

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2017	жовтень	05
	20419675	
	1825080000	
	430	
	01084	
	85.31	

Установа

Комунальний навчальний заклад
"Вишевицька спеціальна
загальноосвітня школа-інтернат"
Житомирської обласної ради за ЄДРПОУ
вул. Миру, 29 с. Вишевичі

Територія

Радомишльський р-н.
Житомирська обл. за КОАТУУ

Організаційно-правова форма
господарювання

Комунальна організація
(установа, заклад) за КОПФГ

Орган державного управління

Міністерство освіти і науки
України за КОДУ

Вид економічної діяльності

Загальна середня освіта за КВЕД

Одиниця виміру: грн.

Періодичність: квартальна, річна

БАЛАНС
на 1 жовтня 2017 року

Форма № 1-дс

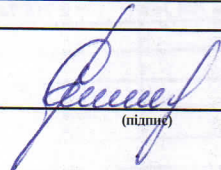
АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I ФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Основні засоби:	1000	1 559 252	2 030 077
первісна вартість	1001	4 267 621	4 748 824
знос	1002	2 708 369	2 718 747
Інвестиційна нерухомість	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
Нематеріальні активи:	1020	-	-
первісна вартість	1021	-	-
накопичена амортизація	1022	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1030	171 475	137 686
Довгострокові біологічні активи	1040	-	-
первісна вартість	1041	-	-
знос	1042	-	-
Запаси	1050	1 176 719	424 284
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	2 907 446	2 592 047
II ФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1100	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1110	-	-
Поточна дебіторська заборгованість	1120	-	-
за розрахунками з бюджетом	1125	-	-
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1130	-	-
за наданими кредитами	1135	-	-
за виданими авансами	1140	-	10 294
за розрахунками із соціального страхування	1145	-	-
за внутрішніми розрахунками	1150	-	-
інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів в:			
національній валюті, у тому числі в:			
касі	1161	11 215	8 640
казначействі	1162	11 215	8 640
установах банків	1163	-	-
іноземній валюті	1165	-	-
Кошти бюджетів та інших клієнтів на:			
єдиному казначейському рахунку	1170	-	-
рахунках в установах банків у тому числі:			
у національній валюті	1175	-	-
в іноземній валюті	1176	-	-
Інші фінансові активи	1177	-	-
Усього за розділом II	1180	-	-
Усього за розділом II	1195	11 215	18 934
III ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ			
БАЛАНС	1200	-	-
БАЛАНС	1300	2 918 661	2 610 981

Управління Державної казначейської служби
України у Радомишльському районі

[Handwritten signature]

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	1 559 252	2 108 908
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Фінансовий результат	1420	1 187 934	354 093
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	171 475	137 686
Усього за розділом I	1495	2 918 661	2 600 687
II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
Довгострокові зобов'язання:			
за цінними паперами	1500	-	-
за кредитами	1510	-	-
інші довгострокові зобов'язання	1520	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	1530	-	-
Поточні зобов'язання:			
за платежами до бюджету	1540	-	2 007
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	-	-
за кредитами	1550	-	-
за одержаними авансами	1555	-	-
за розрахунками з оплати праці	1560	-	8 287
за розрахунками із соціального страхування	1565	-	-
за внутрішніми розрахунками	1570	-	-
інші поточні зобов'язання	1575	-	-
Усього за розділом II	1595	-	10 294
III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600	-	-
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700	-	-
БАЛАНС	1800	2 918 661	2 610 981

В.о директора



 (підпис)

Т. І. Єсипенко

_____ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



Т. А. Дударенко

Управління Державної казначейської служби
 України у Радомишльському районі

Дата (рік, місяць, число)

Комунікаційний навчальний заклад "Вишівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат"
Житомирської області
вул. Муру, 29, с. Вишевичі, Радомишльський р-н, Житомирська обл.
Комунікаційна організація (успівнова, засклад)
Міністерство освіти і науки України
Загальна середня освіта

КОДИ	КОДИ	
	2017	10 05
20419675		
1825080000		
430		
01084		
85.31		

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

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за III квартал 2017 року
I. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ

Форма № 2-дс

Стаття	Код рядка	Звітний період	За аналогічний період попереднього року
ДОХОДИ			
Доходи від обмінних операцій			
Бюджетні асигнування	2010		6 034 990
Доходи від надання послуг (виконання робіт)	2020		5 629
Доходи від продажу активів	2030		166
Фінансові доходи	2040		-
Інші доходи від обмінних операцій	2050		-
Усього доходів від обмінних операцій	2080		6 040 785
Доходи від необмінних операцій			
Податкові надходження	2090		-
Неподаткові надходження	2100		-
Трансферти	2110		-
Надходження до державних цільових фондів	2120		-
Інші доходи від необмінних операцій	2130		80 092
Усього доходів від необмінних операцій	2170		80 092
Усього доходів	2200		6 120 877

Управління державної казначейської служби
України у Радомишльському районі



ВИТРАТИ			
Витрати за обмінними операціями			
Витрати на виконання бюджетних програм	2210		6 385 695
Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	2220		84 396
Витрати з продажу активів	2230		6 502
Фінансові витрати	2240		-
Інші витрати за обмінними операціями	2250		15 038
Усього витрат за обмінними операціями	2290		6 491 631
Витрати за необмінними операціями			
Трансферти	2300		-
Інші витрати за необмінними операціями	2310		-
Усього витрати за необмінними операціями	2340		-
Усього витрат	2380		6 491 631
Профіцит/дефіцит за звітний період	2390		-370 754

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

Найменування показника	Код рідка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року
		1	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			6 491 631
Соціальний захист та соціальне забезпечення	2510			-



IV. ЕЛЕМЕНТИ ВИТРАТ ЗА ОБМІННИМИ ОПЕРАЦІЯМИ

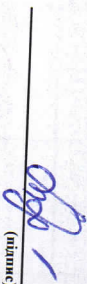
Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Витрати на оплату праці	2820		
Відрахування на соціальні заходи	2830	4 177 196	
Матеріальні витрати	2840	842 271	
Амортизація	2850	1 378 295	
Інші витрати	2860	78 831	
Усього	2890	15 038	6 491 631

В.о. директора


(підпис)

Т. І. Сипченко
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Т. А. Дударенко
(ініціали та прізвище)



Додаток 1
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та
озержувачами бюджетних коштів, звітності фондами
загальнооб'єднаною державною соціального пенсійного
страхування (пункт 1 розділу II)

ЗВІТ
ПРО НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ (форма №2д, №2м)
за III квартал 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: кварталів, річна

Одиниця виміру: грн. коп.

Комп'ютерний навчальний заклад "Вишеслицька спеціальна загальноосвітня школа-
інтернат" Житомирської області ради
вул. Миру, 29 с. Вишесичі Радомисльський р-н, Житомирська обл.
Комп'ютерна організація (бюджетна, заклад)
0
10 Управління освіти і науки Житомирської області державної адміністрації
1011070 Надана загальної середньої освіти спеціальними закладами освіти, викладами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

