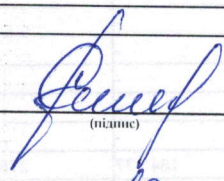


ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	4 785 617	4 816 035
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Фінансовий результат	1420	-3 036 985	-3 210 358
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	164 477	276 369
Усього за розділом I	1495	1 913 109	1 882 046
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	1 426	-
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	-	-
за кредитами	1550	-	-
за одержаними авансами	1555	-	-
за розрахунками з оплати праці	1560	34 472	-
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	35 898	-
III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600	-	-
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700	-	-
БАЛАНС	1800	1 949 007	1 882 046

Керівник (посадова особа)


(підпис)

Т. І. Єсіпенко

(ініціали та прізвище)

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



Т. А. Дударенко

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2018	7	05
	20419675	
	1825080000	
	430	
	01084	
	85.31	

Установа/бюджет: Комуніальний навчальний заклад "Вишесвіцька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат" Житомирської обласної ради
 Територія: 12214 вул. Миру, 29 с. Вишесвічі Радомишльський район Житомирська область
 Організаційно-правова форма господарювання: Комуніальна організація (установа, заклад)
 Орган державного управління: Міністерство освіти і науки
 Вид економічної діяльності: Загальна середня освіта
 Одиниця виміру: грн.
 Періодичність: квартальна, річна
 за СДРПОУ
 за КОАТУУ
 за КОІФБТ
 за КОДУ
 за КВЕД

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за II квартал 2018 рік
I. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ

Форма № 2-лс

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	
			3	4
ДОХОДИ	1			
Доходи від обмінних операцій				
Бюджетні асигнування	2010	4 913 679		4 396 904
Доходи від надання послуг (виконання робіт)	2020	-		-
Доходи від продажу активів	2030	484		60
Фінансові доходи	2040	-		-
Інші доходи від обмінних операцій	2050	-		-
Усього доходів від обмінних операцій	2080	4 914 163		4 396 964
Доходи від необмінних операцій				
Податкові надходження	2090	-		-
Неподаткові надходження	2100	-		-
Трансферти	2110	-		-
Надходження до державних цільових фондів	2120	-		-
Інші доходи від необмінних операцій	2130	98 659		64 103
Усього доходів від необмінних операцій	2170	98 659		64 103
Усього доходів	2200	5 012 822		4 461 067

ВИТРАТИ			
Витрати за обмінними операціями			
Витрати на виконання бюджетних програм	2210	5 118 763	4 803 388
Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	2220	59 211	-
Витрати з продажу активів	2230	-	6 502
Фінансові витрати	2240	-	-
Інші витрати за обмінними операціями	2250	12 244	6 932
Усього витрат за обмінними операціями	2290	5 190 218	4 816 822
Витрати за необмінними операціями			
Трансферти	2300	-	-
Інші витрати за необмінними операціями	2310	610	39 216
Усього витрати за необмінними операціями	2340	610	39 216
Усього витрат	2380	5 190 828	4 856 038
Профіцит/дефіцит за звітний період	2390	-178 006	-394 971

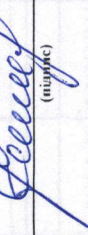
ІІ. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ) ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ ВИДАТКІВ ТА КРЕДИТУВАННЯ БЮДЖЕТУ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
		3	4
I	2		
Загальнодержавні функції	2420	-	-
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	5 190 828	4 856 038
Соціальний захист та соціальне забезпечення	2510	-	-
УСЬОГО:	2520	5 190 828	4 856 038

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	3 439 217	3 030 241
Відрахування на соціальні заходи	2830	677 947	602 787
Матеріальні витрати	2840	1 037 608	1 130 962
Амортизація	2850	19 841	45 900
Інші витрати	2860	15 605	6 932
Усього	2890	5 190 218	4 816 822

Керівник (посадова особа)



Т. І. Єсипенко
(ініціали та прізвище)

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



Т. А. Дударенко
(ініціали та прізвище)

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

ЗВІТ

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

КОДИ	20419675
	1825080000
	430

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: кварталівна, річна
Одиниця виміру: грн, коп.

