

## Повідомлення про подання звітності

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Назва територіального органу<br>Казначейства: | УДКСУ в Індустріальному р.м.Дніпра |
|---|------------------------------------|

|  |   |
|--|---|
| Установа:  | Комунальний заклад "Дніпропетровський геріатричний пансіонат"<br>Дніпропетровської обласної ради" |
| Код за ЄДРПОУ:   | 03562537  |
| Вид звітної форми:   | Звітна форма  |
| Бюджет:  | Місцевий бюджет   |
| Дата подання звітності згідно<br>календаря подачі звітності: | 13.01.2020  |
| Дата фактичного подання звітності:                           | 13/01/2020 17:10:19   |

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Відправник:                    | Адміністратор ..             |
| Отримувач:                     | Слюсар ВВ, Кондрашевський ОД |
| Час відправлення повідомлення: | 13.01.2020 17:10:19          |

1845041





У К Р А Ї Н А

Комунальний заклад «Дніпропетровський геріатричний пансіонат»  
Дніпропетровської обласної ради»

49127, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Гаванська,15  
тел./факс (056) 728-22-26 ,ЄДРПОУ 03562537

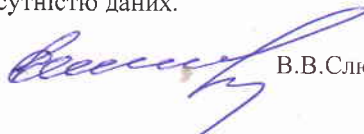
Начальнику Управління Державної  
казначейської служби України в  
Індустріальному районі  
м. Дніпра  
О.О.Демченко

Просимо Вас прийняти фінансовий звіт за 2019 рік за нижче наведеними формами:

|      |   |
|------|---|
| 1    | Ф № 1-дс Баланс   |
| 2    | Ф № 2-дс Звіт про фінансові результати  |
| 3    | Ф № 3дс звіт про рух грошових коштів  |
| 4    | Ф № 4дс звіт про власний капітал  |
| 5    | Ф № 5дс примітки до річної фінансової звітності   |
| ✓ 6  | Ф-2м про надходження та використання коштів загального фонду  |
| ✓ 7  | Ф-4-1м про надходження та використання коштів,отриманих як плата за послуги   |
| ✓ 8  | Ф-4-2м про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень  |
| ✓ 9  | Ф-4-3 про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду  |
| ✓ 10 | Ф- 7м про заборгованість за бюджетними коштами (за спец.фондом)   |
| 11   | Додаток 10 пояснювальна записка до фінансового звіту  |
| 12   | Додаток 12 довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевого бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках  |
| 13   | Додаток 13 довідка про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів Державної казначейської служби України  |
| 14   | Додаток 14 реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного ( місцевого) бюджетів на реєстраційних,інших рахунках,відкритих в органах Державної казначейської служби України , та поточних рахунках, відкритих в установах банків |
| 15   | Додаток- 20 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати,затверджені законом про Державний бюджет України ( рішенням про місцевий бюджет).  |
| 16   | Додаток-23 довідка про Дт заборгованість за видатками (. спец. фонд)  |
| 17   | Додаток-26 довідка про дт та кт заборгованість за операціями,які не відображаються у Ф-7д,7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами   |

Ф7м ( загальний фонд),додаток 15, 16,17, 18, 19, 22, 23( аг.фонд), 24 (загальний та спеціальний фонди) не надано у зв'язку з відсутністю даних.

Головний бухгалтер

  
В.В.Слюсар

|  |  |           |
|--|--|-----------|
| Установа                                   | Комунальний заклад "Дніпропетровський геріатричний пансіонат" Дніпропетровської обласної ради" | за ЄДРПОУ |
| Територія                                  | Самарський   | за КОАТУУ |
| Організаційно-правова форма господарювання | Комунальна організація (установа, заклад)  | за КОПФГ  |
| Орган державного управління                |  | за КОДУ   |
| Вид економічної діяльності                 | Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб похилого віку та інвалідів         | за КВЕД   |
| Одиниця виміру: грн                        |  |           |
| Періодичність: річна                       |  |           |

Дата (рік, місяць, число)

| КОДИ       |    |    |
|------------|----|----|
| 2020       | 01 | 01 |
| 03562537   |    |    |
| 1210138400 |    |    |
| 430        |    |    |
| 0          |    |    |
| 87.30      |    |    |

