

Установа
Територія
Організаційно-правова форма
господарювання
Орган державного управління
Вид економічної діяльності
Одиниця виміру: грн
Періодичність: проміжна

Комунальний заклад "Немирівський центр дитячої
та юнацької творчості" Немирівської міської ради
Вінницької області
Немирів
Комунальна організація (установа, заклад)
Освіта у сфері культури

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ
за КОДУ
за КВЕД

КОДИ		
2019	07	01
39517419		
0523010100		
430		
85.52		

БАЛАНС
на 01 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	53591	146341
первісна вартість	1001	223163	318663
знос	1002	169572	172322
Інвестиційна нерухомість:	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
Нематеріальні активи:	1020	-	-
первісна вартість	1021	-	-
накопичена амортизація	1022	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1030	-	-
Довгострокові біологічні активи:	1040	-	-
первісна вартість	1041	-	-
накопичена амортизація	1042	-	-
Запаси	1050	28187	33253
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	81778	179594
II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1100	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі:	1110	-	-
цінні папери, крім акцій	1111	-	-
акцій та інші форми участі в капіталі	1112	-	-
Поточна дебіторська заборгованість:	1120	-	-
за розрахунками з бюджетом	1125	-	-
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1130	-	-
за наданими кредитами			



за виданими авансами	1135	-	-
за розрахунками із соціального страхування	1140	-	2645
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>			
<i>національній валюті, у тому числі в:</i>	1160	-	25388
<i>касі</i>	1161	-	-
<i>казначействі</i>	1162	-	25388
<i>установах банків</i>	1163	-	-
<i>дорозі</i>	1164	-	-
<i>іноземній валюті</i>	1165	-	-
<i>Кошти бюджетів та інших клієнтів на:</i>			
єдиному казначейському рахунку	1170	-	-
<i>рахунках в установах банків, у тому числі в:</i>	1175	-	-
<i>національній валюті</i>	1176	-	-
<i>іноземній валюті</i>	1177	-	-
Інші фінансові активи	1180	-	-
Усього за розділом II	1195	-	28033
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1200	-	-
БАЛАНС	1300	81778	207627

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	223163	318663
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Фінансовий результат	1420	-141385	-113681
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	-	-
Усього за розділом I	1495	81778	204982
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	-	516
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	-	-
за кредитами	1550	-	-
за одержаними авансами	1555	-	-
за розрахунками з оплати праці	1560	-	2129
за розрахунками із соціального страхування	1565	-	-
за внутрішніми розрахунками	1570	-	-
інші поточні зобов'язання, з них:	1575	-	-
за цінними паперами	1576	-	-
Усього за розділом II	1595	-	2645



I. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600	-	-
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700	-	-
БАЛАНС	1800	81778	207627

Керівник (посадова особа)



Мрищук АС

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



Севернюк ЛМ



Установа Територія Організаційно-правова форма господарювання Орган державного управління Вид економічної діяльності Одиниця виміру: грн Періодичність: проміжна	Комунальний заклад " Немирівський центр дитячої та юнацької творчості" Немирівської міської ради Вінницької області	за ЄДРПОУ	КОДИ		
	Немирів	за КОАТУУ	2019	07	01
	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	39517419		
	Освіта у сфері культури	за КОДУ	0523010100		
		за КВЕД	430		
			85.52		

**ЗВІТ
ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**
за перше півріччя 2019 року

Форма №2-дс

I. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
ДОХОДИ			
<i>Доходи від обмінних операцій</i>		-	-
Бюджетні асигнування	2010	932839	894145
Доходи від надання послуг (виконання робіт)	2020	-	-
Доходи від продажу активів	2030	-	-
Фінансові доходи	2040	-	-
Інші доходи від обмінних операцій	2050	-	-
Усього доходів від обмінних операцій	2080	932839	894145
<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	-	-
Усього доходів від необмінних операцій	2170	-	-
Усього доходів	2200	932839	894145
ВИТРАТИ			
<i>Витрати за обмінними операціями</i>		-	-
Витрати на виконання бюджетних програм	2210	896223	916427
Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	2220	-	-
Витрати з продажу активів	2230	-	-
Фінансові витрати	2240	-	-
Інші витрати за обмінними операціями	2250	3412	2691



<i>Усього витрат за обмінними операціями</i>	2290	899635	919118
<i>Витрати за необмінними операціями</i>			
Трансферти	2300	-	-
Інші витрати за необмінними операціями	2310	-	-
<i>Усього витрат за необмінними операціями</i>	2340	-	-
<i>Усього витрат</i>	2380	899635	919118
Профіцит/дефіцит за звітний період	2390	33204	-24973

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	899635	919118
Соціальний захист та соціальне забезпечення	2510	-	-
УСЬОГО:	2520	899635	919118

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	648332	641956
Відрахування на соціальні заходи	2830	146145	163991
Матеріальні витрати	2840	98996	110480
Амортизація	2850	2750	-
Інші витрати	2860	3412	2691
Усього	2890	899635	919118

Керівник (посадова особа)



Мрищук АС

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



Северток ЛМ



Додаток I
до Порядку складання бюджетної звітності
розпорядниками та одержувачами бюджетних
коштів, звітності фондами загальнооб'єктового
державного соціального і пенсійного
страхування
(пункт I розділу II)

Звіт

про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м)

за перше півріччя 2019 року

КОДИ
39517419
0523010100
430

за ЄДРПОУ
за КОАГУУ
за КОПФГ

Комунальний заклад "Немирівський центр дитячої та юнацької творчості" Немирівської міської
ради Вінницької області

Немирів

Комунальна організація (установа, заклад)

Станова територія

Організаційно-правова форма господарювання

Д та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Д та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Д та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Д та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Целевих бюджетів) 0611162 - Інші програми та заходи у сфері освіти

Ріодичність: квартална (проміжна)

Винця виміру: грн. коп.

