачі)
- Продажу
- Крадіжки, втрати
- Списання як непридатні

З рядка 180 графі 9

збільшення вартості основних засобів у результаті придбання

| | |
|-------|-------|
| | (181) |
| | (182) |
| | (183) |
| | (184) |
| | (185) |
| (186) | |



6404777

З рядка 180 графа 15

| | |
|---|-------|
| реконструкції, добування, дообладнання, безкоштовного отримання за операціями внутрішньомочної передачі отримання благодійних грантів, дарунків | (187) |
| вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності, користування та розпорядження | (188) |
| залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) | (189) |
| вартість повністю амортизованих основних засобів, які продовжують використовуватись | (190) |
| вартість основних засобів, які утримуються для продажу, передачі без оплати | (191) |
| вартість безоплатно отриманих основних засобів (внутрішньомочна передача) | (192) |
| вартість безоплатно отриманих основних засобів (крім внутрішньомочної передачі) | (193) |
| знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності, користування та розпорядження | (194) |
| | (195) |

| | |
|----------|-------|
| 2473923 | (187) |
| 159960 | (188) |
| 387723 | (189) |
| 15767634 | (190) |
| 14153776 | (191) |
| 16938761 | (192) |
| - | (193) |
| 153431 | (194) |
| 5704 | (195) |
| 4395155 | (195) |



II. Нематеріальні активи

| Групи основних засобів | Код рядка | Залишок на початок року | | Переоцінка (збільшення +, зменшення -) | | Вибуття за звітний рік | | Найвищо за рік | | Зменшення/відновлення корисності | Нарахована амортизація за звітний рік | Інші зміни за рік | | Залишок на кінець року | | Діапазон корисного використання | |
|---|------------|---------------------------------|---------------|--|------|---------------------------------|--------------|---------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------|------------------------|---------------|---------------------------------|----|
| | | первісна (переоцінена) вартість | знос | первісна (переоцінена) вартість | знос | первісна (переоцінена) вартість | знос | первісна (переоцінена) вартість | знос | | | первісна (переоцінена) вартість | знос | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Авторські та суміжні з ними права | 200 | 723426 | 193885 | - | - | - | - | 97151 | 7260 | - | 29672 | - | - | 820577 | 230817 | - | - |
| Права користування промисловими ресурсами | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Права на зовні для товарів і послуг | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Права користування майном | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Права на об'єкти промислової власності | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші нематеріальні активи | 250 | 121201 | 59980 | - | - | 119960 | 59980 | 180500 | - | - | 317 | - | - | 181741 | 317 | - | - |
| Разом | 260 | 844627 | 253865 | - | - | 119960 | 59980 | 277651 | 7260 | - | 29989 | - | - | 1002318 | 231134 | - | - |

3 рядка 260 Графи 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

накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

накопичена амортизація переданих у заставу нематеріальних активів

(261) _____
 (262) _____
 (263) _____
 (264) _____
 (265) _____
 (266) _____

180500



III. Капітальні інвестиції

| Найменування показника | Код рядка | На початок року | За рік | На кінець року |
|--|--------------|-----------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Капітальні інвестиції в основні засоби | 300 | 956823 | 854164 | 1803584 |
| Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи | 310 | 74123 | 160183 | 234308 |
| Капітальні інвестиції в нематеріальні активи | 320 | 190700 | - | 190700 |
| Капітальні інвестиції в довгострокові біологічні активи | 330 | - | - | - |
| Капітальні інвестиції в необоротні активи спецпризначення | 340 | - | - | - |
| Разом | 350 | 1221646 | 1014347 | 2228592 |

З рядка 350 графи 5

загальна сума витрат на дослідження та розробку, що включена до складу витрат звітного періоду

(351)

538347



IV. Виробничі запаси

| Найменування показника | Код рядка | Надходження за рік | Витуття | | Балансова вартість на кінець року | Зміна вартості на дату балансу | |
|--|------------|--------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---|----------|
| | | | усього | з них витрачено на потреби установи | | збільшення до чистої вартості реалізації* | уцінка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Продукти харчування | 360 | - | - | - | - | - | - |
| Мелікаменти та перев'язувальні матеріали | 370 | 1618 | 1048 | 1048 | 12909 | - | - |
| Будівельні матеріали | 380 | 578299 | 654123 | 654123 | 285418 | - | - |
| Пально-мастильні матеріали | 390 | 461102 | 546462 | 546462 | 159500 | - | - |
| Запасні частини | 400 | 255905 | 237490 | 237490 | 164534 | - | - |
| Тара | 410 | - | - | - | - | - | - |
| Сировина і матеріали | 420 | 854159 | 632852 | 632852 | 738435 | - | - |
| Інші виробничі запаси | 430 | 1265142 | 1225092 | 376683 | 2590487 | - | - |
| Готова продукція | 440 | - | - | - | - | - | - |
| Малоцінні та швидкозношувані предмети | 450 | 4881059 | 4213100 | 4213100 | 6542573 | - | - |
| Державні матеріальні резерви та запаси | 460 | - | - | - | - | - | - |
| Активи для розподілу, передачі, продажу | 470 | - | - | - | - | - | - |
| Інші нефінансові активи | 480 | 87960 | 65465 | 65465 | 294418 | - | - |
| Незавершене виробництво запасів | 490 | - | - | - | - | - | - |
| Разом | 500 | 8385244 | 7575632 | 6727223 | 10788274 | - | - |

3 рядка 500 графа 6

балансова вартість запасів:

оформлених у заставу
 переданих на комісію
 переданих у переробку

(501)
 (502)
 (503)



відображених за чистою вартістю реалізації
відображених за відновлювальною вартістю

(504)
(505)



V. Фінансові інвестиції

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

3 рядка 580 графа 3 втрати від зменшення корисності/доходи від відновлення корисності протягом року (581) _____ -

3 рядка 1110 графа 4 довгострокові фінансові інвестиції відображені: _____ -

за собівартістю (582) _____ -

за амортизованою собівартістю (583) _____ -

3 рядка 1155 графа 4 поточні фінансові інвестиції відображені: _____ -

за собівартістю (586) _____ -

за амортизованою собівартістю (587) _____ -



VI. Зобов'язання

| Групи зобов'язань | Код рядка | Усього на початок року | Усього на кінець року | У тому числі за строками погашення | |
|---------------------------|-----------|------------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------|
| | | | | до 12 місяців | більше 12 місяців |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Довгострокові | 600 | - | - | - | - |
| Поточні | 610 | 681417 | 790949 | 790949 | - |
| Доходи майбутніх періодів | 620 | - | - | - | - |

VII. Дебіторська заборгованість

| Найменування показника | Код рядка | Усього на кінець року | У тому числі за строками погашення | | |
|--|-----------|-----------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | до 12 місяців | від 12 до 18 місяців | від 18 до 36 місяців |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 650 | - | - | - | - |
| Поточна дебіторська заборгованість | 660 | 120209 | 120209 | - | - |