**БАЛАНС**  
на 01 січня 2020 року

Форма №1-дс

| АКТИВ  | Код рядка   | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1  | 2           | 3                           | 4                          |
| <b>I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ</b>                             |             |                             |                            |
| <i>Основні засоби:</i>                                   | <b>1000</b> | 89504524                    | 88838295                   |
| первісна вартість  | 1001        | 108192393                   | 108589284                  |
| знос   | 1002        | 18687869                    | 19750989                   |
| <i>Інвестиційна нерухомість:</i>                         | <b>1010</b> | -                           | -                          |
| первісна вартість  | 1011        | -                           | -                          |
| знос   | 1012        | -                           | -                          |
| <i>Нематеріальні активи:</i>                             | <b>1020</b> | -                           | -                          |
| первісна вартість  | 1021        | -                           | -                          |
| накопичена амортизація                                   | 1022        | -                           | -                          |
| Незавершені капітальні інвестиції                        | 1030        | 284661                      | 284661                     |
| <i>Довгострокові біологічні активи:</i>                  | <b>1040</b> | -                           | -                          |
| первісна вартість  | 1041        | -                           | -                          |
| накопичена амортизація                                   | 1042        | -                           | -                          |
| Запаси   | 1050        | 1104575                     | 2608664                    |
| Виробництво  | 1060        | -                           | -                          |
| Поточні біологічні активи                                | 1090        | -                           | -                          |
| <b>Усього за розділом I</b>                              | <b>1095</b> | 90893760                    | 91731620                   |
| <b>II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ</b>                              |             |                             |                            |
| Довгострокова дебіторська заборгованість                 | 1100        | -                           | -                          |
| <i>Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі:</i> | <b>1110</b> | -                           | -                          |
| цінні папери, крім акцій                                 | 1111        | -                           | -                          |
| акції та інші форми участі в капіталі                    | 1112        | -                           | -                          |
| <i>Поточна дебіторська заборгованість:</i>               |             |                             |                            |
| за розрахунками з бюджетом                               | 1120        | -                           | -                          |
| за розрахунками за товари, роботи, послуги               | 1125        | 32374                       | 39225                      |



|   |             |                 |                 |
|---|-------------|-----------------|-----------------|
| за наданими кредитами   | 1130        | -               | -               |
| за виданими авансами  | 1135        | -               | -               |
| за розрахунками із соціального страхування  | 1140        | 724             | -               |
| за внутрішніми розрахунками   | 1145        | -               | -               |
| інша поточна дебіторська заборгованість   | 1150        | 197508          | 193564          |
| Поточні фінансові інвестиції  | 1155        | -               | -               |
| <i>Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:</i> |             |                 |                 |
| <i>національній валюті, у тому числі в:</i>   |             |                 |                 |
| касі  | 1160        | 2333905         | 2779948         |
| казначействі  | 1161        | -               | -               |
| установах банків  | 1162        | 2333905         | 2779948         |
| дорозі  | 1163        | -               | -               |
| іноземній валюті  | 1164        | -               | -               |
|   | 1165        | -               | -               |
| <i>Кошти бюджетів та інших клієнтів на:</i>   |             |                 |                 |
| сдиному казначейському рахунку  | 1170        | -               | -               |
| <i>рахунках в установах банків, у тому числі в:</i>   |             |                 |                 |
| національній валюті   | 1176        | -               | -               |
| іноземній валюті  | 1177        | -               | -               |
| Інші фінансові активи   | 1180        | -               | -               |
| <i>Усього за розділом II</i>  | <i>1195</i> | <i>2564511</i>  | <i>3012737</i>  |
| <b>III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ</b>  | <b>1200</b> | -               | -               |
| <b>БАЛАНС</b>   | <b>1300</b> | <b>93458271</b> | <b>94744357</b> |

