

			КОДИ		
			2021	04	01
Установа	Березівська спеціальна школа Житомирської обласної ради	за ЄДРПОУ	20412791		
Територія	Березівка	за КОАТУУ	1822080301		
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 квітня 2021 року

Форма №1-дс

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Основні засоби:	1000	2465248	2475418
первісна вартість	1001	8582535	8603868
знос	1002	6117287	6128450
Інвестиційна нерухомість:	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
Нематеріальні активи:	1020	2400	2400
первісна вартість	1021	2400	2400
накопичена амортизація	1022	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1030	-	-
Довгострокові біологічні активи:	1040	-	-
первісна вартість	1041	6573	5606
накопичена амортизація	1042	6573	5606
Запаси	1050	730978	455426
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	3198626	2933244
II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1100	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі:	1110	-	-
цінні папери, крім акцій	1111	-	-
акції та інші форми участі в капіталі	1112	-	-
Поточна дебіторська заборгованість:			
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	15668	24505
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>			
національній валюті, у тому числі в:	1160	28556	28556
касі	1161	-	-
казначействі	1162	28556	28556
установах банків	1163	-	-
дорозі	1164	-	-
іноземній валюті	1165	-	-
<i>Кошти бюджетів та інших клієнтів на:</i>			
єдиному казначейському рахунку	1170	-	-
рахунках в установах банків, у тому числі в:	1175	-	-
національній валюті	1176	-	-
іноземній валюті	1177	-	-
Інші фінансові активи	1180	-	-
Усього за розділом II	1195	44224	53061
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1200	-	-
БАЛАНС	1300	3242850	2986305

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	8573562	8603868
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Фінансовий результат	1420	-5346380	-5642068
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	-	-
Усього за розділом I	1495	3227182	2961800
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	2256	4779
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	-	-
за кредитами	1550	-	-
за одержаними авансами	1555	-	-
за розрахунками з оплати праці	1560	9312	19726
за розрахунками із соціального страхування	1565	4100	-
за внутрішніми розрахунками	1570	-	-
інші поточні зобов'язання, з них:	1575	-	-
за цінними паперами	1576	-	-
Усього за розділом II	1595	15668	24505



III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600	-	-
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700	-	-
БАЛАНС	1800	3242850	2986305

Керівник (посадова особа)

Світлана ТАРАСЮК

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

Світлана РАЧКОВСЬКА



		КОДИ		
		2021	04	01
Установа	Березівська спеціальна школа Житомирської обласної ради	за ЄДРПОУ	20412791	
Територія	Березівка	за КОАТУУ	1822080301	
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 I квартал 2021 року

Форма №2-дс

I. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<i>ДОХОДИ</i>			
<i>Доходи від обмінних операцій</i>			
Бюджетні асигнування	2010	5455278	4525991
Доходи від надання послуг (виконання робіт)	2020	550	-
Доходи від продажу активів	2030	-	-
Фінансові доходи	2040	-	-
Інші доходи від обмінних операцій	2050	-	-
Усього доходів від обмінних операцій	2080	5455828	4525991
<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	55354	14489
Усього доходів від необмінних операцій	2170	55354	14489
Усього доходів	2200	5511182	4540480
<i>ВИТРАТИ</i>			
<i>Витрати за обмінними операціями</i>			
Витрати на виконання бюджетних програм	2210	5719882	4709508
Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	2220	85548	39638
Витрати з продажу активів	2230	-	-
Фінансові витрати	2240	-	-
Інші витрати за обмінними операціями	2250	1440	5760



<i>Усього витрат за обмінними операціями</i>	2290	5806870	4754906
<i>Витрати за необмінними операціями</i>			
Трансферти	2300	-	-
Інші витрати за необмінними операціями	2310	-	186
<i>Усього витрат за необмінними операціями</i>	2340	-	186
<i>Усього витрат</i>	2380	5806870	4755092
Профіцит/дефіцит за звітний період	2390	-295688	-214612

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	5806870	4755092
Соціальний захист та соціальне забезпечення	2510	-	-
УСЬОГО:	2520	5806870	4755092

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
<i>ДОХОДИ</i>							
<i>Податкові надходження</i>	2530	-	-	-	-	-	-
<i>Неподаткові надходження</i>	2540	-	-	-	-	-	-
Доходи від власності та підприємницької діяльності	2541	-	-	-	-	-	-
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	2542	-	-	-	-	-	-
Інші неподаткові надходження	2543	-	-	-	-	-	-
Власні надходження бюджетних установ	2544	-	-	-	-	-	-
<i>Доходи від операцій з капіталом</i>	2550	-	-	-	-	-	-
<i>Офіційні трансферти, з них:</i>	2560	-	-	-	-	-	-
від органів державного управління	2561	-	-	-	-	-	-
Цільові фонди	2570	-	-	-	-	-	-
<i>Надходження державних цільових фондів</i>	2580	-	-	-	-	-	-
Надходження Пенсійного фонду України	2581	-	-	-	-	-	-