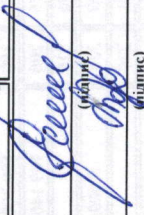
Комуніальний навчальний заклад "Вишевицька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат" Житомирської області
12214 вул. Миру, 29 с. Вишевичі Радомишльський район Житомирська область
0
06
0611070
Управління освіти і науки Житомирської області державної адміністрації
Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекцій фізичного та (або) розумового розвитку

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)
I								
Видатки та надання кредитів - усього	X	010	10 712 478,00	5 927 048,00		4 920 796,65	4 920 796,65	
у тому числі:								
Поточні видатки	2000	020	10 712 478,00			4 920 796,65	4 920 796,65	
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	030	8 118 720,00			4 117 163,83	4 117 163,83	
Оплата праці	2110	040	6 731 060,00	4 092 930,00		3 439 216,57	3 439 216,57	
Заробітна плата	2111	050	6 731 060,00			3 439 216,57	3 439 216,57	
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112	060						
Нарахування на оплату праці	2120	070	1 387 660,00	842 180,00		677 947,26	677 947,26	
Використання товарів і послуг	2200	080	2 593 058,00			803 022,82	803 022,82	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	090	122 560,00			61 894,36	61 894,36	
Медикаменти та перес. звуковий матеріали	2220	100	6 900,00	6 900,00		3 702,00	3 702,00	
Продукти харчування	2230	110	1 375 880,00	487 030,00		437 224,68	437 224,68	
Оплата послуг (крім комуніальних)	2240	120	179 300,00			80 302,53	80 302,53	
Видатки на відрядження	2250	130	51 468,00			12 244,27	12 244,27	
Видатки та заходи спеціального призначення	2260	140						
Оплата комуніальних послуг та енергоносіїв	2270	150	848 950,00	212 730,00		207 654,98	207 654,98	
Оплата тепlopостачання	2271	160						
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	170						
Оплата електроенергії	2273	180	209 510,00			73 285,15	73 285,15	
Оплата природного газу	2274	190	530 300,00			134 369,83	134 369,83	
Оплата інших енергоносіїв	2275	200	109 140,00					
Оплата енергосервісу	2276	210						
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	220	8 000,00					
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	8 000,00	3 800,00				
Обслуговування боргових зобов'язань	2400	250						

I	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 урядом іноземних держав та міжнародним організаціям	2630	310	-	-	-	-	-	-
Соціальне забезпечення	2700	320	-	-	-	-	-	-
Виплата пенсій і доплат до них	2710	330	-	-	-	-	-	-
Стипендії	2720	340	-	-	-	-	-	-
Інші виплати населенню	2730	350	-	-	-	-	-	-
Інші поточні видатки	2800	360	700,00	-	-	610,00	610,00	-
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 (приміщення)	3131	440	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	450	-	-	-	-	-	-
Реконструкція та реставрація	3140	460	-	-	-	-	-	-
Реконструкція житлового фонду (приміщення)	3141	470	-	-	-	-	-	-
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142	480	-	-	-	-	-	-
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143	490	-	-	-	-	-	-
Створення державних запасів і резервів	3150	500	-	-	-	-	-	-
Придбання землі та нематеріальних активів	3160	510	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти	3200	520	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210	530	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220	540	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти урядом іноземних держав та міжнародним організаціям	3230	550	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти населенню	3240	560	-	-	-	-	-	-
Внутрішні кредитування	4100	570	-	-	-	-	-	-
Надання внутрішніх кредитів	4110	580	-	-	-	-	-	-
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	4111	590	-	-	-	-	-	-
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	4112	600	-	-	-	-	-	-
Надання інших внутрішніх кредитів	4113	610	-	-	-	-	-	-
Зовнішні кредитування	4200	620	-	-	-	-	-	-
Надання зовнішніх кредитів	4210	630	-	-	-	-	-	-
Інші видатки	5000	640	X	281 458,00	X	X	X	X
Перозподілені видатки	9000	650	-	-	-	-	-	-

Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.

