

Додаток 1 до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку в державному секторі 101
«Подання фінансової звітності»

Установа: Департамент фінансів Кам'янської міської ради за ЄДРПОУ
Територія: Кам'янське за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання: Орган місцевого самоврядування за КОПФГ
Орган державного управління: Міністерство фінансів України за КОДУ
Вид економічної діяльності: Державне управління загального характеру за КВЕД
Одиниця виміру: грн
Періодичність: проміжна

КОДИ		
2020	10	01
02312376		
1210400000		
420		
17284		
84.11		

БАЛАНС

на 01 жовтня 2020 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>	<i>1000</i>	868615	1000138
<i>первісна вартість</i>	<i>1001</i>	1429306	1578527
<i>знос</i>	<i>1002</i>	560691	578389
<i>Інвестиційна нерухомість:</i>	<i>1010</i>	-	-
<i>первісна вартість</i>	<i>1011</i>	-	-
<i>знос</i>	<i>1012</i>	-	-
<i>Нематеріальні активи:</i>	<i>1020</i>	265	265
<i>первісна вартість</i>	<i>1021</i>	265	265
<i>накопичена амортизація</i>	<i>1022</i>	-	-
<i>Незавершені капітальні інвестиції</i>	<i>1030</i>	-	-
<i>Довгострокові біологічні активи:</i>	<i>1040</i>	-	-
<i>первісна вартість</i>	<i>1041</i>	-	-
<i>накопичена амортизація</i>	<i>1042</i>	-	-
<i>Запаси</i>	<i>1050</i>	148604	171350
<i>Виробництво</i>	<i>1060</i>	-	-
<i>Поточні біологічні активи</i>	<i>1090</i>	-	-
<i>Усього за розділом I</i>	<i>1095</i>	1017484	1171753
II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ			
<i>Довгострокова дебіторська заборгованість</i>	<i>1100</i>	-	-
<i>Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі:</i>	<i>1110</i>	-	-
<i>цінні папери, крім акцій</i>	<i>1111</i>	-	-
<i>акції та інші форми участі в капіталі</i>	<i>1112</i>	-	-
<i>Поточна дебіторська заборгованість:</i>			
<i>за розрахунками з бюджетом</i>	<i>1120</i>	-	-
<i>за розрахунками за товари, роботи, послуги</i>	<i>1125</i>	-	-
<i>за наданими кредитами</i>	<i>1130</i>	-	-
<i>за виданими авансами</i>	<i>1135</i>	-	-



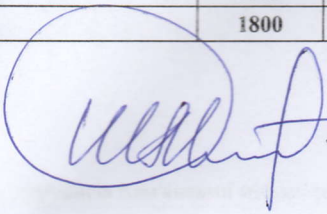
за розрахунками із соціального страхування	1140	-	-
за внутрішніми розрахунками	1145	-	-
інша поточна дебіторська заборгованість	1150	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1155	-	-
<i>Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:</i>			
<i>національній валюті, у тому числі в:</i>	<i>1160</i>	-	590
касі	1161	-	-
казначействі	1162	-	590
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>	-	-
національній валюті	1176	-	-
іноземній валюті	1177	-	-
Інші фінансові активи	1180	-	-
<i>Усього за розділом II</i>	<i>1195</i>	-	590
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1200	-	-
БАЛАНС	1300	1017484	1172343

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	1429571	1578792
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Фінансовий результат	1420	-412087	-831928
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	-	-
<i>Усього за розділом I</i>	<i>1495</i>	1017484	746864
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	-	71170
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	-	-
за кредитами	1550	-	-
за одержаними авансами	1555	-	-
за розрахунками з оплати праці	1560	-	274014
за розрахунками із соціального страхування	1565	-	80295
за внутрішніми розрахунками	1570	-	-
інші поточні зобов'язання, з них:	1575	-	-
за цінними паперами	1576	-	-
<i>Усього за розділом II</i>	<i>1595</i>	-	425479
III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600	-	-




IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700	-	-
БАЛАНС	1800	1017484	1172343

Керівник (посадова особа)