КОДИ
20419675
182508000
430

Показники	КЕКВ та/або ККК	Код рядка	Затверджено на звітний рік	Затверджено на звітний період (рік) ¹	Залишок на початок звітного року	Найбільше коштів за звітний період (рік)	Касові за звітний період (рік)	Залишок на кінець звітного періоду (року)																	
									Х	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120	130	140	150	160
Видатки та надання кредитів - усього			9 410 556,00	6 863 819,00	-	6 035 609,97	6 035 609,97	6 035 609,97																	
у тому числі:																									
Поточні видатки			9 410 556,00	-	-	6 035 609,97	6 035 609,97	6 035 609,97																	
Оплата праці і нарахування на зарплату платі			7 226 750,00	-	-	5 019 466,18	5 019 466,18	5 019 466,18																	
Заробітна плата			5 998 040,00	4 445 658,00	-	4 177 195,66	4 177 195,66	4 177 195,66																	
Грошове забезпечення військовослужбовців			5 998 040,00	-	-	4 177 195,66	4 177 195,66	4 177 195,66																	
Нарахування на оплату праці			1 228 710,00	915 927,00	-	842 270,52	842 270,52	842 270,52																	
Виконання товарів і послуг			2 183 106,00	-	-	1 015 556,96	1 015 556,96	1 015 556,96																	
Продукти харчування			3 450,00	-	-	22 824,98	22 824,98	22 824,98																	
Матеріали та інші матеріали			3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00																	
Продукти харчування			3 000,00	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00																	
Оплата послуг (врім комунальних)			1 285 870,00	787 695,00	-	611 536,68	611 536,68	611 536,68																	
Видатки на відвідування			75 400,00	-	-	28 298,73	28 298,73	28 298,73																	
Видатки на відвідування			27 600,00	-	-	14 451,59	14 451,59	14 451,59																	
Видатки на спеціальних працівників			-	-	-	-	-	-																	
Видатки на спеціальних працівників			-	-	-	-	-	-																	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв			755 386,00	575 032,00	-	335 444,98	335 444,98	335 444,98																	
Оплата теплопостачання			-	-	-	-	-	-																	
Оплата теплопостачання та водовідведення			-	-	-	-	-	-																	
Оплата електроенергії			198 014,00	-	-	131 156,88	131 156,88	131 156,88																	
Оплата природного газу			457 242,00	-	-	104 158,10	104 158,10	104 158,10																	
Оплата інших енергоносіїв			100 130,00	-	-	100 130,00	100 130,00	100 130,00																	
Оплата енергосервісу			-	-	-	-	-	-																	
Оплата енергосервісу			-	-	-	-	-	-																	
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм			1 200,00	-	-	-	-	-																	
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм			-	-	-	-	-	-																	
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			1 200,00	1 200,00	-	-	-	-																	
Обслуговування боргових зобов'язань			-	-	-	-	-	-																	
			2 400	2 400	-	-	-	-																	

Управління освіти і науки Житомирської області державної адміністрації
Управління освіти і науки Житомирської області державної адміністрації

	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						
Успадіт 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 допомоги		2710	330						
Стипендії		2720	340						
Інші виплати населенню		2730	350						
Інші поточні видатки		2800	360		700,00		586,83	586,83	
Капітальні видатки		3000	370						
Прибавки основного капіталу		3100	380						
Дридабная обладнання і предметів довгострокового користування		3110	390						
Капітальне будівництво (придбання) житла		3120	400						
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		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						
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	135 307,00		X	X	X
Нерозподілені видатки		9000	650						

Затверджено розпорядником бюджетних коштів.

В. О. Директора

Головний бухгалтер

"05" жовтня 2017 року

Управління Державної казначейської служби
України у Рівненській області

Г. І. Єсипенко
(ініціали, прізвище)

Г. А. Дударенко
(ініціали, прізвище)

ЗВІТ

Про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-Ід, № 4-Ім),
за III квартал 2017 р.

КОДИ

Комп'ютерний навчальний заклад "Вишесвицька спеціальна загальноосвітня школа-ліцей" Житомирської
областської ради
с/ДРПОУ 20419675
с/КАТUU 1825080000
с/КОТФР 430

буль. Мир, 29 с. Вишесвиць Районна територія Р-н. Житомирська обл.
Комп'ютерна організація (установа, заклад)

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

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

Одиниця виміру: див. кол.

Показники	КЕЖВ	Код рилка на звітний рік	Затверджено на звітний рік	Залишок на початок звітного року	у тому числі на рахунках в банках	Переказовано на звітний період	Отримано за звітний період	Надійшло коштів за звітний період (рік)	Касові за звітний період (рік)					Залишок на кінець звітного періоду (року)	
									усього	у тому числі на рахунках в банках	усього	переказовано з рахунків в банках	усього	у тому числі на рахунках в банках	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Надходження коштів – усього	X	010	8 474,60	2 634,00	X	X	X	5 900,10	X	X	X	X	59,50	X	
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	5 734,60	X	X	X	X	5 734,60	X	X	X	X	X	X	
Від оренди майна бюджетних установ	X	040	-	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	
Від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	050	106,00	X	X	X	X	165,50	X	X	X	X	X	X	
Фінансування	X	060	2 634,00	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	
Вилатки - усього	X	070	8 474,60	X	X	X	X	X	8 474,60	X	X	X	X	X	
у тому числі:															
Поточні вилатки	2000	080	8 474,60	X	X	X	X	X	8 474,60	X	X	X	X	X	
Оплата праці і нарахування на зарплатну плату	2100	090	-	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	
Оплата праці	2110	100	-	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	
Зарплатна плата	2111	110	-	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	
Прошове забезпечення військослужбовців	2112	120	-	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	
Нарахування на оплату праці	2120	130	-	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	
Використання товарів і послуг	2200	140	8 474,60	X	X	X	X	X	8 474,60	X	X	X	X	X	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	150	2 740,00	X	X	X	X	X	2 740,00	X	X	X	X	X	
Матеріали та перевезення матеріалів	2220	160	-	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	
Продукти харчування	2230	170	5 734,60	X	X	X	X	X	5 734,60	X	X	X	X	X	
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	180	-	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	
Відатки на відрядження	2250	190	-	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	
Відатки та заходи спеціального призначення	2260	200	-	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	
Уплата комісійних послуг та електроенергії	2270	210	-	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	