В.о. директора



Т. І. Єсипенко
(ініціали, прізвище)

Т. А. Дударенко
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер
"05" липня 2018 року

ЗВІТ

про надходження і використання коштів, отримання як плата за послуги (форма № 4-1д, № 4-1м), за II квартал 2018 р.

КОДИ	20419675
	1825080000
	430

Комуніальний навчальний заклад "Вишевицька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат" Житомирської області

12214 вул. Миру, 29 с. Вишевиці Радомишльський район Житомирська область

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФ

Установа	0
Територія	06
Організаційно-правова форма господарювання	Управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету	0611070
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами освіти школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
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.

Показники	КЕКВ	Код рядка	Затверджено на звітний рік	Залишок на початок звітного року		7	8	9	10	Касові за звітний період (рік)			14	15
				усього	у тому числі на рахунках в банках					усього	у тому числі з рахунків в банках	усього		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I														
Надходження коштів – усього	X	010	429,50				484,00					913,50		
За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	020		X		X		X	X	X	X	X	X	
Від долаткової (господарської) діяльності	X	030		X		X		X	X	X	X	X	X	
Від оренди майна бюджетних установ	X	040		X		X		X	X	X	X	X	X	
Від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	050		X		X	484,00	X	X	X	X	X	X	
Фінансування	X	060		X		X		X	X	X	X	X	X	
Видатки – усього	X	070		X		X		X	X	X	X	X	X	
у тому числі:														
Поточні видатки	2000	080		X		X		X	X	X	X	X	X	
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	090		X		X		X	X	X	X	X	X	
Оплата праці	2110	100		X		X		X	X	X	X	X	X	
Заробітна плата	2111	110		X		X		X	X	X	X	X	X	
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112	120		X		X		X	X	X	X	X	X	
Нарахування на оплату праці	2120	130		X		X		X	X	X	X	X	X	
Використання товарів і послуг	2200	140		X		X		X	X	X	X	X	X	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	150		X		X		X	X	X	X	X	X	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	160		X		X		X	X	X	X	X	X	
Продукти харчування	2230	170		X		X		X	X	X	X	X	X	
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	180		X		X		X	X	X	X	X	X	
Видатки на відрядження	2250	190		X		X		X	X	X	X	X	X	
Видатки та заходи спеціального призначення	2260	200		X		X		X	X	X	X	X	X	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	210		X		X		X	X	X	X	X	X	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I														
Оплата теплопостачання	2271	220				X	X	X					X	X
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	230				X	X	X					X	X
Оплата електроенергії	2273	240				X	X	X					X	X
Оплата природного газу	2274	250				X	X	X					X	X
Оплата інших енергоносіїв	2275	260				X	X	X					X	X
Оплата енергосервісу	2276	270				X	X	X					X	X
Дослідження і розробка, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	280				X	X	X					X	X
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2281	290				X	X	X					X	X
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	300				X	X	X					X	X
Обслуговування боргових зобов'язань	2400	310				X	X	X					X	X
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410	320				X	X	X					X	X
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420	330				X	X	X					X	X
Поточні трансферти	2600	340				X	X	X					X	X
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	350				X	X	X					X	X
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	360				X	X	X					X	X
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	2630	370				X	X	X					X	X
Соціальне забезпечення	2700	380				X	X	X					X	X
Виплата пенсій і допомоги	2710	390				X	X	X					X	X
Стипендії	2720	400				X	X	X					X	X
Інші виплати населенню	2730	410				X	X	X					X	X
Інші поточні видатки	2800	420				X	X	X					X	X
Капітальні видатки	3000	430				X	X	X					X	X
Придбання основного капіталу	3100	440				X	X	X					X	X
Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	3110	450				X	X	X					X	X
Капітальне будівництво (придбання)	3120	460				X	X	X					X	X
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121	470				X	X	X					X	X
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122	480				X	X	X					X	X
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3130	490				X	X	X					X	X
Капітальний ремонт	3131	500				X	X	X					X	X
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3132	510				X	X	X					X	X
Капітальний ремонт інших об'єктів	3140	520				X	X	X					X	X
Реконструкція та реставрація	3141	530				X	X	X					X	X
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3142	540				X	X	X					X	X
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3143	550				X	X	X					X	X
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3150	560				X	X	X					X	X
Створення державних запасів і резервів	3160	570				X	X	X					X	X
Придбання землі та нематеріальних активів	3200	580				X	X	X					X	X
Капітальні трансферти	3210	590				X	X	X					X	X
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3220	600				X	X	X					X	X
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3230	610				X	X	X					X	X
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	3240	620				X	X	X					X	X
Капітальні трансферти населенню														

