

|  | Дата (рік, місяць, число)   | КОДИ      |            |    |
|--|---|-----------|------------|----|
|  |   | 2019      | 07         | 01 |
| Установа                                   | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "МОСТИЦЕНСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ І-ІІ СТУПЕНІВ" | за ЄДРПОУ | 22201414   |    |
| Територія                                  | Київська Область/М.Київ   | за КОАТУУ | 3200000000 |    |
| Організаційно-правова форма господарювання | Комунальна організація (установа, заклад)   | за КОПФГ  | 430        |    |
| Орган державного управління                | Обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації  | за КОДУ   | 01005      |    |
| Вид економічної діяльності                 | Загальна середня освіта   | за КВЕД   | 85.31      |    |
| Одиниця виміру: грн                        |   |           |            |    |
| Періодичність: проміжна                    |   |           |            |    |

**БАЛАНС**  
на 01 липня 2019 року

Форма №1-дс

| АКТИВ  | Код рядка   | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1  | 2           | 3                           | 4                          |
| <b>I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ</b>                             |             |                             |                            |
| <i>Основні засоби:</i>                                   | <b>1000</b> | 458848                      | 5435                       |
| первісна вартість  | 1001        | 2507804                     | 25668                      |
| знос   | 1002        | 2048956                     | 20234                      |
| <i>Інвестиційна нерухомість:</i>                         | <b>1010</b> | -                           | -                          |
| первісна вартість  | 1011        | -                           | -                          |
| знос   | 1012        | -                           | -                          |
| <i>Нематеріальні активи:</i>                             | <b>1020</b> | -                           | -                          |
| первісна вартість  | 1021        | -                           | -                          |
| накопичена амортизація                                   | 1022        | -                           | -                          |
| Незавершені капітальні інвестиції                        | 1030        | -                           | -                          |
| <i>Довгострокові біологічні активи:</i>                  | <b>1040</b> | -                           | -                          |
| первісна вартість  | 1041        | -                           | -                          |
| накопичена амортизація                                   | 1042        | -                           | -                          |
| Запаси   | 1050        | 488959                      | 289                        |
| Виробництво  | 1060        | -                           | -                          |
| Поточні біологічні активи                                | 1090        | -                           | -                          |
| <b>Усього за розділом I</b>                              | <b>1095</b> | <b>947807</b>               | <b>833</b>                 |
| <b>II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ</b>                              |             |                             |                            |
| Довгострокова дебіторська заборгованість                 | 1100        | -                           | -                          |
| <i>Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі:</i> | <b>1110</b> | -                           | -                          |
| цінні папери, крім акцій                                 | 1111        | -                           | -                          |
| акції та інші форми участі в капіталі                    | 1112        | -                           | -                          |
| <i>Поточна дебіторська заборгованість:</i>               |             |                             |                            |
| за розрахунками з бюджетом                               | 1120        | -                           | -                          |



|   |             |        |         |
|---|-------------|--------|---------|
| за розрахунками за товари, роботи, послуги  | 1125        | -      |         |
| за наданими кредитами   | 1130        | -      |         |
| за виданими авансами  | 1135        | -      |         |
| за розрахунками із соціального страхування  | 1140        | 14287  | 1941    |
| за внутрішніми розрахунками   | 1145        | -      | -       |
| інша поточна дебіторська заборгованість   | 1150        | -      | -       |
| Поточні фінансові інвестиції  | 1155        | -      | -       |
| <i>Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:</i> |             |        |         |
| <i>національній валюті, у тому числі в:</i>   | <b>1160</b> | 1047   | 423194  |
| касі  | 1161        | -      | -       |
| казначействі  | 1162        | 1047   | 423194  |
| установах банків  | 1163        | -      | -       |
| дорозі  | 1164        | -      | -       |
| іноземній валюті  | 1165        | -      | -       |
| <i>Кошти бюджетів та інших клієнтів на:</i>   |             |        |         |
| єдиному казначейському рахунку  | 1170        | -      | -       |
| <i>рахунках в установах банків, у тому числі в:</i>   | <b>1175</b> | -      | -       |
| національній валюті   | 1176        | -      | -       |
| іноземній валюті  | 1177        | -      | -       |
| Інші фінансові активи   | 1180        | -      | -       |
| <b>Усього за розділом II</b>  | <b>1195</b> | 15334  | 442608  |
| <b>III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ</b>  | <b>1200</b> | 10100  | 10100   |
| <b>БАЛАНС</b>   | <b>1300</b> | 973241 | 1285719 |