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості

Прострочена дебіторська заборгованість

з неї:

матеріали передано до суду, ведеться позовна робота
винесено рішення суду, виконавче провадження
проти дебітора порушено справу про банкрутство:
заборгованість заявлена та визнана
заборгованість заявлена та не визнана
заборгованість не заявлена

стосовно дебітора проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті ліквідації

(661)

(662)



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

| Найменування показника | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|-----------|--------------------------|-------------------------|---|
| Код рядка | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного року | |
| Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у національній валюті, у тому числі в: | | | | |
| касі | 670 | 2975678 | 2717383 | |
| казначействі на реєстраційних рахунках | 671 | 40075 | 48922 | |
| казначействі на інших рахунках | 672 | 2920520 | 2668461 | |
| установах банків на поточних та інших рахунках | 673 | 15083 | - | |
| установах банків у тимчасовому розпорядженні | 674 | - | - | |
| дорозі | 675 | - | - | |
| | 676 | - | - | |
| Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у іноземній валюті, у тому числі: | | | | |
| на поточних рахунках | 681 | - | - | |
| інші кошти в іноземній валюті | 682 | - | - | |



IX. Доходи та витрати

| Найменування показника | 1 | 2 | 3 |
|---|--------------|------------------|--------------|
| Код рядка | Код рядка | Код рядка | Код рядка |
| За рік | За рік | За рік | За рік |
| Доходи від обмінних і необмінних операцій, визнані протягом звітного періоду, – усього | 760 | 237846932 | |
| <i>У тому числі:</i> | | | |
| <i>від обмінних операцій:</i> | | | |
| бюджетні асигнування | 770 | 231228752 | |
| надання послуг | 780 | 5794868 | |
| продаж | 790 | 59702 | |
| операції з капіталом | 800 | - | |
| продаж нерухомого майна | 810 | - | |
| відсотки | 820 | - | |
| роялті | 830 | - | |
| дивіденди | 840 | - | |
| інші доходи від обмінних операцій | 850 | 605029 | |
| <i>У тому числі:</i> | | | |
| курсова різниця | 851 | - | |
| дооцінка активів у межах суми попередньої уцінки | 852 | - | |
| відновлення корисності активів | 853 | - | |
| <i>від необмінних операцій:</i> | | | |
| податкові надходження | 860 | - | |
| неподаткові надходження | 870 | - | |
| трансферти | 880 | - | |
| гранти та дарунки | 890 | 158581 | |
| надходження до державних цільових фондів | 900 | - | |
| списаних зобов'язань, що не підлягають погашенню | 910 | - | |



| інші витрати - усього | 920 | 3983643 |
|---|------------|----------------|
| <i>у тому числі:</i> | | |
| інші витрати за обмінними операціями | 930 | 477797 |
| <i>з них:</i> | | |
| курсова різниця | 931 | - |
| витрати, пов'язані з реалізацією активів | 932 | - |
| уцінка активів | 933 | - |
| витрати від зменшення корисності активів | 934 | - |
| інші витрати за необмінними операціями | 940 | 3505846 |
| <i>з них:</i> | | |
| витрати, пов'язані з передачею активів, що суб'єкти державного сектору передають суб'єктам господарювання, фізичним особам та іншим суб'єктам державного сектору для виконання цільових заходів | 941 | - |
| неповорнення депозитів | 942 | - |

Сума отриманих активів, робіт (послуг) у натуральній формі

(950)

146190

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

(960)

-



Х. Несмачі і втрати грошових коштів і матеріальних цінностей

| Найменування показника | Код рядка | За рік |
|---|--------------|--------|
| 1 | 2 | 3 |
| Недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей на початок звітного року | 970 | 18939 |
| Установлено недостач та крадіжок грошових коштів і матеріальних цінностей протягом звітного року – усього | 980 | 12289 |
| <i>з них:</i> | | |
| віднесено на винних осіб | 981 | - |
| Списано недостачі в межах природного убутку | 990 | - |
| Списано недостачі, винні особи за якими не встановлені | 1000 | - |
| Стягнуто з винних осіб | 1010 | - |
| Списано за висновками слідчих органів | 1020 | - |
| Недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей на кінець звітного року | 1030 | 31228 |
| <i>у тому числі:</i> | | |
| віднесених на винних осіб | 1031 | - |
| справи знаходяться у слідчих органах (винні особи не встановлені) | 1032 | 31228 |



XI. Будівельні контракти

| Найменування показника | Код рядка | За рік |
|--|-----------|--------|
| 1 | 2 | 3 |
| Дохід за будівельними контрактами за звітний рік | 1050 | - |
| Загальна сума за незавершеними будівельними контрактами | 1060 | - |
| Загальна сума зазаних витрат і визнаного дефіциту на дату балансу | 1070 | - |
| Сума отриманих авансів за будівельними контрактами на дату балансу | 1080 | - |
| Вартість виконаних субпідрядних робіт | 1090 | - |
| Сума проміжних рахунків, яка несплачена | 1100 | - |
| Сума валової заборгованості замовників на дату балансу | 1110 | - |
| Сума валової заборгованості замовникам на дату балансу | 1120 | - |



XII. Біологічні активи

| Групи біологічних активів | Код рядка | Обліковуються за первісною вартістю | | | | | | | | | | Обліковуються за справедливою вартістю | | | |
|---|-------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|--|-----------------------|---------------|------------------------|
| | | Залишок на початок року | | надійшло за рік | вибуло за рік | | нараховано амортизації за рік | зменшення/відновлення корисності | залишок на кінець року | | залишок на початок року | надійшло за рік | зміни вартості за рік | вибуло за рік | залишок на кінець року |
| | | первісна вартість | накопичена амортизація | | первісна вартість | накопичена амортизація | | | первісна вартість | накопичена амортизація | | | | | |
| Довгострокові біологічні активи – усього | 1140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| у тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | |
| робота худоба | 1141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| продуктивна худоба | 1142 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| батьківські інкасації | 1143 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| інші довгострокові біологічні активи | 1144 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Поточні біологічні активи – усього | 1150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| у тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | |
| тварини на вирощуванні та відгодівлі | 1151 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| біологічні активи у стадії біологічного перетворення (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі) | 1152 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші поточні біологічні активи | 1153 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разом | 1190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

- 3 рядка 1190 Графи 10 і Графи 16 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1191)
 балансова вартість біологічних активів, переданих у заставу як забезпечення зобов'язань (1192)
 3 рядка 1190 Графи 13 вартість придбаних біологічних активів (1193)
 вартість безоплатно отриманих біологічних активів (1194)
 3 рядка 1190 Графи 15 вартість реалізованих біологічних активів (1195)
 вартість безоплатно переданих біологічних активів (1196)