Т. І. ССИПЕНКО
(підпис, прізвище)
Т. А. ДУДАРЕНКО
(підпис, прізвище)

В.о. директора
Головний бухгалтер
"05" липня 2018 року

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Оплата природного газу	2274	250		X	X						
Оплата інших енергоносіїв	2275	260		X	X						
Оплата енергосервісу	2276	270		X	X						
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	280		X	X						
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281	290		X	X						
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	300		X	X						
Обслуговування боргових зобов'язань	2400	310		X	X						
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410	320		X	X						
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420	330		X	X						
Поточні трансферти	2600	340		X	X						
Службові та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	350		X	X						
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	360		X	X						
Поточні трансферти урядом поземних держав та міжнародним організаціям	2630	370		X	X						
Соціальне забезпечення	2700	380		X	X						
Виплата пенсій і допомог	2710	390		X	X						
Стипендії	2720	400		X	X						
Інші виплати населенню	2730	410		X	X						
Інші поточні видатки	2800	420		X	X						
Капітальні видатки	3000	430		X	X						
Придбання основного капіталу	3100	440	6 461,00	X	X			6 461,00			
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110	450	6 461,00	X	X			6 461,00			
Капітальне будівництво (придбання)	3120	460		X	X						
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121	470		X	X						
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122	480		X	X						
Капітальний ремонт	3130	490		X	X						
Капітальний ремонт інших об'єктів	3131	500		X	X						
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3132	510		X	X						
Реконструкція та реставрація	3140	520		X	X						
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3141	530		X	X						
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142	540		X	X						
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143	550		X	X						
Створення державних запасів і резервів	3150	560		X	X						
Придбання землі та нематеріальних активів	3160	570		X	X						
Капітальні трансферти	3200	580		X	X						
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210	590		X	X						
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220	600		X	X						
Капітальні трансферти урядом поземних держав та міжнародним організаціям	3230	610		X	X						
Капітальні трансферти населенню	3240	620		X	X						
Внутрішнє кредитування	4100	630		X	X						
Надання внутрішніх кредитів	4110	640		X	X						
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	4111	650		X	X						
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	4112	660		X	X						
Надання інших внутрішніх кредитів	4113	670		X	X						
Зовнішнє кредитування	4200	680		X	X						
Надання зовнішніх кредитів	4210	690		X	X						

В.о. директора

Головний бухгалтер

"05" липня 2018 року


(підпис)

Т. І. ССИПЕНКО
(підпис, прізвище)

Т. А. ДУЛАРЕНКО
(підпис, прізвище)

	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										
Єдиної та точочні 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 допомог	2710	330										
Стипендії	2720	340										
Інші виплати населенню	2730	350										
Інші поточні видатки	2800	360										
Капітальні видатки	3000	370	10 700,00									
Придбання основного капіталу	3100	380	10 700,00									
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110	390	10 700,00									
Капітальне будівництво (придбання)	3120	400										
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121	410										
Капітальне будівництво (придбання) житла	3122	420										
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3130	430										
Капітальний ремонт	3131	440										
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3132	450										
Капітальний ремонт інших об'єктів	3140	460										
Реконструкція та реставрація	3141	470										
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3142	480										
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3143	490										
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3150	500										
Створення державних запасів і резервів	3160	510										
Придбання землі та нематеріальних активів	3200	520										
Капітальні трансферти	3210	530										
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3220	540										
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3230	550										
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	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										
				10 700,00		X	X	X	X	X	X	X

Завповнюється розпорядниками бюджетних коштів.

