

| | Дата (рік, місяць, число) | КОДИ | | |
|--|--|-----------|------------|----|
| | | 2021 | 07 | 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 липня 2021 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 | 2465248 | 2520905 |
| первісна вартість | 1001 | 8582535 | 8638192 |
| знос | 1002 | 6117287 | 6117287 |
| <i>Інвестиційна нерухомість:</i> | 1010 | - | - |
| первісна вартість | 1011 | - | - |
| знос | 1012 | - | - |
| <i>Нематеріальні активи:</i> | 1020 | 2400 | 2400 |
| первісна вартість | 1021 | 2400 | 2400 |
| накопичена амортизація | 1022 | - | - |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1030 | - | - |
| <i>Довгострокові біологічні активи:</i> | 1040 | - | - |
| первісна вартість | 1041 | 6573 | 5606 |
| накопичена амортизація | 1042 | 6573 | 5606 |
| Запаси | 1050 | 730978 | 355519 |
| Виробництво | 1060 | - | - |
| Поточні біологічні активи | 1090 | - | - |
| Усього за розділом I | 1095 | 3198626 | 2878824 |
| 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 | - | - |



| | | | |
|---|-------------|---------|---------|
| за виданими авансами | 1135 | - | - |
| за розрахунками із соціального страхування | 1140 | 15668 | 26488 |
| 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 | 55044 |
| III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ | 1200 | - | - |
| БАЛАНС | 1300 | 3242850 | 2933868 |

| 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 | 8638192 |
| Капітал у дооцінках | 1410 | - | - |
| Фінансовий результат | 1420 | -5346380 | -5730812 |
| Капітал у підприємствах | 1430 | - | - |
| Резерви | 1440 | - | - |
| Цільове фінансування | 1450 | - | - |
| Усього за розділом I | 1495 | 3227182 | 2907380 |
| 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 | 251 |
| за розрахунками за товари, роботи, послуги | 1545 | - | - |
| за кредитами | 1550 | - | - |
| за одержаними авансами | 1555 | - | - |
| за розрахунками з оплати праці | 1560 | 9312 | 26237 |
| 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 | 26488 |



| | | | |
|--------------------------------------|-------------|---------|---------|
| III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | 1600 | - | - |
| IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ | 1700 | - | - |
| БАЛАНС | 1800 | 3242850 | 2933868 |

Керівник (посадова особа)

Світлана ТАРАСЮК

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

Світлана РАЧКОВСЬКА



| | Дата (рік, місяць, число) | КОДИ | | |
|--|--|-----------|------------|----|
| | | 2021 | 07 | 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 перше півріччя 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 | 13315863 | 10481781 |
| Доходи від надання послуг (виконання робіт) | 2020 | 850 | 1070 |
| Доходи від продажу активів | 2030 | - | - |
| Фінансові доходи | 2040 | - | - |
| Інші доходи від обмінних операцій | 2050 | - | - |
| Усього доходів від обмінних операцій | 2080 | 13316713 | 10482851 |
| <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 | 92907 | 18107 |
| Усього доходів від необмінних операцій | 2170 | 92907 | 18107 |
| Усього доходів | 2200 | 13409620 | 10500958 |
| <i>ВИТРАТИ</i> | | | |
| <i>Витрати за обмінними операціями</i> | | | |
| Витрати на виконання бюджетних програм | 2210 | 13704269 | 10718887 |
| 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 | 4020 | 5760 |



| | | | |
|--|-------------|----------|----------|
| <i>Усього витрат за обмінними операціями</i> | 2290 | 13793837 | 10764285 |
| <i>Витрати за необмінними операціями</i> | | | |
| Трансферти | 2300 | - | - |
| Інші витрати за необмінними операціями | 2310 | 215 | 358 |
| Усього витрат за необмінними операціями | 2340 | 215 | 358 |
| Усього витрат | 2380 | 13794052 | 10764643 |
| Профіцит/дефіцит за звітний період | 2390 | -384432 | -263685 |

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 | 13794052 | 10764643 |
| Соціальний захист та соціальне забезпечення | 2510 | - | - |
| УСЬОГО: | 2520 | 13794052 | 10764643 |

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 | 10254229 | 8283707 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2830 | 2020396 | 1629040 |
| Матеріальні витрати | 2840 | 1480714 | 832367 |
| Амортизація | 2850 | 34478 | 13411 |
| Інші витрати | 2860 | 4020 | 5760 |
| Усього | 2890 | 13793837 | 10764285 |

Керівник (посадова особа)

Світлана ТАРАСЮК

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

Світлана РАЧКОВСЬКА



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за перше півріччя 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 01.07.2021 року в установі навчається , знаходиться на утриманні 129 дітей. | Перебуває у віданні Департаменту освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації | 139 чоловік |

Форма ведення бухгалтерського обліку – меморіально-ордерна. Протягом звітного періоду отримано асигнування загального фонду на суму 13315862,84 грн.(КФК 0611022 та КФК 0611032 (ф.№2д,№2м)). Проведено касових видатків по загальному фонду на суму 13315862,84 грн

Форма №4-2д, №4-2м КПК 0611022

код рядка 020 – надійшло коштів 92906,58 грн. (продукти харчування – 7615,00 грн., миючі, чистячі засоби – 8436,11 грн., медикаменти – 1360,00 грн., захисні щитки –6800,00 грн., каруселі на дит.майданчик – 14000,00 грн, телевизор – 7 000,00 грн., канц.товари – 5074,96 грн., гірка з драбиною-8000,00 грн.,качелі подвійні-7300,00грн.), матеріали для ремонту – 4396,73 грн, підручники та література – 16398,09 грн, швейні машини – 6525,69 грн

Нараховано амортизацію на інші необоротні активи в сумі – 34478,00 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 - 26488,35 грн.

ездатності в сумі – 26237,12 грн.,

рядок 1540 – Кт заборгованість зі сплати ПДФО, військового збору з виплат по тимчасовій непрацездатності в сумі 251,23 грн

рядок 1420 – відображено фінансовий результат на початок періоду в сумі –(-5730812) грн. , що збільшений на фінансовий результат за проміжний період I півріччя 2021 року в сумі –(-384432) 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 та вагітності і пологах в сумі 26488,35 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

" 07 " липня 2021р.