Обсяг виробництва сільськогосподарської продукції за звітний період

| Найменування показника | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|-------------|----------------|-----------|---|--------------------------------------|---|
| | Код рядка | Одиниця виміру | Кількість | Вартість первісного визнання за одиницю | Вартість первісного визнання, усього | |
| Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього | 1200 | | - | - | - | - |
| <i>у тому числі:</i> | | | | | | |
| зернові і зернобобові | 1210 | | - | - | - | - |
| <i>з них:</i> | | | | | | |
| пшениця | 1211 | | - | - | - | - |
| соя | 1212 | | - | - | - | - |
| соняшник | 1213 | | - | - | - | - |
| ріпак | 1214 | | - | - | - | - |
| цукрові буряки (фабричні) | 1215 | | - | - | - | - |
| картопля | 1216 | | - | - | - | - |
| плоди (зерняткові, кісточкові) | 1217 | | - | - | - | - |
| інша продукція рослинництва | 1218 | | - | - | - | - |
| додаткові біологічні активи рослинництва | 1219 | | - | - | - | - |
| Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього | 1220 | | - | - | - | - |
| <i>у тому числі:</i> | | | | | | |
| приріст живої маси - усього | 1230 | | - | - | - | - |
| <i>з нього:</i> | | | | | | |
| велика рогата худоба | 1231 | | - | - | - | - |
| свині | 1232 | | - | - | - | - |
| молочко | 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 | | | - | | - | |



XIII. Розшифрування позабалансових рахунків

| Назва рахунку позабалансового обліку | Код рідка | Залишок на початок звітнього року | Надходження | Вибуття | Залишок на кінець звітнього періоду |
|---|--------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 «Орендовані основні засоби та нематеріальні активи» | 1310 | 17700876 | - | - | 17700876 |
| 011 «Орендовані основні засоби розпорядників бюджетних коштів» | 1311 | 17700876 | - | - | 17700876 |
| 012 «Орендовані основні засоби державних цільових фондів» | 1312 | - | - | - | - |
| 013 «Орендовані нематеріальні активи розпорядників бюджетних коштів» | 1313 | - | - | - | - |
| 014 «Орендовані нематеріальні активи державних цільових фондів» | 1314 | - | - | - | - |
| 02 «Активи на відновідальному зберіганні» | 1320 | 1942077 | 2068438 | 2501269 | 1509246 |
| 021 «Активи на відновідальному зберіганні розпорядників бюджетних коштів» | 1321 | 1942077 | 2068438 | 2501269 | 1509246 |
| 022 «Активи на відновідальному зберіганні державних цільових фондів» | 1322 | - | - | - | - |
| 03 «Бюджетні зобов'язання» | 1330 | 303830 | 82097742 | 82187829 | 213743 |
| 031 «Укладені договори (угоди, контракти) розпорядників бюджетних коштів» | 1331 | 303830 | 82097742 | 82187829 | 213743 |
| 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 | 6602 | - | - | 6602 |
| 051 «Гарантії та забезпечення надані розпорядників бюджетних коштів» | 1351 | 6602 | - | - | 6602 |
| 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 оприлюдні» | 1360 | - | - | - | - | - |
| 061 «Гарантії та забезпечення отримані розпорядників бюджетних коштів» | 1361 | - | - | - | - | - |
| 062 «Гарантії та забезпечення отримані державних цільових фондів» | 1362 | - | - | - | - | - |
| 07 «Списані акції» | 1370 | 288038 | 12289 | - | - | 300327 |
| 071 «Списана дебіторська заборгованість розпорядників бюджетних коштів» | 1371 | 269099 | - | - | - | 269099 |
| 072 «Списана дебіторська заборгованість державних цільових фондів» | 1372 | - | - | - | - | - |
| 073 «Невішкодовані нестачі і втрати від псування цінностей розпорядників бюджетних коштів» | 1373 | 18939 | 12289 | - | - | 31228 |
| 074 «Невішкодовані нестачі і втрати від псування цінностей державних цільових фондів» | 1374 | - | - | - | - | - |
| 08 «Бланки документів суворої звітності» | 1380 | 590689 | 569380 | 344306 | - | 815763 |
| 081 «Бланки документів суворої звітності розпорядників бюджетних коштів» | 1381 | 590689 | 569380 | 344306 | - | 815763 |
| 082 «Бланки документів суворої звітності державних цільових фондів» | 1382 | - | - | - | - | - |
| 09 «Передані (видані) акції відповідно до законодавства» | 1390 | - | - | - | - | - |
| 091 «Передані (видані) акції відповідно до законодавства розпорядників бюджетних коштів» | 1391 | - | - | - | - | - |
| 092 «Передані (видані) акції відповідно до законодавства державних цільових фондів» | 1392 | - | - | - | - | - |
| Разом | 1400 | 20832112 | 84747849 | 85033404 | - | 20546557 |



Керівник (посадова особа)

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



Першина НЛ

Кращеннікова ТВ



Установа

Територія

Організаційно-правова форма
господарування

Орган державного управління

Вид економічної діяльності

Одиниця виміру: грн

Періодичність: річна

**УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ
І РЕЛІГІЙ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ***Соборний**Орган державної влади**Обласні, Київська та Севастопольська міські
державні адміністрації**Державне управління загального характеру*

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КОДУ

за КВЕД

КОДИ

2019 01 01

38530952

1210136900

410

01005

84.11

БАЛАНС
на 01 січня 2019 року

Форма №1-дс

| АКТИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--|--------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ | | | |
| <i>Основні засоби:</i> | <i>1000</i> | <i>102331451</i> | <i>109820339</i> |
| <i>первісна вартість</i> | <i>1001</i> | <i>169568158</i> | <i>180038273</i> |
| <i>знос</i> | <i>1002</i> | <i>67236707</i> | <i>70217934</i> |
| <i>Інвестиційна нерухомість:</i> | <i>1010</i> | <i>982445</i> | <i>982445</i> |
| <i>первісна вартість</i> | <i>1011</i> | <i>982445</i> | <i>982445</i> |
| <i>знос</i> | <i>1012</i> | - | - |
| <i>Нематеріальні активи:</i> | <i>1020</i> | <i>590762</i> | <i>771184</i> |
| <i>первісна вартість</i> | <i>1021</i> | <i>844627</i> | <i>1002318</i> |
| <i>накопичена амортизація</i> | <i>1022</i> | <i>253865</i> | <i>231134</i> |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1030 | 1221646 | 2228592 |
| <i>Довгострокові біологічні активи:</i> | <i>1040</i> | - | - |
| <i>первісна вартість</i> | <i>1041</i> | - | - |
| <i>накопичена амортизація</i> | <i>1042</i> | - | - |
| Запаси | 1050 | 9978662 | 10788274 |
| Виробництво | 1060 | - | - |
| Поточні біологічні активи | 1090 | - | - |
| <i>Усього за розділом I</i> | <i>1095</i> | <i>115104966</i> | <i>124590834</i> |
| II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ | | | |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1100 | - | - |
| <i>Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі:</i> | <i>1110</i> | - | - |
| <i>цінні папери, крім акцій</i> | <i>1111</i> | - | - |
| <i>акції та інші форми участі в капіталі</i> | <i>1112</i> | - | - |
| <i>Поточна дебіторська заборгованість:</i> | | | |
| <i>за розрахунками з бюджетом</i> | <i>1120</i> | - | - |