В.о. директора

Головний бухгалтер



"05" липня 2018 року

Т. І. Єсіпенко

(ініціали, прізвище)

Т. А. Дуларенко

(ініціали, прізвище)

 (підпис)
 (факс)

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

Установа	Комунальний навчальний заклад "Вишевицька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат" Житомирської обласної ради	за ЄДРПОУ	20419675
Територія	12214 вул. Миру, 29 с. Вишевичі Радомисльський район Житомирська область	за КОАТУУ	1825080000
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	430

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету 0

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 06 *Управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації*

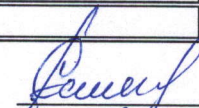

Періодичність: квартальна, річна.

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	35 897,63	35 897,63	-	-
допомога і компенсації громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	011	-	-	-	-
допомога по тимчасовій непрацездатності, вагітності і пологах, на поховання	012	35 897,63	35 897,63	-	-
Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі запасів	020	-	-	-	-
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	35 897,63	35 897,63	-	-

В.о. директора

Головний бухгалтер
"05" липня 2018 року


(підпис)

(підпис)

Т. І. Єсипенко
(ініціали, прізвище)

Т. А. Дударенко
(ініціали, прізвище)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА за II квартал 2018 року

Установа **КНЗ «Вишевицька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат» Житомирської обласної ради**
Територія 12214 Житомирська обл. Радомишльський район с. Вишевичі вул. Миру, 29

Коди

20419675
1825080000
430

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальна установа заклад**
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету -
Код та назва типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів **10 Управління освіти і науки Житомирської державної адміністрації**

Періодичність: квартальна, річна.

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу управління, у віданні якого перебуває установа	Середня чисельність працівників	Примітка
1	2	3	4
На утриманні держави навчається 92 дитини. Головним завданням навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на освіту; розвиток і формування особистостей, забезпечення соціальнопсихологічної реабілітації і трудової адаптації.	Житомирське обласне управління освіти і науки	Середня чисельність працівників станом на 01.07.2018 року становить 70 осіб	-

Облік грошових коштів

Всього на рахунках, відкритих у УДК в Радомишльському районі станом на 01.07.2017 року обліковується залишок **9494,00 грн.**, на поточних рахунках, відкритих в установах банків – **0,00 грн.**

Залишок грошових коштів у готівці, які знаходяться в касі установи станом на 01.07.2018 року склав 0,00 грн.. Сума грошових документів, які знаходяться в касі станом на 01.07.2018 складає 0,00 грн. (поштові марки, сплачені проїзні документи, кошти, що містяться у чекових книжках 0,00 грн.)

Для проведення операцій із коштами загального фонду КНЗ « Вишевицька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат» Житомирської обласної ради має відкриті 2 реєстраційні рахунки (за КПКВК 0611070,) в органах Казначейства.

№ з/п	КПКВК	КЕКВ	Залишок на 01.01.2018 (грн. коп.)	Залишок на кінець звітної періоду відповідно до поданого звіту (форма № 2д)	Причина наявного залишку	Примітка
			На реєстраційних рахунках			
1	0611070	Всього	0,00	0,00	x	
Разом			0,00	0,00		

У графі 9 “Залишок на кінець звітнього періоду (року)” зведеного звіту форми № 2д “Звіт про надходження та використання коштів загального фонду” наведено залишок коштів на кінець звітнього періоду в сумі **0,00** грн.

