

01.01.2018

Суб'єкт бухгалтерського обліку в державному секторі/бюджет

Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища

Територія

01032 м.Київ, вул. Сакаганського, 143

Організаційно-правова форма господарювання

Орган місцевого самоврядування

Орган державного управління

Обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації

Вид економічної діяльності

Державне управління загального характеру

Одиниця виміру: грн.

Періодичність: річна

за СДРІОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КОДУ

за КВЕД

КОДН		
2018	01	01
34926981		
8039100000		
420		
1005		
84.11		

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за 2017 рік

Форма № 5-дс

I. Основні засоби

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуття за звітний рік		Надійшло за рік		Зменшення/відновлення корисності	Нарахована амортизація за звітний рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		Діапазон корисного використання	
		первісна (переоцінена) вартість	знос	первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос	від	до
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Інвестиційна нерухомість	010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Земельні ділянки	020	1093599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1093599	0	0	0
Капітальні витрати на поліпшення земель	030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Будівлі, споруди та передавальні пристрої	040	7937817	2812653	1327	0	0	0	0	0	0	159487	0	0	7939144	2972140	0	0
Машини та обладнання	050	4018732	2388596	9654	0	1532685	1302016	329457	0	0	184789	-16603	0	2808555	1271369	0	0
Транспортні засоби	060	103690	11612	0	0	0	0	0	0	0	2322	0	0	103690	13934	0	0
Інструменти, прилади, інвентар	070	431211	380509	4721	0	46295	41688	0	0	0	4772	16603	0	406240	343593	0	0
Тварини та багаторічні насадження	080	2670	712	0	0	0	0	0	0	0	152	0	0	2670	864	0	0
Інші основні засоби	090	2339512	949965	0	0	127986	102704	0	0	0	233951	0	0	2211526	1081212	0	0
Музейні фонди	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Бібліотечні фонди	110	5105	2562	0	0	3374	1687	0	0	0	0	0	0	1731	875	0	0
Малоцінні необоротні матеріальні активи	120	1340071	201484	0	0	74733	41749	107399	0	0	58629	0	0	1372737	218364	0	0
Білизна, постільні речі, одяг та взуття	130	76405	6731	0	0	76405	6731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інвентарна тара	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Необоротні матеріальні активи спеціального призначення	150	138871	55570	0	0	2218	1009	0	0	0	6944	0	0	136653	61505	0	0
Природні ресурси	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші необоротні матеріальні активи	170	0	0	0	0	319	319	0	0	0	159	76405	6731	76086	6571	0	0
Разом	180	17487683	6810394	15702	0	1864015	1497903	436856	0	0	651205	76405	6731	16152631	5970427	0	0

3 рядка 180 графа 7

Вартість основних засобів, які вибули і док :

- безоплатної передачі (внутрішньої передачі)
- продажу
- крадіжки, нестачі
- списання, як непридатні

(181) _____
 (182) _____
 (183) _____
 (184) _____

3 рядка 180 графа 9

збільшення вартості основних засобів в результаті :

- придбання
- реконструкції, добудови, дообладнання,
- безкоштовного отримання за операціями внутрішньої передачі
- отримання благодійних грантів, дарунків

(185) _____
 (186) _____
 (187) _____
 (188) _____

3 рядка 180 графа 15

вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності, користування та розпорядження

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

вартість повністю амортизованих основних засобів, які продовжують використовуватись

вартість основних засобів, які утримуються для продажу, передачі без оплати

вартість безоплатно отриманих основних засобів (крім внутрішньої передачі)

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності, користування та розпорядження

(189) _____
 (190) _____
 (191) _____
 (192) _____
 (193) _____
 (194) _____

3 рядка 180 графа 16

II. Нематеріальні активи

Групи нематеріальні активи	Код рядка	Залишок на початок року		Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуття за звітний рік		Надійшло за рік		Зменшення/відновлення корисності за рік	Нараховано амортизацію у звітному році	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		Діапазон корисного використання	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	первісна вартість	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопиченої амортизації	від	до
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Авторське та суміжні з ним права	200	3 168 132	2 812 299	-	-	2 603 404	2 354 590	-	-	-	55 680	-	-	564 728	513 389	-	-
Права користування природними ресурсами	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на знаки для товарів і послуг	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права користування майном	230	3 470 131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 470 131	-	-	-
Права на об'єкти промислової власності	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші нематеріальні активи	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	260	6 638 263	2 812 299	-	-	2 603 404	2 354 590	-	-	-	55 680	-	-	4 034 859	513 389	-	-

3 рядка 260 графа 15

вартість безоплатно отриманих нематеріальних активів

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

вартість нематеріального активу з невизначеним строком корисності використання

3 рядка 260 графа 16

накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

накопичена амортизація переданих у заставу нематеріальних активів

(261) _____
 (262) _____
 (263) _____
 (264) _____
 (265) _____
 (266) _____

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	На початок року	За рік	На кінець року
1	2	3	4	5
Капітальні інвестиції в основні засоби	300		575 945	361 140
Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи	310		103 559	37 189
Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	320		-	-
Капітальні інвестиції в довгострокові біологічні активи	330		-	-
Капітальні інвестиції в необоротні активи спецпризначення	340		-	-
Разом	350		679 504	398 329
				1 077 833

3 рядка 350 графа 5

Загальна сума витрат на дослідження та розробку, що включена до складу витрат звітного періоду

(351) _____

IV. Виробничі запаси

Найменування показника	Код рядка	Надходження за рік	Вибуття		Балансова вартість на кінець року	Зміна вартості на	
			всього	з них витрачено на потреби установи		збільшення до чистої вартості реалізації [1]	уцінка
1	2	3	4	5	6	7	8
Продукти харчування	360	-	-	-	-	-	-
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	370	-	-	-	-	-	-
Будівельні матеріали	380	-	-	-	-	-	-
Пально-мастильні матеріали	390	-	9	9	3 932	✓	-
Запасні частини	400	560	1 678	1 678	3 758	-	-
Тара	410	-	-	-	-	-	-
Сировина і матеріали	420	-	-	-	-	-	-
Інші виробничі запаси	430	-	-	-	-	-	-
Готова продукція	440	-	-	-	-	-	-
Малоцінні та швидкозношувані предмети	450	✓ 72 718	62 998	62 998	52 406	-	-
Державні матеріальні резерви та запаси	460	-	-	-	-	-	-
Активи для розподілу, передачі, продажу	470	184 511	-	-	1 707 319	-	-
Інші нефінансові активи	480	-	-	-	-	-	-
Незавершене виробництво запасів	490	-	-	-	-	-	-
Разом	500	257 789	64 685	64 685	1 767 415	-	-

З рядка 500 графа 6 Балансова вартість запасів:

оформлених в заставу	(501)	_____
переданих на комісію	(502)	_____
переданих у переробку	(503)	_____
відображених за чистою вартістю реалізації	(504)	_____
відображених за відновлювальною вартістю	(505)	_____

^[1] Визначається за п. 5 розділу III Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 «Запаси»

V. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік		Залишок на кінець року	
		довгострокові	поточні	довгострокові	поточні
1	2	3	4	5	6
Акції	530	-	-	-	-
Цінні папери (крім акцій)	540	-	-	-	-
Капітал підприємств	550	-	-	-	-
Векселі одержані	560	-	-	-	-
Інші фінансові інвестиції	570	-	-	-	-
Разом:	580	-	-	-	-

3 рядка 580 графа 3

Втрати від зменшення корисності/доходи від відновлення корисності протягом року

(581) _____

3 рядка 1110 графа 4 Балансу

Довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (582) _____

за амортизованою собівартістю (583) _____

перелік підприємств, що належать до сфери управління (584):

Найменування суб'єкта господарювання	ЄДРПОУ	Розмір частки в капіталі таких підприємств (%)
-	-	-
-	-	-

учасники спільної діяльності наводять таку інформацію (585):

Перелік суб'єктів, з якими укладено договір про спільну діяльність	Сума активів, переданих до спільної діяльності	Сума всіх зобов'язань, взятих для проведення спільної діяльності	Сума доходів і витрат спільної діяльності	Інформація про оператора спільної діяльності

1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

З рядка 1155 графі 4 Балансу

Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю

(586)

за амортизованою собівартістю

(587)

перелік підприємств, що належать до сфери управління (588):

Найменування суб'єкта господарювання	ЄДРПОУ	Розмір частки в капіталі таких підприємств (%)
-	-	-
-	-	-

учасники спільної діяльності наводять таку інформацію (589):

Перелік суб'єктів, з якими укладено договір про спільну діяльність			Сума активів, переданих до спільної діяльності	Сума всіх зобов'язань, взятих для проведення спільної діяльності	Сума доходів і витрат спільної діяльності	Інформація про оператора спільної діяльності
Найменування суб'єкта господарювання	ЄДРПОУ	Строк дії договору				
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

VI. Зобов'язання

Групи зобов'язань	Код рядка	Усього на початок року	Усього на кінець року	У т. ч. за строками	
				до 12 місяців	більше 12 місяців
1	2	3	4	5	6
Довгострокові	600	-	-	-	-
Поточні	610	13 125	16 337	16 337	-
Доходи майбутніх періодів	620	-	93	93	-

VII. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т.ч. по строках погашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5	6
Довгострокова дебіторська заборгованість	650	-	-	-	-
Поточна дебіторська заборгованість	660	80 759	66 138	-	14 621

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (661) _____
 Прострочена дебіторська заборгованість _____ (662) 14621,19

з неї:

матеріали передано до суду, ведеться позовна робота

винесено рішення суду, виконавче провадження

14621,19

проти дебітора порушено справу про банкрутство:

заборгованість заявлена та визнана

заборгованість заявлена та не визнана

заборгованість не заявлена

стосовно дебітора проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті ліквідації

VIII. Доходи та витрати

Найменування показника	Код рядка	За рік
1	2	3
Доходи – усього	760	30 059 253
у тому числі:		
від обмінних операцій:		
бюджетні асигнування	770	24 153 022
надання послуг	780	-
продаж	790	-
операцій з капіталом	800	-
продаж нерухомого майна	810	-
відсотки	820	-
роялті	830	-
дивіденди	840	-
інші доходи від обмінних операцій	850	1 114
у тому числі:		
курсова різниця	851	-
дооцінка активів в межах суми попередньої уцінки	852	-
відновлення корисності активів	853	-
від необмінних операцій:		
податкові надходження	860	-
неподаткові надходження	870	-
трансферти	880	5 905 117
гранти та дарунки	890	-
надходження до державних цільових фондів	900	-
списаних зобов'язань, що не підлягають погашенню	910	-
Витрати - всього	920	31 033 873
у тому числі:		
інші витрати за обмінними операціями	930	1 218 786
з них:		
курсова різниця	931	-
витрати, пов'язані з реалізацією активів	932	-
уцінка активів	933	-
втрати від зменшення корисності активів	934	-
інші витрати за необмінними операціями	940	6 128 403
з них:		
витрати, пов'язані з передачею активів, що передають суб'єкти державного сектору суб'єктам господарювання, фізичним особам та іншим суб'єктам державного сектору для виконання цільових заходів	941	5 905 117
неповернення депозитів	942	-

VIII. Доходи та витрати

Найменування показника	Код рядка	За рік
1	2	3
Доходи – усього	760	30 059 253
у тому числі:		
від обмінних операцій:		
бюджетні асигнування	770	24 153 022
надання послуг	780	-
продаж	790	-
операцій з капіталом	800	-
продаж нерухомого майна	810	-
відсотки	820	-
роялті	830	-
дивіденди	840	-
інші доходи від обмінних операцій	850	1 114
у тому числі:		
курсова різниця	851	-
дооцінка активів в межах суми попередньої уцінки	852	-
відновлення корисності активів	853	-
від необмінних операцій:		
податкові надходження	860	-
неподаткові надходження	870	-
трансферти	880	5 905 117
гранти та дарунки	890	-
надходження до державних цільових фондів	900	-
списаних зобов'язань, що не підлягають погашенню	910	-
Витрати - всього	920	31 033 873
у тому числі:		
інші витрати за обмінними операціями	930	1 218 786
з них:		
курсова різниця	931	-
витрати, пов'язані з реалізацією активів	932	-
уцінка активів	933	-
втрати від зменшення корисності активів	934	-
інші витрати за необмінними операціями	940	6 128 403
з них:		
витрати, пов'язані з передачею активів, що передають суб'єкти державного сектору суб'єктам господарювання, фізичним особам та іншим суб'єктам державного сектору для виконання цільових заходів	941	5 905 117
неповернення депозитів	942	-