| | | | |
|---|-------------|------------------|------------------|
| за розрахунками за товари, роботи, послуги | 1125 | 20775 | 40010 |
| за наданими кредитами | 1130 | - | - |
| за виданими авансами | 1135 | - | - |
| за розрахунками із соціального страхування | 1140 | - | 58462 |
| за внутрішніми розрахунками | 1145 | - | - |
| інша поточна дебіторська заборгованість | 1150 | 30440 | 21737 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1155 | - | - |
| <i>Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:</i> | | | |
| <i>національній валюті, у тому числі в:</i> | | | |
| касі | 1160 | 2975678 | 2717383 |
| казначействі | 1161 | 40075 | 48922 |
| установах банків | 1162 | 2935603 | 2668461 |
| дорозі | 1163 | - | - |
| іноземній валюті | 1164 | - | - |
| <i>Кошти бюджетів та інших клієнтів на:</i> | | | |
| єдиному казначейському рахунку | 1170 | - | - |
| <i>рахунках в установах банків, у тому числі в:</i> | | | |
| національній валюті | 1175 | - | - |
| іноземній валюті | 1176 | - | - |
| Інші фінансові активи | 1177 | - | - |
| Інші фінансові активи | 1180 | 3583 | - |
| Усього за розділом II | 1195 | 3030476 | 2837592 |
| III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ | 1200 | 389467 | 477246 |
| БАЛАНС | 1300 | 118524909 | 127905671 |

| ПАСИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ | | | |
| Внесений капітал | 1400 | 162339477 | 179206796 |
| Капітал у дооцінках | 1410 | 8935111 | 2585947 |
| Фінансовий результат | 1420 | -54652742 | -56906613 |
| Капітал у підприємствах | 1430 | - | - |
| Резерви | 1440 | - | - |
| Цільове фінансування | 1450 | 1221646 | 2228592 |
| Усього за розділом I | 1495 | 117843492 | 127114722 |
| II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | | | |
| <i>Довгострокові зобов'язання:</i> | | | |
| за цінними паперами | 1500 | - | - |
| за кредитами | 1510 | - | - |
| інші довгострокові зобов'язання | 1520 | - | - |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 1530 | - | - |
| <i>Поточні зобов'язання:</i> | | | |
| за платежами до бюджету | 1540 | - | 11401 |
| за розрахунками за товари, роботи, послуги | 1545 | 131399 | - |
| за кредитами | 1550 | - | - |
| за одержаними авансами | 1555 | 517132 | 702157 |
| за розрахунками з оплати праці | 1560 | - | 47061 |
| за розрахунками із соціального страхування | 1565 | - | - |
| за внутрішніми розрахунками | 1570 | - | - |
| інші поточні зобов'язання, з них: | 1575 | 32886 | 30330 |



Установа

Територія

Організаційно-правова форма
господарювання

Орган державного управління

Вид економічної діяльності

Одиниця виміру: грн

Періодичність: річна

**УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ
І РЕЛІГІЙ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ***Соборний**Орган державної влади**Обласні, Київська та Севастопольська міські
державні адміністрації**Державне управління загального характеру*

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КОДУ

за КВЕД

КОДИ

2019 | 01 | 01

38530952

1210136900

410

01005

84.11

**ЗВІТ
ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**
за 2018 рік

Форма №2-дс

I. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|--------------|-------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ДОХОДИ | | | |
| <i>Доходи від обмінних операцій</i> | | - | - |
| Бюджетні асигнування | 2010 | 231228752 | 190708190 |
| Доходи від надання послуг (виконання робіт) | 2020 | 5794868 | 5983563 |
| Доходи від продажу активів | 2030 | 59702 | 33870 |
| Фінансові доходи | 2040 | - | - |
| Інші доходи від обмінних операцій | 2050 | 605029 | 487252 |
| Усього доходів від обмінних операцій | 2080 | 237688351 | 197212875 |
| <i>Доходи від необмінних операцій</i> | | | |
| Податкові надходження | 2090 | - | - |
| Неподаткові надходження | 2100 | - | - |
| Трансферти | 2110 | - | - |
| Надходження до державних цільових фондів | 2120 | - | - |
| Інші доходи від необмінних операцій | 2130 | 158581 | 126458 |
| Усього доходів від необмінних операцій | 2170 | 158581 | 126458 |
| Усього доходів | 2200 | 237846932 | 197339333 |
| ВИТРАТИ | | | |
| <i>Витрати за обмінними операціями</i> | | | |
| Витрати на виконання бюджетних програм | 2210 | 230414469 | 167976429 |
| Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) | 2220 | 6714971 | 5689371 |
| Витрати з продажу активів | 2230 | - | - |



| | | | |
|--|-------------|------------------|------------------|
| Фінансові витрати | 2240 | - | 20495194 |
| Інші витрати за обмінними операціями | 2250 | 477797 | 1072314 |
| Усього витрат за обмінними операціями | 2290 | 237607237 | 195233308 |
| <i>Витрати за необмінними операціями</i> | | | |
| Трансферти | 2300 | - | - |
| Інші витрати за необмінними операціями | 2310 | 3505846 | 1511829 |
| Усього витрат за необмінними операціями | 2340 | 3505846 | 1511829 |
| Усього витрат | 2380 | 241113083 | 196745137 |
| Профіцит/дефіцит за звітний період | 2390 | -3266151 | 594196 |

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

| Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Загальнодержавні функції | 2420 | - | - |
| 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 | 89262798 | 67317343 |
| Освіта | 2500 | 151850285 | 129427794 |
| Соціальний захист та соціальне забезпечення | 2510 | - | - |
| УСЬОГО: | 2520 | 241113083 | 196745137 |

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 рік із 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 | - | - | - | - | - | - |



| | | | | | | | | | |
|---|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Находження Пенсійного фонду України | 2581 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Находження Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття | 2582 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Находження 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 | 154148331 | 129623362 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2830 | 29900267 | 26233823 |
| Матеріальні витрати | 2840 | 49724029 | 26427241 |
| Амортизація | 2850 | 3356813 | 3284212 |
| Інші витрати | 2860 | 477797 | 9664670 |
| Усього | 2890 | 237607237 | 195233308 |

Керівник (посадова особа)

Першина НГ

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

Крашениннікова ТВ



Зведений звіт

Додаток 3
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку в державному секторі 101
«Подання фінансової звітності»

