

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

01.04.2018

Установа/бюджет Департамент міського
благоустрою за ЄДРПОУ

Територія м.Київ, вул.Вишгородська,21,
04074 за КОАТУУ

Організаційно-правова форма
господарювання Орган місцевого самоврядування за КОПФГ
Області, Київська та
Севастопольська міські

Орган державного управління державній адміністрації за КОДУ
Державне управління загального

Вид економічної діяльності характеру за КВЕД

Одиниця виміру: грн.
Періодичність: квартальна, річна

КОДН		
2018	04	01
	34926981	
	8039100000	
	420	
	1005	
	84.11	

БАЛАНС
на 1 квітня 2018 року

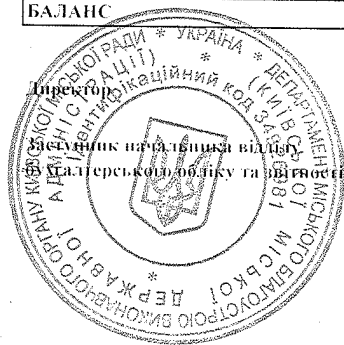
Форма № 1-дс

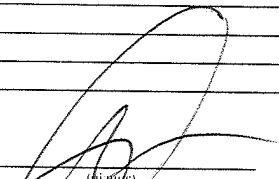
АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Основні засоби:	1000	10 182 204	10 325 094
первісна вартість	1001	16 152 631	16 302 130
знос	1002	5 970 427	5 977 036
Інвестиційна нерухомість	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
Нематеріальні активи:	1020	3 521 470	3 521 470
первісна вартість	1021	4 034 859	4 034 859
накопичена амортизація	1022	513 389	513 389
Незавершені капітальні інвестиції	1030	1 077 833	930 581
Довгострокові біологічні активи	1040	-	-
первісна вартість	1041	-	-
накопичена амортизація	1042	-	-
Запаси	1050	1 767 415	1 726 025
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	16 548 922	16 503 170
II ФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1100	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі:	1110	-	-
цінні папери, крім акцій	1111	-	-
акцій та інші форми участі в капіталі	1112	-	-
Поточна дебіторська заборгованість			
за розрахунками з бюджетом	1120	2 768	-
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1125	31 107	2 13 662
за наданими кредитами	1130	-	-
за виданими авансами	1135	-	-
за розрахунками із соціального страхування	1140	2 142	2 578
за внутрішніми розрахунками	1145	28 405	62 205
інша поточна дебіторська заборгованість	1150	16 337	-
Поточні фінансові інвестиції	1155	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у			
національній валюті, у тому числі в			
касі	1160	5 739	1 200 645
казначействі	1161	3 896	-
установах банків	1162	1 843	1 200 645
іноземній валюті	1163	-	-
Кošти бюджетів та інших класифікацій на			
єдиному казначейському рахунку	1170	-	-
рахунках в установах банків у тому числі:	1175	-	-
в національній валюті	1176	-	-
в іноземній валюті	1177	-	-
Інші фінансові активи	1180	-	-
Усього за розділом II	1195	86 498	1 479 090
III ВІТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1200	-	-
БАЛАНС	1300	16 635 420	17 982 260

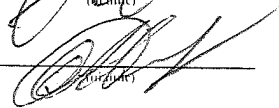
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ
у м. КИЄВІ

19 КВІ 2018

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	14 283 358	14 435 363
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Фінансовий результат	1420	1 257 799	2 513 604
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	1 077 833	927 594
Усього за розділом I	1495	16 618 990	17 976 561
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	2 768	-
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	-	3 121
за кредитами	1550	-	-
за одержаними авансами	1555	-	-
за розрахунками з оплати праці	1560	-	2 075
за розрахунками із соціального страхування	1565	2 142	503
за внутрішніми розрахунками	1570	-	-
інші поточні зобов'язання, з них:	1575	11 427	-
за цінними паперами	1585	-	-
Усього за розділом II	1595	16 337	5 699
III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ			
	1600	-	-
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ			
	1700	93	-
БАЛАНС	1800	16 635 420	17 982 260







А.В.Фіщук

(ініціали та прізвище)

О.М.Волничук

(ініціали та прізвище)

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
 ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ
 СЛУЖБИ УКРАЇНИ
 у м. КИЄВІ

19 КВІ 2018

01.04.2018

Департамент міського благоустрою

м. Київ, вул. Вишгородська, 21, 04074

Орган місцевого самоврядування

Обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації

Державне управління загального характеру

КОДИ	
2018	04 01
34926981	
8039100000	
420	
1005	
84.11	

Установа/бюджет

Територія

Організаційно-правова форма господарювання

Орган державного управління

Вид економічної діяльності

Одиниця виміру: грн.

Періодичність: квартална, річна

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за I квартал 2018 рік

I. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ

Форма № 2-дс

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
I	2	3	4
ДОХОДИ			
Доходи від обмінних операцій			
Бюджетні асигнування			
Доходи від надання послуг (виконання робіт)	2010	4 813 194	5 478 567
Доходи від продажу активів	2020	-	-
Фінансові доходи	2030	754	-
Інші доходи від обмінних операцій	2040	-	-
Усього доходів від обмінних операцій	2050	991	469
Доходи від необмінних операцій	2080	4 814 939	5 479 036
Податкові надходження	2090	-	-
Неподаткові надходження	2100	-	-
Трансферти	2110	-	-
Надходження до державних шльових фондів	2120	-	-
Інші доходи від необмінних операцій	2130	-	-
Усього доходів від необмінних операцій	2170	-	-
Усього доходів	2200	4 814 939	5 479 036

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖАВНОЇ КАСНАЧЕЙСЬКОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ
У М. КИЇВІ

10
ЗВІТ 2018

ВИТРАТИ			
Витрати за обмінними операціями	2210	3 418 957	4 711 001
Витрати на виконання бюджетних програм	2220	-	-
Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	2230	-	-
Витрати з продажу активів	2240	-	-
Фінансові витрати	2250	9 369	15 563
Інші витрати за обмінними операціями	2290	3 428 326	4 726 564
Усього витрат за обмінними операціями			
Витрати за необмінними операціями	2300	-	-
Трансферти	2310	30 143	108 877
Інші витрати за необмінними операціями	2340	30 143	108 877
Усього витрати за необмінними операціями			
Усього витрат	2380	3 458 469	4 835 441
Профіцит/дефіцит за звітний період	2390	1 355 716	643 595

II. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ) ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ ВИДАТКІВ ТА КРЕДИТУВАННЯ БЮДЖЕТУ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
I	2	3	4
Загальнодержавні функції	2420	3 458 469	4 835 441
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	3 458 469	4 835 441

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ
У М. КИЇВІ

10 КВІ 2018

III. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИС)

Стаття	Код рядка	Загальний фонд				Спеціальний фонд			
		план на рік	план на звітний період з урахуванням змін	фактична сума виконання за звітний період	рзниця (графа 5 мінус графа 4)	план на рік	план на звітний період з урахуванням змін	фактична сума виконання за звітний період	рзниця (графа 9 мінус графа 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	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	-	-	-	-	-	-	-	-

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ
У М. КИЄВІ

19
481
2018

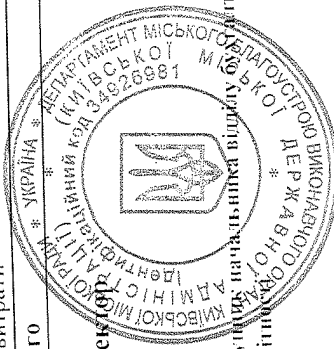
IV. ЕЛЕМЕНТИ ВИТРАТ ЗА ОБМІННИМИ ОПЕРАЦІЯМИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
I	2	3	4
Витрати на оплату праці	2820	2 655 547	3 677 922
Відрахування на соціальні заходи	2830	570 820	801 418
Матеріальні витрати	2840	192 590	231 661
Амортизація	2850	9 119	15 563
Інші витрати	2860	250	-
Усього	2890	3 428 326	4 726 504

А.В.Фішук
(підписи та прізвище)

О.М.Волинчук
(підписи та прізвище)

(Handwritten signatures)
(підпис)
(підпис)



Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ
У м. КИЄВІ

19 КВІ 2018 *(Signature)*

Додаток 1
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядчими та
керівними бюджетними коштами, звітності фінансово-
власницької діяльності державного соціального підприємства
структурного підрозділу I розряду II)

ЗВІТ
про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м)
за I квартал 2018 р.

Устава	_____	кодн	34926981
Територія	_____	за СДРПОУ	8039100000
Організаційно-правова форма господарювання	_____	за КОАТУУ	420
Код та назва відомчої класифікації витратів та кредитування державного бюджету	_____	за КОПФ	_____

Департамент міської адміністрації
м.Київ, вул.Войковська,21, 04074
Орґан місцевого самоврядування

14 Департамент міської адміністрації

Код та назва програмної класифікації витратів та кредитування державного бюджету
Код та назва типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів
Код та назва програмної класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів / Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевих самоврядувань, які не застосовують програмно-цільового методу
Періодичність: кварталів, річних
Одиниця виміру: грн, коп.