VIII. Доходи та витрати

Найменування показника	Код рядка	За рік
1	2	3
Доходи – усього	760	30 059 253
у тому числі:		
від обмінних операцій:		
бюджетні асигнування	770	24 153 022
надання послуг	780	-
продаж	790	-
операцій з капіталом	800	-
продаж нерухомого майна	810	-
відсотки	820	-
роялті	830	-
дивіденди	840	-
інші доходи від обмінних операцій	850	1 114
у тому числі:		
курсова різниця	851	
дооцінка активів в межах суми попередньої уцінки	852	-
відновлення корисності активів	853	-
від необмінних операцій:		
податкові надходження	860	-
неподаткові надходження	870	-
трансферти	880	5 905 117
гранти та дарунки	890	-
надходження до державних цільових фондів	900	-
списаних зобов'язань, що не підлягають погашенню	910	-
Витрати - всього	920	31 033 873
у тому числі:		
інші витрати за обмінними операціями	930	1 218 786
з них:		
курсова різниця	931	-
витрати, пов'язані з реалізацією активів	932	-
уцінка активів	933	-
втрати від зменшення корисності активів	934	-
інші витрати за необмінними операціями	940	6 128 403
з них:		
витрати, пов'язані з передачею активів, що передають суб'єкти державного сектору суб'єктам господарювання, фізичним особам та іншим суб'єктам державного сектору для виконання цільових заходів	941	5 905 117
неповернення депозитів	942	-

Сума отриманих активів, робіт (послуг) у натуральній формі

(950)

Сума витрат, визнаних у зв'язку з недоотриманням раніше визнаних доходів

(960)

IX. Нестачі і втрати грошових коштів і матеріальних цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей на початок звітного року	970	-
Встановлено недостач та крадіжок грошових коштів і матеріальних цінностей протягом звітного року – усього	980	-
з них:		
віднесено на винних осіб	981	-
Списано недостачі в межах природного убутку	990	-
Списано недостачі, винні особи за якими не встановлені	1000	-
Стягнуто з винних осіб	1010	-
Списано за висновками слідчих органів	1020	-
Недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей на кінець звітного року	1030	-
у тому числі:		
віднесених на винних осіб	1031	-
справи знаходяться в слідчих органах (винні особи не встановлені)	1032	-

X. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1050	-
Загальна сума за незавершеними будівельними контрактами	1060	-
Загальна сума зазнаних витрат і визнаного дефіциту на дату балансу	1070	-
Сума отриманих авансів за будівельними контрактами на дату балансу	1080	-
Вартість виконаних субпідрядних робіт	1090	-
Сума проміжних рахунків, яка несплачена	1100	-
Сума валової заборгованості замовників на дату балансу	1110	-
Сума валової заборгованості замовникам на дату балансу	1120	-

XI. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю									Обліковуються за справедливою				
		залишок на початок року		надійшло за рік	вибуло за рік		нараховано амортизації за рік	зменшення/відновлення корисності	залишок на кінець року		залишок на початок року	надійшло за рік	зміни вартості за рік	вибуло за рік	залишок на кінець року
		Первісна вартість	Накопичена амортизація		первісна вартість	накопичена вартість			первісна вартість	накопичена амортизація					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Довгострокові біологічні активи –усього	1140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в тому числі:															
робоча худоба	1141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продуктивна худоба	1142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
багаторічні насадження	1143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші довгострокові біологічні активи	1144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточні біологічні активи –усього	1150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в тому числі:															
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші поточні біологічні активи	1153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

З рядка 1190 графа 10 і графа 16

балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності

(1191) _____

балансова вартість біологічних активів, переданих у заставу як забезпечення зобов'язань

(1192) _____

З рядка 1190 графа 13

вартість придбаних біологічних активів

(1193) _____

вартість безоплатно отриманих біологічних активів

(1194) _____

З рядка 1190 графа 15

вартість реалізованих біологічних активів

(1195) _____

вартість безоплатно переданих біологічних активів

(1196) _____

Обсяг виробництва сільськогосподарської продукції за річний період

Найменування показника	Код рядка	одиниця виміру	Кількіс ть	Вартість первісного визнання за одиницю	Вартість первісного визнання всього
1	2	3	4	5	6
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього	1200			-	-
у тому числі:				-	-
зернові і зернобобові	1210			-	-
з них:					
пшениця	1211			-	-
соя	1212			-	-
соняшник	1213			-	-
ріпак	1214			-	-
цукрові буряки (фабричні)	1215			-	-
картопля	1216			-	-
плоди (зерняткові, кісточкові)	1217			-	-
інша продукція рослинництва	1218			-	-
додаткові біологічні активи рослинництва	1219			-	-
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього	1220			-	-
у тому числі:				-	-
приріст живої маси - усього	1230			-	-
з нього:					
великої рогатої худоби	1231			-	-
свиней	1232			-	-
молоко	1233			-	-
вовна	1234			-	-
яйця	1235			-	-
інша продукція тваринництва	1236			-	-
додаткові біологічні активи тваринництва	1237			-	-
продукція рибництва	1238			-	-
	1239			-	-
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1240			-	-

Назва рахунку позабалансового обліку	Код рядка	Залишок на початок звітного року	Додатки	Вибуття	Залишок на кінець звітного року
1	2	3	4	5	6
01 «Орендовані основні засоби та нематеріальні активи»	1310	5 174 555	166 645	97 606	5 243 594
011 «Орендовані основні засоби розпорядників бюджетних коштів»	1311	5 174 555	-	89 486	5 085 069
012 «Орендовані основні засоби державних цільових фондів»	1312	-	-	-	-
013 «Орендовані нематеріальні активи розпорядників бюджетних коштів»	1313	-	166 645	8 120	158 525
014 «Орендовані нематеріальні активи державних цільових фондів»	1314	-	-	-	-
02 «Активи на відповідальному зберіганні»	1320	593 708	88 226	-	681 934
021 «Активи на відповідальному зберіганні розпорядників бюджетних коштів»	1321	593 708	88 226	-	681 934
022 «Активи на відповідальному зберіганні державних цільових фондів»	1322	-	-	-	-
03 «Бюджетні зобов'язання»	1330	-	3 370 157	3 370 157	-
031 «Укладені договори (угоди, контракти) розпорядників бюджетних коштів»	1331	-	3 370 157	3 370 157	-
032 «Укладені договори (угоди, контракти) державних цільових фондів»	1332	-	-	-	-
04 «Непередбачені активи»	1340	-	21 537	21 537	-
041 «Непередбачені активи розпорядників бюджетних коштів»	1341	-	-	-	-
042 «Непередбачені активи державних цільових фондів»	1342	-	-	-	-
05 «Непередбачені зобов'язання, гарантії та забезпечення надані»	1350	-	-	-	-
051 «Гарантії та забезпечення надані розпорядників бюджетних коштів»	1351	-	-	-	-
052 «Гарантії та забезпечення надані державних цільових фондів»	1352	-	-	-	-
053 «Непередбачені зобов'язання розпорядників бюджетних коштів»	1353	-	-	-	-
054 «Непередбачені зобов'язання державних цільових фондів»	1354	-	-	-	-
06 «Гарантії та забезпечення отримані»	1360	-	-	-	-
061 «Гарантії та забезпечення отримані розпорядників бюджетних коштів»	1361	-	-	-	-
062 «Гарантії та забезпечення отримані державних цільових фондів»	1362	-	-	-	-
07 «Списані активи»	1370	-	-	-	-
071 «Списана дебіторська заборгованість розпорядників бюджетних коштів»	1371	-	-	-	-
072 «Списана дебіторська заборгованість державних цільових фондів»	1372	-	-	-	-
073 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей розпорядників бюджетних коштів»	1373	-	-	-	-
074 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей державних цільових фондів»	1374	-	-	-	-
08 «Бланки документів суворої звітності»	1380	-	-	-	-
081 «Бланки документів суворої звітності розпорядників бюджетних коштів»	1381	-	-	-	-
082 «Бланки документів суворої звітності державних цільових фондів»	1382	-	-	-	-
09 «Передані (видані) активи відповідно до законодавства»	1390	-	-	-	-
091 «Передані (видані) активи відповідно до законодавства розпорядників бюджетних коштів»	1391	-	-	-	-
092 «Передані (видані) активи відповідно до законодавства державних цільових фондів»	1392	-	-	-	-
Разом	1400	7 68 263	3 646 565	3 489 300	5 925 528



Директор Департаменту

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності

А.В.Фіщук

(ініціали, прізвище)

О.М.Волинчук

(ініціали, прізвище)

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

ЗВІТ
про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м)
за 2017 р.

Установа	Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища	за СДРПОУ	34926981
Територія	01032 м.Київ, вул. Саксаганського, 143	за КОАТУУ	8039100000
Організаційно-правова форма господарювання	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 Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)

Періодичність: квартальна, річна

Одиниця виміру: грн, коп.

Зведена по розпоряднику

Показники	КЕКВ та/або ККК	Код рядка	Затверджено на звітний рік	Затверджено на звітний період (рік) ¹	Залишок на початок звітного року	Надійшло коштів за звітний період (рік)	Касові за звітний період (рік)	Залишок на кінець звітного періоду (року)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Видатки та надання кредитів - усього	X	010	26 017 600,00	26 017 600,00	-	29 905 127,02	29 905 127,02	-
у тому числі:								
Поточні видатки	2000	020	26 017 600,00	-	-	29 905 127,02	29 905 127,02	-
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	030	21 993 100,00	-	-	21 878 803,28	21 878 803,28	-
Оплата праці	2110	040	18 027 100,00	18 027 100,00	-	18 027 071,73	18 027 071,73	-
Заробітна плата	2111	050	18 027 100,00	-	-	18 027 071,73	18 027 071,73	-
Прогонові забезпечення військовослужбовців	2112	060	-	-	-	-	-	-
Нарахування на оплату праці	2120	070	3 966 000,00	3 966 000,00	-	3 851 731,55	3 851 731,55	-
Використання товарів і послуг	2200	080	3 800 500,00	-	-	2 195 520,88	2 195 520,88	-
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	090	954 300,00	-	-	439 533,68	439 533,68	-
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	100	-	-	-	-	-	-
Продукти харчування	2230	110	-	-	-	-	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	120	1 532 400,00	-	-	1 213 238,09	1 213 238,09	-
Видатки на відрядження	2250	130	5 000,00	-	-	1 320,00	1 320,00	-
Видатки та заходи спеціального призначення	2260	140	-	-	-	-	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	150	1 294 800,00	1 294 800,00	-	541 429,11	541 429,11	-
Оплата теплопостачання	2271	160	949 000,00	-	-	342 183,98	342 183,98	-
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	170	15 000,00	-	-	8 974,18	8 974,18	-
Оплата електроенергії	2273	180	330 800,00	-	-	190 270,95	190 270,95	-
Оплата природного газу	2274	190	-	-	-	-	-	-
Оплата інших енергоносіїв	2275	200	-	-	-	-	-	-
Оплата енергосервісу	2276	210	-	-	-	-	-	-
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	220	14 000,00	-	-	-	-	-
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281	230	-	-	-	-	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	240	14 000,00	14 000,00	-	-	-	-
Обслуговування боргових зобов'язань	2400	250	-	-	-	-	-	-
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410	260	-	-	-	-	-	-
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420	270	-	-	-	-	-	-
Поточні трансферти	2600	280	-	-	-	5 607 516,88	5 607 516,88	-
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	290	-	-	-	-	-	-
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	300	-	-	-	5 607 516,88	5 607 516,88	-
Поточні трансферти урядам інших рівнів держав та міжнародним організаціям	2630	310	-	-	-	-	-	-
Соціальне забезпечення	2700	320	-	-	-	-	-	-
Виплата пенсій і допомоги	2710	330	-	-	-	-	-	-
Стипендії	2720	340	-	-	-	-	-	-
Інші виплати населенню	2730	350	-	-	-	-	-	-
Інші поточні видатки	2800	360	224 000,00	-	-	223 285,98	223 285,98	-

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ
У М. КИЄВІ

25 СІЧ 2018

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні видатки	3000	370	-	-	-	-	-	-
Придбання основного капіталу	3100	380	-	-	-	-	-	-
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110	390	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання)	3120	400	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121	410	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122	420	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт	3130	430	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131	440	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	450	-	-	-	-	-	-
Реконструкція та реставрація	3140	460	-	-	-	-	-	-
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	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 державного управління інших рівнів	3220	540	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти урядам інших держав та міжнародним організаціям	3230	550	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти населенню	3240	560	-	-	-	-	-	-
Внутрішнє 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 видатки	640	640	X	2 715 700,00	X	X	X	X
Нерозподілені видатки	650	650	-	-	-	-	-	-

¹ Заповнюється розпорядником бюджетних коштів.