Установа

Територія

Організаційно-правова форма
господарювання

Орган державного управління

Вид економічної діяльності

Одиниця виміру: грн

Періодичність: річна

**УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ
І РЕЛІГІЙ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ***Соборний**Орган державної влади**Обласні, Київська та Севастопольська міські
державні адміністрації**Державне управління загального характеру*

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КОДУ

за КВЕД

КОДИ

| 2019 | 01 | 01 |
|------------|----|----|
| 38530952 | | |
| 1210136900 | | |
| 410 | | |
| 01005 | | |
| 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 | 231228752 | 190035452 |
| надходження від надання послуг (виконання робіт) | 3005 | 5956837 | 5984852 |
| надходження від продажу активів | 3010 | 16916 | 33870 |
| інші надходження від обмінних операцій | 3015 | 623027 | 487252 |
| Надходження від необмінних операцій: | | - | - |
| податкові надходження | 3020 | - | - |
| неподаткові надходження | 3025 | - | - |
| трансферти, з них: | 3030 | - | - |
| кошти трансфертів, отримані від органів державного управління | 3031 | - | - |
| надходження до державних цільових фондів | 3040 | - | - |
| інші надходження від необмінних операцій | 3045 | 512144 | 750790 |
| Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями | 3050 | 59808 | - |
| Інші надходження | 3090 | 1433143 | 981896 |
| Усього надходжень від операційної діяльності | 3095 | 239770819 | 198274112 |
| Витрати за обмінними операціями: | | - | - |
| витрати на виконання бюджетних програм | 3100 | 231643876 | 189709400 |
| витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) | 3110 | 6659202 | 5912465 |
| | | - | - |
| витрати з продажу активів | 3115 | - | 19871 |
| інші витрати за обмінними операціями | 3120 | 361235 | 247969 |
| Витрати за необмінними операціями: | | - | - |



| | | | |
|--|-------------|------------------|------------------|
| трансферти, з них: | 3125 | - | - |
| кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів | 3126 | - | - |
| інші витрати за необхідними операціями | 3130 | 1706616 | 744252 |
| Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями | 3135 | 50961 | - |
| Інші витрати | 3180 | 1448226 | 969835 |
| Усього витрат від операційної діяльності | 3190 | 241819155 | 197603792 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | -2048336 | 670320 |
| 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 | 11234137 | 7201746 |
| Інші надходження | 3235 | - | - |
| Усього надходжень від інвестиційної діяльності | 3240 | 11234137 | 7201746 |
| Витрати на придбання: | | - | - |
| фінансових інвестицій | 3245 | - | - |
| основних засобів | 3250 | 8145170 | 5001082 |
| інвестиційної нерухомості | 3255 | - | - |
| нематеріальних активів | 3260 | 277651 | 257793 |
| незавершених капітальних інвестицій | 3265 | 1016651 | 1942871 |
| довгострокових біологічних активів | 3270 | - | - |
| Інші витрати | 3285 | - | - |
| Усього витрат від інвестиційної діяльності | 3290 | 9439472 | 7201746 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | 1794665 | - |
| 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 | -244824 | 670320 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 2975678 | 2319042 |
| Залишок коштів отриманий | 3410 | 571 | - |
| Залишок коштів перерахований | 3415 | 14042 | 13684 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3420 | - | - |
| Залишок коштів на кінець року | 3425 | 2717383 | 2975678 |
| <i>* Надходження в натуральній формі</i> | | 485900 | 91154 |

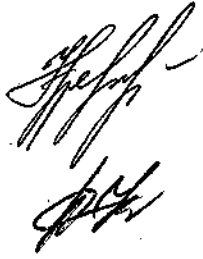


* Витрати в натуральній формі

485900

91154

Керівник (посадова особа)



Першина НГ

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

Крашеніннікова ТВ



Зведений звіт

Додаток 4
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку в державному секторі 101
«Подання фінансової звітності»

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

**УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ
І РЕЛІГІЙ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ**

Соборний

Орган державної влади

Обласні, Київська та Севастопольська міські
державні адміністрації

Державне управління загального характеру

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КОДУ

за КВЕД

КОДИ

| | | |
|------------|----|----|
| 2019 | 01 | 01 |
| 38530952 | | |
| 1210136900 | | |
| 410 | | |
| 01005 | | |
| 84.11 | | |

**Звіт
про власний капітал
за 2018 рік**

Форма №4-дс

| Стаття | Код радка | 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 | 162339477 | 8935111 | -54652742 | - | - | 1221646 | 117843492 |
| <i>Коригування:</i> | | | | | | | | |
| Зміна облікової політики | 4010 | - | - | - | - | - | - | - |
| Виправлення помилок | 4020 | 1492270 | -292298 | - | - | - | - | 1199972 |
| Інші зміни | 4030 | - | - | - | - | - | - | - |
| Скоригований залишок на початок року | 4090 | 163831747 | 8642813 | -54652742 | - | - | 1221646 | 119043464 |
| <i>Переоцінка активів:</i> | | | | | | | | |
| Дооцінка (уцінка) основних засобів | 4100 | - | 1171775 | - | - | - | - | 1171775 |
| Дооцінка (уцінка) незавершених капітальних інвестицій | 4110 | - | - | - | - | - | - | - |
| Дооцінка (уцінка) нематеріальних активів | 4120 | - | - | - | - | - | - | - |
| Дооцінка (уцінка) довгострокових біологічних активів | 4130 | - | - | - | - | - | - | - |
| Профіцит /дефіцит за звітний період | 4200 | - | - | -3266151 | - | - | - | -3266151 |
| <i>Збільшення капіталу в підприємствах</i> | <i>4210</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| <i>Зменшення капіталу в підприємствах</i> | <i>4220</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | 15375049 | -7228641 | 1012280 | - | - | 1006946 | 10165634 |
| Разом змін у капіталі | 4300 | 15375049 | -6056866 | -2253871 | - | - | 1006946 | 8071258 |



Зведений звіт

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
29 листопада 2017 року № 977

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

**УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ І РЕЛІГІЙ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ**

Соборний

Орган державної влади

Обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації

Державне управління загального характеру

| КОДИ | | |
|---------------------------|----|----|
| Дата (рік, місяць, число) | | |
| 2019 | 01 | 01 |
| за ЄДРПОУ | | |
| 38530952 | | |
| за КОАТУУ | | |
| 1210136900 | | |
| за КОПФГ | | |
| 410 | | |
| за КОДУ | | |
| 01005 | | |
| за КВЕД | | |
| 84.11 | | |



ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2018 рік

Форма №5-дс

I. Основні засоби

| Групи основних засобів | Код рядка | Залишок на початок року | | Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) | | Вибуття за звітний рік | | Надійшло за рік | | Зменшення/збільшення корисності | Нарахована амортизація за звітний рік | Інші зміни за рік | | Залишок на кінець року | | Діапазон корисного використання | | | |
|--|------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------|---------------------------------|---------------|---------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|----------|---------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------|-----|----|
| | | первісна (переоцінена) вартість | знос | первісна (переоцінена) вартість | знос | первісна (переоцінена) вартість | знос | первісна (переоцінена) вартість | знос | | | первісна (переоцінена) вартість | знос | первісна (переоцінена) вартість | знос | первісна (переоцінена) вартість | знос | від | до |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| Інвестиційна нерухомість | 010 | 982445 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Земельні ділянки | 020 | 20443845 | 173 | -4861268 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 982445 | - | - | - | | |
| Капітальні витрати на поліпшення земель | 030 | - | - | - | - | - | - | 217 | - | - | - | - | - | 15582794 | 173 | - | 50 | | |
| Будівлі, споруди та передавальні пристрої | 040 | 108213810 | 42749501 | 5740745 | - | - | - | 1492270 | - | - | 658479 | - | - | - | - | - | - | | |
| Машини та обладнання | 050 | 13487508 | 9712673 | - | - | 195899 | 138673 | 5629773 | - | - | - | - | - | 115446825 | 43407980 | - | 60 | | |
| Транспортні засоби | 060 | 507911 | 443351 | - | - | - | - | - | - | - | 817293 | -2974 | - | 18918408 | 10391293 | - | 15 | | |
| Інструменти, прилади, інвентар | 070 | 3095956 | 2211908 | - | - | - | - | - | - | - | 2416 | - | - | 507911 | 443767 | - | 10 | | |
| Тварини та багаторічні насадження | 080 | 9936 | 3491 | - | - | - | - | 84019 | - | - | 93613 | - | - | 3054921 | 2183461 | - | 10 | | |
| Інші основні засоби | 090 | 3193605 | 2219341 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 9936 | 3503 | - | 25 | | |
| Музейні фонди | 100 | 85381 | - | - | - | 17659 | 1016 | - | - | - | 171401 | - | - | 3175946 | 2389726 | - | 10 | | |
| Бібліотечні фонди | 110 | 14373673 | 6992987 | - | - | 2007 | - | 3152 | - | - | - | - | - | 86526 | - | - | - | | |
| Малозначні необоротні матеріальні активи | 120 | 5448033 | 2581277 | - | - | 42274 | 42127 | 1510448 | 41944 | - | 734530 | 1 | - | 15841848 | 7227334 | - | 100 | | |
| Близька, постільні речі, одяг та взуття | 130 | 708500 | 322005 | - | - | 88012 | 79315 | 1252409 | - | - | 725700 | 2973 | - | 6615403 | 3227662 | 2 | 15 | | |
| Інвентарна тара | 140 | - | - | - | - | 4365 | 4350 | 93620 | - | - | 123380 | - | - | 797755 | 441035 | - | 10 | | |
| Необоротні матеріальні активи спеціального призначення | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Природні ресурси | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Інші необоротні матеріальні активи | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Разом | 180 | 170550603 | 67236707 | -879477 | - | 475270 | 387541 | 10065908 | 41944 | - | 3326824 | - | - | 181020718 | 70217934 | - | 85 | | |

З рядка 180 графі 7

вартість основних засобів, які вибули внаслідок:
 безоплатної передачі (внутрішньоміж передача)
 безоплатної передачі (крім внутрішньоміж передачі)
 продажу
 крадіжки, нестачі
 списання як непридатні
 збільшення вартості основних засобів у результаті:
 придбання

З рядка 180 графі 9

| | |
|-------|---------|
| (181) | - |
| (182) | - |
| (183) | - |
| (184) | 25725 |
| (185) | 663394 |
| (186) | 6404777 |



3 рядка 180 графи 15

реконструкції, добудови, дообладнання,
безкоштовного отримання за операціями внутрівідомчої передачі
отримання благодійних грантів, дарунків
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 (внутрівідомча передача)
вартість безоплатно отриманих основних засобів (крім внутрівідомчої передачі)
знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності, користування та розпорядження

3 рядка 180 графи 16

| | |
|-------|----------|
| (187) | 2473923 |
| (188) | 159960 |
| (189) | 387723 |
| (190) | 15767634 |
| (191) | 14153776 |
| (192) | 16938761 |
| (193) | |
| (194) | 153431 |
| (195) | 5704 |
| (195) | 4395155 |



II. Нематеріальні активи

| Групи основних засобів | Код рядка | Залишок на початок року | | Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) | | Вибуття за звітний рік | | Надійшло за рік | | Зменшення/збільшення корисності | Нараховано амортизації за звітний рік | Інші зміни за рік | | Залишок на кінець року | | Діапазон корисного використання | | | |
|---|------------|---------------------------------|---------------|-----------------------------------|------|---------------------------------|--------------|---------------------------------|-------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------|---------------------------------|---------------|---------------------------------|------|-----|----|
| | | первісна (переоцінена) вартість | знос | первісна (переоцінена) вартість | знос | первісна (переоцінена) вартість | знос | первісна (переоцінена) вартість | знос | | | первісна (переоцінена) вартість | знос | первісна (переоцінена) вартість | знос | первісна (переоцінена) вартість | знос | від | до |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| Авторське та суміжні з ним права | 200 | 723426 | 193885 | - | - | - | - | 97151 | 7260 | - | 29672 | - | - | 820577 | 230817 | - | - | | |
| Права користування природними ресурсами | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Права на знаки для товарів і послуг | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Права користування майном | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Права на об'єкти промислової власності | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Інші нематеріальні активи | 250 | 121201 | 59980 | - | - | 119960 | 59980 | 180500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Разом | 260 | 844627 | 253865 | - | - | 119960 | 59980 | 277651 | 7260 | - | 317 | - | - | 181741 | 317 | - | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1002318 | 231134 | | | | |

З рядка 260 графи 15

вартість безоплатно отриманих нематеріальних активів

(261) _____ -

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(262) _____ -

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

(263) _____ -

вартість нематеріального активу з невизначеним строком корисності використання

(264) _____ 180500

накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(265) _____ -

накопичена амортизація переданих у заставу нематеріальних активів

(266) _____ -



III. Капітальні інвестиції

| Найменування показника | Код рядка | На початок року | За рік | На кінець року |
|--|------------|-----------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Капітальні інвестиції в основні засоби | 300 | 956823 | 854164 | 1803584 |
| Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи | 310 | 74123 | 160183 | 234308 |
| Капітальні інвестиції в нематеріальні активи | 320 | 190700 | - | 190700 |
| Капітальні інвестиції в довгострокові біологічні активи | 330 | - | - | - |
| Капітальні інвестиції в необоротні активи спецпризначення | 340 | - | - | - |
| Разом | 350 | 1221646 | 1014347 | 2228592 |

3 рядка 350 графи 5

загальна сума витрат на дослідження та розробку, що включена до складу витрат звітного періоду

