

		КОДИ		
		2023	10	01
Установа	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради	40506248		
Територія	Шевченківський	UA12020010010816623		
Організаційно-правова форма господарювання	Орган місцевого самоврядування	420		
Орган державного управління	Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи	01009		
Вид економічної діяльності	Державне управління загального характеру	84.11		
Одиниця виміру: грн				
Періодичність: проміжна				

БАЛАНС
на 01 жовтня 2023 року

Форма №1-дс

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Основні засоби:	1000	1440325169	1580831855
первісна вартість	1001	2243393751	2549804482
знос	1002	803068582	968972627
Інвестиційна нерухомість:	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
Нематеріальні активи:	1020	-	-
первісна вартість	1021	-	-
накопичена амортизація	1022	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1030	64474608	60483444
Довгострокові біологічні активи:	1040	-	-
первісна вартість	1041	-	-
накопичена амортизація	1042	-	-
Запаси	1050	47330038	44515425
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	1552129815	1685830724
II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1100	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі:	1110	56371812	56371812
цінні папери, крім акцій	1111	-	-
акції та інші форми участі в капіталі	1112	56371812	56371812
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	-	2488
за внутрішніми розрахунками	1145	2986261	2662807
інша поточна дебіторська заборгованість	1150	506755	348441
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>	1160	24811772	33056754
<i>касі</i>	1161	6947	24697
<i>казначействі</i>	1162	24804825	33032057
<i>установах банків</i>	1163	-	-
<i>дорозі</i>	1164	-	-
<i>іноземній валюті</i>	1165	-	-
<i>Кошти бюджетів та інших клієнтів на:</i>			
<i>єдиному казначейському рахунку</i>	1170	-	-
<i>рахунках в установах банків, у тому числі в:</i>	1175	-	-
<i>національній валюті</i>	1176	-	-
<i>іноземній валюті</i>	1177	-	-
Інші фінансові активи	1180	-	-
Усього за розділом II	1195	84676600	92442302
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1200	-	-
БАЛАНС	1300	1636806415	1778273026

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	1670328796	1976739527
Капітал у дооцінках	1410	573064955	573064955
Фінансовий результат	1420	-748802402	-900352202
Капітал у підприємствах	1430	56371812	56371812
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	64474608	60483444
Усього за розділом I	1495	1615437769	1766307536
II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
<i>Довгострокові зобов'язання:</i>			
за цінними паперами	1500	-	-
за кредитами	1510	-	-
інші довгострокові зобов'язання	1520	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	1530	-	-
<i>Поточні зобов'язання:</i>			
за платежами до бюджету	1540	2875	1944
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	11086563	2761208
за кредитами	1550	-	-
за одержаними авансами	1555	-	-
за розрахунками з оплати праці	1560	11727	7749
за розрахунками із соціального страхування	1565	2264	1593
за внутрішніми розрахунками	1570	-	-
інші поточні зобов'язання, з них:	1575	148	34
за цінними паперами	1576	-	-
Усього за розділом II	1595	11103577	2772528



III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600	-	-
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700	10265069	9192962
БАЛАНС	1800	1636806415	1778273026

Керівник (посадова особа)

Вікторія РОГ

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

Наталія КОРОТУН