Зведення розпорядчиків+особова

КЕКВ таблиця ККК	Код рядка	Назва показника	Зведено за період					Класифікація за період (грн)		Залишок на кінець звітного періоду (грн)
			4	5	6	7	8	9		
X	010	Витрати на ведення кредитув. - всього	20 250 900,00	5 949 300,00	4 815 213,61	3 617 310,30	1 197 903,31			
2000	020	у тому числі:	20 250 900,00		4 815 213,61	3 617 310,30	1 197 903,31			
2100	030	Поточні витрати	15 514 500,00		3 242 500,00	3 221 456,72	21 043,28			
2110	040	Оплата праці і нарахування на зарплатні плати	12 716 800,00	2 657 800,00	2 657 800,00	2 652 778,97	5 021,03			
2111	050	Зарплата плати	12 716 800,00		2 657 800,00	2 652 778,97	5 021,03			
2112	060	Інше зарплатне забезпечення								
2120	070	Нарахування на оплату праці	2 797 700,00	584 700,00	584 700,00	568 677,75	16 022,25			
2200	080	Використання товарів і послуг	4 516 400,00		386 713,00	295 853,58	90 859,42			
2210	090	Продукти, матеріали, об'єкти для використання	214 400,00		2 410,00	2 410,00				
2220	100	Устаткування та інше матеріально-технічне								
2230	110	Продукти харчування	2230 110							
2240	120	Фінансові посл. (варт. коштів)	3 181 000,00		57 339,00	42 993,83	14 345,17			
2250	130	Інші посл. на вартість	9 900,00							
2260	140	Відплата на вартість								
2270	150	Відплата на вартість операційних витрат	1 102 500,00	438 900,00	326 964,00	250 449,75	76 514,25			
2271	160	Сплата комунальних послуг на вартість	785 700,00		280 311,00	231 284,18	49 026,82			
2272	170	Оплата телефонних послуг на вартість	16 500,00		1 679,00		1 679,00			
2273	180	Оплата водопостачання та водовідведення	300 300,00		44 974,00	19 165,57	25 808,43			
2274	190	Оплата електроенергії								
2275	200	Оплата природного газу								
2276	210	Оплата енергосервісу								
2280	220	Оплата енергосервісу	8 000,00							
2281	230	Державні і регіональні енергетичні підприємства (включаючи приватні підприємства)								
2282	240	Окремі види енергетичних підприємств (включаючи приватні підприємства)	8 000,00							
2400	250	Обслуговування будівель та інше								
2410	260	Обслуговування будівель								
2420	270	Обслуговування будівель								
2430	280	Обслуговування будівель								
2610	290	Поточні трансферти			1 086 000,61	1 086 000,61	1 086 000,61			
2620	300	Субвенції на поточні операції (включаючи трансферти)								
2630	310	Поточні трансферти (включаючи субвенції)								
2700	320	Собівартість забезпечення								
2710	330	Витрати на вартість і об'єкти								
2720	340	Субвенції								
2730	350	Інші витрати на вартість								
2800	360	Інші поточні витрати	220 000,00			100 000,00	100 000,00			

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні видатки									
Придбання основного капіталу	3000	370							
Придбання об'єктів, що надають і користуються цими об'єктами	3100	380							
Капітальні будівництва (придбання)	3120	400							
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121	410							
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122	420							
Капітальні ремонти	3130	430							
Капітальні ремонти загального фонду (приміщення)	3131	440							
Капітальні ремонти інших об'єктів	3132	450							
Ремонт автомобіля та ретроавтомобіля	3140	460							
Реконструкція житлового фонду (приміщення)	3141	470							
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142	480							
Реставрація пам'яток культурної історії та архітектури	3143	490							
Реставрація пам'яток культурної історії та архітектури	3150	500							
Сторінки службових записок і реєстри	3160	510							
Придбання класу та експлуатаційна допомога	3200	520							
Капітальні трансферти	3300	530							
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3310	540							
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3320	550							
Капітальні трансферти урядовим і місцевим службовим підприємствам, установам, організаціям	3330	560							
Капітальні трансферти іншим суб'єктам	3340	570							
Внутрішні кредитування	4100	580							
Віддача внутрішніх кредитів	4110	590							
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	4111	600							
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	4112	610							
Надання інших внутрішніх кредитів	4200	620							
Надання зовнішніх кредитів	5000	630							
Інші видатки	9000	650							
Черезплатні видатки					2 250 000,00				

А.В. Філарчук

Л.М. Волончук

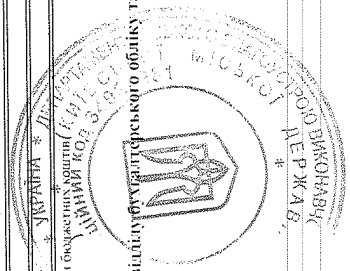
(підпис)

(підпис)

А.В. Філарчук (підпис, організація)
Л.М. Волончук (підпис, організація)

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ
У м. КИСВІ

10 КВІ 2018



Директор
Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності
"12" квітня 2018 року

Додаток 1
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та
одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами,
загальнооб'єктового державного соціального і пенсійного
страхування (пункт 1 розділу II)

ЗВІТ
про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м)
за I квартал 2018 р.

34926981	коди
8039100000	
420	

за СДРГОУ
за КОАТУУ
за КОІФІГ

Департамент міського благоустрою
м.Київ, вул.Васильовська,21, 04074
Орган місцевого самоврядування

14 Департамент міського благоустрою

Установа
Територія
Організаційно-правова форма господарювання
Код та назва вітчизняної класифікації витратків та кредитування державного бюджету
Код та назва програмної класифікації витратків та кредитування місцевих бюджетів
Код та назва типової вітчизняної класифікації витратків та кредитування місцевих бюджетів
Код та назва програмної класифікації витратків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації витратків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу кредитування; квартал/кв. річна
Одиниця виміру: грн, коп.

Зведена розпорядник

Показники	КІКВ та/або ККК	Код рядка	Затверджено на звітний рік	Затверджено на звітний період (рік) ¹	Надійшло коштів за звітний період (рік)	Касові за звітний період (рік)	Залишок на кінець звітного періоду (року)	
	2	3	4	5	6	7	8	9
I	X	010	20 250 900,00	5 949 300,00		3 617 310,30	111 902,70	
Видатки та надання кредитів - усього								
у тому числі:								
Поточні видатки	2000	020	20 250 900,00			3 729 213,00	111 902,70	
Оплата праці і нарахування на зарплатні платі	2100	030	15 514 500,00			3 242 500,00	21 043,28	
Оплата праці	2110	040	12 716 800,00			2 657 800,00	5 021,03	
Заробітна плата	2111	050	12 716 800,00			2 657 800,00	5 021,03	
І ропове забезпечення військовослужбовців	2112	060						
Державні пенсії за заслуги	2120	070	2 797 700,00	584 700,00	584 700,00	568 677,75	16 022,25	
Використання товарів і послуг	2200	080	4 516 400,00			386 713,00	90 859,42	
Продовольство, матеріали, обладнання та інвентар	2210	090	214 400,00			2 410,00		
Удовільнення на перес. язичковий застосування	2220	100						
Продукти харчування	2230	110						
Оплата послуг (вартість комунальних)	2240	120	3 181 600,00			57 339,00	14 345,17	
Видатки на надбавлення	2250	130	9 900,00					
Видатки на заходи спеціального призначення	2260	140						
Видатки на заходи спеціального призначення	2270	150	1 102 500,00	438 900,00		326 964,00	76 514,25	
Оплата теплопостачання	2271	160	785 700,00			280 311,00	49 036,82	
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	170	16 500,00			1 679,00	1 679,00	
Оплата електроенергії	2273	180	300 300,00			44 974,00	25 808,43	
Оплата природного газу	2274	190						
Оплата інших енергоносіїв	2275	200						
Оплата енергосервісу	2276	210						
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2280	220	8 000,00					
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2281	230						
	2282	240	8 000,00	8 000,00				
Усього	2400	250						

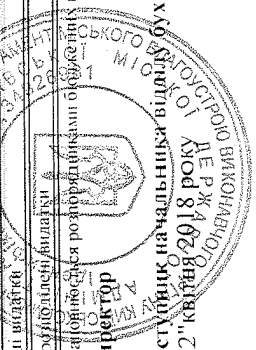
Усього видатків бюджету

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Одслужування внутрішніх боргових зобов'язань		2410	260						
Одслужування зовнішніх боргових зобов'язань		2420	270						
Поточні трансферти		2600	280						
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		2610	290						
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів		2620	300						
Поточні трансферти уряду та місцевих держав та місцевим органам		2630	310						
Соціальне забезпечення		2700	320						
Виплата пенсій і доплати		2710	330						
Інші виплати населенню		2720	340						
Інші виплати населенню		2730	350						
Інші поточні виdatки		2800	360	220 000,00	100 000,00	100 000,00			
Капітальні виdatки		3000	370						
Придбання основного капіталу		3100	380						
Придбання обладнання і приладів, транспортних засобів, іншого нерухомого майна		3110	390						
Капітальні будівництво (придбання)		3120	400						
Капітальне будівництво (придбання) житла		3121	410						
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		3122	420						
Капітальні ремонти		3130	430						
Капітальний ремонт житлового фонду (придбання)		3131	440						
Капітальний ремонт інших об'єктів		3132	450						
Реконструкція та реставрація		3140	460						
Реконструкція житлового фонду (придбання)		3141	470						
Реконструкція та реставрація інших об'єктів		3142	480						
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури		3143	490						
Створення державних зобов'язань і грошових		3150	500						
Придбання землі та нежиттєвих активів		3160	510						
Капітальні трансферти		3200	520						
Капітальні трансферти внутрішнім установам (установам, організаціям)		3210	530						
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів		3220	540						
Капітальні трансферти уряду та місцевих держав та місцевим органам		3230	550						
Капітальні трансферти населенню		3240	560						
Внутрішні кредитування		4100	570						
Надання внутрішніх кредитів		4110	580						
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів		4111	590						
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям		4112	600						
Надання інших внутрішніх кредитів		4113	610						
Зовнішнє кредитування		4200	620						
Надання зовнішніх кредитів		4210	630						
Інші виdatки		5000	640	X	2 259 900,00	X	X	X	X
Перераховані виdatки		9000	650						

А.В.Фицук
(підпис, прізвище)
О.М.Волінчук
(підпис, прізвище)

(підпис)

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності
"12" квітня 2018 року
Директор
Олександр Миколайович
Слободян



Додаток 1
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та
оберачами бюджетних коштів, звітів фінансово-
господарської діяльності державного соціального пенсійного
страхування (пункт 1 розділу II)

ЗВІТ про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м) за I квартал 2018 р.