10 Управління освіти і науки Житомирської області державної адміністрації

1011070 Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-ліцеями, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

Управління освіти і науки Житомирської області державної адміністрації
Керівник
Служба з питань організації роботи

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Оплата теплопостачання	2271	220		X	X	X	X	X					X	X
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 електроенергії	2276	270		X	X	X	X	X					X	X
Оплата електроенергії	2280	280		X	X	X	X	X					X	X
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2281	290		X	X	X	X	X					X	X
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2282	300		X	X	X	X	X					X	X
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів програм	2400	310		X	X	X	X	X					X	X
Обслуговування боргових зобов'язань	2410	320		X	X	X	X	X					X	X
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2420	330		X	X	X	X	X					X	X
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2600	340		X	X	X	X	X					X	X
Потокові трансферти	2610	350		X	X	X	X	X					X	X
Субсидії по поточних трансферти підприємствам (бюджетним, організаціям)	2620	360		X	X	X	X	X					X	X
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2630	370		X	X	X	X	X					X	X
Поточні трансферти, урядом неюсади держави та міжнародними організаціям	2700	380		X	X	X	X	X					X	X
Соціальне забезпечення	2710	390		X	X	X	X	X					X	X
Виплата пенсії і допомоги	2720	400		X	X	X	X	X					X	X
Стипендії	2730	410		X	X	X	X	X					X	X
Інші виплати населенню	2800	420		X	X	X	X	X					X	X
Інші поточні видатки	3000	430		X	X	X	X	X					X	X
Капітальні видатки	3100	440		X	X	X	X	X					X	X
Придбання основного капіталу	3110	450		X	X	X	X	X					X	X
Придбання обладнання і предмети довгострокового користування	3120	460		X	X	X	X	X					X	X
Капітальне будівництво (продбання)	3121	470		X	X	X	X	X					X	X
Капітальне будівництво (продбання) життя	3122	480		X	X	X	X	X					X	X
Капітальне будівництво (продбання) інших об'єктів	3130	490		X	X	X	X	X					X	X
Капітальний ремонт	3131	500		X	X	X	X	X					X	X
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3132	510		X	X	X	X	X					X	X
Капітальний ремонт інших об'єктів	3140	520		X	X	X	X	X					X	X
Капітальний ремонт інших об'єктів	3141	530		X	X	X	X	X					X	X
Реконструкція та реставрація	3142	540		X	X	X	X	X					X	X
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3143	550		X	X	X	X	X					X	X
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3150	560		X	X	X	X	X					X	X
Реставрація пам'яток культурної, історії та архітектури	3160	570		X	X	X	X	X					X	X
Створення державних запасів і резервів	3200	580		X	X	X	X	X					X	X
Продбання землі та нематеріальних активів	3210	590		X	X	X	X	X					X	X
Капітальні трансферти підприємствам (бюджетним, організаціям)	3220	600		X	X	X	X	X					X	X
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3230	610		X	X	X	X	X					X	X
Капітальні трансферти урядом неюсади держави та міжнародними організаціям	3240	620		X	X	X	X	X					X	X
Капітальні трансферти населенню														

Г. І. Єсипенко
(підпис, прізвище)

В. о. директора

(підпис)

Г. А. Дуларенко
(підпис, прізвище)

Головний бухгалтер

05 жовтня 2017 року

Державної казначейської служби

України

Радоминського району

Додаток 3
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнооб'єктового державного соціального і пенсійного страхування (бухгал. і роздільн. II)

ЗВІТ
Про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

(форма № 4-2д, № 4-2м),
за III квартал 2017 р.