(351)

538347



IV. Виробничі запаси

| Найменування показника | Код рядка | Находження за рік | Вибуття | | Балансова вартість на кінець року | Зміна вартості на дату балансу | |
|--|------------|-------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---|--------|
| | | | усього | з них витрачено на потреби установи | | збільшення до чистої вартості реалізації* | уцінка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Продукти харчування | 360 | - | - | - | - | - | - |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 370 | 1618 | 1048 | 1048 | 12909 | - | - |
| Будівельні матеріали | 380 | 578299 | 654123 | 654123 | 285418 | - | - |
| Пально-мастильні матеріали | 390 | 461102 | 546462 | 546462 | 159500 | - | - |
| Запасні частини | 400 | 255905 | 237490 | 237490 | 164534 | - | - |
| Тара | 410 | - | - | - | - | - | - |
| Сировина і матеріали | 420 | 854159 | 632852 | 632852 | 738435 | - | - |
| Інші виробничі запаси | 430 | 1265142 | 1225092 | 376683 | 2590487 | - | - |
| Готова продукція | 440 | - | - | - | - | - | - |
| Малоцінні та швидкозношувані предмети | 450 | 4881059 | 4213100 | 4213100 | 6542573 | - | - |
| Державні матеріальні резерви та запаси | 460 | - | - | - | - | - | - |
| Активи для розподілу, передачі, продажу | 470 | - | - | - | - | - | - |
| Інші нефінансові активи | 480 | 87960 | 65465 | 65465 | 294418 | - | - |
| Незавершене виробництво запасів | 490 | - | - | - | - | - | - |
| Разом | 500 | 8385244 | 7575632 | 6727223 | 10788274 | - | - |

З рядка 500 графі 6

балансова вартість запасів:
оформлених у заставу
переданих на комісію
переданих у переробку

(501) _____
(502) _____
(503) _____



відображених за чистою вартістю реалізації
відображених за відновлювальною вартістю

(504)

(505)



V. Фінансові інвестиції

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

| | | | |
|----------------------|---|-------|---|
| З рядка 580 графи 3 | втрати від зменшення корисності/доходи від відновлення корисності протягом року | (581) | - |
| З рядка 1110 графи 4 | довгострокові фінансові інвестиції відображені: | | |
| Балансу | за собівартістю | (582) | - |
| | за амортизованою собівартістю | (583) | - |
| З рядка 1155 графи 4 | поточні фінансові інвестиції відображені: | | |
| Балансу | за собівартістю | (586) | - |
| | за амортизованою собівартістю | (587) | - |



VI. Зобов'язання

| Групи зобов'язань | Код рядка | Усього на початок року | Усього на кінець року | У тому числі за строками | |
|---------------------------|-----------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| | | | | до 12 місяців | більше 12 місяців |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Довгострокові | 600 | - | - | - | - |
| Поточні | 610 | 681417 | 790949 | 790949 | - |
| Доходи майбутніх періодів | 620 | - | - | - | - |

VII. Дебіторська заборгованість

| Найменування показника | Код рядка | Усього на кінець року | У тому числі за строками погашення | | |
|--|-----------|-----------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | до 12 місяців | від 12 до 18 місяців | від 18 до 36 місяців |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 650 | - | - | - | - |
| Поточна дебіторська заборгованість | 660 | 120209 | 120209 | - | - |

| | | |
|--|-------|---|
| Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості | (661) | - |
| Прострочена дебіторська заборгованість | (662) | - |
| з неї: | | |
| матеріали передано до суду, ведеться позовна робота | | - |
| винесено рішення суду, виконавче провадження | | - |
| проти дебітора порушено справу про банкрутство: | | - |
| заборгованість заявлена та визнана | | - |
| заборгованість заявлена та не визнана | | - |
| заборгованість не заявлена | | - |
| стосовно дебітора проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті ліквідації | | - |



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

| Найменування показника | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного року |
|---|------------|--------------------------|-------------------------|
| | 2 | 3 | 4 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у національній валюті, у тому числі в: | 670 | 2975678 | 2717383 |
| касі | 671 | | |
| казначействі на реєстраційних рахунках | 672 | 40075 | 48922 |
| казначействі на інших рахунках | 673 | 2920520 | 2668461 |
| установах банків на поточних та інших рахунках | 674 | 15083 | - |
| установах банків у тимчасовому розпорядженні | 675 | - | - |
| дорозі | 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 і необмінних операцій, визнані протягом звітного періоду, – усього | 760 | 237846932 |
| у тому числі: | | |
| від обмінних операцій: | | |
| бюджетні асигнування | 770 | 231228752 |
| надання послуг | 780 | 5794868 |
| продаж | 790 | 59702 |
| операції з капіталом | 800 | - |
| продаж нерухомого майна | 810 | - |
| відсотки | 820 | - |
| роялті | 830 | - |
| дивіденди | 840 | - |
| інші доходи від обмінних операцій | 850 | 605029 |
| у тому числі: | | |
| курсова різниця | 851 | - |
| дооцінка активів у межах суми попередньої уцінки | 852 | - |
| відновлення корисності активів | 853 | - |
| від необмінних операцій: | | |
| податкові надходження | 860 | - |
| неподаткові надходження | 870 | - |
| трансферти | 880 | - |
| гранти та дарунки | 890 | 158581 |
| надходження до державних цільових фондів | 900 | - |
| списаних зобов'язань, що не підлягають погашенню | 910 | - |



| інші витрати - усього | 920 | 3983643 |
|---|-----|---------|
| <i>у тому числі:</i> | | |
| інші витрати за обмінними операціями | 930 | 477797 |
| <i>з них:</i> | | |
| курсова різниця | 931 | - |
| витрати, пов'язані з реалізацією активів | 932 | - |
| уцінка активів | 933 | - |
| втрати від зменшення корисності активів | 934 | - |
| інші витрати за необмінними операціями | 940 | 3505846 |
| <i>з них:</i> | | |
| витрати, пов'язані з передачею активів, що суб'єкти державного сектору передають суб'єктам господарювання, фізичним особам та іншим суб'єктам державного сектору для виконання цільових заходів | 941 | - |
| неповернення депозитів | 942 | - |

Сума отриманих активів, робіт (послуг) у натуральній формі

(950)

146190

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

(960)

-



X. Нестачі і втрати грошових коштів і матеріальних цінностей

| Найменування показника | Код рядка | За рік |
|---|-----------|--------|
| | 2 | 3 |
| Недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей на початок звітного року | 970 | 18939 |
| Установлено недостач та крадіжок грошових коштів і матеріальних цінностей протягом звітного року – усього | 980 | 12289 |
| <i>з них:</i> | | |
| віднесено на винних осіб | 981 | - |
| Списано недостачі в межах природного убутку | 990 | - |
| Списано недостачі, винні особи за якими не встановлені | 1000 | - |
| Стягнуто з винних осіб | 1010 | - |
| Списано за висновками слідчих органів | 1020 | - |
| Недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей на кінець звітного року | 1030 | 31228 |
| <i>у тому числі:</i> | | |
| віднесених на винних осіб | 1031 | - |
| справи знаходяться у слідчих органах (винні особи не встановлені) | 1032 | 31228 |