80231
34926981
8039100000
420

в СДРНОУ
за КОАТУУ
за КОДНОВ

Департамент міського благоустрою
м. Київ, вул. Висоцька, 21, 04074
(Форми місцевих самоврядувань)

14 Департамент міського благоустрою

1410160 "Комунальний заклад "Управління у сфері благоустрою м. Києва"

Установа
Територія
Організаційно-правова форма господарювання
Код та назва видаткової класифікації витратів та кредитування державного бюджету
Код та назва програмної класифікації витратів та кредитування державного бюджету
Код та назва типової вітчизняної класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів
Код та назва програмної класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової
програмної класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів / Типової класифікації витратів та
кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)
Періодичність кварталів; річна

Назва видатку	КЕКВ цього року	Код рядка	Затверджено на виплатний рік	Затверджено на виплатний період (рок)	За період за поворотом виплатного року	Підлягає включенню до звітності за період (рок)	Класифікація за періодом (рок)	Класифікація за періодом (рок)	Класифікація за періодом (рок)
1	X	010	18 536 500,00	4 249 300,00		3 729 213,00	3 617 310,30	111 902,70	
Видатки та величина кредиту - зведено у тому числі									
Целеві видатки		2000	18 536 500,00			3 729 213,00	3 617 310,30	111 902,70	
Обплата праці і утримання на зарплатні платежі		2100	15 514 500,00			3 242 500,00	3 221 456,72	21 043,28	
Відплата праці		2110	12 716 800,00	2 637 800,00		2 637 800,00	2 632 778,97	5 021,03	
Зарплата працівників		2111	12 716 800,00			2 637 800,00	2 632 778,97	5 021,03	
Проплати за використання виспеціалізованих услуг		2120	2 797 700,00	584 000,00		584 000,00	568 677,73	16 022,23	
Використання товарів і послуг		2200	2 802 000,00			386 713,00	295 853,58	90 859,42	
Продукти харчування та інші витрати на харчування		2210	200 000,00			2 410,00			
Продукти харчування		2220							
Продукти харчування на службові потреби		2230							
Продукти харчування на інші потреби		2240	1 811 000,00			3 349,00	42 993,83	14 345,17	
Продукти харчування на інші потреби		2250	9 900,00						
Відплата праці за виконання робіт, виконаних в межах повноважень працівників		2260							
Відплата праці за виконання робіт, виконаних в межах повноважень працівників		2270	1 942 500,00	438 900,00		326 964,00	230 449,23	76 514,73	
Обплата за використання		2271	785 700,00			280 311,00	231 284,18	49 026,82	
Обплата за використання		2272	16 500,00			1 679,00		1 679,00	
Обплата за використання		2273	300 300,00			41 974,00		25 808,43	
Обплата за використання		2274							
Обплата за використання		2275							
Обплата за використання		2276							
Обплата за використання		2280	8 000,00						
Обплата за використання		2281							
Обплата за використання		2282	8 000,00	8 000,00					
Обплата за використання		2400							
Обплата за використання		2410							
Обплата за використання		2420							
Обплата за використання		2600							
Обплата за використання		2610							
Обплата за використання		2620							
Обплата за використання		2630							
Обплата за використання		2700							
Обплата за використання		2710							
Обплата за використання		2720							
Обплата за використання		2730							
Обплата за використання		2800	220 000,00			100 000,00		100 000,00	
Інші поточні видатки									

7

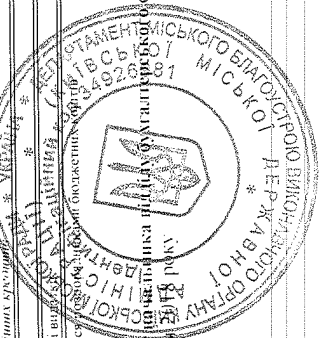
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні видатки	3000	370						
Придбання основного капіталу	3100	380						
Придбання ліцензій і прав на використання нематеріальних корисливостей	3110	390						
Контрактне будівництво (будівельні)	3120	400						
Контрактне будівництво (пробудована) житла	3121	410						
Контрактне будівництво (пробудована) інших об'єктів	3122	420						
Капітальні видатки	3130	430						
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщення)	3131	440						
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	450						
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщення)	3140	460						
Капітальний ремонт інших об'єктів	3141	470						
Реконструкція житлового фонду (приміщення)	3142	480						
Реконструкція інших об'єктів	3143	490						
Реконструкція пам'яток культурної спадщини	3150	500						
Реконструкція інших об'єктів	3160	510						
Капітальні видатки на використання інших засобів	3200	520						
Капітальні видатки на придбання основних засобів	3210	530						
Капітальні видатки на придбання нематеріальних засобів	3220	540						
Капітальні видатки на придбання основних засобів з використанням кредитів	3230	550						
Капітальні видатки на придбання нематеріальних засобів з використанням кредитів	3240	560						
Капітальні видатки на придбання основних засобів з використанням кредитів	4100	570						
Капітальні видатки на придбання нематеріальних засобів з використанням кредитів	4110	580						
Капітальні видатки на придбання основних засобів з використанням кредитів	4111	590						
Капітальні видатки на придбання нематеріальних засобів з використанням кредитів	4112	600						
Капітальні видатки на придбання основних засобів з використанням кредитів	4113	610						
Капітальні видатки на придбання нематеріальних засобів з використанням кредитів	4200	620						
Капітальні видатки на придбання основних засобів з використанням кредитів	4210	630						
Капітальні видатки на придбання нематеріальних засобів з використанням кредитів	5030	640						
Капітальні видатки на придбання основних засобів з використанням кредитів	9000	650						
Капітальні видатки на придбання основних засобів з використанням кредитів				559 900,00				

А.В.Фішук
голова правління
О.М.Вознирук
голова правління

(Handwritten signatures and initials)

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ
У М. КИЄВІ

19 КВІ 2018



Директор
Заступник
12 квітня 2018

Додаток 1
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та
оперувачами бюджетних коштів, звітності фондами,
загальнооб'єднаного державного соціального і пенсійного
страхування (пункт 1 розділу II)

ЗВІТ

про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м)
за I квартал 2018 р.

код	34926981
код	8039100000
код	420

Департамент міського благоустрою
м.Київ, вул.Викторівська,21, 04074

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОІФЖ

Орган місцевого самоврядування

14	Департамент міського благоустрою
1418110	Повищення життєвостійкості ресурсів

Устава
Територія
Організаційно-правова форма господарювання
Код та назва вітчизняної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)
Періодичність: квартал/півріччя/річчя
Одиниця виміру: грн, коп

Показники	КЕКВ та/або ККК	Код рядка	Затверджено на звітний рік	Затверджено на звітний період (рік) ¹	Залишок на початок звітного року	Надійшло коштів на звітний період (рік)	Касові за ввідрі період (рік)	Залишок на кінець звітного періоду (року)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Видатки та надання кредитів - всього	X	010	1 714 400,00	1 700 000,00	-	-	-	-
у тому числі:								
Поточні видатки	2000	020	1 714 400,00	-	-	-	-	-
Оплата праці і нарахування на зарплатну плату	2100	030	-	-	-	-	-	-
Оплата праці	2110	040	-	-	-	-	-	-
Заробітні плати	2111	050	-	-	-	-	-	-
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112	060	-	-	-	-	-	-
Відрахування на оплату праці	2120	070	-	-	-	-	-	-
Використання товарів і послуг	2200	080	1 714 400,00	-	-	-	-	-
Продукція, матеріали, обладнання та інвентар	2210	090	1 4 400,00	-	-	-	-	-
Матеріали та нерухомі активи	2220	100	-	-	-	-	-	-
Продукція харчування	2230	110	-	-	-	-	-	-
Оплата послуг (варті комунікацій)	2240	120	1 700 000,00	-	-	-	-	-
Видатки на ввідрі життя	2250	130	-	-	-	-	-	-
Видатки на заходи енергетичної діяльності	2260	140	-	-	-	-	-	-
Видатки на заходи енергетичної діяльності	2270	150	-	-	-	-	-	-
Видатки на заходи енергетичної діяльності	2271	160	-	-	-	-	-	-
Видатки на заходи енергетичної діяльності	2272	170	-	-	-	-	-	-
Видатки на заходи енергетичної діяльності	2273	180	-	-	-	-	-	-
Видатки на заходи енергетичної діяльності	2274	190	-	-	-	-	-	-
Видатки на заходи енергетичної діяльності	2275	200	-	-	-	-	-	-
Видатки на заходи енергетичної діяльності	2276	210	-	-	-	-	-	-
Видатки на заходи енергетичної діяльності	2280	220	-	-	-	-	-	-
Видатки на заходи енергетичної діяльності	2281	230	-	-	-	-	-	-
Видатки на заходи енергетичної діяльності	2282	240	-	-	-	-	-	-
Видатки на заходи енергетичної діяльності	2400	250	-	-	-	-	-	-

