

	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
		2021	10	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 жовтня 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	2608108
первісна вартість	1001	8582535	8725395
знос	1002	6117287	6117287
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	554317
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	3198626	3164825
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	59833
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	27984
касі	1161	-	-
казначействі	1162	28556	27984
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	87817
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1200	-	-
БАЛАНС	1300	3242850	3252642

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	8725395
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Фінансовий результат	1420	-5346380	-5532586
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	-	-
Усього за розділом I	1495	3227182	3192809
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	11667
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	-	-
за кредитами	1550	-	-
за одержаними авансами	1555	-	-
за розрахунками з оплати праці	1560	9312	48166
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	59833



III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600	-	-
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700	-	-
БАЛАНС	1800	3242850	3252642

Керівник (посадова особа)

Світлана ТАРАСЮК

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

Світлана РАЧКОВСЬКА



	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
		2021	10	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 дев'ять місяців 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	18454184	14130784
Доходи від надання послуг (виконання робіт)	2020	1363	1220
Доходи від продажу активів	2030	-	-
Фінансові доходи	2040	-	-
Інші доходи від обмінних операцій	2050	-	-
Усього доходів від обмінних операцій	2080	18455547	14132004
<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	166299	68687
Усього доходів від необмінних операцій	2170	166299	68687
Усього доходів	2200	18621846	14200691
<i>ВИТРАТИ</i>			
<i>Витрати за обмінними операціями</i>			
Витрати на виконання бюджетних програм	2210	18714809	14233624
Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	2220	86888	71309
Витрати з продажу активів	2230	-	-
Фінансові витрати	2240	-	-
Інші витрати за обмінними операціями	2250	5940	6060



<i>Усього витрат за обмінними операціями</i>	2290	18807637	14310993
<i>Витрати за необмінними операціями</i>			
Трансферти	2300	-	-
Інші витрати за необмінними операціями	2310	415	528
Усього витрат за необмінними операціями	2340	415	528
Усього витрат	2380	18808052	14311521
Профіцит/дефіцит за звітний період	2390	-186206	-110830

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	18808052	14311521
Соціальний захист та соціальне забезпечення	2510	-	-
УСЬОГО:	2520	18808052	14311521

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	13913465	10803876
Відрахування на соціальні заходи	2830	2765780	2140876
Матеріальні витрати	2840	2057417	1311550
Амортизація	2850	65035	48631
Інші витрати	2860	5940	6060
Усього	2890	18807637	14310993

Керівник (посадова особа)

Світлана ТАРАСЮК

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

Світлана РАЧКОВСЬКА



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за дев'ять місяців 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 01.10.2021 року в установі навчається , знаходиться на утриманні 132 дітей.	Перебуває у віданні Департаменту освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації	139

Форма ведення бухгалтерського обліку – меморіально-ордерна. Протягом звітного періоду отримано асигнування загального фонду на суму 18454183,69 грн.(КФК 0611022, КФК 0611181,КФК 1611182 та КФК 0611032 (ф.№2д,№2м)). Проведено касових видатків по загальному фонду на суму 18454183,69 грн

Форма №4-2д, №4-2м КПК 0611022

код рядка 020 – надійшло коштів 166299,11 грн. (продукти харчування – 13655,00 грн., миючі, чистячі засоби – 12755,23 грн., медикаменти – 1360,00 грн., захисні щитки –6800,00 грн., каруселі на дит.майданчик – 14000,00 грн, телевизор – 7 000,00 грн., канц.товари – 7563,66 грн., гірка з драбиною-8000,00 грн.,качелі подвійні-7300,00грн., матеріали для ремонту - 51023,53 грн, підручники та література – 29546,49 грн, швейні машини – 6525,69 грн , диван – 769,51грн.

Нараховано амортизацію на інші необоротні активи в сумі – 65035,29 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 - 59832,88 грн.

ездатності в сумі – 48165,47 грн.,

рядок 1540 – Кт заборгованість зі сплати ПДФО, військового збору з виплат по тимчасовій непрацездатності в сумі 11667,41 грн

рядок 1420 – відображено фінансовий результат на початок періоду в сумі –(-5346380) грн. , що збільшений на фінансовий результат за проміжний період 9 місяців 2021 року в сумі –(-186206) 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 59832,88 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

" 06 " жовтня 2021р.