| ПАСИВ  | Код рядка   | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1  | 2           | 3                           | 4                          |
| <b>I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ</b>        |             |                             |                            |
| Внесений капітал   | 1400        | 2507804                     | 2566886                    |
| Капітал у дооцінках                                      | 1410        | -                           | -                          |
| Фінансовий результат                                     | 1420        | -1548850                    | -1312025                   |
| Капітал у підприємствах                                  | 1430        | -                           | -                          |
| Резерви  | 1440        | -                           | -                          |
| Цільове фінансування                                     | 1450        | -                           | -                          |
| <b>Усього за розділом I</b>                              | <b>1495</b> | 958954                      | 1254861                    |
| <b>II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>                                  |             |                             |                            |
| <i>Довгострокові зобов'язання:</i>                       |             |                             |                            |
| за цінними паперами                                      | 1500        | -                           | -                          |
| за кредитами   | 1510        | -                           | -                          |
| інші довгострокові зобов'язання                          | 1520        | -                           | -                          |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 1530        | -                           | -                          |
| <i>Поточні зобов'язання:</i>                             |             |                             |                            |
| за платежами до бюджету                                  | 1540        | 2786                        | 3780                       |
| за розрахунками за товари, роботи, послуги               | 1545        | -                           | 10662                      |
| за кредитами   | 1550        | -                           | -                          |
| за одержаними авансами                                   | 1555        | -                           | -                          |
| за розрахунками з оплати праці                           | 1560        | 11501                       | 15634                      |
| за розрахунками із соціального страхування               | 1565        | -                           | -                          |
| за внутрішніми розрахунками                              | 1570        | -                           | -                          |
| інші поточні зобов'язання, з них:                        | 1575        | -                           | 782                        |



|                                      |             |        |         |
|--------------------------------------|-------------|--------|---------|
| за цінними паперами                  | 1576        | -      | -       |
| <b>Усього за розділом II</b>         | <b>1595</b> | 14287  | 30858   |
| <b>III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ</b>             | <b>1600</b> | -      | -       |
| <b>IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ</b> | <b>1700</b> | -      | -       |
| <b>БАЛАНС</b>                        | <b>1800</b> | 973241 | 1285719 |

Керівник (посадова особа)

Василенко НБ

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

Дудченко НІ



|  | Дата (рік, місяць, число)   | КОДИ |    |            |
|--|---|------|----|------------|
|  |   | 2019 | 07 | 01         |
| Установа                                   | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "МОСТИЦЕНСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ I-II СТУПЕНІВ" |      |    | 22201414   |
| Територія                                  | Київська Область/М.Київ   |      |    | 3200000000 |
| Організаційно-правова форма господарювання | Комунальна організація (установа, заклад)   |      |    | 430        |
| Орган державного управління                | Обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації  |      |    | 01005      |
| Вид економічної діяльності                 | Загальна середня освіта   |      |    | 85.31      |
| Одиниця виміру: грн                        |   |      |    |            |
| Періодичність: проміжна                    |   |      |    |            |

**ЗВІТ  
ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**  
за перше півріччя 2019 року

Форма №2-дс

**I. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ**

| Стаття  | Код рядка   | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-------------|-------------------|---|
| 1   | 2           | 3                 | 4                                       |
| <b>ДОХОДИ</b>   |             |                   |   |
| Доходи від обмінних операцій  |             | -                 | -                                       |
| Бюджетні асигнування  | 2010        | 4913871           | 5139974                                 |
| Доходи від надання послуг (виконання робіт)                         | 2020        | -                 | -                                       |
| Доходи від продажу активів  | 2030        | 680               | 153                                     |
| Фінансові доходи  | 2040        | -                 | -                                       |
| Інші доходи від обмінних операцій                                   | 2050        | -                 | -                                       |
| <b>Усього доходів від обмінних операцій</b>                         | <b>2080</b> | <b>4914551</b>    | <b>5140127</b>                          |
| Доходи від необмінних операцій                                      |             |                   |   |
| Податкові надходження   | 2090        | -                 | -                                       |
| Неподаткові надходження   | 2100        | -                 | -                                       |
| Трансферти  | 2110        | -                 | -                                       |
| Надходження до державних цільових фондів                            | 2120        | -                 | -                                       |
| Інші доходи від необмінних операцій                                 | 2130        | 36420             | 4215                                    |
| <b>Усього доходів від необмінних операцій</b>                       | <b>2170</b> | <b>36420</b>      | <b>4215</b>                             |
| <b>Усього доходів</b>   | <b>2200</b> | <b>4950971</b>    | <b>5144342</b>                          |
| <b>ВИТРАТИ</b>  |             |                   |   |
| Витрати за обмінними операціями                                     |             | -                 | -                                       |
| Витрати на виконання бюджетних програм                              | 2210        | 4704127           | 4958423                                 |
| Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) | 2220        | -                 | -                                       |
| Витрати з продажу активів   | 2230        | -                 | -                                       |
| Фінансові витрати   | 2240        | -                 | -                                       |