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Обслуговування аварійних боргових зобов'язань		2410	260						
Обслуговування заборгованих боргових зобов'язань		2420	270						
Поточні трансферти		2600	280						
Убулдів та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		2620	300						
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів		2630	310						
Поточні трансферти уряду інших держав та міжнародним організаціям		2700	320						
Соціальне забезпечення		2710	330						
Виплати пенсій і дивидендів		2720	340						
Контракти		2730	350						
Інші видатки населенню		2800	360						
Інші поточні видатки		3000	370						
Капітальні видатки		3100	380						
Придбання основного капіталу		3110	390						
Придбання об'єктів та нерухомості (включеного корисного		3120	400						
Капітальне будівництво (включаючи)		3121	410						
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		3122	420						
Капітальне будівництво (придбання) житла		3130	430						
Капітальний ремонт		3131	440						
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщення)		3132	450						
Капітальний ремонт інших об'єктів		3140	460						
Реконструкція та реставрація		3141	470						
Реконструкція житлового фонду (приміщення)		3142	480						
Реконструкція та реставрація інших об'єктів		3143	490						
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури		3150	500						
Стороння земля та нематеріальні активи		3160	510						
Капітальні трансферти		3200	520						
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		3210	530						
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів		3220	540						
Капітальні трансферти урядам інших держав та міжнародним організаціям		3230	550						
Капітальні трансферти населенню		3240	560						
Капітальні трансферти		4100	570						
Внутрішні кредитування		4110	580						
Довідки аварійних кредитів		4111	590						
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів		4112	600						
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям		4113	610						
Надання інших внутрішніх кредитів		4200	620						
Зовнішнє кредитування		4210	630						
Інші внутрішні видатки		5000	640						
Всього видатки		9000	650						

А.В.Фіщук
(підпис, прізвище)

О.М.Волінчук
(підпис, прізвище)

Заказ № 16 розпорядженнями бюджетних коштів

Директор

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності

12 квітня 2018 року

Додаток I
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та
оперувачами бюджетних коштів, звітності фондами
загальнооб'язкового державного соціального і пенсійного
страхування (пункт 1 розділу II)

ЗВІТ
про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м)
за I квартал 2018 р.

Установа _____ за ЄДРПОУ _____ код 34926981
Територія _____ за КОАТУУ _____ 8039100000
Організаційно-правова форма господарювання _____ за КОПФГ _____ 420
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету
м. Київ, вул. Ватутинська, 21, 04074
Орган місцевого самоврядування

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
_____ *Департамент міського благоустрою*
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
_____ *14 Департамент міського благоустрою*

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової
програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та
кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)

Періодичність: кварталів: _____ річна
Одиниця виміру: грн. коп.

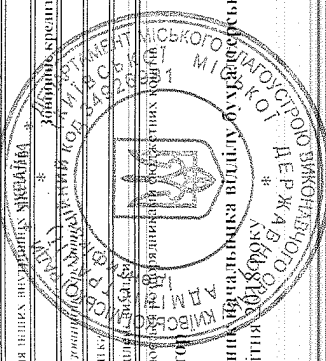
Показники	КЕКВ наказо ККК	Код рядка	Затверджено на звітний рік	Затверджено на звітний період (рік)	Залишок на початок звітного року	Найбільш великий звітний період (рік)	Касові за звітний період (рік)	Залишок на кінець звітного періоду (року)	Зведена особова
I	2	3							
Видатки та надання кредитів - усього	X	010				1 086 000,61		1 086 000,61	
У тому числі:									
Поточні видатки	2000	020				1 086 000,61		1 086 000,61	
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	030							
Оплата праці	2110	040							
Заробітна плата	2111	050							
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112	060							
Нарахування на оплату праці	2120	070							
Використання товарів і послуг	2200	080							
Прекращення, матеріали, обслуговування та паливо	2210	090							
Матеріали на внутрішній користування	2220	100							
Продукти харчування	2230	110							
Оплата палива (для автомобілів)	2240	120							
Видатки на відрядження	2250	130							
Видатки на закупівлю спеціальних приладів	2260	140							
Оплата комунальних послуг та опалення	2270	150							
Оплата теплопостачання	2271	160							
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	170							
Оплата електроенергії	2273	180							
Оплата природного газу	2274	190							
Оплата інших енергоносіїв	2275	200							
Оплата енергосервісу	2276	210							
Обслуговування і ремонт, оренда машин, обладнання (включаючи прокати)	2280	220							
Державна і розробки, окремі машини розвитку по розвитку державних (регіональних) програм	2281	230							
Окремі машини по розвитку державних (регіональних) програм, не віднесені до закупівлі	2282	240							
Обслуговування барометрів, вантажів	2400	250							
Обслуговування вантажних автомобілів	2410	260							
Поточні трансферти	2600	280							
Субсидії на поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	290							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Протова трансферти організації державного управління інших рівнів	2620	300						
Ділова трансферти урядом позичених держав та міжнародним організаціям	2630	310						
Соціальне забезпечення	2700	320						
Виплата пенсії і допомоги	2710	330						
Стипендії	2720	340						
Інші виплати на соціальне	2730	350						
Інші поточні виплати	2800	360						
Капітальні виплати	3000	370						
Приваблення основних капіталів	3100	380						
Приваблення основних і прискінення довгострокового користування	3110	390						
Капітальне фінансування (приваблення) життя	3121	410						
Капітальне фінансування (приваблення) інших об'єктів	3122	420						
Капітальні ресурси	3130	430						
Капітальні ресурси	3131	440						
Капітальні ресурси згідного фонду (приміщення)	3132	450						
Капітальні ресурси інших об'єктів	3140	460						
Реконструкція та реставрація	3141	470						
Реконструкція житлового фонду (приміщення)	3142	480						
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3143	490						
Реставрація пам'яток культурної, історичної та архітектурної	3150	500						
Створення державних підприємств і підприємств	3160	510						
Приваблення коштів на підприємств інших об'єктів	3200	520						
Капітальні трансферти	3210	530						
Капітальні трансферти отримані з іноземних держав (уключаючи організації)	3220	540						
Капітальні трансферти отримані з державних установ, урядових інших рівнів	3230	550						
Капітальні трансферти отримані з місцевих держав та міжнародних організацій	3240	560						
Капітальні трансферти отримані від інших рівнів	4100	570						
Внутрішнє кредитування	4110	580						
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	4111	590						
Надання кредитів підприємствам, підприємствам, організаціям	4112	600						
Надання інших внутрішніх кредитів	4113	610						
Зовнішнє кредитування	4200	620						
Надання зовнішніх кредитів	4210	630						
Інші види кредитування	5000	640						
Нерозподілені результати	9000	650						

А.В.Фішук
(підпис: оригінал)

О.М.Волонічук
(підпис: оригінал)

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖАВНОГО ЗАМІСНИКА
СПУЖЕВНИХ УСТАНОВ
У М. КИЇВІ



Директор
Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності
"12" Квітня

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Потоки трансферти організації державного управління інших рівнів	2020	300	-	-	-	-	-	-
Потоки трансферти урядових місцевих державних підприємств та міжрайонних організацій	2630	310	-	-	-	-	-	-
Собільні забезпечення	2700	320	-	-	-	-	-	-
Виплата пенсії і допомоги	2710	330	-	-	-	-	-	-
Сім'яної	2720	340	-	-	-	-	-	-
Інші виплати	2730	350	-	-	-	-	-	-
Інші виплати населенню	2800	360	-	-	-	-	-	-
Інші поточні виплати	3000	370	-	-	-	-	-	-
Капітальні виплати	3100	380	-	-	-	-	-	-
Придбання основного капіталу	3110	390	-	-	-	-	-	-
Продавця об'єктів та предметів соціального користування	3120	400	-	-	-	-	-	-
Капітальні субвенції (привласнені)	3121	410	-	-	-	-	-	-
Капітальні субвенції (привласнені) земля	3122	420	-	-	-	-	-	-
Капітальні субвенції (привласнені) інших об'єктів	3130	430	-	-	-	-	-	-
Капітальні субвенції	3131	440	-	-	-	-	-	-
Капітальні субвенції (привласнені)	3132	450	-	-	-	-	-	-
Капітальні субвенції (привласнені) інших об'єктів	3140	460	-	-	-	-	-	-
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3141	470	-	-	-	-	-	-
Реконструкція житлового фонду (привласнені)	3142	480	-	-	-	-	-	-
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3143	490	-	-	-	-	-	-
Реставрація пам'яток культурної, історичної та архітектури	3150	500	-	-	-	-	-	-
Відтворення державних запасів і резервів	3160	510	-	-	-	-	-	-
Привласнені субвенції та інші трансферти інших рівнів	3200	520	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти	3210	530	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти привласнені підприємствам (бюджетним організаціям)	3220	540	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти урядових місцевих державних підприємств та міжрайонних організацій	3230	550	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти населенню	3240	560	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти населенню	4100	570	-	-	-	-	-	-
Внутрішні кредитування	4110	580	-	-	-	-	-	-
Внутрішні кредити	4111	590	-	-	-	-	-	-
Внутрішні кредити організацій державного управління інших рівнів	4112	600	-	-	-	-	-	-
Внутрішні кредити підприємствам, установам, організаціям	4113	610	-	-	-	-	-	-
Внутрішні кредити інших рівнів	4200	620	-	-	-	-	-	-
Внутрішні кредити інших рівнів	4210	630	-	-	-	-	-	-
Внутрішні кредити інших рівнів	5000	640	-	-	-	-	-	-
Внутрішні кредити інших рівнів	9000	650	-	-	-	-	-	-

А.В.Фішук
(підпис, прізвище)
О.М.Воліничук
(підпис, прізвище)

ДІЛ ПІДПИСАНО
КАЗНАЧЕЙСЬКОЮ
СЛУЖБЮ
М. КИЄВІ

Заснована 1993 року

Директор: [підпис]

Заснована 1993 року

МІСЬКОГО БРАТСТВА В ІМ'Я ЯКОГО ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПИСАНО

44 М. КИЄВІ

1993

Додаток 1
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та
одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами
загальнооб'єктового державного соціального і пенсійного
страхування (пункт 1 розділу II)

ЗВІТ
про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м)
за I квартал 2018 р.