Директор Департаменту

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності
"19" січня 2018 року



А.В.Фіщук

(ініціали, прізвище)

О.М.Волинчук

(ініціали, прізвище)

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ
у м. Києві
25 СІЧ 2018

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

ЗВІТ
про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м)
за 2017 р.

Установа	<u>Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища</u>	за ЄДРПОУ	34926981
Територія	<u>01032 м.Київ, вул. Саксаганського, 143</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 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: квартальна, річна

Одиниця виміру: грн, коп.

50 Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища

5010190 "Керівництво і управління у сфері благоустрою та збереження природного середовища у місті Києві"

Розпорядник

Показники	КЕКВ та/або ККК	Код рядка	Затверджено на звітний рік	Затверджено на звітний період (рік) ¹	Залишок на початок звітного року	Надійшло коштів за звітний період (рік)	Касові за звітний період (рік)	Залишок на кінець звітного періоду (року)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Видатки та надання кредитів - усього	X	010	25 292 600,00	25 292 600,00	-	24 080 181,14	24 080 181,14	-
у тому числі:								
Поточні видатки	2000	020	25 292 600,00	-	-	24 080 181,14	24 080 181,14	-
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	030	21 993 100,00	-	-	21 878 803,28	21 878 803,28	-
Оплата праці	2110	040	18 027 100,00	18 027 100,00	-	18 027 071,73	18 027 071,73	-
Заробітна плата	2111	050	18 027 100,00	-	-	18 027 071,73	18 027 071,73	-
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112	060	-	-	-	-	-	-
Нарахування на оплату праці	2120	070	3 966 000,00	3 966 000,00	-	3 851 731,55	3 851 731,55	-
Використання товарів і послуг	2200	080	3 075 500,00	-	-	1 978 091,88	1 978 091,88	-
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	090	229 300,00	-	-	222 104,68	222 104,68	-
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	100	-	-	-	-	-	-
Продукти харчування	2230	110	-	-	-	-	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	120	1 532 400,00	-	-	1 213 238,09	1 213 238,09	-
Видатки на відрядження	2250	130	5 000,00	-	-	1 320,00	1 320,00	-
Видатки та заходи спеціального призначення	2260	140	-	-	-	-	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	150	1 294 800,00	1 294 800,00	-	541 429,11	541 429,11	-
Оплата теплопостачання	2271	160	949 000,00	-	-	342 183,98	342 183,98	-
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	170	15 000,00	-	-	8 974,18	8 974,18	-
Оплата електроенергії	2273	180	330 800,00	-	-	190 270,95	190 270,95	-
Оплата природного газу	2274	190	-	-	-	-	-	-
Оплата інших енергоносіїв	2275	200	-	-	-	-	-	-
Оплата енергосервісу	2276	210	-	-	-	-	-	-
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	220	14 000,00	-	-	-	-	-
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281	230	-	-	-	-	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	240	14 000,00	14 000,00	-	-	-	-
Обслуговування боргових зобов'язань	2400	250	-	-	-	-	-	-

ГОЛОСНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕР. ЗВІТІ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ
у м. Києві

25 січ 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Обслуговування внутрішніх 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 державного управління інших рівнів	2620	300	-	-	-	-	-	-
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	2630	310	-	-	-	-	-	-
Соціальне забезпечення	2700	320	-	-	-	-	-	-
Виплата пенсій і допомоги	2710	330	-	-	-	-	-	-
Стипендії	2720	340	-	-	-	-	-	-
Інші виплати населенню	2730	350	-	-	-	-	-	-
Інші поточні видатки	2800	360	224 000,00	-	-	223 285,98	223 285,98	-
Капітальні видатки	3000	370	-	-	-	-	-	-
Придбання основного капіталу	3100	380	-	-	-	-	-	-
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110	390	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання)	3120	400	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121	410	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122	420	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт	3130	430	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131	440	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	450	-	-	-	-	-	-
Реконструкція та реставрація	3140	460	-	-	-	-	-	-
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	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 державного управління інших рівнів	3220	540	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	3230	550	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти населенню	3240	560	-	-	-	-	-	-
Внутрішнє 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 видатки	9000	640	X	1 990 700,00	X	X	X	X
Нерозподілені видатки	9000	650	-	-	-	-	-	-

¹ Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.

Директор Департаменту

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності
"19" січня 2018 року



А.В.Фіщук

(ініціали, прізвище)

О.М.Волинчук

(ініціали, прізвище)

Додаток 1
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 надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м)
за 2017 р.

Установа	<i>Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища</i>	за ЄДРПОУ	34926981
Територія	<i>01032 м.Київ, вул. Саксаганського, 143</i>	за КОАТУУ	8039100000
Організаційно-правова форма господарювання	<i>Орган місцевого самоврядування</i>	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	50 Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища		
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)	5018600	<i>Інші видатки</i>	

Періодичність: квартальна, річна
Одиниця виміру: грн, коп.

Показники	КЕКВ та/або ККК	Код рядка	розпорядник						
			Затверджено на звітний рік	Затверджено на звітний період (рік) ¹	Залишок на початок звітного року	Надійшло коштів за звітний період (рік)	Касові за звітний період (рік)	Залишок на кінець звітного періоду (року)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Видатки та надання кредитів - усього	X	010	725 000,00	725 000,00	-	217 429,00	217 429,00	-	
у тому числі:									
Поточні видатки	2000	020	725 000,00	-	-	217 429,00	217 429,00	-	
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	725 000,00	-	-	217 429,00	217 429,00	-	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	090	725 000,00	-	-	217 429,00	217 429,00	-	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	100	-	-	-	-	-	-	
Продукти харчування	2230	110	-	-	-	-	-	-	
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	120	-	-	-	-	-	-	
Видатки на відрядження	2250	130	-	-	-	-	-	-	
Видатки та заходи спеціального призначення	2260	140	-	-	-	-	-	-	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	150	-	-	-	-	-	-	
Оплата тепlopостачання	2271	160	-	-	-	-	-	-	
Оплата водopостачання та водовідведення	2272	170	-	-	-	-	-	-	
Оплата електроенергії	2273	180	-	-	-	-	-	-	
Оплата природного газу	2274	190	-	-	-	-	-	-	
Оплата інших енергоносіїв	2275	200	-	-	-	-	-	-	
Оплата енергосервісу	2276	210	-	-	-	-	-	-	
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	220	-	-	-	-	-	-	
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281	230	-	-	-	-	-	-	
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	240	-	-	-	-	-	-	
Обслуговування боргових зобов'язань	2400	250	-	-	-	-	-	-	

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕР. ЗМІЖІ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ
25 СІЧ 2018

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Обслуговування внутрішніх 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 державного управління інших рівнів	2620	300	-	-	-	-	-	-
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	2630	310	-	-	-	-	-	-
Соціальне забезпечення	2700	320	-	-	-	-	-	-
Виплата пенсій і допомоги	2710	330	-	-	-	-	-	-
Стипендії	2720	340	-	-	-	-	-	-
Інші виплати населенню	2730	350	-	-	-	-	-	-
Інші поточні видатки	2800	360	-	-	-	-	-	-
Капітальні видатки	3000	370	-	-	-	-	-	-
Придбання основного капіталу	3100	380	-	-	-	-	-	-
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110	390	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання)	3120	400	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121	410	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122	420	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт	3130	430	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131	440	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	450	-	-	-	-	-	-
Реконструкція та реставрація	3140	460	-	-	-	-	-	-
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	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 державного управління інших рівнів	3220	540	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	3230	550	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти населенню	3240	560	-	-	-	-	-	-
Внутрішнє 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 видатки	5000	640	X	725 000,00	X	X	X	X
Нерозподілені видатки	9000	650	-	-	-	-	-	-

Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.

Директор Департаменту

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності
"19" січня 2018 року



А.В.Фішук

(ініціали, прізвище)

О.М.Волинчук

(ініціали, прізвище)

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

ЗВІТ
про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м)
за 2017 р.

Установа	Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища	за СДРПОУ	34926981
Територія	01032 м.Київ, вул. Саксаганського, 143	за КОАТУУ	803910000
Організаційно-правова форма господарювання	Орган місцевого самоврядування	за КОПФГ	420
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету	50	Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища	
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)	5018370	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	
Періодичність: квартальна, річна			
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 за звітний період (рік)	Касові за звітний період (рік)	Залишок на кінець звітного періоду (року)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Видатки та надання кредитів - усього	X	010	-	-	-	5 607 516,88	5 607 516,88	-
у тому числі:								
Поточні видатки	2000	020	-	-	-	5 607 516,88	5 607 516,88	-
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	-	-	-	-	-	-
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	090	-	-	-	-	-	-
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	100	-	-	-	-	-	-
Продукти харчування	2230	110	-	-	-	-	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	120	-	-	-	-	-	-
Видатки на відрядження	2250	130	-	-	-	-	-	-
Видатки та заходи спеціального призначення	2260	140	-	-	-	-	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	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	-	-	-	-	-	-
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	220	-	-	-	-	-	-
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281	230	-	-	-	-	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	240	-	-	-	-	-	-
Обслуговування боргових зобов'язань	2400	250	-	-	-	-	-	-

ГОЛОСІЄ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖ. ЗНІЗІ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ

25 СІЧ 2018

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410	260	-	-	-	-	-	-
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420	270	-	-	-	-	-	-
Поточні трансферти	2600	280	-	-	-	5 607 516,88	5 607 516,88	-
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	290	-	-	-	-	-	-
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	300	-	-	-	5 607 516,88	5 607 516,88	-
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	2630	310	-	-	-	-	-	-
Соціальне забезпечення	2700	320	-	-	-	-	-	-
Виплата пенсій і допомоги	2710	330	-	-	-	-	-	-
Стипендії	2720	340	-	-	-	-	-	-
Інші виплати населенню	2730	350	-	-	-	-	-	-
Інші поточні видатки	2800	360	-	-	-	-	-	-
Капітальні видатки	3000	370	-	-	-	-	-	-
Придбання основного капіталу	3100	380	-	-	-	-	-	-
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110	390	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання)	3120	400	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121	410	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122	420	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт	3130	430	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131	440	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	450	-	-	-	-	-	-
Реконструкція та реставрація	3140	460	-	-	-	-	-	-
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	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 державного управління інших рівнів	3220	540	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	3230	550	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти населенню	3240	560	-	-	-	-	-	-
Внутрішнє 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 видатки	5000	640	X	-	-	X	X	X
Нерозподілені видатки	9000	650	-	-	-	-	-	-

¹ Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.