КОДИ

Каупальний навчальний заклад "Вишечувка спеціальна загальноосвітня школа-інтернат"
Житомирська обласна рада
Житомирська обласна рада
ФЛ. Мур-29 с. Вишечів, Радомишльський р-н, Житомирська обл.
Каупальна організація (бюджетна, заклад)

за ЄДРПОУ 20419675
за КОАТУУ 1825080000
за КОІФП 430

Установа
Територія
Організаційно-правова форма господарювання
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Типової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)
Періодичність: місяця, кварталів, річна
Оригінал виміру: грн, коп

Вид отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків	Показники	КЕКВ та/або ККЕК	Код рідка	Затверджено на звітний рік	Зайшок на початок звітного року	у тому числі на рахунках в установах банків	Перераховано або зайшок	Найвищо коштів за звітний період (рік)	Касові за звітний період (рік)		Зайшок на кінець звітного періоду (року)	
									усього	у тому числі поручовани з рахунків в установах банків	усього	у тому числі на рахунках в установах банків
Надходження коштів – усього	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Вид отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків	X	X	010	132 333,32	8 580,99	X	X	132 333,32	X	X	8 580,99	X
	X	X	020	132 333,32	X	X	X	132 333,32	X	X	X	X
	X	X	030		X	X	X		X	X	X	X
	X	X	040		X	X	X		X	X	X	X
Поточні видатки	2000	080		114 817,32	X	X	X	114 817,32	X	X	X	X
Оплата праці і нарахування на зарплату платі	2100	090		090	X	X	X		X	X	X	X
Оплата праці	2110	100		100	X	X	X		X	X	X	X
Заробітна плата	2111	110		110	X	X	X		X	X	X	X
Грошове забезпечення відряджених працівників	2112	120		120	X	X	X		X	X	X	X
Дарування на оплату праці	2120	130		130	X	X	X		X	X	X	X
Використання товарів і послуг	2200	140		114 817,32	X	X	X	114 817,32	X	X	X	X
Продукти харчування	2210	150		80 136,22	X	X	X	80 136,22	X	X	X	X
Продукти харчування	2220	160		6 992,50	X	X	X	6 992,50	X	X	X	X
Продукти харчування	2230	170		27 688,60	X	X	X	27 688,60	X	X	X	X
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	180		180	X	X	X		X	X	X	X
Оплата послуг (крім комунальних)	2250	190		190	X	X	X		X	X	X	X
Видатки на відрядження	2260	200		200	X	X	X		X	X	X	X
Видатки на заходи спеціального призначення	2270	210		210	X	X	X		X	X	X	X
Оплата комунальних послуг на енергоносії	2271	220		220	X	X	X		X	X	X	X
Оплата теплопостачання	2272	230		230	X	X	X		X	X	X	X
Оплата електроенергії	2273	240		240	X	X	X		X	X	X	X