Установа Департамент міської безпеки Києво-Славутини за СДРПОУ 34926981
Територія м.Київ, вул.Васильківська,21, 04074 за КОАТУУ 8039100000
Орган місцевого самоврядування Орган місцевого самоврядування за КОПФГ 420

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів _____
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів _____

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Типчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу _____
Періодичність: квартална / річна _____
Одиниця виміру: грн. коп. _____

Позначки	КЕКВ назва ККК	Код ряда	Затверджено на звітний рік	Затверджено на звітний період (рік) ¹	Залишок на початок звітного року	Найбільше коштів за звітний період (рік)	Класифікаційний період (рік)	Залишок на кінець звітного періоду (року)	осередня
I	X	010				1 086 000,00		1 086 000,00	
Видатки та надання кредитів - усього									
у тому числі:									
Поточні видатки		020				1 086 000,00		1 086 000,00	
Оплата праці і нарахування на заробітну плату		030							
Оплата праці		040							
Заробітна плата		050							
Грошове забезпечення військовослужбовців		060							
Нарахування на оплату праці		070							
Використання товарів і послуг		080							
Прокат, матеріали, обслуговування та транспорт		090							
Матеріали та перекладочні матеріали		100							
Продукти харчування		110							
Оплата послуг (без комунальних)		120							
Відатки на адміністративні		130							
Відатки на загальнотематичного призначення		140							
Оплата комунальних послуг та енергозастав		150							
Оплата теплопостачання		160							
Оплата водопостачання та водовідведення		170							
Оплата електроенергії		180							
Оплата природного газу		190							
Оплата інших енергоносіїв		200							
Оплата енергосервісу		210							
Послужиття і ремонтні роботи заповнювачів (регіональних) програм		220							
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		230							
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до інших розділів		240							
Обслуговування боргових зобов'язань		250							
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань		260							
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань		270							
Поточні трансферти		280							
Усього та поточні трансферти поточні частини (установки, організація)		290				1 086 000,00		1 086 000,00	

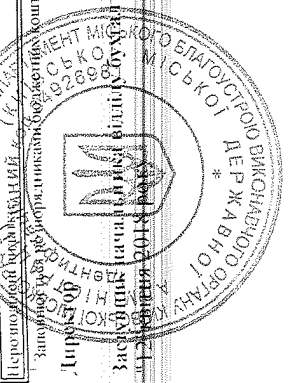
	2	3	4	5	6	7	8	9
I								
Потоки трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	300	-	-	-	-	-	-
Потоки трансферти органам місцевих державних адміністрацій та територіальних органів	2630	310	-	-	-	-	-	-
Соціальне забезпечення	2700	320	-	-	-	-	-	-
Виплата пенсій і доплат	2720	340	-	-	-	-	-	-
Виплати	2730	350	-	-	-	-	-	-
Інші виплати населенню	2800	360	-	-	-	-	-	-
Інші поточні виплати	3000	370	-	-	-	-	-	-
Капітальні виплати	3100	380	-	-	-	-	-	-
Придбання основного капіталу	3110	390	-	-	-	-	-	-
Придбання об'єктів нерухомого майна та нерухомого майна закордонних державних адміністрацій	3120	400	-	-	-	-	-	-
Капітальні виплати (присвоєння)	3121	410	-	-	-	-	-	-
Капітальні виплати (присвоєння) житла	3122	420	-	-	-	-	-	-
Капітальні виплати (присвоєння) інших об'єктів	3130	430	-	-	-	-	-	-
Капітальні виплати	3131	440	-	-	-	-	-	-
Капітальні виплати житлового фонду (присвоєння)	3132	450	-	-	-	-	-	-
Капітальні виплати інших об'єктів	3140	460	-	-	-	-	-	-
Реконструкція та реставрація	3141	470	-	-	-	-	-	-
Реконструкція житлового фонду (присвоєння)	3142	480	-	-	-	-	-	-
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3143	490	-	-	-	-	-	-
Реставрація пам'яток культурної, історичної та архітектурної	3150	500	-	-	-	-	-	-
Реставрація інших об'єктів культурної, історичної та архітектурної	3160	510	-	-	-	-	-	-
Присвоєння інших не матеріальних активів	3200	520	-	-	-	-	-	-
Присвоєння інших не матеріальних активів	3210	530	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти	3220	540	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти приватним компаніям (установам, організаціям)	3230	550	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3240	560	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти органам місцевого самоврядування та територіальним органам	4100	570	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти підприємствам	4110	580	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти підприємствам	4111	590	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти підприємствам державного управління інших рівнів	4112	600	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти підприємствам, установам, організаціям	4113	610	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти підприємствам	4200	620	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти підприємствам	4210	630	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти підприємствам	5000	640	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти підприємствам	9000	650	-	-	-	-	-	-
Внутрішні кредитування								
Підприємств	4111	590	-	-	-	-	-	-
Державних підприємств	4112	600	-	-	-	-	-	-
Підприємств інших рівнів	4113	610	-	-	-	-	-	-
Державних підприємств	4200	620	-	-	-	-	-	-
Державних підприємств	4210	630	-	-	-	-	-	-
Державних підприємств	5000	640	-	-	-	-	-	-
Державних підприємств	9000	650	-	-	-	-	-	-

А.В.Фіщук
(підпис, прізвище)
О.М.Воліничук
(підпис, прізвище)

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ
У М. КИЄВІ

19 квітня 2018

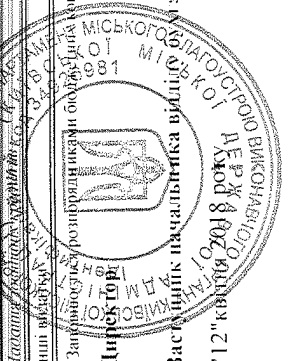
Заступник начальника Головного управління державної казначейської служби України



	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	2282	240										
Обслуговування боргових зобов'язань	2400	250										
Обслуговування випущених боргових зобов'язань	2410	260										
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420	270										
Поточні трансферти	2600	280										
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам), організаціям	2610	290										
Поточні трансферти органам державної управи інших рівнів	2620	300										
Поточні трансферти урядовим місцевим органам влади	2630	310										
Соціальне забезпечення	2700	320										
Виплати пенсії і пенсійні	2710	330										
Стипендії	2720	340										
Інші виплати населенню	2730	350										
Інші поточні виплати	2800	360										
Капітальні виплати	3000	370	710 600,00									
Придбання основного капіталу	3100	380	710 600,00									
Придбання об'єктів і предметів нематеріального користування	3110	390	710 600,00									
Капітальне будівництво (придбання)	3120	400										
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121	410										
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122	420										
Капітальні ремонт	3130	430										
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщення)	3131	440										
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	450										
Реконструкція та реставрація	3140	460										
Реконструкція житлового фонду (приміщення)	3141	470										
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142	480										
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143	490										
Створення державних запасів і резервів	3150	500										
Придбання землі та нематеріальних активів	3160	510										
Капітальні трансферти	3200	520										
Капітальні трансферти підприємствам (установам), організаціям	3210	530										
Капітальні трансферти органам державної управи інших рівнів	3220	540										
Капітальні трансферти урядовим місцевим органам влади	3230	550										
Капітальні трансферти населенню	3240	560										
Внутрішнє кредитування	4100	570										
Надання внутрішніх кредитів	4110	580										
Надання кредитів органам державної управи інших рівнів	4111	590										
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	4112	600										
Надання інших внутрішніх кредитів	4113	610										
Надання кредитів підприємствам (установам), організаціям	4200	620										
Надання кредитів урядовим місцевим органам влади	4210	630										
Інші виплати	5000	640										

А.В.Фішук
(підпис, прізвище)
О.М.Боліничук
(підпис, прізвище)

(Handwritten signature)
(підпис)



Заступник начальника відділу з питань звітності та звітності

"12" квітня 2018 року

до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнооб'язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу II)

ЗВІТ

про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д, №7м) на 1 квітня 2018 р.

коди	34926981
	8039100000
	-120

Департамент міського благоустрою за ЄДРНОУ
 м.Київ, вул.Вингородська,21, 04074 за КОАТУУ
 Орган місцевого самоврядування за КОПФР

14 Департамент міського благоустрою

1410160 "Керівництво і управління у сфері благоустрою у місті Києві"

Установа
 Територія
 Організаційно-правова форма господарювання
 Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету
 Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
 Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Типчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)
 Періодичність: місячна, кварталів, річна.