Директор Департаменту

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності
"19" січня 2018 року



А.В.Фіщук

(ініціали, прізвище)

О.М.Волинчук

(ініціали, прізвище)

ЗВІТ
про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1д, № 4-1м),
за 2017 р.

Установа	<u>Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища</u>	за ЄДРПОУ	34926981
Територія	<u>01032 м.Київ, вул. Сакаганського, 143</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 програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету			
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	50	<i>Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища</i>	

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: місячна, квартальна, річна

Одиниця виміру: грн. коп.

	5010190		<i>Керівництво і управління у сфері благоустрою та збереження природного середовища у місті Києві</i>
--	---------	--	---

Показники	КЕКВ	Код рядка	Затверджено на звітний рік	Залишок на початок звітнього року		Перераховано залишок	Отримано залишок	Надійшло коштів за звітний період (рік)	Касові за звітний період (рік)				Залишок на кінець звітнього періоду (року)	
				усього	у тому числі на рахунках в установах банків				усього	у тому числі			усього	у тому числі на рахунках в установах банків
										спрямовано на погашення заборгованості загального фонду	усього	у тому числі перераховани з рахунків в установах банків		
I				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Надходження коштів – усього	X	010	-	420,38	-	-	-	1 422,36	X	X	X	X	1 842,74	-
За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	020	-	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X
Від додаткової (господарської) діяльності	X	030	-	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X
Від оренди майна бюджетних установ	X	040	-	X	X	X	X	1 422,36	X	X	X	X	X	X
Від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	050	-	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X
Фінансування	X	060	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Видатки - усього	X	070	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
у тому числі:														
Поточні видатки	2000	080	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	090	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Оплата праці	2110	100	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Заробітна плата	2111	110	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112	120	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Нарахування на оплату праці	2120	130	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Використання товарів і послуг	2200	140	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	150	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	160	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Продукти харчування	2230	170	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	180	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Видатки на відрядження	2250	190	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Видатки на заходи спеціального призначення	2260	200	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	210	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Оплата теплопостачання	2271	220	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ЗІ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

25 СІЧ 2018

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	230	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Оплата електроенергії	2273	240	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Оплата природного газу	2274	250	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Оплата інших енергоносіїв	2275	260	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Оплата енергосервісу	2276	270	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	280	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281	290	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	300	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Обслуговування боргових зобов'язань	2400	310	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410	320	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420	330	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Поточні трансферти	2600	340	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	350	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	360	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	2630	370	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Соціальне забезпечення	2700	380	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Виплата пенсій і допомоги	2710	390	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Стипендії	2720	400	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Інші виплати населенню	2730	410	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Інші поточні видатки	2800	420	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Капітальні видатки	3000	430	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Придбання основного капіталу	3100	440	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110	450	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Капітальне будівництво (придбання)	3120	460	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121	470	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122	480	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Капітальний ремонт	3130	490	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131	500	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	510	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Реконструкція та реставрація	3140	520	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3141	530	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142	540	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143	550	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Створення державних запасів і резервів	3150	560	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Придбання землі та нематеріальних активів	3160	570	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Капітальні трансферти	3200	580	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210	590	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220	600	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	3230	610	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Капітальні трансферти населенню	3240	620	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X

Директор Департаменту

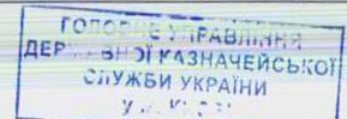
Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності
"19" січня 2018 року

А.В.Фішук

(ініціали, прізвище)

О.М.Волинчук

(ініціали, прізвище)



25 січ 2018

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	240										
Обслуговування боргових зобов'язань	2400	250										
Обслуговування внутрішніх 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 державного управління інших рівнів	2620	300										
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	2630	310										
Соціальне забезпечення	2700	320										
Виплата пенсій і допомоги	2710	330										
Стипендії	2720	340										
Інші виплати населенню	2730	350										
Інші поточні видатки	2800	360										
Капітальні видатки	3000	370	1 134 700,00					988 197,00	988 197,00			
Придбання основного капіталу	3100	380	1 134 700,00					690 597,00	690 597,00			
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110	390	1 134 700,00					690 597,00	690 597,00			
Капітальне будівництво (придбання)	3120	400										
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121	410										
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122	420										
Капітальний ремонт	3130	430										
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131	440										
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	450										
Реконструкція та реставрація	3140	460										
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	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						297 600,00	297 600,00			
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210	530										
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220	540						297 600,00	297 600,00			
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	3230	550										
Капітальні трансферти населенню	3240	560										
Внутрішнє 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 видатки	5000	640		X	1 134 700,00		X	X	X	X	X	X

¹ Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.

Директор Департаменту

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності

"19" січня 2018 року



А.В.Фіщук

(ініціали, прізвище)

О.М.Волинчук

(ініціали, прізвище)

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕР. ЗНІ І КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ
У.К.С.П.

25 січ 2018

Додаток 4
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами
бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного
соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу II)

ЗВІТ
про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-Зд, № 4-Зм)
за 2017 р.

Установа Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища за ЄДРПОУ
Територія 01032 м.Київ, вул. Сакаганського, 143 за КОАТУУ
#ССЬЛКА! Орган місцевого самоврядування за КОПФГ

коди	
34926981	
8039100000	
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 / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)
Періодичність: місячна, квартальна, річна
Одиниця виміру: грн, коп.

50 Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища
5010190 "Керівництво і управління у сфері благоустрою та збереження природного середовища у місті Києві"

Показники	КЕКВ та/або ККК	Код рядка	Затверджено на звітний рік	Затверджено на звітний період (рік) ¹	Залишок на початок звітнього року		Перераховано залишок	Надійшло коштів за звітний період (рік)	Касові за звітний період (рік)		Залишок на кінець звітнього періоду (року)	
					усього	у тому числі на рахунках в установах банків			усього	у тому числі перераховані з рахунків в установах банків	усього	у тому числі на рахунках в установах банків
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Видатки та надання кредитів - усього	X	010	514 700,00	514 700,00	-	-	-	498 170,00	498 170,00	-	-	-
у тому числі:												
Поточні видатки	2000	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продукти харчування	2230	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Видатки на відрядження	2250	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Видатки та заходи спеціального призначення	2260	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата тепlopостачання	2271	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата водopостачання та водовідведення	2272	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата електроенергії	2273	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата природного газу	2274	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата інших енергоносіїв	2275	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата енергосервісу	2276	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕПАРТАМЕНТУ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ
25 СІЧ 2018

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обслуговування боргових зобов'язань	2400	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обслуговування внутрішніх 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 державного управління інших рівнів	2620	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	2630	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Соціальне забезпечення	2700	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виплата пенсій і допомоги	2710	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Стипендії	2720	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші виплати населенню	2730	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші поточні видатки	2800	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні видатки	3000	370	514 700,00	-	-	-	-	498 170,00	498 170,00	-	-	-
Придбання основного капіталу	3100	380	514 700,00	-	-	-	-	498 170,00	498 170,00	-	-	-
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110	390	514 700,00	-	-	-	-	498 170,00	498 170,00	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання)	3120	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт	3130	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція та реставрація	3140	460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	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 державного управління інших рівнів	3220	540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	3230	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти населенню	3240	560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внутрішнє 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Надання зовнішніх кредитів	4200	620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші видатки	5000	640	X	514 700,00	X	X	X	X	X	X	X	X

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕПУТАТІВ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ

25 СІЧ 2018

¹ Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів

Директор Департаменту

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності

"19" січня 2018 року

А.В.Фішук

(ініціали, прізвище)

О.М.Волинчук

(ініціали, прізвище)

ЗВІТ
про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-Зд, № 4-Зм)
за 2017 р.

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 /

Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які

не застосовують програмно-цільового методу)

Періодичність: місячна, квартальна, річна

Одиниця виміру: грн, коп.

Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища

01032 м. Київ, вул. Саксаганського, 143

Орган місцевого самоврядування

за СДРПЮУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

коди

34926981

8039100000

420

50 Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища

5018600 Інші видатки

Розпорядник

Показники	КЕКВ та/або ККК	Код рядка	Затверджено на звітний рік	Затверджено на звітний період (рік) ¹	Залишок на початок звітнього року			Надійшло коштів за звітний період (рік)	Касові за звітний період (рік)		Залишок на кінець звітнього періоду (року)	
					усього	у тому числі на рахунках в установах банків	Перера- ховано залишок		усього	у тому числі перера- ховані з рахунків в установах банків	усього	у тому числі на рахунках в установах банків
Видатки та надання кредитів - усього	X	010	620 000,00	620 000,00	-	-	-	192 427,00	192 427,00	-	-	-
у тому числі:												
Поточні видатки	2000	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продукти харчування	2230	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Видатки на відрядження	2250	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Видатки та заходи спеціального призначення	2260	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ГОЛОСНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ

25.04.2018

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обслуговування боргових зобов'язань	2400	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обслуговування внутрішніх 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 державного управління інших рівнів	2620	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	2630	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Соціальне забезпечення	2700	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виплата пенсій і допомоги	2710	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Стипендії	2720	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші виплати населенню	2730	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші поточні видатки	2800	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні видатки	3000	370	620 000,00	-	-	-	-	192 427,00	192 427,00	-	-	-
Придбання основного капіталу	3100	380	620 000,00	-	-	-	-	192 427,00	192 427,00	-	-	-
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110	390	620 000,00	-	-	-	-	192 427,00	192 427,00	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання)	3120	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт	3130	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція та реставрація	3140	460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	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 державного управління інших рівнів	3220	540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	3230	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти населенню	3240	560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внутрішнє 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 видатки	5000	640	X	620 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕПАРТАМЕНТУ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ

25 СІЧ 2313

¹ Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.

Директор Департаменту

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності

"19" січня

А.В.Фіщук

(ініціали, прізвище)

О.М.Волинчук

(ініціали, прізвище)

ЗВІТ
про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-Зд, № 4-Зм)
за 2017 р.

Установа	<i>Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища</i>	за СДРПОУ	34926981
Територія	<i>01032 м.Київ, вул. Сакаганського, 143</i>	за КОАТУУ	8039100000
Організаційно-правова форма господарювання	<i>Орган місцевого самоврядування</i>	за КОПФГ	420
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету	0		
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету			
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	50	<i>Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища</i>	
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-цілового методу)	5018370	<i>Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів</i>	
Періодичність: місячна, квартальна, річна			
Одиниця виміру: грн, коп.			

Показники	КЕКВ та/або ККК	Код рядка	Затверджено на звітний рік	Затверджено на звітний період (рік) ¹	Залишок на початок звітнього року		Перераховано залишок	Надійшло коштів за звітний період (рік)	Касові за звітний період (рік)		Залишок на кінець звітнього періоду (року)	
					усього	у тому числі на рахунках в установах банків			усього	у тому числі перераховані з рахунків в установах банків	усього	у тому числі на рахунках в установах банків
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
Видатки та надання кредитів - усього	X	010						297 600,00	297 600,00			
у тому числі:												
Поточні видатки	2000	020										
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										
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	090										
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	100										
Продукти харчування	2230	110										
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	120										
Видатки на відрядження	2250	130										
Видатки та заходи спеціального призначення	2260	140										
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	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										
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	220										
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281	230										

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАКАЗАЧЕЙСЬКО
УМОВИ УКРАЇНИ

5 СІН 2018

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обслуговування боргових зобов'язань	2400	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обслуговування внутрішніх 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 державного управління інших рівнів	2620	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	2630	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Соціальне забезпечення	2700	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виплата пенсій і допомоги	2710	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Стипендії	2720	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші виплати населенню	2730	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші поточні видатки	2800	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні видатки	3000	370	-	-	-	-	-	297 600,00	297 600,00	-	-	-
Придбання основного капіталу	3100	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання)	3120	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт	3130	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція та реставрація	3140	460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	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	-	-	-	-	-	297 600,00	297 600,00	-	-	-
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210	530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220	540	-	-	-	-	-	297 600,00	297 600,00	-	-	-
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	3230	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти населенню	3240	560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внутрішнє 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 видатки	5000	640	X	-	-	X	X	X	X	X	X	X

¹ Залповність розпорядниками бюджетних коштів

Директор Департаменту

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності

"19" січня 2018 року



А.В.Фішук

(ініціали, прізвище)

О.М.Волинчук

(ініціали, прізвище)

ГОЛОСНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ

25 СІЧ 2018

Додаток 7
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу II)

ЗВІТ
про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д,
на 1 січня 2018 року

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

Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища
01032 м.Київ, вул. Саксаганського, 143
Орган місцевого самоврядування

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ

КОДИ

34926981
8039100000
420

50 *Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища*

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)

5010190 *Керівництво і управління у сфері благоустрою та збереження природного середовища в місті Києві*

Періодичність: місячна, квартальна, річна

Одиниця виміру: грн, коп.

