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

| | | | КОДИ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Дата (рік, місяць, число) | 2026 | 10 | 01 |
| Установа | Верхньодніпровська міська рада | за ЄДРПОУ | 04052595 | | |
| Територія | Верхньодніпровська | за КАТОТТГ | UA12040050000057182 | | |
| Організаційно-правова форма господарювання | Орган місцевого самоврядування | за КОПФГ | 420 | | |
| Орган державного управління | Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи | за КОДУ | 01009 | | |
| Вид економічної діяльності | Державне управління загального характеру | за КВЕД | 84.11 | | |

Одиниця виміру: грн
Періодичність: проміжна

# БАЛАНС

***на 01 жовтня 2026 року***

**Форма №1-дс**

| АКТИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ** | | | |
| ***Основні засоби:*** | ***1000*** | 7 569 677 | 11 244 236 |
| *первісна вартість* | *1001* | 13 981 246 | 18 114 879 |
| *знос* | *1002* | 6 411 569 | 6 870 643 |
| ***Інвестиційна нерухомість:*** | ***1010*** | - | - |
| *первісна вартість* | *1011* | - | - |
| *знос* | *1012* | - | - |
| ***Нематеріальні активи:*** | ***1020*** | - | - |
| *первісна вартість* | *1021* | - | - |
| *накопичена амортизація* | *1022* | - | - |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1030 | 985 283 | 302 522 |
| ***Довгострокові біологічні активи:*** | ***1040*** | - | - |
| *первісна вартість* | *1041* | - | - |
| *накопичена амортизація* | *1042* | - | - |
| Запаси | 1050 | 506 230 | 595 821 |
| Виробництво | 1060 | - | - |
| Поточні біологічні активи | 1090 | - | - |
| ***Усього за розділом I*** | ***1095*** | 9 061 190 | 12 142 579 |
| **II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ** | | | |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1100 | - | - |
| ***Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі:*** | ***1110*** | 5 740 000 | 5 740 000 |
| цінні папери, крім акцій | 1111 | - | - |
| акції та інші форми участі в капіталі | 1112 | 5 740 000 | 5 740 000 |
| *Поточна дебіторська заборгованість:* | | | |
| за розрахунками з бюджетом | 1120 | - | - |
| за розрахунками за товари, роботи, послуги | 1125 | - | - |
| за наданими кредитами | 1130 | - | - |
| за виданими авансами | 1135 | 51 158 | 350 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| за розрахунками із соціального страхування | 1140 | - | - |
| за внутрішніми розрахунками | 1145 | - | - |
| інша поточна дебіторська заборгованість | 1150 | 98 707 | 193 057 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1155 | - | - |
| *Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:* | | | |
| ***національній валюті, у тому числі в:*** | ***1160*** | 169 770 | 269 366 |
| *касі* | *1161* | 28 638 | 12 384 |
| *казначействі* | *1162* | 141 132 | 256 982 |
| *установах банків* | *1163* | - | - |
| *дорозі* | *1164* | - | - |
| *іноземній валюті* | *1165* | - | - |
| *Кошти бюджетів та інших клієнтів на:* | | | |
| єдиному казначейському рахунку | 1170 | - | - |
| ***рахунках в установах банків, у тому числі в:*** | ***1175*** | - | - |
| *національній валюті* | *1176* | - | - |
| *іноземній валюті* | *1177* | - | - |
| Інші фінансові активи | 1180 | - | - |
| ***Усього за розділом II*** | ***1195*** | 6 059 635 | 6 202 773 |
| ***III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ*** | ***1200*** | 1 984 | 661 |
| **БАЛАНС** | **1300** | 15 122 809 | 18 346 013 |