Одиниця виміру: грн, коп
 Форма складена: за зняльним, спеціальним фондом (необхідно підкреслити)

Показники	КЕКВ	Код рядка	Дебіторська заборгованість				Кредиторська заборгованість				Зарєстровані бюджетні фінансові зобов'язання на кінець звітного періоду (року)	
			на початок звітного року, усього	на кінець звітного періоду (року) усього	спісана за період з початку звітного року	на кінець звітного періоду (року) усього	на кінець звітного періоду (року) з неї прострочене	спісана за період з початку звітного року	на кінець звітного періоду (року) з неї прострочене	на кінець звітного періоду (року) усього		
I		2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Доходи		X								X		X
Видатки - усього на утримання установи		X	36 017,74	213 662,39	31 107,27			3 121,28		3 121,28		3 121,28
у тому числі:		2000	36 017,74	213 662,39	31 107,27			3 121,28		3 121,28		3 121,28
Поточні видатки		2100	4 970,37									
Оплата праці і нарахування на заробітну плату		2110	2 767,90									
Заробітна плата		2111	2 767,90									
Грошове забезпечення військовослужбовців		2112										
Нарахування на оплату праці		2120	2 142,37									
Використання товарів і послуг		2200	31 107,27	143 971,45	31 107,27			3 121,28		3 121,28		3 121,28
Продовольство, матеріали, обладнання та інвентар		2210										
Медикаменти та перев'язувальні матеріали		2220										
Продукти харчування		2230										
Оплата послуг (крім комунальних)		2240	6 180,78	6 180,78	6 180,78			2 986,98		2 986,98		2 986,98
Видатки на адміністративні		2250										
Видатки та закупівлі спеціальних приватизацій		2260										
Оплата комунальних послуг та енергозастав		2270	24 926,49	137 790,67	24 926,49							
Оплата теплопостачання		2271	21 146,95	132 962,80	21 146,95							
Оплата водопостачання та водовідведення		2272	1 033,28	1 033,28	1 033,28							
Оплата електроенергії		2273	2 746,26	3 794,59	2 746,26							
Оплата природного газу		2274										
Оплата інших енергоносіїв		2275										

М.П. ТОРГОВЕ ПІДПРИЄМСТВО
 ПРАКТИЧНО-КОМУНАЛЬНО-СЛУЖБОВИЙ ЦЕНТР
 У М. КИЄВІ

14.04.2018

(підпис)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Оплата энергосервису	2276	220										
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	230										
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281	240										
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	230										
Обслуговування боргових зобов'язань	2400	260										
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410	270										
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420	280										
Поточні трансферти	2600	290										
Кубельні та поточні трансферти відомствам (установам, організаціям)	2610	300										
Поточні трансферти урядовим підприємствам державного управління інших рівнів	2620	310										
Поточні трансферти урядовим підприємствам державних підприємств та підприємствам організаціям	2630	320										
Соціальне забезпечення	2700	330										
Виплата пенсій і доплати	2710	340										
Стипендії	2720	330										
Інші виплати населенню	2730	360										
Інші поточні виплати	2800	370		69 690,94								
Капітальні виплати	3000	380										
Придбання основного капіталу	3100	390										
Придбання основних засобів і предмети довгострокового користування	3110	400										
Капітальне будівництво (придбання)	3120	410										
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121	420										
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122	430										
Капітальний ремонт	3130	440										
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщення)	3131	450										
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	460										
Реконструкція та реставрація	3140	470										
Реконструкція житлового фонду (приміщення)	3141	480										
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142	490										
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143	500										
Створення державних заповідників і резервів	3150	510										
Придбання землі, не належачих до інших класів	3160	520										
Капітальні трансферти	3200	530										
Капітальні трансферти відомствам (установам, організаціям)	3210	540										
Капітальні трансферти урядовим підприємствам державного управління інших рівнів	3220	550										
Капітальні трансферти урядовим підприємствам державних підприємств та підприємствам організаціям	3230	560										
Капітальні трансферти населенню	3240	570										

А.В.Фішук
(підпис, прізвище)

О.М.Волінчук
(підпис, прізвище)



Директор

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності

"12" квітня 2018 року

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Оплата: інших енергоносіїв	2275	210										
Оплата с/нергосервісу	2276	220										
Дослідження / розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	230										
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281	240										
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	250										
Обслуговування боргових зобов'язань	2400	260										
Обслуговування валютних боргових зобов'язань	2410	270										
Обслуговування валютних боргових зобов'язань	2420	280										
Поточні трансферти	2600	290										
Узгоджені та поточні трансферти підприємствам (установам, органам місцевої влади)	2610	300										
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	310										
Поточні трансферти, урядом повноважних держав та міжнародних організацій	2630	320										
Соціальне забезпечення	2700	330										
Виплата пенсії і допомоги	2710	340										
Стипендії	2720	350										
Інші виплати населенню	2730	360										
Інші поточні виплати	2800	370										
Капітальні виплати	3000	380										
Привласнення основного капіталу	3100	390										
Привласнення і передача до використання користувачів	3110	400										
Капітальне будівництво (придбання)	3120	410										
Капітальне будівництво (придбання) зноса	3121	420										
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122	430										
Капітальний ремонт	3130	440										
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщення)	3131	450										
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	460										
Реконструкція та реставрація	3140	470										
Реконструкція житлового фонду (приміщення)	3141	480										
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142	490										
Реставрація пам'яток культурної, історії та архітектури	3143	500										
Створення державних запасів і резервів	3240	510										
Привласнення зноса та нестатермінових активів	3160	520										
Капітальні трансферти	3200	530										
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210	540										
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220	550										
Капітальні трансферти, урядом повноважних держав та міжнародних організацій	3230	560										
Капітальні трансферти підприємствам	3240	570										

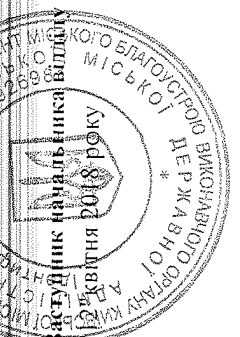
А.В.Фінчук
(підпис, прізвище)

О.М.Волинчук
(підпис, прізвище)

(Handwritten signature)
(підпис)

У зведеному бухгалтерському звіті за період з 01.01.2018 по 31.12.2018 року по 570 не заповнюються

Директор



бухгалтерського обліку та звітності

Дебіторська (кредиторська) заборгованість станом на 01 квітня 2018 року по загальному фонду
Департамент міського благоустрою

назва організації

Розпорядник

КВК	КЕКВ	Усього	з неї		Дата виникнення	Прийчини виникнення	Назва організації, з якою не закінчено розрахунки	Заходи, щодо погашення
			термін оплати якої не настав	прострочена				
Дебіторська заборгованість								
1410160	2240	6180,78	x	945,97	05.05.2014	Заборгованість виникла з відшкодування витрат з компенсації земельної ділянки та експлуатаційних витрат, а саме: на даний час наказ на стягнення заборгованості з КП "Лік" на виконанні у судового виконавця, проте в КП «Лік» майно на балансі відсутнє, обігових коштів не має, на рахунках 0,0 грн.;	КП "ЛІК"	квітень 2018 року
			x	2 492,49	10.03.2015 01.04.2015 07.05.2015 20.05.2015			
			x	1813,68	11.04.2016 22.04.2016			
			x	928,64	14.09.2016			
1410160	2271	132962,8	x	x	26.03.2018	Прострочена заборгованість виникла з відшкодування витрат з надання послуг з теплопостачання орендованимача у зв'язку, а саме: на даний час наказ на стягнення заборгованості з КП "Лік" на виконанні у судового виконавця, проте в КП «Лік» майно на балансі відсутнє, обігових коштів не має, на рахунках 0,0 грн. Поточна заборгованість перед Департаментом з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків ЧАЕС Київської ОДА з причин відсутності бюджетних асигнувань.	Департамент з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків ЧАЕС Київської ОДА, КП "ЛІК", КАРС	квітень 2018 року
1410160	2272	1 033,28	x	869,86	05.05.2014 19.05.2014 10.06.2014 01.07.2014 15.09.2014 21.10.2014	Прострочена заборгованість виникла з відшкодування витрат з надання послуг з водопостачання орендованимача у зв'язку, а саме: на даний час наказ на стягнення заборгованості з КП "Лік" на виконанні у судового виконавця, проте в КП «Лік» майно на балансі відсутнє, обігових коштів не має, на рахунках 0,0 грн. Департамент з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків ЧАЕС Київської ОДА.	Департамент з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків ЧАЕС Київської ОДА, КП "ЛІК",	квітень 2018 року
			x	135,71	10.03.2015 01.04.2015 07.05.2015 08.06.15 09.07.2015 16.09.2015 20.11.2015			
1410160	2273	3 794,59	x	27,71	21.12.2017	Прострочена заборгованість виникла з відшкодування витрат з надання послуг з електропостачання орендованимача у зв'язку, а саме: на даний час наказ на стягнення заборгованості з КП "Лік" на виконанні у судового виконавця, проте в КП «Лік» майно на балансі відсутнє, обігових коштів не має, на рахунках 0,0 грн. КП "Київдорсервіс"	КП "ЛІК" та КП "Київдорсервіс"	квітень 2018 року
			x	587,22	05.05.2014 25.04.2014 19.05.2014 23.06.2014 21.07.2014 23.09.2014			
1410160	2800	69 690,94	x	x	20.12.2017	поточна заборгованість з відшкодування податку на землю	КАРС	квітень 2018 року
			x	522,03	10.03.2015 01.04.2015 20.05.2015 09.07.2015 16.08.2015 16.09.2015 13.10.2015			
		213 662,39		31 107,27	21.03.2018			

Кредиторська заборгованість

1410160	2110	2 986,98		2 986,98	23.03.2018	Термін оплати якої не настав, за телекомунікаційні послуги	КП "Укрнецьзв'язок"	квітень 2018 року
1410160	2240	134,30		134,30	28.03.2018	Термін оплати якої не настав, за лічильник води	ТОВ "Епіцентр"	квітень 2018 року
		3 121,28		3 121,28				



А.В. Фіщук
О.М. Волгинчук

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА за I квартал 2018 року

Установа Департамент міського благоустрою
Територія 04074, м. Київ, вул. Вишгородська, 21
Організаційно-правова форма господарювання Орган місцевого самоврядування
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 14
Департамент міського благоустрою
Періодичність: квартальна, річна.