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

IV. ЕЛЕМЕНТИ ВИТРАТ ЗА ОБМІННИМИ ОПЕРАЦІЯМИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Витрати на оплату праці	2820	4132697	3354922
Відрахування на соціальні заходи	2830	812826	676705
Матеріальні витрати	2840	848744	700625
Амортизація	2850	11163	16894
Інші витрати	2860	1440	5760
Усього	2890	5806870	4754906

Керівник (посадова особа)

Світлана ТАРАСЮК

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

Світлана РАЧКОВСЬКА



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за I квартал 2021 року

Установа	Березівська спеціальна школа Житомирської обласної ради	за ЄДРПОУ	КОДИ 20412791
Територія	Березівка	за КОАТУУ	1822080301
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	430

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів **006 - Орган з питань освіти і науки**

Періодичність: **квартальна (проміжна)**

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу, якому підпорядкована установа	Середня чисельність працівників
1	2	3
Березівська спеціальна школа Житомирської обласної ради, знаходиться за адресою : Житомирська область, Житомирський район, с. Березівка, вул. Бушуєва, 6. Станом на 01.04.2021 року в установі навчається, знаходиться на утриманні 129 дітей.	Перебуває у віданні управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації	139

Форма ведення бухгалтерського обліку – меморіально-ордерна. Протягом звітного періоду отримано асигнування загального фонду на суму 5455278,21 грн.(КФК 0611022 та КФК 0611032 (ф.№2д,№2м)). Проведено касових видатків по загальному фонду на суму 5455278,21 грн

Форма №4-2д, №4-2м КПК 0611022

код рядка 020 – надійшло коштів 55353,51 грн. (продукти харчування – 7615,00 грн., миючі, чистячі засоби – 5003,66 грн., медикаменти – 1360,00 грн., захисні щитки –6800,00 грн., каруселі на дит.майданчик – 14000,00 грн, телевізор – 7 000,00 грн., канц.товари – 5074,96 грн., гірка з драбиною-8000,00 грн.,качелі подвійні-7300,00грн.)

Нараховано амортизацію на інші необоротні активи в сумі – 11162,51 грн.

Додаток 1 «Баланс»

На початок звітного періоду колонка 3 -

рядок 1140 – Дт заборгованість з виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності - 15668,00 грн.

рядок 1560 – Кт заборгованість з виплати працівникам по тимчасовій непрацездатності в сумі – 9312,00 грн.,

рядок 1540 – Кт заборгованість зі сплати ПДФО, військового збору з виплат по тимчасовій непрацездатності в сумі 2256,00 грн;

рядок 1565 – Кт заборгованість з виплати допомоги на поховання в сумі – 4100,00 грн.

На кінець звітного періоду колонка 4 -

рядок 1140 – Дт заборгованість з виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності - 24504,52 грн.

рядок 1560 – Кт заборгованість з виплати працівникам по тимчасовій непрацездатності в сумі – 19726,14 грн.,

рядок 1540 – Кт заборгованість зі сплати ПДФО, військового збору з виплат по тимчасовій непрацездатності в сумі 4778,38 грн

рядок 1420 – відображено фінансовий результат на початок періоду в сумі –(-5346380) грн. , що збільшений на фінансовий результат за проміжний період I квартал 2021 року в сумі –(-295688) грн.

Додаток 20 рядок 012 -

На початок звітного періоду відображено Дт та Кт заборгованість з виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності в сумі 15668,00 грн.;

На кінець звітного періоду відображено Дт та Кт заборгованість з виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності в сумі 24504,52 грн.

На позабалансових рахунках відображено :

списану дебіторську заборгованість перед ПВТМТ «Аріадна» , що виникла у січні 2001 року (5000,00 грн.) та списану дебіторську заборгованість перед « Магазином наочних посібників» згідно листа Державного казначейства від 27.12.07р. № 08.2-10/7152 , листа головного фінансового управління від 29.03.07р. №31-28/219 та наказу управління освіти та науки Житомирської обласної державної адміністрації від 27.12.07р. №418 (73300,00грн);



активи від фонду зайнятості в сумі 19040,00 грн.

Керівник

Світлана ТАРАСЮК

Головний бухгалтер (керівник ССП)

Світлана РАЧКОВСЬКА

" 08 " квітня 2021р.