| **ПАСИВ** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ** | | | |
| Внесений капітал | 1400 | 12 645 692 | 16 779 325 |
| Капітал у дооцінках | 1410 | 1 215 295 | 1 215 295 |
| Фінансовий результат | 1420 | -5 463 571 | -5 869 507 |
| Капітал у підприємствах | 1430 | 5 740 000 | 5 740 000 |
| Резерви | 1440 | - | - |
| Цільове фінансування | 1450 | 985 283 | 302 522 |
| ***Усього за розділом I*** | ***1495*** | 15 122 699 | 18 167 635 |
| **II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ** | | | |
| *Довгострокові зобов'язання:* | | | |
| за цінними паперами | 1500 | - | - |
| за кредитами | 1510 | - | - |
| інші довгострокові зобов'язання | 1520 | - | - |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 1530 | - | - |
| *Поточні зобов'язання:* | | | |
| за платежами до бюджету | 1540 | - | - |
| за розрахунками за товари, роботи, послуги | 1545 | - | 173 601 |
| 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 | 110 | 4 777 |
| за цінними паперами | 1576 | - | - |
| ***Усього за розділом II*** | ***1595*** | 110 | 178 378 |
| ***III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ*** | ***1600*** | - | - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ***IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ*** | ***1700*** | - | - |
| **БАЛАНС** | **1800** | 15 122 809 | 18 346 013 |

Керівник (посадова особа) *Геннадій ЛЕБІДЬ*

Головний бухгалтер (спеціаліст,
на якого покладено виконання
обов'язків бухгалтерської служби) *Тетяна САВОЧКА-БЕРЕЗА*

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

| | | | КОДИ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Дата (рік, місяць, число) | 2026 | 10 | 01 |
| Установа | Верхньодніпровська міська рада | за ЄДРПОУ | 04052595 | | |
| Територія | Верхньодніпровська | за КАТОТТГ | UA12040050000057182 | | |
| Організаційно-правова форма господарювання | Орган місцевого самоврядування | за КОПФГ | 420 | | |
| Орган державного управління | Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи | за КОДУ | 01009 | | |
| Вид економічної діяльності | Державне управління загального характеру | за КВЕД | 84.11 | | |

Одиниця виміру: грн
Періодичність: проміжна

# ЗВІТ
# ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
***за дев'ять місяців 2026 року***

**Форма №2-дс**

## І. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| *ДОХОДИ* | | | |
| *Доходи від обмінних операцій* | | - | - |
| Бюджетні асигнування | 2010 | 33 713 427 | 29 511 648 |
| Доходи від надання послуг (виконання робіт) | 2020 | - | - |
| Доходи від продажу активів | 2030 | - | - |
| Фінансові доходи | 2040 | - | - |
| Інші доходи від обмінних операцій | 2050 | 19 181 | 34 951 |
| ***Усього доходів від обмінних операцій*** | ***2080*** | 33 732 608 | 29 546 599 |
| *Доходи від необмінних операцій* | | | |
| Податкові надходження | 2090 | - | - |
| Неподаткові надходження | 2100 | - | - |
| Трансферти | 2110 | - | - |
| Надходження до державних цільових фондів | 2120 | - | - |
| Інші доходи від необмінних операцій | 2130 | 4 334 706 | 7 150 |
| ***Усього доходів від необмінних операцій*** | ***2170*** | 4 334 706 | 7 150 |
| ***Усього доходів*** | ***2200*** | 38 067 314 | 29 553 749 |
| *ВИТРАТИ* | | | |
| *Витрати за обмінними операціями* | | - | - |
| Витрати на виконання бюджетних програм | 2210 | 32 357 526 | 29 461 561 |
| Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) | 2220 | - | 7 150 |
| Витрати з продажу активів | 2230 | - | - |
| Фінансові витрати | 2240 | - | - |
| Інші витрати за обмінними операціями | 2250 | 122 177 | 91 418 |
| ***Усього витрат за обмінними операціями*** | ***2290*** | 32 479 703 | 29 560 129 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Витрати за необмінними операціями* | | | |
| Трансферти | 2300 | - | - |
| Інші витрати за необмінними операціями | 2310 | 5 904 934 | 240 233 |
| ***Усього витрат за необмінними операціями*** | ***2340*** | 5 904 934 | 240 233 |
| ***Усього витрат*** | ***2380*** | 38 384 637 | 29 800 362 |
| **Профіцит/дефіцит за звітний період** | **2390** | -317 323 | -246 613 |