Для проведення операцій із власними надходженнями спеціального фонду КНЗ «Вишевицька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат» Житомирської обласної має відкриті:

- 5 спеціальних реєстраційних рахунків для проведення операцій із кошами спеціального фонду державного бюджету, а саме:
- для операцій з коштами отриманими, як плата за послуги, що надаються бюджетною установою – 3 (КПКВК 1011070);
- для операцій з коштами, отриманими за іншими джерелами власних надходжень – 2 (КПКВ 1011070).

N з/п	КПКВК	Залишок на 01.01.2018		Залишок на кінець звітнього періоду відповідно до поданого звіту (форма № 4)	Примітка
		На спеціальному реєстраційному рахунку			
1	0611070	429,50		913,50	
2				
	<i>Разом</i>	<i>429,50</i>		<i>913,50</i>	Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1д)
3	0611070	8580,99		8580,99	
	<i>Разом</i>	<i>8580,99</i>		<i>8580,99</i>	Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень(форма № 4-2д)
	Всього	9010,49		9494,49	

У графі 14 “Залишок на кінець звітнього періоду (року)- усього” зведеного звіту форми № 4-1д “Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги” наведено залишок коштів на кінець звітнього періоду в сумі **913,50** грн., який складається із:

залишку коштів на спеціальних реєстраційних рахунках, відкритих в Державній казначейській службі України в сумі **913,50** грн. ;

У графі 11 “Залишок на кінець звітнього періоду (року)- усього” зведеного звіту форми № 4-2д “Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень” наведено залишок коштів на кінець звітнього періоду в сумі **8580,99** грн., який складається із:

залишку коштів на спеціальних реєстраційних рахунках, відкритих в Державній казначейській службі України в сумі **8580,99** грн. ;

Крім того, КНЗ «Вишевицька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат» Житомирської обласної має відкриті:

1 інший поточний рахунок в УДК в Радомишльському районі для зарахування коштів, отриманих в тимчасове розпорядження :

N з/п	№ балансового рахунку	Призначення рахунку	Сума залишку станом на 01.04.2018 року на небюджетному рахунку	Сума залишку станом на 01.04.2018 року на поточному рахунку в установі банку
2	3711	для проведення операцій за розрахунками з виплати допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, що здійснюються за рахунок коштів Фонду соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності;		0,00
Всього:				0,00

Залишок коштів на інших рахунках **0,00 грн.**, в тому числі:

- відкритих в УДК в Радомишльському районі – **0,00 грн.**

Облік доходів

Доходи за бюджетними асигнуваннями

У графі 7 “Надійшло коштів за звітний період (рік)” зведеного звіту форми № 2д “Звіт про надходження та використання коштів загального фонду” відображена сума **4920796,65 грн.**, яка складається з:

- суми коштів загального фонду, отриманих для здійснення видатків – **4920796,65 грн.**

Сума отриманих асигнувань для здійснення видатків по загальному та спеціальному фонду складає 4913679,00 грн., та відображена в рядку 2010 “Бюджетні асигнування” розділу I. Фінансовий результат діяльності форми № 2-дс “Звіт про фінансовий результат” за мінусом:

- вилучених з доходів звітного періоду асигнувань у сумі поточних витрат, що включаються до первісної вартості необоротних активів (надходження коштів цільового фінансування) у сумі 7118,00 грн. (КПКВК 0611070 КЕКВ 2210 –7118,00 грн..)

Власні надходження

Кошти, отримані як плата за послуги:

У графі 9 “Надійшло коштів за звітний період (рік)” зведеного Звіту про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1д) відображена сума 484,00 грн., яка складається із:

суми надходжень на спеціальні реєстраційні рахунки коштів, отриманих як плата за послуги – 484,00 грн.

