

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

	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
		2020	10	01
Установа	КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "МОСТИЩЕНСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ШКОЛА 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 жовтня 2020 року

Форма №1-дс

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ			
<i>Основні засоби:</i>	1000	599548	672570
<i>первісна вартість</i>	1001	2608961	2651161
<i>знос</i>	1002	2009413	1978591
<i>Інвестиційна нерухомість:</i>	1010	-	-
<i>первісна вартість</i>	1011	-	-
<i>знос</i>	1012	-	-
<i>Нематеріальні активи:</i>	1020	-	-
<i>первісна вартість</i>	1021	-	-
<i>накопичена амортизація</i>	1022	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1030	-	-
<i>Довгострокові біологічні активи:</i>	1040	-	-
<i>первісна вартість</i>	1041	-	-
<i>накопичена амортизація</i>	1042	-	-
Запаси	1050	501994	360201
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	1101542	1032771
II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1100	-	-
<i>Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі:</i>	1110	-	-
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	-	ст. 133
за виданими авансами	1135	-	-
за розрахунками із соціального страхування	1140	1022	1451
за внутрішніми розрахунками	1145	-	-
інша поточна дебіторська заборгованість	1150	-	4696
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>	<i>1160</i>	<i>3447</i>	<i>359231</i>
<i>касі</i>	<i>1161</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>казначействі</i>	<i>1162</i>	<i>3447</i>	<i>359231</i>
<i>установах банків</i>	<i>1163</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>дорозі</i>	<i>1164</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>іноземній валюті</i>	<i>1165</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Кошти бюджетів та інших клієнтів на:</i>			
<i>єдиному казначейському рахунку</i>	<i>1170</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>рахунках в установах банків, у тому числі в:</i>	<i>1175</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>національній валюті</i>	<i>1176</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>іноземній валюті</i>	<i>1177</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Інші фінансові активи</i>	<i>1180</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Усього за розділом II</i>	<i>1195</i>	<i>4469</i>	<i>365378</i>
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1200	12044	12044
БАЛАНС	1300	1118055	1410193

ПАСИВ	Код рядка	На початок	На кінець
		звітного періоду	звітного періоду
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	2608961	2651161
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Фінансовий результат	1420	-1491928	-1247115
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	-	-
<i>Усього за розділом I</i>	<i>1495</i>	<i>1117033</i>	<i>1404046</i>
II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
<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	199	1034
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	-	-
за кредитами	1550	-	-
за одержаними авансами	1555	-	-
за розрахунками з оплати праці	1560	823	1168
за розрахунками із соціального страхування	1565	-	847
за внутрішніми розрахунками	1570	-	-
інші поточні зобов'язання, з них:	1575	-	3098
за цінними паперами	1576	-	-



Усього за розділом II	1595	1022	ст. 6147
III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600	-	-
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700	-	-
БАЛАНС	1800	1118055	1410193

Керівник (посадова особа)

Наталія ВАСИЛЕНКО

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

Наталія ДУДЧЕНКО



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

		КОДИ		
		Дата (рік, місяць, число)	2020	10 01
Установа	КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "МОСТИЩЕНСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ШКОЛА I-II 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				

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за дев'ять місяців 2020 року

Форма №2-дс

I. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року
		1	3	4
ДОХОДИ				
<i>Доходи від обмінних операцій</i>			-	-
Бюджетні асигнування	2010		6438064	6577640
Доходи від надання послуг (виконання робіт)	2020		1700	400
Доходи від продажу активів	2030		1100	2100
Фінансові доходи	2040		-	-
Інші доходи від обмінних операцій	2050		-	-
Усього доходів від обмінних операцій	2080		6440864	6580140
<i>Доходи від необмінних операцій</i>				
Податкові надходження	2090		-	-
Неподаткові надходження	2100		-	-
Трансферти	2110		-	-
Надходження до державних цільових фондів	2120		-	-
Інші доходи від необмінних операцій	2130		40124	61220
Усього доходів від необмінних операцій	2170		40124	61220
Усього доходів	2200		6480988	6641360
ВИТРАТИ				
<i>Витрати за обмінними операціями</i>			-	-
Витрати на виконання бюджетних програм	2210		6242751	6734150
Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	2220		-	-
Витрати з продажу активів	2230		-	-
Фінансові витрати	2240		-	-



Надходження Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття		АС "Є-ЗВІТНІСТЬ"				ст. 2 з 3	
	2582	-	-	-	-	-	-
Надходження Фонду соціального страхування України	2583	-	-	-	-	-	-
Інші надходження	2590	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	2600	-	-	-	-	-	-
ВИТРАТИ							
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2610	-	-	-	-	-	-
Використання товарів і послуг	2620	-	-	-	-	-	-
Обслуговування боргових зобов'язань	2630	-	-	-	-	-	-
Поточні трансферти, з них:	2640	-	-	-	-	-	-
органам державного управління інших рівнів	2641	-	-	-	-	-	-
Соціальне забезпечення	2650	-	-	-	-	-	-
Інші поточні видатки	2660	-	-	-	-	-	-
Нерозподілені видатки	2670	-	-	-	-	-	-
Придбання основного капіталу	2680	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти, з них:	2690	-	-	-	-	-	-
органам державного управління інших рівнів	2691	-	-	-	-	-	-
Внутрішнє кредитування	2700	-	-	-	-	-	-
Зовнішнє кредитування	2710	-	-	-	-	-	-
Усього витрат	2780	-	-	-	-	-	-
Профіцит/дефіцит за звітний період	2790	-	-	-	-	-	-

IV. ЕЛЕМЕНТИ ВИТРАТ ЗА ОБМІННИМИ ОПЕРАЦІЯМИ

Стаття	Код рядка	За аналогічний період	
		За звітний період	попереднього року
1	2	3	4
Витрати на оплату праці	2820	4636024	4612292
Відрахування на соціальні заходи	2830	1041542	1029358
Матеріальні витрати	2840	565185	1092500
Амортизація	2850	-	-
Інші витрати	2860	2166	3486
Усього	2890	6244917	6737636

Керівник (посадова особа)

Наталія ВАСИЛЕНКОГоловний бухгалтер (спеціаліст,
на якого покладено виконання
обов'язків бухгалтерської служби)Наталія ЛУДЧЕНКО