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

| Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Загальнодержавні функції | 2420 | 37 943 312 | 29 600 081 |
| Оборона | 2430 | - | - |
| Громадський порядок, безпека та судова влада | 2440 | 148 345 | - |
| Економічна діяльність | 2450 | 292 980 | 200 281 |
| 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*** | 38 384 637 | 29 800 362 |

## III. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ)

| Стаття | Код рядка | Загальний фонд | | | Спеціальний фонд | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | план на звітний рік із урахуванням змін | фактична сума виконання за звітний період | різниця (графа 4 мінус графа 3) | план на звітний рік із урахуванням змін | фактична сума виконання за звітний період | різниця (графа 7 мінус графа 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| *ДОХОДИ* | | | | | | | |
| ***Податкові надходження*** | ***2530*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Неподаткові надходження*** | ***2540*** | - | - | - | - | - | - |
| Доходи від власності та підприємницької діяльності | 2541 | - | - | - | - | - | - |
| Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 2542 | - | - | - | - | - | - |
| Інші неподаткові надходження | 2543 | - | - | - | - | - | - |
| Власні надходження бюджетних установ | 2544 | - | - | - | - | - | - |
| ***Доходи від операцій з капіталом*** | ***2550*** | - | - | - | - | - | - |
| ***Офіційні трансферти, з них:*** | ***2560*** | - | - | - | - | - | - |
| від органів державного управління | 2561 | - | - | - | - | - | - |
| Цільові фонди | 2570 | - | - | - | - | - | - |
| ***Надходження державних цільових фондів*** | ***2580*** | - | - | - | - | - | - |
| Надходження Пенсійного фонду України | 2581 | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Надходження Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття | 2582 | - | - | - | - | - | - |
| Надходження Фонду соціального страхування України | 2583 | - | - | - | - | - | - |
| Інші надходження | 2590 | - | - | - | - | - | - |
| ***Усього доходів*** | ***2600*** | - | - | - | - | - | - |
| *ВИТРАТИ* | | | | | | | |
| Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2610 | - | - | - | - | - | - |
| Використання товарів і послуг | 2620 | - | - | - | - | - | - |
| Обслуговування боргових зобов'язань | 2630 | - | - | - | - | - | - |
| Поточні трансферти, з них: | 2640 | - | - | - | - | - | - |
| органам державного управління інших рівнів | 2641 | - | - | - | - | - | - |
| Соціальне забезпечення | 2650 | - | - | - | - | - | - |
| Інші поточні видатки | 2660 | - | - | - | - | - | - |
| Нерозподілені видатки | 2670 | - | - | - | - | - | - |
| Придбання основного капіталу | 2680 | - | - | - | - | - | - |
| Капітальні трансферти, з них: | 2690 | - | - | - | - | - | - |
| органам державного управління інших рівнів | 2691 | - | - | - | - | - | - |
| Внутрішнє кредитування | 2700 | - | - | - | - | - | - |
| Зовнішнє кредитування | 2710 | - | - | - | - | - | - |
| ***Усього витрат*** | ***2780*** | - | - | - | - | - | - |
| **Профіцит/дефіцит за звітний період** | **2790** | - | - | - | - | - | - |

## IV. ЕЛЕМЕНТИ ВИТРАТ ЗА ОБМІННИМИ ОПЕРАЦІЯМИ

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Витрати на оплату праці | 2820 | 24 113 531 | 22 491 487 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2830 | 5 230 894 | 4 847 660 |
| Матеріальні витрати | 2840 | 2 554 027 | 2 045 156 |
| Амортизація | 2850 | 459 074 | 84 408 |
| Інші витрати | 2860 | 122 177 | 91 418 |
| **Усього** | **2890** | 32 479 703 | 29 560 129 |

Керівник (посадова особа) *Геннадій ЛЕБІДЬ*

Головний бухгалтер (спеціаліст, на якого покладено виконання обов'язків бухгалтерської служби) *Тетяна САВОЧКА-БЕРЕЗА*