Управління Державної каупальної організації
Угода у Радомишльському районі

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Оплата природного газу		2274	250		X	X	X	X			X	X
Оплата інших енергоносіїв		2275	260		X	X	X	X			X	X
Оплата електроенергії		2276	270		X	X	X	X			X	X
Інвестиційні і розробочі, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм		2280	280		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
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		2282	300		X	X	X	X			X	X
Обслуговування боргових зобов'язань		2400	310		X	X	X	X			X	X
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань		2410	320		X	X	X	X			X	X
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань		2420	330		X	X	X	X			X	X
Поточні трансферти		2600	340		X	X	X	X			X	X
Учасній над внеском підприємств підприємства (установ, організацій)		2610	350		X	X	X	X			X	X
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів		2620	360		X	X	X	X			X	X
Поточні трансферти урядом місцевих державних адміністрацій		2630	370		X	X	X	X			X	X
Сопільне забезпечення		2700	380		X	X	X	X			X	X
Виплата пенсій і доплат		2710	390		X	X	X	X			X	X
Стипендії		2720	400		X	X	X	X			X	X
Інші виплати населенню		2730	410		X	X	X	X			X	X
Інші поточні виплати		2800	420		X	X	X	X			X	X
Капітальні виплати		3000	430	17 516,00	X	X	X	X	17 516,00		X	X
Придбання основного капіталу		3100	440	17 516,00	X	X	X	X	17 516,00		X	X
Продбання обладнання і предметів довгострокового користування		3110	450	17 516,00	X	X	X	X	17 516,00		X	X
Капітальні будівництво (придбання) житла		3120	460		X	X	X	X			X	X
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		3121	470		X	X	X	X			X	X
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		3122	480		X	X	X	X			X	X
Капітальні реалізації		3130	490		X	X	X	X			X	X
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)		3131	500		X	X	X	X			X	X
Капітальний ремонт інших об'єктів		3132	510		X	X	X	X			X	X
Реконструкція та реставрація		3140	520		X	X	X	X			X	X
Реконструкція житлового фонду (приміщень)		3141	530		X	X	X	X			X	X
Реконструкція та реставрація інших об'єктів		3142	540		X	X	X	X			X	X
Реставрація пам'яток культурної історії та архітектури		3143	550		X	X	X	X			X	X
Створення державних запасів і резервів		3150	560		X	X	X	X			X	X
Продбання землі та немотуриальних активів		3160	570		X	X	X	X			X	X
Капітальні трансферти		3200	580		X	X	X	X			X	X
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		3210	590		X	X	X	X			X	X
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів		3220	600		X	X	X	X			X	X
Капітальні трансферти урядом місцевих державних адміністрацій		3230	610		X	X	X	X			X	X
Капітальні трансферти населенню		3240	620		X	X	X	X			X	X
Внутрішнє кредитування		4100	630		X	X	X	X			X	X
Надання внутрішніх кредитів		4110	640		X	X	X	X			X	X
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів		4111	650		X	X	X	X			X	X
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям		4112	660		X	X	X	X			X	X
Надання інших внутрішніх кредитів		4113	670		X	X	X	X			X	X
Зовнішнє кредитування		4200	680		X	X	X	X			X	X
Надання зовнішніх кредитів		4210	690		X	X	X	X			X	X

В.о. директора

Головний бухгалтер

Г. І. Єсипенко

(підпис)

Г. А. Дударенко

(підпис)

05 жовтня 2017 року
України

Казначейської служби
Середміського району

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА за III квартал 2017 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

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ
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 93 діти. 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 01.10.2017 року становить 70 осіб	-

Облік грошових коштів

Всього на рахунках, відкритих у Казначействі України станом на 01.10.2017 року обліковується залишок **8640,00 грн.**, на поточних рахунках, відкритих в установах банків – **0,00 грн.**

Залишок грошових коштів у готівці, які знаходяться в касі установи станом на 01.10.2017 року склав 0,00 грн.. Сума грошових документів, які знаходяться в касі станом на 01.10.2017 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 1011070,) в органах Казначейства.

№ з/п	КПКВК	КЕКВ	Залишок на 01.01.2017 (грн. коп.)	Залишок на кінець звітного періоду відповідно до поданого звіту (форма № 2д)	Причина наявного залишку	Примітка
			На реєстраційних рахунках			
1	1011070	Всього	0,00	0,00	x	
Разом			0,00	0,00		

У графі 9 “Залишок на кінець звітної періоду (року)” зведеного звіту форми № 2д “Звіт про надходження та використання коштів загального фонду” наведено залишок коштів на кінець звітної 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 01.01.2017		Залишок на кінець звітної періоду відповідно до поданого звіту (форма № 4)	Примітка
		На спеціальному реєстраційному рахунку			
1	1011070	2634,00		59,50	
2			59,50	
	Разом	2634,00			Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1д)
3	1011070	8580,99		8580,99	
	Разом	8580,99		8580,99	Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2д)
	Всього	11214,99		8640,49	

У графі 14 “Залишок на кінець звітної періоду (року)- усього” зведеного звіту форми № 4-1д “Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги” наведено залишок коштів на кінець звітної періоду в сумі **59,50** грн., який складається із:

залишку коштів на спеціальних реєстраційних рахунках, відкритих в Державній казначейській службі України в сумі **59,50** грн. ;

У графі 11 “Залишок на кінець звітної 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 звітної 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 установах банків для зарахування коштів, отриманих в тимчасове розпорядження :

№ з/п	№ балансового рахунку	Призначення рахунку	Сума залишку станом на 01.10.2017 року на небюджетному рахунку	Сума залишку станом на 01.10.2017 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 Казначействі України **-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 **6035609,97 грн.**, яка складається з:

- суми коштів загального фонду, отриманих для здійснення видатків – 6035609,97 грн.

