

Додаток 1

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

Відділ з питань інфраструктурного розвитку
Карнаухівського старостинського округу
за ЄДРПОУ

Установа
Кам'янська
за КАТОТТГ

Територія
Кам'янська
за КОПФГ

Організаційно-правова форма
господарювання
Орган місцевого самоврядування
Міські, районні у містах ради та їх виконавчі
органи
за КОДУ

Орган державного управління
органи
за КВЕД

Вид економічної діяльності
Державне управління загального характеру
за КВЕД

Одиниця виміру: грн

Періодичність: проміжна

КОДИ		
2022	07	01
43436378		
UA12040150000015189		
420		
01009		
84.11		

БАЛАНС

на 01 липня 2022 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	357 369	333 288
<i>первісна вартість</i>	1001	639 485	522 476
<i>знос</i>	1002	282 116	189 188
<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	-	-
<i>Довгострокові біологічні активи:</i>	1040	-	-
<i>первісна вартість</i>	1041	-	-
<i>накопичена амортизація</i>	1042	-	-
Запаси	1050	139 999	141 167
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	497 368	474 455
II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1100	-	-
<i>Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі:</i>	1110	-	-
цінні папери, крім акцій	1111	-	-
акції та інші форми участі в капіталі	1112	-	-
<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	3 211	-
за внутрішніми розрахунками	1145	-	-
інша поточна дебіторська заборгованість	1150	-	-

Поточні фінансові інвестиції	1155	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:			
національній валюті, у тому числі в:	1160	-	20 308
касі	1161	-	-
казначействі	1162	-	20 308
установах банків	1163	-	-
дорозі	1164	-	-
іноземній валюті	1165	-	-
Кошти бюджетів та інших клієнтів на:			
єдиному казначейському рахунку	1170	-	-
рахунках в установах банків, у тому числі в:	1175	-	-
національній валюті	1176	-	-
іноземній валюті	1177	-	-
Інші фінансові активи	1180	-	-
Усього за розділом II	1195	3 211	20 308
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1200	-	-
БАЛАНС	1300	500 579	494 763

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	639 485	522 476
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Фінансовий результат	1420	-405 380	-141 593
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	-	-
Усього за розділом I	1495	234 105	380 883
II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
Довгострокові зобов'язання:			
за цінними паперами	1500	-	-
за кредитами	1510	-	-
інші довгострокові зобов'язання	1520	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	1530	-	-
Поточні зобов'язання:			
за платежами до бюджету	1540	626	17 220
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	263 263	6 147
за кредитами	1550	-	-
за одержаними авансами	1555	-	-
за розрахунками з оплати праці	1560	2 585	71 086
за розрахунками із соціального страхування	1565	-	19 427
за внутрішніми розрахунками	1570	-	-
інші поточні зобов'язання, з них:	1575	-	-
за цінними паперами	1576	-	-
Усього за розділом II	1595	266 474	113 880
III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600	-	-
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700	-	-
БАЛАНС	1800	500 579	494 763

Керівник

Анастасія КОТЛЯР

Головний бухгалтер

Наталія КОВАЛЬОВА

Відділ з питань інфраструктурного розвитку
Карнаухівського старостинського округу
Кам'янської міської ради
за СДРПОУ

Установа
Територія
Організаційно-правова форма
господарювання
Орган місцевого самоврядування
Міські, районні у містах ради та їх виконавчі
органи
за КАТОТТГ

Орган державного управління
Вид економічної діяльності
Державне управління загального характеру
за КВЕД

Одиниця виміру: грн
Періодичність: проміжна

КОДИ		
2022	07	01
43436378		
UA12040150000015189		
420		
01009		
84.11		

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за перше півріччя 2022 року

Форма №2-дс

І. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
ДОХОДИ			
Доходи від обмінних операцій		-	-
Бюджетні асигнування	2010	1 140 621	869 139
Доходи від надання послуг (виконання робіт)	2020	-	-
Доходи від продажу активів	2030	13 940	-
Фінансові доходи	2040	-	-
Інші доходи від обмінних операцій	2050	-	-
Усього доходів від обмінних операцій	2080	1 154 561	869 139
Доходи від необмінних операцій			
Податкові надходження	2090	-	-
Неподаткові надходження	2100	-	-
Трансферти	2110	-	-
Надходження до державних цільових фондів	2120	-	-
Інші доходи від необмінних операцій	2130	-	-
Усього доходів від необмінних операцій	2170	-	-
Усього доходів	2200	1 154 561	869 139
ВИТРАТИ			
Витрати за обмінними операціями		-	-
Витрати на виконання бюджетних програм	2210	984 183	835 830
Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	2220	-	-
Витрати з продажу активів	2230	-	-
Фінансові витрати	2240	-	-
Інші витрати за обмінними операціями	2250	-	-

Усього витрат за обмінними операціями	2290	984 183	835 830
Витрати за необмінними операціями			
Трансферти	2300	-	-
Інші витрати за необмінними операціями	2310	23 600	30 419
Усього витрат за необмінними операціями	2340	23 600	30 419
Усього витрат	2380	1 007 783	866 249
Профіцит/дефіцит за звітний період	2390	146 778	2 890

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	883 580	712 999
Оборона	2430	-	-
Громадський порядок, безпека та судова влада	2440	-	-
Економічна діяльність	2450	-	-
Охорона навколишнього природного середовища	2460	-	-
Житлово-комунальне господарство	2470	99 895	122 831
Охорона здоров'я	2480	-	-
Духовний та фізичний розвиток	2490	-	-
Освіта	2500	-	-
Соціальний захист та соціальне забезпечення	2510	24 308	30 419
УСЬОГО:	2520	1 007 783	866 249

III. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ)

Стаття	Код рядка	Загальний фонд			Спеціальний фонд		
		план на звітний рік із урахуванням змін	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	-	-	-	-	-	-
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	663 724	550 614
Відрахування на соціальні заходи	2830	146 073	128 340
Матеріальні витрати	2840	150 304	156 876
Амортизація	2850	24 082	-
Інші витрати	2860	-	-
Усього	2890	984 183	835 830

Керівник

Анастасія КОТЛЯР

Головний бухгалтер

Наталія КОВАЛЬОВА