

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

Департамент з гуманітарних питань Кам'янської  
міської ради  
Заводський  
Орган місцевого самоврядування  
Міністерство освіти і науки України  
Державне управління загального характеру

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ  
за КОАТУУ  
за КОПФГ  
за КОДУ  
за КВЕД

| КОДИ       |    |    |
|------------|----|----|
| 2021       | 01 | 01 |
| 02142230   |    |    |
| 1210436900 |    |    |
| 420        |    |    |
| 11085      |    |    |
| 84.11      |    |    |

**БАЛАНС**  
на 01 січня 2021 року

Форма №1-дс

| АКТИВ  | Код<br>рядка | На початок<br>звітного періоду | На кінець<br>звітного періоду |
|--|--------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1  | 2            | 3                              | 4                             |
| <b>I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ</b>                             |              |                                |                               |
| <i>Основні засоби:</i>                                   | <b>1000</b>  | 1763072                        | 1727253                       |
| первісна вартість  | 1001         | 3250806                        | 3185719                       |
| знос   | 1002         | 1487734                        | 1458466                       |
| <i>Інвестиційна нерухомість:</i>                         | <b>1010</b>  | -                              | -                             |
| первісна вартість  | 1011         | -                              | -                             |
| знос   | 1012         | -                              | -                             |
| <i>Нематеріальні активи:</i>                             | <b>1020</b>  | -                              | -                             |
| первісна вартість  | 1021         | -                              | -                             |
| накопичена амортизація                                   | 1022         | -                              | -                             |
| Незавершені капітальні інвестиції                        | 1030         | -                              | -                             |
| <i>Довгострокові біологічні активи:</i>                  | <b>1040</b>  | -                              | -                             |
| первісна вартість  | 1041         | -                              | -                             |
| накопичена амортизація                                   | 1042         | -                              | -                             |
| Запаси   | 1050         | 108945                         | 173878                        |
| Виробництво  | 1060         | -                              | -                             |
| Поточні біологічні активи                                | 1090         | -                              | -                             |
| <b>Усього за розділом I</b>                              | <b>1095</b>  | <b>1872017</b>                 | <b>1901131</b>                |
| <b>II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ</b>                              |              |                                |                               |
| Довгострокова дебіторська заборгованість                 | 1100         | -                              | -                             |
| <i>Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі:</i> | <b>1110</b>  | 5280356                        | 5797356                       |
| цінні папери, крім акцій                                 | 1111         | -                              | -                             |
| акції та інші форми участі в капіталі                    | 1112         | 5280356                        | 5797356                       |
| <i>Поточна дебіторська заборгованість:</i>               |              |                                |                               |
| 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        | 21194          | 1565           |
| за внутрішніми розрахунками  | 1145        | -              | -              |
| інша поточна дебіторська заборгованість  | 1150        | 16894          | 8701           |
| Поточні фінансові інвестиції   | 1155        | -              | -              |
| <i>Грбові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:</i> |             |                |                |
| <i>національній валюті, у тому числі в:</i>  |             |                |                |
| касі   | 1160        | 9502           | 34018          |
| казначействі   | 1161        | 723            | 4247           |
| установах банків   | 1162        | 8779           | 29771          |
| дорозі   | 1163        | -              | -              |
| іноземній валюті   | 1164        | -              | -              |
|  | 1165        | -              | -              |
| <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        | -              | -              |
|  | 1177        | -              | -              |
| Інші фінансові активи  | 1180        | -              | -              |
| <b>Усього за розділом II</b>   | <b>1195</b> | <b>5327946</b> | <b>5841640</b> |
| <b>III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ</b>   | <b>1200</b> | <b>25618</b>   | <b>12993</b>   |
| <b>БАЛАНС</b>  | <b>1300</b> | <b>7225581</b> | <b>7755764</b> |

| ПАСИВ  | Код рядка   | На початок звітної періоду | На кінець звітної періоду |
|--|-------------|----------------------------|---------------------------|
| 1  | 2           | 3                          | 4                         |
| <b>I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ</b>        |             |                            |                           |
| Внесений капітал   | 1400        | 2218276                    | 2153188                   |
| Капітал у дооцінках                                      | 1410        | -                          | -                         |
| Фінансовий результат                                     | 1420        | -2106336                   | -648789                   |
| Капітал у підприємствах                                  | 1430        | 5280356                    | 5797356                   |
| Резерви  | 1440        | -                          | -                         |
| Цільове фінансування                                     | 1450        | -                          | -                         |
| <b>Усього за розділом I</b>                              | <b>1495</b> | <b>5392296</b>             | <b>7301755</b>            |
| <b>II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>                                  |             |                            |                           |
| <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        | 4133                       | 305                       |
| за розрахунками за товари, роботи, послуги               | 1545        | 1782862                    | 451493                    |
| за кредитами   | 1550        | -                          | -                         |
| за одержаними авансами                                   | 1555        | -                          | -                         |
| за розрахунками з оплати праці                           | 1560        | 17061                      | 1260                      |
| за розрахунками із соціального страхування               | 1565        | -                          | -                         |
| за внутрішніми розрахунками                              | 1570        | -                          | -                         |
| інші поточні зобов'язання, з них:                        | 1575        | 29229                      | 951                       |
| за цінними паперами                                      | 1576        | -                          | -                         |
| <b>Усього за розділом II</b>                             | <b>1595</b> | <b>1833285</b>             | <b>454009</b>             |
| <b>III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ</b>                                 | <b>1600</b> | -                          | -                         |