Сума отриманих асигнувань для здійснення видатків по загальному та спеціальному фонду складає 6034990,00 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 610,00 грн. (КПКВК 101070 КЕКВ 2210 –620,00 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 5900,10 грн., яка складається із:

суми надходжень на спеціальні реєстраційні рахунки коштів, отриманих як плата за послуги – 5900,10 грн.

в тому числі :

1. *від оренди майна 0,00 грн.* яка відображена у рядку 2050 форми № 2-дс
2. *від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого) – 165,50 грн.*, яка відображена у рядку 2030 “Доходи від продажу активів” форми № 2-дс

3. *доходи від надання послуг (виконаних робіт) – 5629,00 грн.* за мінусом:

- вилучених з доходів звітного періоду асигнувань у сумі поточних витрат, що включаються до первісної вартості необоротних активів (цільове фінансування) у сумі 106,00 грн. (КПКВК 101070 КЕКВ 2210 –106,00 грн..)

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 132333,32 грн., яка складається із:

суми надходжень на спеціальні реєстраційні рахунки коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень – 132333,32 грн.

Доходи від отриманих спонсорських, благодійних внесків та іншої гуманітарної допомоги (у тому числі і надходження у натуральній формі) – 80092,00 грн. за мінусом вилучених з доходів звітного періоду асигнувань у сумі поточних витрат, що включаються до первісної вартості необоротних активів (цільове фінансування) у сумі 52241,32 грн. (КПКВК 101070 КЕКВ 2210 – 46696,00 грн., КЕКВ 3110 – 5545,00 грн.) та кошти, отримані від підприємств, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів в сумі 0,00 грн. відображені у рядку у рядку 2130 “Інші доходи від необмінних операцій” форми № 2-дс.

Облік витрат

“Фактичні витрати за звітний період (рік)” становлять – 6491631,00 грн.

Загальна сума фактичних витрат знайшла відображення у рядках 2210 “Витрати на виконання бюджетних програм” – 6385695,00 грн.:

КЕКВ 2111 – 4177195,66 грн.

КЕКВ 2120 – 842270,52 грн.

КЕКВ 2210 – 89106,06 грн. в т. ч амортизація – 46549,00 грн.

КЕКВ 2220 – 15981,75 грн.

КЕКВ 2230 – 858674,15 грн.

КЕКВ 2240 – 28298,73 грн.

КЕКВ 2273 – 131156,88 грн.

КЕКВ 2274 – 104158,10 грн.

КЕКВ 2275 – 138853,15 грн.

2220 “Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)” форми №2 дс - 84396,00 грн.:

КЕКВ 2210 – 60617,28 грн. в т.ч. амортизація – 22246,00 грн.

КЕКВ 2220 – 6363,42 грн.

КЕКВ 2230 – 8749,90 грн.

КЕКВ 3110 – 8666,00 грн. - амортизація

2230 “Витрати з продажу активів” форми № 2-дс – 6502,00 грн.

КЕКВ 2210 – 1370,00 грн. – амортизація

КЕКВ 2275 – 5132,00 грн.

2250 “Інші витрати за обмінними операціями” форми № 2-дс - 15038,00 грн.:

КЕКВ 2250 – 14451,59 грн.

КЕКВ 2800 – 586,83 грн.

Облік розрахунків

Розрахунки по загальному фонду:

Дебіторська заборгованість станом на 01.10.2017 року склала 0,00 грн.

Кредиторська заборгованість станом на 01.10.2017 року склала 0,00 грн.

Розрахунки по спеціальному фонду:

дебіторська заборгованість станом на 01.10.2017 року склала 0,00 грн.,

в тому числі:

-за доходами – 0,00 грн.

-за видатками – 0,00 грн.

кредиторська заборгованість станом на 01.10.2017 року склала 0,00 грн.

в тому числі:

- за доходами – 0,00 грн.

- 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 01.10.2017 року склала- 10294,20 грн., в тому числі:

За розрахунками із соціального страхування – 10294,20 грн.:

- розрахунки з Фондом соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності за нарахованими сумами допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю за вересень 2017 року у сумі – 10294,20 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 0,00х грн.