|  |             |                |                |
|--|-------------|----------------|----------------|
| Інші витрати за обмінними операціями           | 2250        | 3486           | 3790           |
| <b>Усього витрат за обмінними операціями</b>   | <b>2290</b> | <b>4707613</b> | <b>4962213</b> |
| <i>Витрати за необмінними операціями</i>       |             |                |                |
| Трансферти                                     | 2300        | -              | -              |
| Інші витрати за необмінними операціями         | 2310        | 31999          | -              |
| <b>Усього витрат за необмінними операціями</b> | <b>2340</b> | <b>31999</b>   | <b>-</b>       |
| <b>Усього витрат</b>                           | <b>2380</b> | <b>4739612</b> | <b>4962213</b> |
| <b>Профіцит/дефіцит за звітний період</b>      | <b>2390</b> | <b>211359</b>  | <b>182129</b>  |

## 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        | -                 | -                                       |
| 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        | 4739612           | 4962213                                 |
| Соціальний захист та соціальне забезпечення  | 2510        | -                 | -                                       |
| <b>УСЬОГО:</b>                               | <b>2520</b> | <b>4739612</b>    | <b>4962213</b>                          |

## III. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ)

| Стаття  | Код рядка   | Загальний фонд      |   |                                 | Спеціальний фонд                        |   |                                 |
|---|-------------|---------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
|   |             | план на звітний рік | 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                               |
| <b>ДОХОДИ</b>   |             |                     |   |                                 |   |   |                                 |
| <i>Податкові надходження</i>  | <b>2530</b> | -                   | -   | -                               | -                                       | -   | -                               |
| <i>Неподаткові надходження</i>  | <b>2540</b> | -                   | -   | -                               | -                                       | -   | -                               |
| 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        | -                   | -   | -                               | -                                       | -   | -                               |
| <i>Доходи від операцій з капіталом</i>  | <b>2550</b> | -                   | -   | -                               | -                                       | -   | -                               |
| <i>Офіційні трансферти, з них:</i>  | <b>2560</b> | -                   | -   | -                               | -                                       | -   | -                               |
| від органів державного управління   | 2561        | -                   | -   | -                               | -                                       | -   | -                               |
| Цільові фонди   | 2570        | -                   | -   | -                               | -                                       | -   | -                               |
| <i>Надходження державних цільових фондів</i>  | <b>2580</b> | -                   | -   | -                               | -                                       | -   | -                               |
| 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        | - | - | - | - | - | - |
| <b>Усього доходів</b>  | <b>2600</b> | - | - | - | - | - | - |
| <b>ВИТРАТИ</b>   |             |   |   |   |   |   |   |
| Оплата праці і нарахування на заробітну плату  | 2610        | - | - | - | - | - | - |
| Використання товарів і послуг  | 2620        | - | - | - | - | - | - |
| Обслуговування боргових зобов'язань  | 2630        | - | - | - | - | - | - |
| Поточні трансферти, з них:   | 2640        | - | - | - | - | - | - |
| органам державного управління інших рівнів   | 2641        | - | - | - | - | - | - |
| Соціальне забезпечення   | 2650        | - | - | - | - | - | - |
| Інші поточні видатки   | 2660        | - | - | - | - | - | - |
| Нерозподілені видатки  | 2670        | - | - | - | - | - | - |
| Придбання основного капіталу   | 2680        | - | - | - | - | - | - |
| Капітальні трансферти, з них:  | 2690        | - | - | - | - | - | - |
| органам державного управління інших рівнів   | 2691        | - | - | - | - | - | - |
| Внутрішнє кредитування   | 2700        | - | - | - | - | - | - |
| Зовнішнє кредитування  | 2710        | - | - | - | - | - | - |
| <b>Усього витрат</b>   | <b>2780</b> | - | - | - | - | - | - |
| Нарахування/дебіти 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        | 3058367           | 3291937                                 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2830        | 680365            | 731921                                  |
| Матеріальні витрати              | 2840        | 965395            | 934565                                  |
| Амортизація                      | 2850        | -                 | -                                       |
| Інші витрати                     | 2860        | 3486              | 3790                                    |
| <b>Усього</b>                    | <b>2890</b> | <b>4707613</b>    | <b>4962213</b>                          |

Керівник (посадова особа)

Василенко НБ

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

Дудченко НІ

