

	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
		2023	01	01
Установа	Департамент з гуманітарних питань Кам'янської міської ради	02142230		
Територія	Заводський	UA12040150010213957		
Організаційно-правова форма господарювання	Орган місцевого самоврядування	420		
Орган державного управління	Міністерство освіти і науки України	11085		
Вид економічної діяльності	Державне управління загального характеру	84.11		
Одиниця виміру: грн				
Періодичність: річна				

БАЛАНС
на 01 січня 2023 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>	1000	5008380	5426232
<i>первісна вартість</i>	1001	6779485	7277371
<i>знос</i>	1002	1771105	1851139
<i>Інвестиційна нерухомість:</i>	1010	-	-
<i>первісна вартість</i>	1011	-	-
<i>знос</i>	1012	-	-
<i>Нематеріальні активи:</i>	1020	-	-
<i>первісна вартість</i>	1021	-	-
<i>накопичена амортизація</i>	1022	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1030	-	49000
<i>Довгострокові біологічні активи:</i>	1040	-	-
<i>первісна вартість</i>	1041	-	-
<i>накопичена амортизація</i>	1042	-	-
Запаси	1050	188134	257181
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	5196514	5732413
II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1100	-	-
<i>Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі:</i>	1110	5797356	5797356
<i>цінні папери, крім акцій</i>	1111	-	-
<i>акції та інші форми участі в капіталі</i>	1112	5797356	5797356
<i>Поточна дебіторська заборгованість:</i>			
<i>за розрахунками з бюджетом</i>	1120	-	-
<i>за розрахунками за товари, роботи, послуги</i>	1125	-	7086
<i>за наданими кредитами</i>	1130	-	-
<i>за виданими авансами</i>	1135	-	-



за розрахунками із соціального страхування	1140	33325	-
за внутрішніми розрахунками	1145	-	-
інша поточна дебіторська заборгованість	1150	2960	9952
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	25298	41211
касї	1161	2440	1669
казначействї	1162	22858	39542
установах банків	1163	-	-
дорозї	1164	-	-
іноземній валюті	1165	-	-
<i>Кошти бюджетів та інших клієнтів на:</i>			
єдиному казначейському рахунку	1170	-	-
<i>рахунках в установах банків, у тому числі в:</i>	1175	-	-
національній валюті	1176	-	-
іноземній валюті	1177	-	-
Інші фінансові активи	1180	-	-
Усього за розділом II	1195	5858939	5855605
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1200	17375	-
БАЛАНС	1300	11072828	11588018

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	5746955	5909711
Капітал у дооцінках	1410	-	384129
Фінансовий результат	1420	-598289	-855188
Капітал у підприємствах	1430	5797356	5797356
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	-	-
Усього за розділом I	1495	10946022	11236008
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	6499	-
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	93481	342013
за кредитами	1550	-	-
за одержаними авансами	1555	-	-
за розрахунками з оплати праці	1560	26826	-
за розрахунками із соціального страхування	1565	-	-
за внутрішніми розрахунками	1570	-	-
інші поточні зобов'язання, з них:	1575	-	9997
за цінними паперами	1576	-	-
Усього за розділом II	1595	126806	352010
III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600	-	-



IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700	-	-
БАЛАНС	1800	11072828	11588018

Керівник (посадова особа)

Н. Рєва

Наталія РЕВА

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

Н. Чуднівська

Наталія ЧУДНІВЕЦЬ



БАЛАНС
на 31 січня 2023 року

АКТИВ	Код радян	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Основні засоби:	1000	508230	5426282
первісна вартість	1000	6739629	7237371
знос	1002	1771303	1851139
Інвестиційні нерухомісні:	2010		
первісна вартість	2011		
знос	2012		
Нематеріальні активи:	3020		
первісна вартість	3021		
ліквідована амортизація	3022		
Незвершені капітальні інвестиції	4030		11800
Довгострокові біологічні активи:	6040		
первісна вартість	6041		
опозначена амортизація	6042		
Залишки	1050	188134	237781
Виробництво	1060		
Патентні біологічні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	5196514	5732401
II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1100		
Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі:	1110	5797356	5797356
цінні папери, крім акцій	1111		
акцій та інших форм участі в капіталі	1112	5797356	5797356
Поточна дебіторська заборгованість:			
за розрахунками з бюджетом	1120		
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1125		7986
за наданими кредитами	1130		
за виданими авансами	1135		