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

Кредиторська заборгованість станом на 01.10.2017 року склала- 10294,00 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 – 10294,00 грн., із них:

- *за платежами до бюджету –2007,37 грн.:*
- не перераховано податок з доходів фізичних осіб, утриманий із:
- а) допомоги по тимчасовій непрацездатності за вересень 2017 року – 1852,96грн.
- не перераховано військовий збір, утриманий із:

- а) допомоги по тимчасовій непрацездатності за вересень 2017 року – 154,41грн.;
- розрахунки з відшкодування збитків, що підлягають перерахуванню до бюджету - 0,00 грн.

За розрахунками з оплати праці:

- не перерахована допомога по тимчасовій непрацездатності за вересень 2017 року - 8286,83 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 354093,00 грн., який складається:

- із накопиченого фінансового результату минулого періоду – 1187934,00 грн.

- фінансового результату виконання кошторису звітнього періоду -370755,00 грн. (Сума наведена в рядку 2390 "Профіцит/дефіцит за звітний період" розділу I. Фінансовий результат діяльності форми № 2-дс "Звіт про фінансові результати")

Крім того на зміну накопиченого фінансового результату виконання кошторису вплинули сума 463085,00 грн:

- придбання принтера по спеціальному фонду за рахунок залишку з минулого року. Доходи в сумі 2634,00 грн. були нараховані в минулому році і віднесені на фінансовий результат. Доходи в звітному періоді не нараховувались, але суму 2634,00 грн. було віднесено на цільове фінансування. Було перенесено залишок одягу та взуття з рахунку 1812 на рахунок 1114 в сумі 460451,00 грн. та знято з фінансового результату фонд в сумі 460451,00 грн.

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
				828209,03	88 %
1	1011070	6863819,00	6035609,97	268462,34	Економія бюджетних коштів
2	2111	4445658,00	4177195,66	73656,48	Економія бюджетних коштів
3	2120	915927,00	842270,52	11825,02	Економія бюджетних коштів
4	2210	34650,00	22824,98	0,00	
5	2220	3000,00	3000,00	176158,32	Економія бюджетних коштів
6	2230	787695,00	611536,68	44101,27	Економія бюджетних коштів
7	2240	72400,00	28298,73	13148,41	Економія бюджетних коштів
8	2250	27600,00	14451,59	10200,12	Економія бюджетних коштів
9	2273	141357,00	131156,88	249498,90	Економія бюджетних коштів
10	2274	353657,00	104158,10	0,00	
11	2275	100130,00	100130,00	1200,00	Економія бюджетних коштів
12	2282	1200,00	0,00	70,17	Економія бюджетних коштів
13	2800	657,00	586,83		
				

Спеціальний фонд:

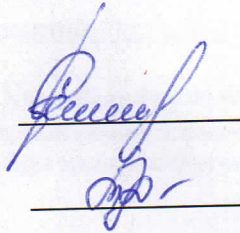
N	КПКВК/ КЕКВ	Відкрито асигнувань в звітному періоді	Касові видатки за звітний період	Залишок невикористаних відкритих асигнувань на кінець звітного періоду	Відсоток використання / Причини невикористання відкритих асигнувань
1	1011070	140807,92	140807,92	0,00	100%

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

Керівник

Головний бухгалтер

«05» жовтня 2017 р.



Т. І. Єсипенко

Т. А. Дударенко

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 жовтня 2017 р.

Установа Комунальний навчальний заклад "Вишевицька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат" Житомирської обласної ради за ЄДРПОУ

Територія вул. Миру, 29 с. Вишевичі Радомишльський р-н. Житомирська обл. за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ

20419675
1825080000
430

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету 0

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 10 *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			10 294,20	10 294,20
допомога і компенсації громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	011				
допомога по тимчасовій непрацездатності, вагітності і пологах, на поховання	012			10 294,20	10 294,20
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			10 294,20	10 294,20

В.о. директора

Головний бухгалтер
"05" жовтня 2017 року

(підпис)
(підпис)

Т. І. Єсипенко
(ініціали, прізвище)

Т. А. Дударенко
(ініціали, прізвище)

Управління Державної казначейської служби