в тому числі :

1. **від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого) – 484,00 грн.**, яка відображена у рядку 2030 “Доходи від продажу активів” форми № 2-дс

Кошти, отримані за іншими джерелами власних надходжень

У графі 8 “Надійшло коштів за звітний період (рік)” зведеного Звіту про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2д) відображена сума 238485,12 грн., яка складається із:

суми надходжень на спеціальні реєстраційні рахунки коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень – 238485,13 грн.

Доходи від отриманих спонсорських, благодійних внесків та іншої гуманітарної допомоги (у тому числі і надходження у натуральній формі) – 98659,00 грн. за мінусом

вилучених з доходів звітнього періоду асигнувань у сумі поточних витрат, що включаються до первісної вартості необоротних активів (цільове фінансування) у сумі 139826,00 грн. (КПКВК 0611070 КЕКВ 2210 –133365,00 грн.. КЕКВ 3110 – 6461,00 грн.).

Облік витрат

“Фактичні витрати за звітний період (рік)” становлять – 5190828,00 грн.

Загальна сума фактичних витрат знайшла відображення у рядках 2210 “Витрати на виконання бюджетних програм” – 5118763,00грн.:

КЕКВ 2111 – 3439217, 00грн.

КЕКВ 2120 – 677947,00 грн.

КЕКВ 2210 – 38950,00 грн. в т. ч амортизація – 1996,00 грн.

КЕКВ 2220 – 2393,00 грн.

КЕКВ 2230 – 639962,00 грн.

КЕКВ 2240 – 80303,00 грн.

КЕКВ 2273 – 73285,00 грн.

КЕКВ 2274 – 134369,00 грн.

КЕКВ 2275 – 30341,00 грн.

2220 “Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)” форми №2 дс - 59211,00 грн.:

КЕКВ 2210 – 13560,00 грн. в т.ч. амортизація – 14614,00 грн.

КЕКВ 2220 – 10284,00 грн.

КЕКВ 2230 – 17522,00грн.

КЕКВ 3110 – 3231,00 грн. - амортизація

2230“Витрати з продажу активів ” форми № 2-дс– 0,00 грн.

2250 “Інші витрати за обмінними операціями” форми № 2-дс – 12244,00 грн.:

КЕКВ 2250 – 12244,00 грн.

2310 «Інші витрати за необмінними операціями» форми №2-дс – 610,00 грн.

КЕКВ 2800 – 610,00 грн.

Облік розрахунків

Розрахунки по загальному фонду:

Дебіторська заборгованість станом на 01.07.2018 року склала 0,00 грн.

Кредиторська заборгованість станом на 01.07.2018 року склала 0,00 грн.

Розрахунки по спеціальному фонду:

дебіторська заборгованість станом на 01.07.2018 року склала 0,00грн.,

в тому числі:

-за доходами – 0,00 грн.

-за видатками – 0,00грн.

кредиторська заборгованість станом на 01.07.2018 року склала 0,00 грн.

в тому числі:

- за доходами – 0,00грн.

- за видатками – 0,00 грн.

Розрахунки за операціями, які не відносяться до виконання кошторису

Дебіторська та кредиторська заборгованість за операціями, які не відносяться до виконання кошторису наведена додатку 28 “Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м “Звіт про заборгованість за бюджетними коштами”.

Дебіторська заборгованість станом на 01.07.2018 року склала- 0,00 грн., в тому числі:

За розрахунками із соціального страхування – 0,00 грн:

- розрахунки з Фондом соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності за нарахованими сумами допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю у сумі – 0,00 грн.;

Інша поточна дебіторська заборгованість- 0,00 грн.:

- недостачі і крадіжки грошових коштів та матеріальних цінностей, сума збитків за псування матеріальних цінностей, віднесені на винних осіб – 0,00 грн.;
- заборгованість за розрахунками з виплати допомог і компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи –0,00 грн.;
- заборгованість ліквідаційних комісій банку –0,00 грн.

За внутрішніми розрахунками 0,00 грн.

- розрахунки з внутрішньої передачі запасів – 0,00 грн.