 Лариса ШЕВЧЕНКО

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

 Валентина ІОРЧЕНКО



БАЛАНС

на 31 жовтня 2020 року

Форм №1-а

АКТИВ	Код радян	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Учасові засоби:	1000		
періодичні виплати	1001		
інше	1002		
Некласифіковані фінансові активи:	1010		
періодичні виплати	1011		
інше	1012		
Некласифіковані активи:	1020		
періодичні виплати	1021		
приміщення/оборудування	1022		
Некласифіковані капітальні інвестиції	1030		
Транспортні засоби/інші активи:	1040		
періодичні виплати	1041		
інше/інші активи	1042		
Залишки	1050		
Відшкодування	1060		
Позички банків/інші активи	1090		
Усього за розділом I	1000	1017484	1172343
II ФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Державні цінні папери/інші активи:	1100		
Державні цінні папери/інші активи:	1110		
інші цінні папери, крім державних	1120		
Відсотки та інші доходи, отримані в звітний період	1130		
Позички банків/інші активи:	1140		
за розрахунками з банків	1141		
за розрахунками з банків, державні цінні папери	1142		
за державними цінними паперами	1143		
за відсотками/іншими активами	1144		

Додаток 2 до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку в державному секторі 101
«Подання фінансової звітності»

Установа: Департамент фінансів Кам'янської міської ради за ЄДРПОУ
Територія: Кам'янське за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання: Орган місцевого самоврядування за КОПФГ
Орган державного управління: Міністерство фінансів України за КОДУ
Вид економічної діяльності: Державне управління загального характеру за КВЕД
Одиниця виміру: грн
Періодичність: проміжна

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2020	10	01
02312376		
1210400000		
420		
17284		
84.11		

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за дев'ять місяців 2020 року

Форма №2-дс

I. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
ДОХОДИ			
<i>Доходи від обмінних операцій</i>			
Бюджетні асигнування	2010	-	4814982
Доходи від надання послуг (виконання робіт)	2020	6242659	-
Доходи від продажу активів	2030	-	223
Фінансові доходи	2040	-	-
Інші доходи від обмінних операцій	2050	-	-
Усього доходів від обмінних операцій	2080	6242659	4815205
<i>Доходи від необмінних операцій</i>			
Податкові надходження	2090	-	-
Неподаткові надходження	2100	-	-
Трансферти	2110	2700000	4750000
Надходження до державних цільових фондів	2120	-	-
Інші доходи від необмінних операцій	2130	-	-
Усього доходів від необмінних операцій	2170	2700000	4750000
Усього доходів	2200	8942659	9565205
ВИТРАТИ			
<i>Витрати за обмінними операціями</i>			
Витрати на виконання бюджетних програм	2210	5862176	4809713
Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	2220	-	-
Витрати з продажу активів	2230	-	-
Фінансові витрати	2240	797953	-
Інші витрати за обмінними операціями	2250	2371	6272
Усього витрат за обмінними операціями	2290	6662500	4815985



<i>Витрати за необмінними операціями</i>			
Трансферти	2300	2700000	4750000
Інші витрати за необмінними операціями	2310	-	-
Усього витрат за необмінними операціями	2340	2700000	4750000
Усього витрат	2380	9362500	9565985
Профіцит/дефіцит за звітний період	2390	-419841	-780

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	9362500	9565985
Оборона	2430	-	-
Громадський порядок, безпека та судова влада	2440	-	-
Економічна діяльність	2450	-	-
Охорона навколишнього природного середовища	2460	-	-
Житлово-комунальне господарство	2470	-	-
Охорона здоров'я	2480	-	-
Духовний та фізичний розвиток	2490	-	-
Освіта	2500	-	-
Соціальний захист та соціальне забезпечення	2510	-	-
УСЬОГО:	2520	9362500	9565985

III. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ)

Стаття	Код рядка	Загальний фонд			Спеціальний фонд		
		план на звітний рік	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							
<i>Податкові надходження</i>	2530	-	-	-	-	-	-
<i>Неподаткові надходження</i>	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	-	-	-	-	-	-
<i>Доходи від операцій з капіталом</i>	2550	-	-	-	-	-	-
<i>Офіційні трансферти, з них:</i>	2560	-	-	-	-	-	-
від органів державного управління	2561	-	-	-	-	-	-
Цільові фонди	2570	-	-	-	-	-	-
<i>Надходження державних цільових фондів</i>	2580	-	-	-	-	-	-
Надходження Пенсійного фонду України	2581	-	-	-	-	-	-



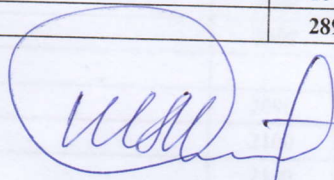
ланс

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	4384201	3557734
Відрахування на соціальні заходи	2830	958134	792554
Матеріальні витрати	2840	502143	455425
Амортизація	2850	17698	4000
Інші витрати	2860	800324	6272
Усього	2890	6662500	4815985

Керівник (посадова особа)



Лариса ШЕВЧЕНКО

Гра.

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



Валентина ЮРЧЕНКО