Форма складена: за загальним, спеціальним фондом (необхідне підкреслити).

Показники	КЕКВ	Код рядка	Дебіторська заборгованість				Кредиторська заборгованість				Розпорядник	
			на початок звітного року, усього	на кінець звітного періоду (року)		списана за період з початку звітного року	на початок звітного року, усього	на кінець звітного періоду (року)		списана за період з початку звітного року		
				усього	з неї прострочена			усього	з неї			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Доходи	X	010	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X
Видатки - усього на утримання установи	X	020	109 106,21	36 017,74	14 621,19	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі:	2000	030	109 106,21	36 017,74	14 621,19	-	-	-	-	-	-	-
Поточні видатки												
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	040	-	4 910,47	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата праці	2110	050	-	2 767,90	-	-	-	-	-	-	-	-
Заробітна плата	2111	060	-	2 767,90	-	-	-	-	-	-	-	-
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нарахування на оплату праці	2120	080	-	2 142,57	-	-	-	-	-	-	-	-
Використання товарів і послуг	2200	090	109 106,21	31 107,27	14 621,19	-	-	-	-	-	-	-
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	100	15 849,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продукти харчування	2230	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	130	6 754,98	6 180,78	6 180,78	-	-	-	-	-	-	-
Видатки на відрядження	2250	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Видатки та заходи спеціального призначення	2260	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	160	86 501,63	24 926,49	8 440,41	-	-	-	-	-	-	-
Оплата тепlopостачання	2271	170	60 208,26	21 146,95	5 210,61	-	-	-	-	-	-	-
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	180	2 917,60	1 033,28	1 005,57	-	-	-	-	-	-	-
Оплата електроенергії	2273	190	23 375,77	2 746,26	2 224,23	-	-	-	-	-	-	-
Оплата природного газу	2274	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата інших енергоносіїв	2275	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ГОЛОСНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕП. АЗНІ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ
15 СІЧ 2018

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Оплата енергосервісу	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	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обслуговування боргових зобов'язань	2400	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточні трансферти	2600	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	2630	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Соціальне забезпечення	2700	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виплата пенсій і допомоги	2710	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Стипендії	2720	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші виплати населенню	2730	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші поточні видатки	2800	370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні видатки	3000	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання основного капіталу¹	3100	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання обладнання і предметів 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 (приміщень)	3131	450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція та реставрація	3140	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3141	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142	490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Створення державних запасів і резервів	3150	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання землі та нематеріальних 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 урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	3230	560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти населенню	3240	570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ У місячній бюджетній звітності рядки з 390 по 570 не заповнюються.

Керівник

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності

"19" січня 2018 року



А.В.Фіщук

(ініціали, прізвище)

О.М.Волинчук

(ініціали, прізвище)

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ

25 СІЧ 2018

КБК	КЕКВ	Усього	з неї		Дата виникнення	Причини виникнення	Назва організації, з якою не закінчено розрахунок	Заходи, щодо погашення
			термін оплати якої не настав	прострочена				
Дебіторська заборгованість								
5010190	2111	2 767,90	-	-	28.12.2017	Зайво перераховано військовий збір та податок на доходи фізичних осіб до державної фіскальної служби у Шевченківському районі м.Києва	ДФС у Шевченківському районі м.Києва	січень 2018 року
5010190	2120	2 142,57	-	-	28.12.2017	Зайво перерахований єдиний соціальний внесок до державної фіскальної служби у Шевченківському районі м.Києва	ДФС у Шевченківському районі м.Києва	січень 2018 року
5010190	2240	6180,78	x	945,97	05.05.2014	Заборгованість виникла з відшкодування витрат з компенсації земельної ділянки та експлуатаційних витрат, а саме: на дай час наказ на стягнення заборгованості з КП "Лік" на виконанні у судового виконавця, проте в КП «Лік» майно на балансі відсутнє, об'єктів коштів не має, на рахунках 0,0 грн.;	КП "ЛІК"	січень 2018 року
			x	2 492,49	10.03.2015 01.04.2015 07.05.2015 20.05.2015			
			x	1813,88	11.04.2016 22.04.2016			
			x	928,64	14.09.2016			
5010190	2271	21146,95	x	2 157,71	05.05.2014 19.05.2014	Прострочена заборгованість виникла з відшкодування витрат з надання послуг з теплопостачання орендованій мача у зв'язку, а саме: на дай час наказ на стягнення заборгованості з КП "Лік" на виконанні у судового виконавця, проте в КП «Лік» майно на балансі відсутнє, об'єктів коштів не має, на рахунках 0,0 грн.;	Департамент з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків ЧАЕС Київської ОДА, КП "ЛІК"	січень 2018 року
			x	927,18	26.12.2014			
			x	2125,72	07.05.2015 20.05.2015			
			x	x	22.12.2017			
5010190	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 орендованій мача у зв'язку, а саме: на дай час наказ на стягнення заборгованості з КП "Лік" на виконанні у судового виконавця, проте в КП «Лік» майно на балансі відсутнє, об'єктів коштів не має, на рахунках 0,0 грн.;	Департамент з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків ЧАЕС Київської ОДА, Державна екологічна інспекція у м.Києві	січень 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			
			x	x	21.12.2017			
			x	1 637,01	05.05.2014 25.04.2014 19.05.2014 23.06.2014 21.07.2014 23.09.2014			
5010190	2273	2 756,26	x	587,22	10.03.2015 01.04.2015 20.05.2015 09.07.2015 16.08.2015 16.09.2015 13.10.2015	Прострочена заборгованість виникла з відшкодування витрат з надання послуг з електропостачання орендованій мача у зв'язку, а саме: на дай час наказ на стягнення заборгованості з КП "Лік" на виконанні у судового виконавця, проте в КП «Лік» майно на балансі відсутнє, об'єктів коштів не має, на рахунках 0,0 грн.;	КП "ЛІК" та КП "Київдорсервіс"	січень 2018 року
			x	x	20.12.2017			
Всього		48 017,74		14 621,19				
Кредиторська заборгованість								
5010190								



Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності
 01 січня 2018 року

В.Фіцук
 Юлінух

Додаток 7
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу II)

ЗВІТ
про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д, №7м)
на 1 січня 2018 року

Установа	Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища	за ЄДРПОУ	34926981
Територія	01032 м.Київ, вул. Саксаганського, 143	за КОАТУУ	8039100000
Організаційно-правова форма господарювання	Орган місцевого самоврядування	за КОПФГ	420
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету	0		
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету			
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	50	Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища	
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)	5010190	Керівництво і управління у сфері благоустрою та збереження природного середовища в місті Києві	

Періодичність: місячна, квартальна, річна

Одиниця виміру: грн, коп.

Форма складена: за загальним, спеціальним фондом (необхідне підкреслити).

Показники	КЕКВ	Код рядка	Дебіторська заборгованість				Кредиторська заборгованість				Заресстровані бюджетні фінансові зобов'язання на кінець звітного періоду (року)	
			на початок звітного року, усього	на кінець звітного періоду (року)		списана за період з початку звітного року	на початок звітного року, усього	на кінець звітного періоду (року)		списана за період з початку звітного року		
				усього	з неї прострочена			усього	з неї прострочена			термін оплати якої не настав
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Доходи	X	010	216,03	-	-	-	-	92,50	-	X	-	X
Видатки - усього на утримання установи	X	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі:	2000	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточні видатки			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата праці	2110	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Заробітна плата	2111	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нарахування на оплату праці	2120	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Використання товарів і послуг	2200	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продукти харчування	2230	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Видатки на відрядження	2250	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Видатки та заходи спеціального призначення	2260	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата теплопостачання	2271	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата електроенергії	2273	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ

25 СІЧ 2018

Розпорядник

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Оплата природного газу	2274	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата інших енергоносіїв	2275	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата енергосервісу	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	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обслуговування боргових зобов'язань	2400	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточні трансферти	2600	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	2630	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Соціальне забезпечення	2700	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виплата пенсій і допомоги	2710	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Стипендії	2720	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші виплати населенню	2730	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші поточні видатки	2800	370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні видатки	3000	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання основного капіталу¹	3100	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання обладнання і предметів 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 (приміщень)	3131	450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція та реставрація	3140	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3141	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142	490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Створення державних запасів і резервів	3150	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання землі та нематеріальних 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 урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	3230	560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти населенню	3240	570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ У місячній бюджетній звітності рядки з 390 по 570 не заповнюються.

Керівник

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності

"19" січня 2018 року



ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗАКЛАСИФІКАЦІЙНОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ

25 014 2733

А.В.Фіщук

(ініціали, прізвище)

О.М.Волинчук

(ініціали, прізвище)

Дебіторська (кредиторська) заборгованість станом на 01_січня__ 2018 року по спеціальному фонду

КВК 50 _____ **Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища**
назва організації

КФК	КЕКВ	сума заборгованості		Дата виникнення	Причини виникнення	Назва організації, з якою не закінчено розрахунки	Розпорядок Заходи, щодо погашення
		усього	з неї прострочена				
<i>Кредиторська заборгованість</i>							
		92,50		13.09.2017			
5010190	-				Надійшла попередня оплата за оренду приміщення	Департамент з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків ЧАЕС Київської ОДА	буде погашена у січні 2018р.
Всього		92,50					

Директор Департаменту _____ А.В. Фіщук

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності _____ О.М. Волинчук

"_19_" січня 2018 року



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА за 2017 рік

Коди

Установа Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища за ЄДРПОУ
Територія 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 143 _____ за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання орган місцевого самоврядування за КОПФГ
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 50
Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища _____
Періодичність: квартальна, річна.

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 і озеленення територій. 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, реалізація екологічної, науково-технічної політики.	Виконавчий орган Київської міської державної адміністрації	96	Бухгалтерський облік в управлінні ведеться автоматизовано

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ

25 СІЧ 2018

На підставі рішення Київської міської ради від 08 грудня 2016 року №544/1548 "Про деякі питання діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 18.10.2017 року №1297 "Про організаційно правові заходи щодо виконання рішення Київської міської ради від 08 грудня 2016 року №544/1548 "Про деякі питання діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)", проведено організаційно правові заходи щодо виділу зі складу Департаменту Управління екології та природних ресурсів, відповідно на підставі розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 18.12.2017 року № 1634 "Про затвердження розподільчого балансу Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)" здійснено

передачу майна, яке за розподільчим балансом переходить у володіння Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

(додаток1) «Актив» Нефінансові активи

Необоротні активи: - (ряд. 1000) Основні засоби станом на 01.01.2018 року – **10 182 204,00** грн. що в порівнянні з початком року зменшилась на 495085 грн, в тому числі за рахунок збільшення на загальну суму 452557,65 грн. складається 436855,85 грн., (введення в експлуатацію основних засобів та інших необоротних активів) та визначення ліквідаційної вартості на суму 15701,8 грн, зменшення за рахунок нарахування зносу та списання активів на суму 947642,65 грн. :

- (рядок 1001) – первісна вартість зменшилась на суму 1335053,00 грн. за рахунок введення в експлуатацію Основних засобів та інших необоротних активів на суму 436855,85 грн. визначення ліквідаційної вартості на суму 15701,80 грн. списання на суму 1787610,25 грн.