Кредиторська заборгованість станом на 01.07.2018 року склала- 0,00 грн., в тому числі:

- за розрахунками з виплати допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, що здійснюється за рахунок коштів Фонду соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності – 0,00 грн., із них:

- *за платежами до бюджету –0,00 грн.:*

- *– не перераховано податок з доходів фізичних осіб, утриманий із:*

- а) *допомоги по тимчасовій непрацездатності– 0,00грн.*

- *не перераховано військовий збір, утриманий із:*

- а) *допомоги по тимчасовій непрацездатності– 0,00грн.;*

- *розрахунки з відшкодування збитків, що підлягають перерахуванню до бюджету - 0,00 грн.*

За розрахунками з оплати праці:

- *не перерахована допомога по тимчасовій непрацездатності - 0,00 грн. ;*

.... *За розрахунками із соціального страхування:*

- *в сумі 0,00 грн.*

Інші поточні зобов'язання 0,00 грн.:

- за розрахунками з депонентами – 0,00 грн.*

- розрахунки за депозитними операціями – 0,00грн.*

За внутрішніми розрахунками - 0,00 грн.

- *сума кредиторської заборгованості з внутрішньої передачі запасів – 0,00грн.*

Фінансовий результат:

У графі 4 рядка 1420 “Фінансовий результат” Пасиву Балансу (форма № 1-дс) відображено фінансовий результат виконання кошторису станом на кінець звітного періоду у сумі -3210358,00 грн., який складається:

- *із накопиченого фінансового результату минулого періоду – 2736055,00 грн.*

- *фінансового результату виконання кошторису звітного періоду –474303,00 грн.*

- *списання інших необоротних активів на суму – 4633,00 грн.*

(Сума наведена в рядку 2390 “Профіцит/дефіцит за звітний період” розділу I . Фінансовий результат діяльності форми № 2-дс “Звіт про фінансові результати”)

Інформація про загальні суми відкритих асигнувань, касових видатків та наданих кредитів.

Загальний фонд:

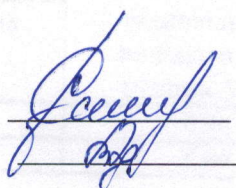
N	КПКВК/ КЕКВ	Відкрито асигнувань в звітному періоді	Касові видатки за звітний період	Залишок невикористаних відкритих асигнувань на кінець звітнього періоду	Відсоток використання / Причини невикористання відкритих асигнувань
1	0611070	5927048,00	4920796,65	1006251,35	83 %
2	2111	40929500,00	3439216,57	653733,43	Економія бюджетних коштів
3	2120	842180,00	677947,26	164232,74	Економія бюджетних коштів
4	2210	119300,00	61894,36	57405,64	Економія бюджетних коштів
5	2220	6900,00	3702,00	3198,00	Економія бюджетних коштів
6	2230	487030,00	437224,68	49805,32	Економія бюджетних коштів
7	2240	139580,00	80302,53	59277,47	Економія бюджетних коштів
8	2250	21968,00	12244,27	7755,73	Економія бюджетних коштів
9	2273	74000,00	73285,15	714,85	Економія бюджетних коштів
10	2274	138730,00	134369,83	4360,17	Економія бюджетних коштів
11	2275	0,00	0,00	0,00	
12	2282	3800,00	0,00	3800,00	Економія бюджетних коштів
13	2800	700,00	610,00	90,00	Економія бюджетних коштів
				

Спеціальний фонд:

N	КПКВК/ КЕКВ	Відкрито асигнувань в звітному періоді	Касові видатки за звітний період	Залишок невикористаних відкритих асигнувань на кінець звітнього періоду	Відсоток використання / Причини невикористання відкритих асигнувань
1	0611070	238485,12	238485,12	0,00	100%

У звітному періоді попередження та протоколи про порушення бюджетного законодавства Державною казначейською службою України не склалися.

Керівник
Головний бухгалтер



Т. І. Єсипенко
Т. А. Дударенко

«05» липня 2018 р.