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ

Коди

34926981
8039100000
420

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу управління, до сфери управління якого належить установа	Середня чисельність працівників	Примітка
1	2	3	4
Основними завданнями Департаменту є: контроль в межах своєї компетенції, за дотриманням встановленого порядку утримання і експлуатації об'єктів міської інфраструктури, правомірності їхнього розміщення та благоустрою територій. Контроль за дотриманням нормативного санітарно-технічного стану територій, будівель, споруд, інженерних мереж, елементів зовнішнього благоустрою міста, будівельних і дорожніх робіт, а також вжиття відповідних заходів щодо усунення недоліків. Контроль за проведенням робіт, пов'язаних з прокладанням, ремонтом і переобладнанням підземних інженерних комунікацій, будівництвом і ремонтом шляхів та проведенням благоустрою. Координація діяльності підприємств, установ, організацій, а також громадян щодо виявлення безхазяйного майна та самовільно розміщених об'єктів інфраструктури, зберігання взятого на облік безхазяйного майна, організація відновлювальних робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій.	Виконавчий орган Київської міської державної адміністрації	74	Бухгалтерський облік в управлінні ведеться автоматизовано

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ
У М. КИЇВІ

19 КВІ 2018

(додаток 1) «Актив» Нефінансові активи

Необоротні активи: - (ряд. 1000) Основні засоби станом на 01.01.2018 року – 10 325 094 грн., що в порівнянні з початком року збільшилась на суму 142890 грн, в тому числі за рахунок введення в експлуатацію основних засобів та інших необоротних активів на суму 152259 грн., та зменшення за рахунок нарахування зносу та списання активів на суму 9369 грн. :

- (рядок 1001) – первісна вартість збільшилась на суму 149499 грн. за рахунок введення в експлуатацію основних засобів та інших необоротних активів на суму 152259 грн. та списання на суму 2760 грн.

- (рядок 1002) збільшився на суму 6609 грн., нарахування зносу 9119 грн. та списання 2510 грн.

- (Рядок 1020) нематеріальні активи на звітну дату становлять 3521470 грн., що в порівнянні з початком року не змінилися.

- **(Рядок 1021)** первісна вартість нематеріальних активів на звітну дату складає 4034859 грн., що в порівнянні з початком року не змінилася.

- **(Рядок 1022)** накопичена амортизація на звітну дату – 513389 грн., в порівнянні з початком року не змінилася.

- **(рядок 1030) незавершені капітальні інвестиції** на звітну дату зменшились на суму 147252 грн. в тому числі за рахунок введення в експлуатацію активів на суму 152259 грн., та придбання активів в звітному періоді на суму 5007 грн.

- **(рядок 1050) запаси** на звітну дату складає 1726025 грн., що в порівнянні з початком року зменшились на суму 41390 грн. за рахунок придбання господарських товарних цінностей на суму 390 грн. та списання на потреби установи 7980 грн. та передано **КАРС матеріальні цінності на суму 33800,00 грн.** (матеріальний резерв - препарат "Еколан-М" біодеструктивний нафтопоглинаючий сорбент), звіт про використання зазначеного засобу ще не наданий до Департаменту, тому обліковуються як дебіторська заборгованість по субрахунку 2711.

Фінансові активи –

- **(рядок 1125)** Дебіторська заборгованість за розрахунками за товари, роботи та послуги на звітну дату становить 213662 грн. що в порівнянні з початком року збільшилась на суму 182555 грн., заборгованість орендовинаймачів за спожиті комунальні послуги та відшкодування податку на землю.

- **(рядок 1140)** Дебіторська заборгованість за розрахунками із соціального страхування (ФСС) - 2578 грн.

- **(рядок 1145)** Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками 62205 грн., що в порівнянні з початком року збільшилась на суму 33800 грн. за рахунок передачі КАРС матеріальних цінностей згідно протоколу постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 18.01.2018 №3 (матеріальний резерв - препарат "Еколан-М" біодеструктивний нафтопоглинаючий сорбент).

- **(рядок 1161) каса** в порівнянні з початком року зменшилась на суму 3896,00 грн. за рахунок списання на потреби установи марок (знаки поштової оплати).

- **(рядок 1162) кошти** на рахунках в казначействі 1200645 грн., в тому числі: на реєстраційних рахунках на суму 114644 грн. та особових рахунках – 1086001 грн. .

Пасив - (рядок 1400) внесений капітал 14 435362,65 грн., що в порівнянні з початком року збільшено на суму 152004,30 грн. за рахунок введення в експлуатацію основних засобів 152259,30 грн. та списання залишкової (ліквідаційної вартості) вартості основних засобів та інших необоротних матеріальних активів на суму 255,00 грн.

- **(рядок 1420) фінансовий результат** в порівнянні з початком року зменшився на суму 495 866 грн. за рахунок наступних операцій:

№	Операція	Дт	КТ
	Сальдо на початок року 01.01.2018		1 257 799,09
1	Оплата дебіторської заборгованості орендовинаймачем за відшкодування податку на землю та повернення зазначеної суми до бюджету (ДТ 5512 КТ 2313)	166,60	
2	Списання внесеного капіталу ДТ 5111 КТ 5512		255,00
3	Закриття фінансового результату звітного періоду		1355716,20
		166,6	1355971,20
	Сальдо на 01.04.2018		2 613 603,69

-(рядок 1450) цільове фінансування станом на 01.04.2018 року становить 927594 грн., в порівнянні з початком року зменшилось на суму 150239 грн. за рахунок введення в експлуатацію основних засобів 152259 грн. та цільового фінансування на придбання малоцінних необоротних матеріальних активів в звітному періоді на суму 2020 грн.

-(рядок 1545, 1560, 1565) кредиторська заборгованість за товари та послуги станом на 01.04.2018 року становить 3121 грн. та заборгованість на загальну суму 2578 грн. перед працівниками за допомогою по тимчасовій непрацездатності та за розрахунками з бюджетом (військовий збір, податок з доходів фізичних осіб).

Форма №2 По загальному фонду Департаменту як головному розпоряднику в бюджеті міста Києва на 2018 рік затверджено бюджетних асигнувань на суму **20 250 900,00** грн.:

Департаменту по **КПКВ 1410160** - затверджено кошторисом на рік – **18 536 500,00** грн. надійшло за звітній період 4815213,61 грн., касові видатки склали 3617310,30 грн. в тому числі:

- **КЕКВ 2111** – затверджено кошторисом на рік 12 716 800,00 грн., надійшло коштів – 2 657 800,00 грн., касові видатки склали 2 652 778,97 грн.

Дебіторська та кредиторська заборгованість на звітну дату відсутня.

- **КЕКВ 2120** – затверджено кошторисом на рік – 2 797 700,00 грн., надійшло коштів – 584 700,00 грн., касові видатки склали 568 677,75 грн.

Дебіторська та кредиторська заборгованість на звітну дату відсутня.

- **КЕКВ 2210** – затверджено на рік 200 000,00 грн., надійшло коштів 2 410,00 грн. касові видатки склали 2 410,00 грн., Дебіторська заборгованість на звітну дату відсутня, кредиторська заборгованість на звітну дату становить 2986,98 грн.

- **КЕКВ 2240** – затверджено кошторисом на рік 1 481 600,00 грн., надійшло коштів – 57339,00 грн., касові видатки склали 42 993,83 грн.,

Дебіторська заборгованість на звітну дату становить 75871,72 грн. та кредиторська заборгованість на звітну дату склала 134,30 грн.

-**КЕКВ 2250** – затверджено кошторисом на рік 9900,00 грн., кошти не надходили, касові видатки не здійснювались.

Дебіторська та кредиторська заборгованість на звітну дату відсутня.

- **КЕКВ 2271** – затверджено кошторисом на рік 785 700,00 грн. надійшло коштів – 280 311,00 грн., касові видатки склали 231284,18 грн.

Дебіторська заборгованість на звітну дату склала в сумі 132 962,80 грн., кредиторська заборгованість відсутня.

-**КЕКВ 2272** – затверджено кошторисом на рік 16 500,00 грн., надійшло коштів – 1679,00 грн., касові видатки не здійснювались.

Дебіторська заборгованість на звітну дату становить в сумі 1033,28 грн., кредиторська заборгованість відсутня.

- **КЕКВ - 2273** – затверджено кошторисом на рік 300 300,00 грн. надійшло коштів 44 974,00 грн., касові видатки склали 19165,57 грн..

Дебіторська заборгованість на звітну дату становить в сумі 3 794,59 грн., кредиторська заборгованість відсутня.

- **КЕКВ 2282**- затверджено кошторисом на рік – 8 000,00 грн., кошти не надходили, касові видатки не здійснювались.

Дебіторська та кредиторська заборгованість на звітну дату відсутня.

- **КЕКВ 2800** - затверджено кошторисом на рік 220 000,00 грн., надійшло коштів – 100 000,00 грн., касові видатки склали – 100 000,00 грн.