- (рядок 1002) зменшилось на суму 839968,00 грн., нарахування зносу 651204,89 грн. та списання 1491172,89 грн.

- (Рядок 1020) нематеріальні активи на звітну дату складає 3521470,00 грн., що в порівнянні з початком року зменшився на суму 304494,00 грн. за рахунок списання залишкової вартості нематеріальних активів, та передачі Управлінню екології та природних ресурсів 248418 грн. та нарахування зносу 55680,00 грн..

- (Рядок1021) первісна вартість зменшилась на суму 26003404 грн. за рахунок списання 2547724 грн. та нарахування зносу 55680,00 грн.

- (Рядок 1022) накопичена амортизація на звітну дату – 513389,00 грн., в порівнянні з початком року зменшилась на суму 2298910 грн. за нарахування зносу на суму 55680,0 грн. та за рахунок списання на суму 2354 590,00 грн.

Списання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів відбувалось на підставі дозволу Департаменту комунальної власності міста Києва (лист від 05.09.2017 року № 062/06/90-8757), а передача на підставі розподільчого балансу що затверджений розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 18.12.2017 року № 1634. Враховуючи що в тексті розпорядження зазначається що розподільчий баланс підготовлений станом на 31.10.2017 року, а фактично передача відбулась 20.12.2017 року, Департаментом під час передачі була нарахована амортизація за 12 місяців поточного року. Згідно облікової політики амортизація нараховується щорічно.

- (рядок 1030) незавершені капітальні інвестиції на звітну дату збільшились на суму 398329,00 грн. в тому числі за рахунок введення в експлуатацію 436855,85 грн., та придбання в поточному бюджетному періоді на суму 835184,96 грн.

- (рядок 1050) запаси на звітну дату складає **1767415,00** грн., що в порівнянні з початком року збільшилось на суму 193104 грн. за рахунок придбання канцелярських товарів та інших товарних цінностей на суму 248956,53 грн. та списання на потреби установи **65064,15** грн. та повернення матеріальних цінностей на суму 9211,00 грн. (матеріального резерву), які були надані КАРС і обліковувались як дебіторська заборгованість.

Фінансові активи –

- **(рядок 1120)** поточна дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 2768,00 грн. нараховані та сплачені утримання з виплат учасникам ЧАЕС в тому числі ПДФО 2554,98 грн. та військовий збір 212,92 грн.

- **(рядок 1125)** Дебіторська заборгованість за розрахунками за товари, роботи та послуги 62366,00 грн. що в порівнянні з початком року зменшилась на суму 62366 грн., заборгованість орендовинаймачів за спожиті комунальні послуги на суму 31107 грн.

- **(рядок 1140)** Дебіторська заборгованість з нарахувань на виплати Учасникам ЧАЕС 2143 грн. в тому числі ЄСВ 22 % 1535,99 грн. та ЄСВ 606,58 грн.

- **(рядок 1145)** Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками 28405 грн., що в порівнянні з початком року зменшилась на суму 14743 грн. за рахунок повернутих не використаних матеріалів 9211 грн. та списання на суму 5532 грн.

- **(рядок 1120)** інша поточна заборгованість 16337 грн. нараховані та не отримані виплати працівникам що постраждали в наслідок вибуху на ЧАЕС.

- **(рядок 1161)** каса обліковуються марки (знаки поштової оплати) на суму 3896,00 грн., які в порівнянні з початком року зменшились на суму 2944,00 грн. в тому числі за рахунок придбання на суму 48000,00 грн. та списання 50944 грн.

- **(рядок 1162)** кошти на рахунках в казначействі 1843,00 надходження від спати за оренду.

Пасив - (рядок 1400) внесений капітал 14 283 358,35 грн., що в порівнянні з початком року збільшено на суму 200123 грн. за рахунок введення в експлуатацію 436855,85 грн. визначення ліквідаційної вартості 15701,80 грн., списання залишкової вартості основних засобів та інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів на суму 652830,25 грн.

Відповідно якщо в активі балансу на 01.01.2018 сумувати рядки 1000+1020 (10182204+3521470=13703674 грн.), а в стрічці пасиву 1400 сума 14283358,35 різниця 579684,35 грн. виникає за рахунок дооцінки цінностей, яка була проведена в 2016 році і раніше обліковувалась на фінансовому результаті на суму «-»19622,00 грн., нарахування зносу та амортизації 706884,89 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 01.01.2017		1753664,44
1	Нараховано витрати орендовинаймачам за 2016 рік (охорона, податок на землю, вивіз сміття) (ДТ 2111 КТ 5512) КЕКВ 2240		24870,82
2	Оплата дебіторської заборгованості минулих років орендовинаймачами за рішеннями суду та повернення зазначеної суми до бюджету (ДТ 5512 КТ 2313) , (КЕКВ 2240 – 17564,73 грн., КЕКВ 2271 – 54997,65 грн., КЕКВ 2272- 1912,03 грн. КЕКВ 2273-	105362,68	

	21151,54 грн.)		
	Списання внесеного капіталу ДТ 5111 КТ 5512		618163,25
	Закриття витрат на амортизацію, Списання основних засобів залишкової вартості та ін..	1034914,74	
	Стягнуто за 2016 рік, з боржника судові витрати ДТ 6415 КТ 5512		1378
		1140277,42 ✓	644412,07
	Сальдо на 01.01.2018		1 257 799,09

-(рядок 1450) цільове фінансування на 01.01.2018 року складає 1 077 833 грн, в порівнянні з початком року збільшилось на суму 398329,00 за рахунок введення в експлуатацію 436855,85 грн., та цільового фінансування на придбання Основних засобів в поточному бюджетному періоді на суму 835184,96 грн.,

Форма №2 По загальному фонду Департаменту як головному розпоряднику в бюджеті міста Києва на 2017 рік затверджено асигнування в **26 017600,0 грн.:**

Департаменту по **КПКВ 5010190** - затверджено кошторисом на рік – **25292600,00** грн. надійшло **24080181,14** грн., касові видатки склали 24080181,14 грн. в тому числі:

- **КЕКВ 2111** – затверджено кошторисом на рік 18027100,00 грн., надійшло коштів – 18 027071,73 грн., касові видатки склали 18 027071,73 грн.

Дебіторська заборгованість складає 2767,90 грн. та кредиторська заборгованість на звітну дату відсутня.

- **КЕКВ 2120** – затверджено кошторисом на рік – **3966000,0** грн., надійшло коштів – 3851731,55 грн., касові видатки склали 3851731,55 грн.

Дебіторська 2142,57 грн. та кредиторська заборгованість на звітну дату відсутня.

- **КЕКВ 2210** – затверджено на рік **229 300,00** грн., надійшло коштів **222104,68** грн. касові видатки склали **222104,68** грн.,

- **КЕКВ 2240** – затверджено кошторисом на рік **1532400,00,00** грн., надійшло коштів – 1213238,09 грн., касові видатки склали 1213238,09 грн.,

Дебіторська заборгованість 6180,78 грн. та кредиторська заборгованість на звітну дату відсутня.

-**КЕКВ 2250** – затверджено кошторисом на рік 5000 грн., надійшло коштів – **1320,0** грн., касові видатки склали 1320,00 грн.,

Дебіторська та кредиторська заборгованість на звітну дату відсутня.

- **КЕКВ 2271** – затверджено кошторисом на рік **949000,00** грн. надійшло коштів – 342183,98 грн., касові видатки склали 342183,98 грн.

Дебіторська заборгованість на звітну дату в сумі 21146,95 грн.

Крім того, протягом звітного періоду орендовинаймачами було сплачено дебіторську заборгованість минулих років, яку одночасно повернуто до бюджету на суму **54997,65** грн.

-**КЕКВ 2272** – затверджено кошторисом на рік **15000,00** грн., надійшло коштів – 8974,18 грн., касові видатки склали – **8974,18** грн.,

Дебіторська заборгованість на 01.01.2018 року в сумі 1033,28 грн.

Крім того, протягом звітного періоду орендовинаймачами було сплачено дебіторську заборгованість минулих років, яку одночасно повернуто до бюджету на суму **1912,03** грн.

- **КЕКВ - 2273** – затверджено кошторисом на рік **330 800,00** грн. надійшло коштів 190270,95 грн., касові видатки склали – 190270,95 грн.,

Дебіторська заборгованість на 01.01.2018 року в сумі 2746,26 грн.

- **КЕКВ 2282**- затверджено кошторисом на рік – **14000,00** грн., надійшло коштів – 0,00 грн., касові видатки склали – **0,0** грн.,

Дебіторська та кредиторська заборгованість на 01.01.2018 року відсутня.

- **КЕКВ 2800** - затверджено кошторисом на рік – **224000,00** грн., надійшло коштів – **223285,98** грн., касові видатки склали – **223285,98** грн.

Дебіторська заборгованість на звітну дату відсутня.

По **КПКВ 5018600** затверджено кошторисом на рік **725000,00** грн. надходження **217429,00** грн., касові видатки склали **217429,000** грн.,

Дебіторська та кредиторська заборгованість на звітну дату відсутня.

По **КПКВ 5018370** затверджено кошторисом на рік **0,00**. надходження **5607516,88** грн., касові видатки склали **5607516,88** грн.,

Дебіторська та кредиторська заборгованість на звітну дату відсутня.

Форма №4-1 Залишок коштів, що надійшли в 2015 та 2016 роках, як плата за оренду приміщення за адресою вул. Турівська 28, та вул. Вишгородська 21, орендовинаймачі є бюджетними неприбутковими установами, та за утилізацію металолому, в сумі 420,38 грн, надійшло коштів у звітному періоді 1422,36 грн. та кредиторська заборгованість 92,50 грн. переплата за орендовинаймачами.

По спеціальному фонду Департаменту на 2016 рік, як головному розпоряднику передбачено **1134700,00** грн. в тому числі:

По **КПКВ 5010190** – затверджено кошторисом на рік **514700,00** грн., надходження 498170,00грн., касові – 498100,00 грн.

Дебіторська та кредиторська заборгованість на звітну дату відсутня.

По **КПКВ 5018600** – затверджено кошторисом на рік **620000,00** грн., надходження та касові – 192 427,00 грн.

Дебіторська та кредиторська заборгованість на звітну дату відсутня.

По **КПКВ 5018370** – затверджено кошторисом на рік 0грн., надходження та касові – 297600,0 грн.

Дебіторська та кредиторська заборгованість на звітну дату відсутня.

Форма №7 за КПКВ 5010190

КЕКВ 2110 Дебіторська заборгованість на початок року становить 00грн., на звітну дату складає **2767,90** грн., поточна планується погашення в січні . Передоплата податку з доходів громадян, за з виплат що надходять як компенсація постраждалим від наслідків ЧАЕС

КЕКВ 2120 Дебіторська заборгованість на початок року становить 00грн., на звітну дату складає **2142,57** грн., поточна планується погашення в січні . Передоплата Єдиного внеску, за з виплат що надходять як компенсація постраждалим від наслідків ЧАЕС

КЕКВ 2240 Дебіторська заборгованість на звітну дату складає **6180,78** грн. з неї прострочена 6180,7 грн. виникла в:

- КП «ЛПК» 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 на суму боргів, окрім пені та штрафних санкцій. Дані накази на виконанні проте в КП «Лік» майно на балансі відсутнє, обігових коштів не має, на рахунках 0,0 грн..