| ПАСИВ  | Код рядка   | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--|-------------|-----------------------------|----------------------------|
|  |             |                             |                            |
| <b>I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ</b>        |             |                             |                            |
| Внесений капітал   | 1400        | 108192393                   | 108589284                  |
| Капітал у дооцінках                                      | 1410        | -                           | -                          |
| Фінансовий результат                                     | 1420        | -15019507                   | -14129588                  |
| Капітал у підприємствах                                  | 1430        | -                           | -                          |
| Резерви  | 1440        | -                           | -                          |
| Цільове фінансування                                     | 1450        | 284661                      | 284661                     |
| <i>Усього за розділом I</i>                              | <i>1495</i> | <i>93457547</i>             | <i>94744357</i>            |
| <b>II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>                                  |             |                             |                            |
| <i>Довгострокові зобов'язання:</i>                       |             |                             |                            |
| за цінними паперами                                      | 1500        | -                           | -                          |
| за кредитами   | 1510        | -                           | -                          |
| інші довгострокові зобов'язання                          | 1520        | -                           | -                          |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 1530        | -                           | -                          |
| <i>Поточні зобов'язання:</i>                             |             |                             |                            |
| за платежами до бюджету                                  | 1540        | 724                         | -                          |
| за розрахунками за товари, роботи, послуги               | 1545        | -                           | -                          |
| за кредитами   | 1550        | -                           | -                          |
| за одержаними авансами                                   | 1555        | -                           | -                          |
| за розрахунками з оплати праці                           | 1560        | -                           | -                          |
| за розрахунками із соціального страхування               | 1565        | -                           | -                          |
| за внутрішніми розрахунками                              | 1570        | -                           | -                          |
| інші поточні зобов'язання, з них:                        | 1575        | -                           | -                          |
| за цінними паперами                                      | 1576        | -                           | -                          |



|                               |      |          |          |
|-------------------------------|------|----------|----------|
| Усього за розділом II         | 1595 | 724      | -        |
| III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ             | 1600 | -        | -        |
| IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ | 1700 | -        | -        |
| БАЛАНС                        | 1800 | 93458271 | 94744357 |

Керівник (посадова особа)

Кондрашевський ОД

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

Слюсар ВВ



|  | Дата (рік, місяць, число)  | КОДИ      |            |    |
|--|--|-----------|------------|----|
|  |  | 2020      | 01         | 01 |
| Установа                                   | Комунальний заклад "Дніпропетровський геріатричний пансіонат" Дніпропетровської обласної ради" | за ЄДРПОУ | 03562537   |    |
| Територія                                  | Самарський   | за КОАТУУ | 1210138400 |    |
| Організаційно-правова форма господарювання | Комунальна організація (установа, заклад)  | за КОПФГ  | 430        |    |
| Орган державного управління                |  | за КОДУ   | 0          |    |
| Вид економічної діяльності                 | Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб похилого віку та інвалідів         | за КВЕД   | 87.30      |    |
| Одиниця виміру: грн                        |  |           |            |    |
| Періодичність: річна                       |  |           |            |    |

**ЗВІТ  
ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**  
за 2019 рік

Форма №2-дс

**I. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ**

| Стаття  | Код рядка   | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-------------|-------------------|---|
| 1   | 2           | 3                 | 4                                       |
| <b>ДОХОДИ</b>   |             |                   |   |
| Доходи від обмінних операцій  |             | -                 | -                                       |
| Бюджетні асигнування  | 2010        | 41639142          | 37403013                                |
| Доходи від надання послуг (виконання робіт)                         | 2020        | 201206            | 347913                                  |
| Доходи від продажу активів  | 2030        | -                 | -                                       |
| Фінансові доходи  | 2040        | -                 | -                                       |
| Інші доходи від обмінних операцій                                   | 2050        | -                 | -                                       |
| <b>Усього доходів від обмінних операцій</b>                         | <b>2080</b> | <b>41840348</b>   | <b>37750926</b>                         |
| Доходи від необмінних операцій                                      |             |                   |   |
| Податкові надходження   | 2090        | -                 | -                                       |
| Неподаткові надходження   | 2100        | -                 | -                                       |
| Трансферти  | 2110        | -                 | -                                       |
| Надходження до державних цільових фондів                            | 2120        | -                 | -                                       |
| Інші доходи від необмінних операцій                                 | 2130        | 9198432           | 8009456                                 |
| <b>Усього доходів від необмінних операцій</b>                       | <b>2170</b> | <b>9198432</b>    | <b>8009456</b>                          |
| <b>Усього доходів</b>   | <b>2200</b> | <b>51038780</b>   | <b>45760382</b>                         |
| <b>ВИТРАТИ</b>  |             |                   |   |
| Витрати за обмінними операціями                                     |             | -                 | -                                       |
| Витрати на виконання бюджетних програм                              | 2210        | 42200124          | 37653483                                |
| Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) | 2220        | 9579561           | 8308366                                 |
| Витрати з продажу активів   | 2230        | -                 | -                                       |
| Фінансові витрати   | 2240        | -                 | -                                       |