XI. Будівельні контракти

| Найменування показника | Код рядка | За рік |
|--|-----------|--------|
| | 2 | 3 |
| Дохід за будівельними контрактами за звітний рік | 1050 | - |
| Загальна сума за незавершеними будівельними контрактами | 1060 | - |
| Загальна сума зазначених витрат і визнаного дефіциту на дату балансу | 1070 | - |
| Сума отриманих авансів за будівельними контрактами на дату балансу | 1080 | - |
| Вартість виконаних субпідрядних робіт | 1090 | - |
| Сума проміжних рахунків, яка несплачена | 1100 | - |
| Сума валової заборгованості замовників на дату балансу | 1110 | - |
| Сума валової заборгованості замовникам на дату балансу | 1120 | - |



XII. Біологічні активи

| Групи біологічних активів | Код рядка | Обліковуються за первісною вартістю | | | | | | | | | | Обліковуються за справедливою вартістю | | | |
|--|-------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|--|-----------------------|---------------|------------------------|
| | | Залишок на початок року | | надійшло за рік | вибуло за рік | | нараховано амортизації за рік | зменшення/відновлення корисності | залишок на кінець року | | залишок на початок року | надійшло за рік | зміни вартості за рік | вибуло за рік | залишок на кінець року |
| | | первісна вартість | накопичена амортизація | | первісна вартість | накопичена амортизація | | | первісна вартість | накопичена амортизація | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Довгострокові біологічні активи – усього | 1140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>У тому числі:</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| Робоча худоба | 1141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| продуктивна худоба | 1142 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| багаторічні насадження | 1143 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| інші довгострокові біологічні активи | 1144 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Поточні біологічні активи – усього | 1150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>У тому числі:</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| тварини на вирощуванні та відгодівлі | 1151 | - | X | - | - | X | X | X | - | X | - | - | - | - | - |
| біологічні активи у стадії біологічного репродукції (гриб, тварини на вирощуванні та відгодівлі) | 1152 | - | X | - | - | X | X | X | - | X | - | - | - | - | - |
| інші поточні біологічні активи | 1153 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разом | 1190 | - | X | - | - | X | X | X | - | X | - | - | - | - | - |

- З рядка 1190 графін 10 і графін 16 (1191)
- З рядка 1190 графін 13 (1192)
- З рядка 1190 графін 15 (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 |
|---|-------------|----------------|-----------|---|--------------------------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього | 1200 | | - | - | - |
| <i>у тому числі:</i> | | | | | |
| зернові і зернобобові | 1210 | | - | - | - |
| <i>з них:</i> | | | | | |
| пшениця | 1211 | | - | - | - |
| соя | 1212 | | - | - | - |
| соняшник | 1213 | | - | - | - |
| ріпак | 1214 | | - | - | - |
| цукрові буряки (фабричні) | 1215 | | - | - | - |
| картопля | 1216 | | - | - | - |
| плоди (зерняткові, кісточкові) | 1217 | | - | - | - |
| інша продукція рослинництва | 1218 | | - | - | - |
| додаткові біологічні активи рослинництва | 1219 | | - | - | - |
| Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього | 1220 | | - | - | - |
| <i>у тому числі:</i> | | | | | |
| приріст живої маси - усього | 1230 | | - | - | - |
| <i>з нього:</i> | | | | | |
| велика рогата худоба | 1231 | | - | - | - |
| свині | 1232 | | - | - | - |
| молоко | 1233 | | - | - | - |
| вовна | 1234 | | - | - | - |
| яйця | 1235 | | - | - | - |



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



XIII. Розшифрування позабалансових рахунків

| Назва рахунку позабалансового обліку | Код рядка | Залишок на початок звітного року | Находження | Вибуття | Залишок на кінець звітного періоду |
|---|-------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 «Орендовані основні засоби та нематеріальні активи» | 1310 | 17700876 | - | - | 17700876 |
| 011 «Орендовані основні засоби розпорядників бюджетних коштів» | 1311 | 17700876 | - | - | 17700876 |
| 012 «Орендовані основні засоби державних цільових фондів» | 1312 | - | - | - | - |
| 013 «Орендовані нематеріальні активи розпорядників бюджетних коштів» | 1313 | - | - | - | - |
| 014 «Орендовані нематеріальні активи державних цільових фондів» | 1314 | - | - | - | - |
| 02 «Активи на відповідальному зберіганні» | 1320 | 1942077 | 2068438 | 2501269 | 1509246 |
| 021 «Активи на відповідальному зберіганні розпорядників бюджетних коштів» | 1321 | 1942077 | 2068438 | 2501269 | 1509246 |
| 022 «Активи на відповідальному зберіганні державних цільових фондів» | 1322 | - | - | - | - |
| 03 «Бюджетні зобов'язання» | 1330 | 303830 | 82097742 | 82187829 | 213743 |
| 031 «Укладені договори (угоди, контракти) розпорядників бюджетних коштів» | 1331 | 303830 | 82097742 | 82187829 | 213743 |
| 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 | 6602 | - | - | 6602 |
| 051 «Гарантії та забезпечення надані розпорядників бюджетних коштів» | 1351 | 6602 | - | - | 6602 |
| 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 | 288038 | 12289 | - | 300327 |
| 071 «Списана дебіторська заборгованість розпорядників бюджетних коштів» | 1371 | 269099 | - | - | 269099 |
| 072 «Списана дебіторська заборгованість державних цільових фондів» | 1372 | - | - | - | - |
| 073 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей розпорядників бюджетних коштів» | 1373 | 18939 | 12289 | - | 31228 |
| 074 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей державних цільових фондів» | 1374 | - | - | - | - |
| 08 «Бланки документів суворої звітності» | 1380 | 590689 | 569380 | 344306 | 815763 |
| 081 «Бланки документів суворої звітності розпорядників бюджетних коштів» | 1381 | 590689 | 569380 | 344306 | 815763 |
| 082 «Бланки документів суворої звітності державних цільових фондів» | 1382 | - | - | - | - |
| 09 «Передані (видані) активи відповідно до законодавства» | 1390 | - | - | - | - |
| 091 «Передані (видані) активи відповідно до законодавства розпорядників бюджетних коштів» | 1391 | - | - | - | - |
| 092 «Передані (видані) активи відповідно до законодавства державних цільових фондів» | 1392 | - | - | - | - |
| Разом | 1400 | 20832112 | 84747849 | 85033404 | 20546557 |



Керівник (посадова особа)

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

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

Першина НГ

Кращенінікова ТВ