КЕКВ 2271 Дебіторська заборгованість на звітну дату складає 21146,95 грн., в тому числі прострочена 5210,61 грн. в:

- Департаменті з питань надзвичайних ситуацій Київської області – **15936,34** грн поточна планується погашення в січні 2018 року.

- КП «ЛПК» - **5210,61** грн. заборгованість прострочена. Направлено позови до суду, які 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.

Кредиторська заборгованість на звітну дату складає **0,0** грн.

КЕКВ 2272 Дебіторська заборгованість на звітну дату складає 1033,28 грн., з неї прострочена на суму 1005,57 грн. в тому числі за:

- Департаментом з питань надзвичайних ситуацій Київської області – 27,71 грн., поточна.

- КП «ЛПК» - **1005,57** грн., вся прострочена Направлено позови до суду, які 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.

Кредиторська заборгованість на звітну дату відсутня.

КЕКВ 2273 Дебіторська заборгованість на звітну дату складає **2746,26** грн., прострочена – 2224,23 грн..

Заборгованість Департаменту з питань надзвичайних ситуацій Київської області – **522,03** грн. поточна.

- КП «ЛПК» – **2224,23** грн. вся заборгованість є простроченою. Направлено позови до суду, які 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.

Кредиторська заборгованість на звітну дату відсутня.

КПКВ 5010190 спец.фонд Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2018 року відсутня. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2018 року складає 92,50 грн. перед Департаментом з питань надзвичайних ситуацій Київської області (попередня оплата за оренду приміщення).

(Додаток 20) Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості загального фонду та вжиті заходи щодо її стягнення

- В Департаменті обліковується дебіторська заборгованість на загальну суму 36017,74 грн. з неї прострочена 14621,19 грн., в тому числі минулих періодів на суму 14621,19 грн. по зазначеній заборгованості винесено рішення суду щодо її погашення . Проте, на даний час підприємством борг не сплачений в зв'язку з відсутністю коштів на рахунках. Заборгованість поточного року поточного року 21396,55 грн. поточна, буде погашена в січні 2018 року.

- (Додаток 25) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками Всього дебіторська заборгованість складає 36017,74 грн. з неї прострочена на суму 14621,19 грн. і заборгованість до одного місяця 21396,55 грн.

(Додаток 28) Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість на звітну дату дебіторська заборгованість за операціями, які не відображаються в формі №7, складає 44741,72 грн., по стр. 020 - передані матеріали КАРС, але не списані на суму 28404,75 грн., стр. 011 - допомога та компенсація громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 16336,97 грн.. Кредиторська заборгованість на суму 16336,97 грн., стр. 011 допомога та компенсація громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 16336,97 грн.

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

Директор Департаменту

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності

"19 " січня 2018 року



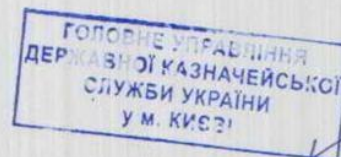
(п
(підпис)

Фіщук А.В.

(ініціали, прізвище)

Волинчук О.М.

(ініціали, прізвище)



25 СІЧ 2018

Додаток 12
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 підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках станом на 1 січня 2018 р.

Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища
(найменування установи-клієнта)

Головне управління державної казначейської служби України у м.Києві
(найменування органу Державної казначейської служби України)

Станом на 1 січня 2018 р. залишки коштів на наших реєстраційних рахунках, зазначені у виписках з рахунків, становлять:

на реєстраційному (спеціальному реєстраційному) рахунку №

35413001024019

(номер та назва рахунку)

0,00

Нуль грн. 00 коп.

(цифрами)

(словами)

на реєстраційному (спеціальному реєстраційному) рахунку №

35426106024019

(номер та назва рахунку)

0,00

Нуль грн. 00 коп.

(цифрами)

(словами)

на реєстраційному (спеціальному реєстраційному) рахунку №

35418006024019

(номер та назва рахунку)

0,00

Нуль грн. 00 коп.

(цифрами)

(словами)

на реєстраційному (спеціальному реєстраційному) рахунку №

35460173024019

(номер та назва рахунку)

0,00

Нуль грн. 00 коп.

(цифрами)

(словами)

на реєстраційному (спеціальному реєстраційному) рахунку №

35428201024019

(номер та назва рахунку)

1842,74

Одна тисяча вісімсот сорок дві грн. 74 коп.

(цифрами)

(словами)

на реєстраційному (спеціальному реєстраційному) рахунку №

35421101024019

(номер та назва рахунку)

0,00

Нуль грн. 00 коп.

(цифрами)

(словами)

на реєстраційному (спеціальному реєстраційному) рахунку №

35426107324019

(номер та назва рахунку)

0,00

Нуль грн. 00 коп.

(цифрами)

(словами)

на реєстраційному (спеціальному реєстраційному) рахунку №

35452073024019

(номер та назва рахунку)

0,00

Нуль грн. 00 коп.

(цифрами)

(словами)

Підтверджуємо, що нами всі записи за виписками перевірені і встановлено, що вони зроблені правильно і зазначені залишки коштів повністю відповідають залишкам, наведеним у нашому бухгалтерському обліку.

М.П.

Директор Департаменту

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності

"19" січня 2018 року

Відмітка про звірку залишків:

Справжнє підтвердження залишків з рахунками клієнта і зразками підписів звірено та розбіжностей не виявлено.

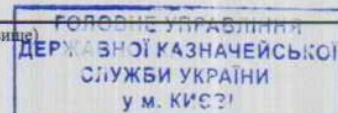


А.В.Фіщук

(ініціали, прізвище)

О.М.Волинчук

(ініціали, прізвище)



Додаток 13
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 підтвердження залишків коштів на інших рахунках
клієнтів Державної казначейської служби України
станом на 1 січня 2018 р.

Департамент міського благоустрою та збереження
природного середовища
(найменування установи-клієнта)

Головне управління державної казначейської служби України
у м.Києві
(найменування органу Державної казначейської служби України)

Станом на 1 січня 2018 р. залишки коштів на наших рахунках, зазначені у виписках, становлять:

на рахунку № 37113004004505 (номер та назва рахунку)	Нуль грн. 00 коп. (словами)
(цифрами)	(словами)
на рахунку № _____ (номер та назва рахунку)	-
(цифрами)	(словами)
на рахунку № _____ (номер та назва рахунку)	-
(цифрами)	(словами)
на рахунку № _____ (номер та назва рахунку)	-
(цифрами)	(словами)
на рахунку № _____ (номер та назва рахунку)	-
(цифрами)	(словами)
на рахунку № _____ (номер та назва рахунку)	-
(цифрами)	(словами)
на рахунку № _____ (номер та назва рахунку)	-
(цифрами)	(словами)

Підтверджуємо, що нами всі записи за виписками перевірені і встановлено, що вони зроблені правильно і зазначені залишки коштів повністю відповідають залишкам, наведеним у нашому бухгалтерському обліку.

М.П.
Директор Департаменту

Заступник начальника відділу
бухгалтерського обліку та звітності

А.В.Фіщук

(ініціали, прізвище)

О.М.Волинчук

(ініціали, прізвище)

'19"січня 2018 року

Відмітка про звітку за залишків

Справжнє підтвердження залишків з рахунками клієнта і зразками підписів звірено та розбіжностей не виявлено

'19"січня 2018 року

Птамп казначачя



(підпис)

Відмітка про звітку залишку коштів на рахунках у системі електронного адміністрування податку на додану вартість не ставиться.

Додаток 14

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

Реєстр

про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби України, та поточних рахунках, відкритих в установах банків, станом на 1 січня 2018 р.

Установа: Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища

Періодичність: річна

Одиниця виміру: грн коп

№ з/п	Номер реєстраційного (спеціального реєстраційного), іншого та поточного рахунку	Найменування органу Державної казначейської служби України, установи банку	Сума залишку коштів
1	2	3	4
	35413001024019	ГУ ДКСУ у м.Києві	-
2	35426106024019	ГУ ДКСУ у м.Києві	-
3	35418006024019	ГУ ДКСУ у м.Києві	-
4	35460173024019	ГУ ДКСУ у м.Києві	-
5	35428201024019	ГУ ДКСУ у м.Києві	1842,74
6	35421101024019	ГУ ДКСУ у м.Києві	-
7	35426107324019	ГУ ДКСУ у м.Києві	-
8	35452073024019	ГУ ДКСУ у м.Києві	-
9	37113004004505	ГУ ДКСУ у м.Києві	-
Усього			1842,74

Керівник

А.В.Фіщук

Заступник начальника
відділу бухгалтерського
обліку та звітності

О.М.Волинчук

"19"січня 2018 року

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ
У М. КИЄВІ

25 СІЧ 2018

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

Установа	Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища	за ЄДРПОУ	34926981
Територія	01032 м.Київ, вул. Саксаганського, 143	за КОАТУУ	8039100000
Організаційно-правова форма господарювання	Орган місцевого самоврядування	за КОПФГ	420
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету	0		
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету			
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	50 Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища		
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)	5010190 Керівництво і управління у сфері благоустрою та збереження природного середовища у місті Києві		
Періодичність: квартална, річна			
Одиниця виміру: грн коп.			

№ з/п	Причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості загального фонду та вжиті заходи щодо її стягнення	Дебіторська заборгованість	
		минулих періодів	поточного року
1	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, несвочасне 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	14621,19	-
5	Усього простроченої дебіторської заборгованості	14621,19	-
5.1	з неї:		
5.1.1	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	Стосовно дебітора проведено державне управління припинення юридичної особи в результаті ліквідації	-	-

Керівник

А.В.Фіщук

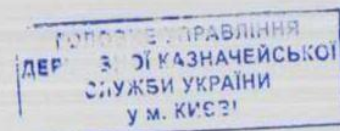
(ініціали, прізвище)

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності

О.М.Волинчук

(ініціали, прізвище)

"19"січня 2018 року



25 січ 2018

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

Установа	Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища	за ЄДРПОУ	34926981
Територія	01032 м.Київ, вул. Саксаганського, 143	за КОАТУУ	8039100000
Організаційно-правова форма господарювання	Орган місцевого самоврядування	за КОПФГ	420
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету			

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	50	Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища
Періодичність: квартална, річна		

Одиниця виміру: грн, коп.

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

Коди 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			усього	до одного місяця	прострочена	
			строк позовної давності якої минув					усього	з неї
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5010190	2111	-	-	-	-	2 767,90	2 767,90	-	-
5010190	2210	15 849,60	-	-	-	2 142,57	2 142,57	-	-
5010190	2240	6 754,98	-	-	-	6 180,78	-	6 180,78	-
5010190	2271	60 208,26	-	-	-	21 146,95	15 936,34	5 210,61	-
5010190	2272	2 917,60	-	-	-	1 033,28	27,71	1 005,57	-
5010190	2273	23 375,77	-	-	-	2 746,26	522,03	2 224,23	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		109 106,21	-	-	-	36 017,74	21 396,55	14 621,19	-

Керівник

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності

"19"січня 2018 року

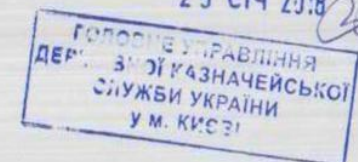
А.В.Фіщук

(ініціали, прізвище)

О.М.Волинчук

(ініціали, прізвище)

25 СІЧ 2018



Додаток 28
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункту 5 розділу II)

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

Установа	Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища	за СДРПОУ	34926981
Територія	01032 м.Київ, вул. Сакаганського, 143	за КОАТУУ	8039100000
Організаційно-правова форма господарювання	Орган місцевого самоврядування	за КОПФГ	420

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету

50 Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

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	7 810,73	13 125,30	16 336,97	16 336,97
допомога і компенсації громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	011	7 810,73	7 810,73	16 336,97	16 336,97
допомога по тимчасовій непрацездатності, вагітності і пологах, на поховання	012	-	5 314,57	-	-
Розрахунки за операціями з внутрішньвідомчої передачі запасів	020	43 148,40	-	28 404,75	-
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	50 959,13	13 125,30	44 741,72	16 336,97

Керівник

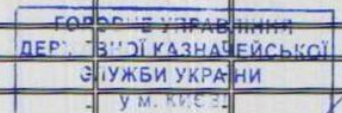
Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності
"19" січня 2018 року

А.В.Фіщук

(ініціали, прізвище)

О.М.Волинчук

(ініціали, прізвище)



25 СІЧ 2018

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

НМ

К

Установа/бюджет

Територія

Організаційно-правова форма
господарювання

Орган державного управління

Вид економічної діяльності

Одиниця виміру: грн.

