

		КОДИ		
		2023	04	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: проміжна				

БАЛАНС
на 01 квітня 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	5426232	6119066
<i>первісна вартість</i>	1001	7277371	7940044
<i>знос</i>	1002	1851139	1820978
<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	257181	206717
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	5732413	6325783
II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1100	-	-
<i>Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі:</i>	1110	5797356	5797356
цінні папери, крім акцій	1111	-	-
акції та інші форми участі в капіталі	1112	5797356	5797356
<i>Поточна дебіторська заборгованість:</i>			
за розрахунками з бюджетом	1120	-	-
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1125	7086	3576
за наданими кредитами	1130	-	-
за виданими авансами	1135	-	-



за розрахунками із соціального страхування	1140	-	1003
за внутрішніми розрахунками	1145	-	-
інша поточна дебіторська заборгованість	1150	9952	2960
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>41211</i>	<i>69791</i>
касі	1161	1669	4888
казначействі	1162	39542	64903
установах банків	1163	-	-
дорозі	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>	<i>1175</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
національній валюті	1176	-	-
іноземній валюті	1177	-	-
Інші фінансові активи	1180	-	-
Усього за розділом II	1195	5855605	5874686
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1200	-	-
БАЛАНС	1300	11588018	12200469

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	5909711	5889573
Капітал у дооцінках	1410	384129	1017941
Фінансовий результат	1420	-855188	-635669
Капітал у підприємствах	1430	5797356	5797356
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	-	-
Усього за розділом I	1495	11236008	12069201
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	-	196
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	342013	117720
за кредитами	1550	-	-
за одержаними авансами	1555	-	-
за розрахунками з оплати праці	1560	-	807
за розрахунками із соціального страхування	1565	-	-
за внутрішніми розрахунками	1570	-	-
інші поточні зобов'язання, з них:	1575	9997	12545
за цінними паперами	1576	-	-
Усього за розділом II	1595	352010	131268
III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600	-	-



IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700	-	-
БАЛАНС	1800	11588018	12200469

Керівник (посадова особа)

Г. Руц

Наталія РЕВА

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

М. Чуднівська

Наталія ЧУДНІВЕЦЬ



АКТИВИ	Код	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Одержані збори	200	347827	4117066
періодичні внески	201	57757	794054
збори	202	18717	42577
Відшкодування майнових збитків	210		
періодичні внески	211		
збори	212		
Незакінчені капітальні інвестиції	220		
періодичні внески	221		
надані на використання	222		
Незакінчені капітальні інвестиції	230		
Довгострокові фінансові активи	240		
періодичні внески	241		
надані на використання	242		
Землі	250		
унаслідок	251		
Потенційні фінансові активи	260		
Усього за розділом I	1000	592411	5257742
II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Довгострокові фінансові інструменти	1100		
Довгострокові фінансові інструменти у валюті	1110	5797356	5797356
цінні папери, цінні акції	1111		
акції та інші фінансові інструменти	1112	5797356	5797356
Потенційно дебітські фінансові інструменти	1120		
за розрахунками з банками	1121		
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1122	7005	354
за розрахунками з державою	1123		
за розрахунками з іншими	1124		
за розрахунками з іншими	1125		