|  |             |   |   |   |   |   |   |
|--|-------------|---|---|---|---|---|---|
| Надходження Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття | 2582        | - | - | - | - | - | - |
| Надходження Фонду соціального страхування України  | 2583        | - | - | - | - | - | - |
| Інші надходження   | 2590        | - | - | - | - | - | - |
| <b>Усього доходів</b>  | <b>2600</b> | - | - | - | - | - | - |
| <b>ВИТРАТИ</b>   |             |   |   |   |   |   |   |
| 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        | - | - | - | - | - | - |
| <b>Усього витрат</b>   | <b>2780</b> | - | - | - | - | - | - |
| Профіцит/дефіцит за звітний період   | 2790        | - | - | - | - | - | - |

#### IV. ЕЛЕМЕНТИ ВИТРАТ ЗА ОБМІННИМИ ОПЕРАЦІЯМИ

| Стаття                           | Код рядка   | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 1                                | 2           | 3                 | 4                                       |
| Витрати на оплату праці          | 2820        | 18336507          | 16301008                                |
| Відрахування на соціальні заходи | 2830        | 3972207           | 3541888                                 |
| Матеріальні витрати              | 2840        | 28340747          | 25420660                                |
| Амортизація                      | 2850        | 1130224           | 698293                                  |
| Інші витрати                     | 2860        | 30726             | 24570                                   |
| <b>Усього</b>                    | <b>2890</b> | <b>51810411</b>   | <b>45986419</b>                         |

Керівник (посадова особа)

Кондрашевський ОД

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

Слюсар ВВ





|  | Дата (рік, місяць, число)  | КОДИ      |            |    |
|--|--|-----------|------------|----|
|  |  | 2020      | 01         | 01 |
| Установа                                   | Комунальний заклад "Дніпропетровський геріатричний пансіонат" Дніпропетровської обласної ради" | за ЄДРПОУ | 03562537   |    |
| Територія                                  | Самарський   | за КОАТУУ | 1210138400 |    |
| Організаційно-правова форма господарювання | Комунальна організація (установа, заклад)  | за КОПФГ  | 430        |    |
| Орган державного управління                |  | за КОДУ   | 0          |    |
| Вид економічної діяльності                 | Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб похилого віку та інвалідів         | за КВЕД   | 87.30      |    |
| Одиниця виміру: грн                        |  |           |            |    |
| Періодичність: річна                       |  |           |            |    |

**Звіт**  
**про рух грошових коштів**  
**за 2019 рік**

Форма №3-дс

| Стаття  | Код рядка   | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-------------|-------------------|---|
| 1   | 2           | 3                 | 4                                       |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>            |             |                   |   |
| Надходження від обмінних операцій:                                  |             | -                 | -                                       |
| бюджетні асигнування  | 3000        | 41639142          | 37403013                                |
| надходження від надання послуг (виконання робіт)                    | 3005        | 203650            | 411516                                  |
| надходження від продажу активів                                     | 3010        | -                 | -                                       |
| інші надходження від обмінних операцій                              | 3015        | -                 | -                                       |
| Надходження від необмінних операцій:                                |             | -                 | -                                       |
| податкові надходження   | 3020        | -                 | -                                       |
| неподаткові надходження   | 3025        | -                 | -                                       |
| трансферти, з них:  | 3030        | -                 | -                                       |
| кошти трансфертів, отримані від органів державного управління       | 3031        | -                 | -                                       |
| надходження до державних цільових фондів                            | 3040        | -                 | -                                       |
| інші надходження від необмінних операцій                            | 3045        | 11940998          | 9177289                                 |
| Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями               | 3050        | -                 | -                                       |
| Інші надходження  | 3090        | 183870            | 215729                                  |
| <b>Усього надходжень від операційної діяльності</b>                 | <b>3095</b> | <b>53967660</b>   | <b>47207547</b>                         |
| Витрати за обмінними операціями:                                    |             | -                 | -                                       |
| витрати на виконання бюджетних програм                              | 3100        | 41198501          | 37075619                                |
| витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) | 3110        | 11614650          | 8268648                                 |
| витрати з продажу активів   | 3115        | -                 | -                                       |
| інші витрати за обмінними операціями                                | 3120        | 30726             | 24570                                   |
| Витрати за необмінними операціями:                                  |             | -                 | -                                       |
| трансферти, з них:  | 3125        | -                 | -                                       |