Дебіторська та кредиторська заборгованість на звітну дату відсутня.

По КПКВ 1418110 затверджено кошторисом на рік **1 714 400,00 грн.**, кошти не надходили, касові видатки не здійснювались.

Дебіторська та кредиторська заборгованість на звітну дату відсутня.

Форма №4-1 Залишок коштів станом на 01.01.2018 року становив 1842,74 грн., надійшло коштів у звітному періоді (як плата за оренду приміщення на суму 145.16 грн та за утилізацію обладнання в сумі 753,69 грн.) на загальну суму 898.85 грн. Залишок коштів станом на 01.04.2018 року становив 2741,59 грн.,

Форма №4-3 по спеціальному фонду по КПКВ 1418110 Департаменту на 2018 рік, як головному розпоряднику, передбачено бюджетні асигнування на суму **710 600,00 грн.** Кошти не надходили, касові видатки не здійснювались.

Дебіторська та кредиторська заборгованість на звітну дату відсутня.

Форма №7 по КПКВ 1410160 загальний фонд:

КЕКВ 2210 Кредиторська заборгованість станом на 01.04.2018 року становить 2986,98 грн., яка є поточною, перед ТОВ «Епіцентр» за лічильник води. Дебіторська заборгованість на звітну дату відсутня.

КЕКВ 2240 Кредиторська заборгованість станом на 01.04.2018 року становить 134,30 грн., яка є поточною, перед КП «Укрспецзв'язок» за телекомунікаційні послуги.

Дебіторська заборгованість на звітну дату складає 6180,78 грн., яка є простроченою, виникла перед КП «ЛІК» за рахунок не відшкодованих витрат на вивезення сміття та не відшкодованих експлуатаційних витрат орендовинаймачами за адресою вул. Турівська, 28, на суму – 6180,78 грн. в тому числі 6180,78 грн. прострочена взята до обліку 05.05.2014 року. Департаментом направлено три позови до суду з вимогою сплатити заборгованість. Рішеннями № 910/26487/15 від 30.10.2015 року, №910/26303/15 від 02.12.2015, №910/18268/16 від 14.11.2016 вдоволено вимоги Департаменту

- заборгованість поточного року на суму 16486,08 грн. По зазначеній заборгованості в Департаменті ведеться претензійна робота.

- (Додаток 25) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками Всього дебіторська заборгованість складає 213662,39 грн. з неї: прострочена на суму 31107,27 грн. і заборгованість до одного місяця 182555,12 грн.

(Додаток 28) Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість на звітну дату дебіторська заборгованість за операціями, які не відображаються в формі №7, складає 64783,05 грн., по стр. 020 - передані матеріали КАРС. але не списані на суму 62204,75 грн., стр. 012 - допомога по тимчасовій непрацездатності - 2578,30 грн. Кредиторська заборгованість на суму 2578,30 грн., стр. 012 - допомога по тимчасовій непрацездатності.

Протягом звітного періоду крадіжок та нестач не було. штрафи не накладались.

Директор

Заступник начальника відділу
бухгалтерського обліку та звітності

"13" квітня 2018 року



(підпис)

Фіщук А.В.

(ініціали, прізвище)

(підпис)

Волинчук О.М.

(ініціали, прізвище)

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ
У М. КИЄВІ

19 КВІ 2018

Довідка
про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості загального фонду та вжиті заходи щодо її стягнення
на 1 квітня 2018 р.

Установа	Департамент міського благоустрою	за ЄДРПОУ	34926981
Територія	м. Київ, вул. Васильєвська, 21, 04074	за КОАТУУ	80.39.100000
Організаційно-правова форма господарювання	Орган місцевого самоврядування	за КОПФ	420

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Типової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)

Періодичність: квартальна, річна

Одиниця виміру: три коп.

14 Департамент міського благоустрою

1410160 "Керівництво і управління у сфері благоустрою у місті Київі"

№ з/п	Причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості загального фонду та вжиті заходи щодо її стягнення	Дебіторська заборгованість	
		минулих періодів	поточного року
2		3	4
1	Невиконано умов угод, укладених відповідно до нормативних актів, що регулюють здійснення попередньої оплати за товари, роботи та послуги за рахунок бюджетних коштів, не своєчасне подання накладних, актів виконаних робіт		
2	Не взято на облік правонаступником зобов'язання при ліквідації або реорганізації дебітора		
3	Відновлено заборгованість згідно з рішеннями контролюючих та судових органів, актами інвентаризації розрахунків		
4	Інші		
5	Усього простроченої дебіторської заборгованості	14621,19	16486,08
5.1	з неї:		
5.1	матеріали передано до суду, ведеться позовна робота		
5.2	винесено рішення суду, виконавче впровадження	14621,19	
5.3	проти дебітора порушено справу про банкрутство		
5.3.1	заборгованість заявлена та визнана		
5.3.2	заборгованість заявлена та не визнана		
5.3.3	заборгованість не заявлена		
5.4	Створено дебіторський фонд державної резервації ліквідації		

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
 ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ
 СЛУЖБИ УКРАЇНИ
 у м. КИЄВІ

12 КВІ 2018

А.В.Фіщук
 (підпис, прізвище)

О.М.Волинчук
 (підпис, прізвище)


 Директор
 Заступник начальника відділу
 бухгалтерського обліку та звітності

"12" квітня 2018 року

до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 5 розділу II)

**Довідка
про дебіторську заборгованість за видатками
на 1 квітня 2018 р.**

34926981
8039100000
420

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОІФП

Департамент міського благоустрою
м.Київ, вул.Вишгородська,21, 04074
Орган місцевого самоврядування

Організаційно-правова форма господарювання

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Періодичність: квартал/річна

Одиниця виміру: грн, коп.

Довідка складена: за загальним, спеціальним фондом (необхідне підкреслити)

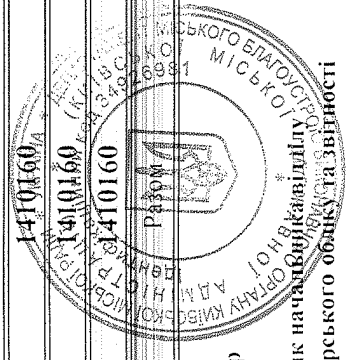
14 *Департамент міського благоустрою*

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету або програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)	КЕКВ	Дебіторська заборгованість на початок звітного року		Дебіторська заборгованість з простроченим строком позовної давності, що настав протягом звітного року	Списана дебіторська заборгованість протягом звітного року	Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду (року)			
		усього	з неї строк позовної давності якої минув			усього	до одного місяця	прострочена з неї строк позовної давності якої минув	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1410160	2111	2 767,90	-	-	-	-	-	-	-
1410160	2120	2 142,57	-	-	-	-	-	-	-
1410160	2240	6 180,78	-	-	-	6 180,78	6 180,78	6 180,78	-
1410160	2271	21 146,95	-	-	-	132 962,80	111 815,85	21 146,95	-
1410160	2272	1 033,28	-	-	-	1 033,28	-	1 033,28	-
1410160	2273	2 746,26	-	-	-	3 794,59	1 048,33	2 746,26	-
1410160	2800	-	-	-	-	69 690,94	69 690,94	-	-
Разом		39 017,74				213 662,39	182 555,12	31 107,27	



А.В.Фішук
(підпис, прізвище)

О.М.Волинчук
(підпис, прізвище)



Директор

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності

Довідка
про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі
№ 7д, № 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами",
на 1 квітня 2018 р.

Установа	<u>Департамент міського благоустрою</u>	за ЄДРПОУ	34926981
Територія	<u>м.Київ, вул.Вишгородська,21, 04074</u>	за КОАТУУ	8039100000
Організаційно-правова форма господарювання	<u>Орган місцевого самоврядування</u>	за КОПФГ	420

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

14 Департамент міського благоустрою

Періодичність: квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн, коп.

Назва показників	Код рядка	На початок звітного року		На кінець звітного періоду (року)	
		дебет	кредит	дебет	кредит
1	2	3	4	5	6
Допомога і компенсації громадянам	010	16 336,97	16 336,97	2 578,30	2 578,30
допомога і компенсації громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	011	16 336,97	16 336,97	-	-
допомога по тимчасовій непрацездатності, вагітності і пологах, на поховання	012	-	-	2 578,30	2 578,30
Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі запасів	020	28 404,75	-	62 204,75	-
Розрахунки за депозитними операціями	030	-	-	-	-
з грошовими документами, матеріальними цінностями та іншими депозитними операціями	031	-	-	-	-
у залишках коштів на рахунках	032	-	-	-	-
Інша заборгованість	040	-	-	-	-
у тому числі:					
	041	-	-	-	-
	042	-	-	-	-
	043	-	-	-	-
	044	-	-	-	-
	045	-	-	-	-
	046	-	-	-	-
	047	-	-	-	-
	048	-	-	-	-
	049	-	-	-	-
Кредиторська заборгованість за бюджетними зобов'язаннями, не взятими на облік органами Казначейства	050	-	-	-	-
Розрахунки за іншими операціями	060	-	-	-	-
у тому числі:					
	061	-	-	-	-
	062	-	-	-	-
	063	-	-	-	-
	064	-	-	-	-
	065	-	-	-	-
	066	-	-	-	-
	067	-	-	-	-
	068	-	-	-	-
	069	-	-	-	-
Разом	070	44 741,72	16 336,97	64 783,05	2 578,30

Директор

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності

"12" квітня 2018 року

А.В.Фіщук

(підпис, прізвище)

О.М.Волинчук

(підпис, прізвище)