

Дата (рік, місяць, число)

Установа/бюджет: комунальний заклад "Березівський навчально-реабілітаційний центр" Житомирської обласної ради за ЄДРПОУ

Територія: 12411, Житомирський район, с.Березівка, вул. Бушуєва, 6 за КОАТУУ

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

Орган державного управління: Міністерство освіти і науки за КОДУ

Вид економічної діяльності: Загальна середня освіта за КВЕД

КОДИ		
2019	липень	04
		20412791
		18822080301
		430
		01084
		85.31

Одиниця виміру: грн.
Періодичність: проміжна, річна


БАЛАНС
на 1 липня 2019 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	1 916 098	1 918 260
первісна вартість	1001	7 655 926	7 646 414
знос	1002	5 739 828	5 728 154
Інвестиційна нерухомість	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
Нематеріальні активи:	1020	2 400	2 400
первісна вартість	1021	2 400	2 400
накопичена амортизація	1022	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1030	-	-
Довгострокові біологічні активи	1040	-	-
первісна вартість	1041	7 529	7 051
накопичена амортизація	1042	7 529	7 051
Запаси	1050	669 865	377 235
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	2 588 363	2 297 895
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	20 988	55 627
за внутрішніми розрахунками	1145	-	-

...а поточна дебіторська заборгованість	1150	-	16 318
...очні фінансові інвестиції	1155	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:			
національній валюті, у тому числі в:	1160	23 467	28 263
касі	1161	-	-
казначействі	1162	23 467	28 263
установах банків	1163	-	-
дорозі	1164	-	-
іноземній валюті	1165	-	-
Кошти бюджетів та інших клієнтів на:			
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	44 455	100 208
III ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1200	-	-
БАЛАНС	1300	2 632 818	2 398 103
	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
ПАСИВ	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	7 665 855	7 655 865
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Фінансовий результат	1420	-5 054 025	-5 329 707
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	-	-
Усього за розділом I	1495	2 611 830	2 326 158
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	4 093	10 383
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	-	-
за кредитами	1550	-	-
за одержаними авансами	1555	-	-
за розрахунками з оплати праці	1560	16 895	58 861
за розрахунками із соціального страхування	1565	-	2 701
за внутрішніми розрахунками	1570	-	-
інші поточні зобов'язання, з них:	1575	-	-
за цінними паперами	1576	-	-
Усього за розділом II	1595	20 988	71 945
III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600	-	-
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700	-	-
БАЛАНС	1800	2 632 818	2 398 103

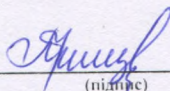
Керівник (посадова особа)


(підпис)

С.А.Тарасюк

(ініціали та прізвище)

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


(підпис)

О.М.Прищепа

(ініціали та прізвище)

Дата (рік, місяць, число)

Установа/бюджет

комунальний заклад "Березівський навчально-
реабілітаційний центр" Житомирської обласної ради за ЄДРПОУ

Територія
Організаційно-правова форма
господарювання

12411, Житомирський район, с.Березівка, вул. Буциуєва, 6 за КОАТУУ

Орган державного управління

Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ

Вид економічної діяльності

Міністерство освіти і науки за КОДУ

Одиниця виміру: грн.

Загальна середня освіта за КВЕД

Періодичність: проміжна, річна

КОДИ		
2019	липень	04
20412791		
18822080301		
430		
01084		
85.31		

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за перше півріччя 2019 рік
I. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ

Форма № 2-дс

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
ДОХОДИ			
Доходи від обмінних операцій			
Бюджетні асигнування	2010	10 946 464	9 551 400
Доходи від надання послуг (виконання робіт)	2020	3 140	1 951
Доходи від продажу активів	2030	-	-
Фінансові доходи	2040	-	-
Інші доходи від обмінних операцій	2050	-	-
Усього доходів від обмінних операцій	2080	10 949 604	9 553 351
Доходи від необмінних операцій			
Податкові надходження	2090	-	-
Неподаткові надходження	2100	-	-
Трансферти	2110	-	-
Надходження до державних цільових фондів	2120	-	-
Інші доходи від необмінних операцій	2130	66 693	48 422
Усього доходів від необмінних операцій	2170	66 693	48 422
Усього доходів	2200	11 016 297	9 601 773
ВИТРАТИ			
Витрати за обмінними операціями			
Витрати на виконання бюджетних програм	2210	11 232 883	9 859 235
Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	2220	79 427	71 509
Витрати з продажу активів	2230	-	-
Фінансові витрати	2240	-	-
Інші витрати за обмінними операціями	2250	9 180	8 500
Усього витрат за обмінними операціями	2290	11 321 490	9 939 244
Витрати за необмінними операціями			
Трансферти	2300	-	-
Інші витрати за необмінними операціями	2310	408	381
Усього витрати за необмінними операціями	2340	408	381
Усього витрат	2380	11 321 898	9 939 625
Профіцит/дефіцит за звітний період	2390	-305 601	-337 852

ІІ. 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	11 321 898	9 939 625
Соціальний захист та соціальне забезпечення	2510	-	-
УСЬОГО:	2520	11 321 898	9 939 625

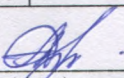
ІІІ. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ)

Стаття	Код рядка	Загальний фонд				Спеціальний фонд			
		план на звітний рік	фактична сума виконання за звітний період	фактична сума виконання за звітний період	різниця (графа 4 мінус графа 3)	план на звітний рік із урахуванням змін	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	8	
ДОХОДИ									
Податкові надходження	2530	-	-	-	-	-	-	-	
Неподаткові надходження	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	-	-	-	-	-	-	-	
Доходи від операцій з капіталом	2550	-	-	-	-	-	-	-	
Офіційні трансферти, з них:	2560	-	-	-	-	-	-	-	
від органів державного управління	2561	-	-	-	-	-	-	-	
Цільові фонди	2570	-	-	-	-	-	-	-	
Надходження державних цільових фондів	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	7 976 918	7 103 681
Відрахування на соціальні заходи	2830	1 642 257	1 471 528
Матеріальні витрати	2840	1 675 368	1 331 145
Амортизація	2850	17 767	24 390
Інші витрати	2860	9 180	8 500
Усього	2890	11 321 490	9 939 244

Керівник (посадова особа)

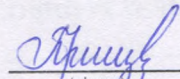


 (підпис)

С.А.Тарасюк

 (ініціали та прізвище)

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



 (підпис)

О.М.Прищепа

 (ініціали та прізвище)