Періодичність: квартальна, річна

01.01.2018
Департамент міського
благоустрою та збереження
природного середовища за СДРПОУ
01032 м.Київ, вул.
Саксаганського, 143 за КОАТУУ
Орган місцевого самоврядування за КОПФГ
Обласні, Київська та
Севастопольська міські
державні адміністрації за КОДУ
Державне управління загального
характеру за КВЕД

01.01.2018	КОДИ	
	2018	01 01
	34926981	
	8039100000	
	420	
	1005	
	84.11	

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕПАРТАМЕНТУ
КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ
У М. КИЄВІ

БАЛАНС
на 1 січня 2018 року

Форма № 1-дс

25 СІЧ 2018

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ			
внi засоби:	1000	10 677 289	10 182 204
первісна вартість	1001	17 487 683	16 152 631
знос	1002	6 810 394	5 970 427
Інвестиційна нерухомість	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
Нематеріальні активи:	1020	3 825 964	3 521 470
первісна вартість	1021	6 638 263	4 034 859
накопичена амортизація	1022	2 812 299	513 389
Незавершені капітальні інвестиції	1030	679 504	1 077 833
Довгострокові біологічні активи	1040	-	-
первісна вартість	1041	-	-
накопичена амортизація	1042	-	-
Запаси	1050	1 574 311	1 767 415
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	16 757 068	16 548 922
II ФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1100	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі:	1110	-	-
цінні папери, крім акцій	1111	-	-
цілі та інші форми участі в капіталі	1112	-	-
Поточна дебіторська заборгованість			
за розрахунками з бюджетом	1120	-	2 768
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1125	93 473	31 107
за наданими кредитами	1130	-	-
за виданими авансами	1135	-	-
за розрахунками із соціального страхування	1140	-	2 142
за внутрішніми розрахунками	1145	43 148	28 405
інша поточна дебіторська заборгованість	1150	7 811	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:	1160	12 575	5 739
касі	1161	6 840	3 896
казначействі	1162	5 735	1 843
установах банків	1163	-	-
іноземній валюті	1165	-	-
Кошти бюджетів та інших клієнтів 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	157 007	86 498
III ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1200	15 850	-
БАЛАНС	1300	16 929 925	16 635 420

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	14 483 631	14 283 358
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Фінансовий результат	1420	1 753 665	1 257 799
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Дільове фінансування	1450	679 504	1 077 833
Усього за розділом I	1495	16 916 800	16 618 990
II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
Довгострокові зобов'язання:			
за цінними паперами	1500	-	-
за кредитами	1510	-	-
інші довгострокові зобов'язання	1520	-	-
Юточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	1530	-	-
Юточні зобов'язання:			
за платежами до бюджету	1540	2 285	2 768
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	-	-
за кредитами	1550	-	-
за одержаними авансами	1555	-	-
за розрахунками з оплати праці	1560	9 432	-
за розрахунками із соціального страхування	1565	1 408	2 142
за внутрішніми розрахунками	1570	-	-
ші поточні зобов'язання, з них:			11 427
за цінними паперами	1585	-	-
Усього за розділом II	1595	13 125	16 337
III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600	-	-
V. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700	-	93
АЛАНС	1800	16 929 925	16 635 420

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ
у м. Києві

25 СІЧ 2019

керівник (посадова особа)

заступник начальника відділу
бухгалтерського обліку та звітності

А.В.Фіщук

(ініціали та прізвище)

О.М.Волинчук

(ініціали та прізвище)



01.01.2018

Установа/бюджет
Територія
Організаційно-правова форма господарювання
Орган державного управління
Вид економічної діяльності
Одиниця виміру: грн.
Періодичність: квартальна, річна

Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища
01032 м. Київ, вул. Сахасанського, 143
Орган місцевого самоврядування
Обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
Державне управління загального характеру

КОДИ		
2018	01	01
	34926981	
	8039100000	
	420	
	1005	
	84.11	

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 2017 рік
I. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття	Код рядка	Форма № 2-дс	
		За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
ДОХОДИ			
Доходи від обмінних операцій			
Бюджетні асигнування	2010	24 153 022	-
Доходи від надання послуг (виконання робіт)	2020	-	-
Доходи від продажу активів	2030	-	-
Фінансові доходи	2040	-	-
Інші доходи від обмінних операцій	2050	1 114	-
Усього доходів від обмінних операцій	2080	24 154 136	-
Доходи від необмінних операцій			
Податкові надходження	2090	-	-
Неподаткові надходження	2100	-	-
Трансферти	2110	5 905 117	-
Надходження до державних цільових фондів	2120	-	-
Інші доходи від необмінних операцій	2130	-	-
Усього доходів від необмінних операцій	2170	5 905 117	-
Усього доходів	2200	30 059 253	-
ВИТРАТИ			
Витрати за обмінними операціями			
Витрати на виконання бюджетних програм	2210	23 686 684	-
Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	2220	-	-
Витрати з продажу активів	2230	-	-
Фінансові витрати	2240	-	-
Інші витрати за обмінними операціями	2250	1 218 786	-
Усього витрат за обмінними операціями	2290	24 905 470	-
Витрати за необмінними операціями			
Трансферти	2300	5 905 117	-
Інші витрати за необмінними операціями	2310	223 286	-
Усього витрат за необмінними операціями	2340	6 128 403	-
Усього витрат	2380	31 033 873	-
Профіцит/дефіцит за звітний період	2390	-974 620	-

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ
У М. КИЄВІ

25 СІЧ 2018

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

Найменування показника	Код рядка	Форма № 2-дс	
		За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Загальнодержавні функції	2420	31 033 873	-
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	31 033 873	-

III. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ)

Стаття	Код рядка	Загальний фонд				Спеціальний фонд			
		план на рік	план на звітний період з урахуванням змін	фактична сума виконання за звітний період	різниця (графа 5 мінус графа 4)	план на рік	план на звітний період з урахуванням змін	фактична сума виконання за звітний період	різниця (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
ДЕПАРТАМЕНТУ
КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ
У М. КИЄВІ

25 СІЧ 2019

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	18 024 304	-
Відрахування на соціальні заходи	2830	3 849 589	-
Матеріальні витрати	2840	1 812 791	-
Амортизація	2850	706 885	-
Інші витрати	2860	511 901	-
Усього	2890	24 905 470	-

Директор Департаменту
Заступник начальника відділу
бухгалтерського обліку та звітності



А.В.Фішук
(підписати та прізвище)

О.М.Волничук
(підписати та прізвище)



Додаток 3
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»

	01.01.2018	КОДИ		
		2018	01	01
Установа/бюджет	Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища	за СДРЛОУ	34926981	
Територія	01032 м.Київ, вул. Саксаганського, 143	за КОАТУУ	8039100000	
Організаційно-правова форма господарювання	Орган місцевого самоврядування	за КОДРФГ	420	
Орган державного управління	Обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації	за КОДУ	1005	
Вид економічної діяльності	Державне управління загального характеру	за КВЕД	84.11	
Одиниця виміру: грн.				
Періодичність: річна				

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
за 2017 рік

Форма № 3-дс

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від обмінних операцій:			
бюджетні асигнування	3000	24 153 022	-
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	-	-
надходження від продажу активів	3010	-	-
інші надходження від обмінних операцій	3015	1 422	-
Надходження від необмінних операцій:			
податкові надходження	3020	-	-
неподаткові надходження	3025	-	-
трансферти, з них:	3030	5 905 117	-
кошти трансфертів, отримані від органів державного управління	3031	5 905 117	-
надходження до державних цільових фондів	3040	-	-
інші надходження від необмінних операцій	3045	-	-
Інші надходження	3090	371 779	-
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	30 431 340	-
Витрати за обмінними операціями:			
витрати на виконання бюджетних програм	3100	23 929 736	-
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	-	-
Витрати за необмінними операціями:			
трансферти, з них:	3125	5 905 117	-
кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необмінними операціями	3130	223 286	-
Інші витрати	3180	380 038	-
Усього витрат від операційної діяльності	3190	30 438 176	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-6 836	-

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ
У М. КИЄВІ

25 СІЧ 2018

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від продажу:			
фінансових інвестицій	3 200	-	-
основних засобів	3205	-	-
інвестиційної нерухомості	3210	-	-
нематеріальних активів	3215	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3220	-	-
довгострокових біологічних активів	3225	-	-
Надходження цільового фінансування	3230	835 185	-
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	835 185	-
Витрати на придбання:			
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	835 185	-
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	835 185	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
повернення кредитів	3300	-	-
отримання позик	3305	-	-
отримання відсотків (роялті)	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Усього надходжень від фінансової діяльності	3345	-	-
Витрати на:			
надання кредитів	3350	-	-
погашення позик	3355	-	-
сплату відсотків	3360	-	-
Інші витрати	3380	-	-
Коригування	3385	-	-
Усього витрат від фінансової діяльності	3390	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух коштів за звітний період	3400	-6 836	-
Залишок коштів на початок року	3405	12 575	-
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	5 739	-

* Надходження в результаті репатріації
* Витрати в натуральній формі

Директор Департаменту

Заступник начальника відділу
бухгалтерського обліску та фінансової діяльності



А.В.Фіщук

(підпис та прізвище)

О.М.Волинчук

(підпис та прізвище)

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ
у м. Києві

25 січ 2018

01.01.2018

КОДИ		
2018	01	01
		34926981
		8039100000
		420
		1005
		84.11

Установа/бюджет Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища за ЄДРПОУ
 Територія 01032 м.Київ, вул. Саксаганського, 143 за КОАТУУ
 Організаційно-правова форма господарювання Орган місцевого самоврядування за КОПФГ
 Орган державного управління Обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації за КОДУ
 Вид економічної діяльності Державне управління загального характеру за КВЕД
 Одиниця виміру: грн.
 Періодичність: річна

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
 ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ
 СЛУЖБИ УКРАЇНИ
 у м. КИЄВІ

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
 за 2017 рік

Форма N 4-дс

25 СІЧ 2018

Стаття	Код рядка	Внесений капітал	Капітал у дооцінках	Фінансовий результат	Капітал у підприємствах	Резерви	Цільове фінансування	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Залишок на початок року	4000	14 483 631	-	1 753 665	-	-	679 504	16 916 800
Коригування:								
Зміна облікової політики	4010	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4020	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4030	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4090	14 483 631	-	1 753 665	-	-	679 504	16 916 800
Переоцінка активів:								
Дооцінка (уцінка) основних засобів	4100	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) незавершених капітальних інвестицій	4110	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) нематеріальних активів	4120	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) довгострокових біологічних активів	4130	-	-	-	-	-	-	-
Профіцит/дефіцит за звітний період	4200	-	-	-974 620	-	-	-	-974 620
Збільшення капіталу в підприємствах	4210	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення капіталу в підприємствах	4220	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	200 273	-	478 754	-	-	398 329	676 810
Разом змін в капіталі	4300	200 273	-	-495 866	-	-	398 329	-297 810
Залишок на кінець року	4310	14 283 358	-	1 257 799	-	-	1 077 833	16 618 990

Директор Департаменту

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності



А.В.Фіщук

(ініціали та прізвище)

О.М.Волинчук

(ініціали та прізвище)