Показники	КЕКВ та/або ККК	Код рядка	Затверджено на звітний рік	Затверджено на звітний період (рік)	Залишок на початок звітного року	Надійшло коштів за звітний період (рік)	Касові за звітний період (рік)	Залишок на кінець звітного періоду (року)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Відатки та надання кредитів - усього	X	010	3500,00	3500,00	-	3500,00	3500,00	-
У тому числі:								
Поточні видатки	2000	020	3500,00	-	-	3500,00	3500,00	-
Плата праці і нарахування на заробітну плату	2100	030	-	-	-	-	-	-
Плата праці	2110	040	-	-	-	-	-	-
Платежі за страхування	2111	050	-	-	-	-	-	-
Платежі за забезпечення військовослужбовців	2112	060	-	-	-	-	-	-
Платежі на оплату праці	2120	070	-	-	-	-	-	-
Платежі за придбання товарів і послуг	2200	080	-	-	-	-	-	-
Платежі за придбання матеріалів, обладнання та інвентарю	2210	090	-	-	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9
«І перев'язувальні матеріали»	2220	100	-	-	-	-	-	-
«Ірчування»	2230	110	-	-	-	-	-	-
«І послуг (крім комунальних)»	2240	120	-	-	-	-	-	-
«І плати на відрядження»	2250	130	-	-	-	-	-	-
Видатки та заходи спеціального призначення	2260	140	-	-	-	-	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	150	-	-	-	-	-	-
Оплата теплопостачання	2271	160	-	-	-	-	-	-
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	170	-	-	-	-	-	-
Оплата електроенергії	2273	180	-	-	-	-	-	-
Оплата природного газу	2274	190	-	-	-	-	-	-
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2275	200	-	-	-	-	-	-
Оплата енергосервісу	2276	210	-	-	-	-	-	-
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	220	-	-	-	-	-	-
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281	230	-	-	-	-	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	240	-	-	-	-	-	-
Обслуговування боргових зобов'язань	2400	250	-	-	-	-	-	-
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410	260	-	-	-	-	-	-
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420	270	-	-	-	-	-	-
Поточні трансферти	2600	280	-	-	-	-	-	-
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	290	-	-	-	-	-	-
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	300	-	-	-	-	-	-
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	2630	310	-	-	-	-	-	-
Соціальне забезпечення	2700	320	3500,00	-	-	3500,00	-	-
Виплата пенсій і допомоги	2710	330	-	-	-	-	3500,00	-
Стипендії	2720	340	-	-	-	-	-	-
Інші виплати населенню	2730	350	3500,00	-	-	3500,00	-	-
Інші поточні видатки	2800	360	-	-	-	-	-	-
Капітальні видатки	3000	370	-	-	-	-	-	-
Придбання основного капіталу	3100	380	-	-	-	-	-	-
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110	390	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання)	3120	400	-	-	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9
збудованість (придбання) житла	3121	410	-	-	-	-	-	-
будівництво (придбання) інших об'єктів	3122	420	-	-	-	-	-	-
ремонт житлового фонду (приміщень)	3130	430	-	-	-	-	-	-
ремонт інших об'єктів	3131	440	-	-	-	-	-	-
ремонт інших об'єктів	3132	450	-	-	-	-	-	-
ремонт житлового фонду (приміщень)	3140	460	-	-	-	-	-	-
ремонт інших об'єктів	3141	470	-	-	-	-	-	-
ремонт інших об'єктів	3142	480	-	-	-	-	-	-
ремонт інших об'єктів	3143	490	-	-	-	-	-	-
резерви	3150	500	-	-	-	-	-	-
резерви	3160	510	-	-	-	-	-	-
резерви	3200	520	-	-	-	-	-	-
резерви	3210	530	-	-	-	-	-	-
резерви	3220	540	-	-	-	-	-	-
резерви	3230	550	-	-	-	-	-	-
резерви	3240	560	-	-	-	-	-	-
резерви	4100	570	-	-	-	-	-	-
резерви	4110	580	-	-	-	-	-	-
резерви	4111	590	-	-	-	-	-	-
резерви	4112	600	-	-	-	-	-	-
резерви	4113	610	-	-	-	-	-	-
резерви	4200	620	-	-	-	-	-	-
резерви	4210	630	-	-	-	-	-	-
резерви	5000	640	X	-	X	X	X	X



1	2	3	4	5	6	7	8	9
лидатки	9000	650	-	-	-	-	-	-

донорів згідно з бюджетних коштів.

Керівник



Мрищук АЄ

Головний бухгалтер



Севернюк ЛМ

" 03 " липня 2019р.



Додаток 4
до Порядку складання бюджетної звітності
розпорядниками та оперувачами бюджетних
коштів, звітності фондами загальнообов'язкового
державного соціального і пенсійного
страхування
(пункт 1 розділу II)

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма N 4-3м)

за перше півріччя 2019 року

КОДИ
39517419
0523010100
430

Комуніальний заклад "Немирівський центр дитячої та юнацької творчості" Немирівської міської ради Вінницької області

Немирів

Комуніальна організація (установа, заклад)

Установа Територія

Організаційно-правова форма господарювання Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету -

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету -

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

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) **0611090 - Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми**

Періодичність: **квартальна (проміжна)**

Одиниця виміру: **грн. коп.**

Показники	КЕКВ та/або ККК	Код рядка	Затверджено на звітний рік	Затверджено на звітний період (рік)	Залишок на початок звітнього року		Перераховано залишок	Надійшло коштів за звітний період (рік)	Касові за звітний період (рік)		Залишок на кінець звітнього періоду (року)	
					усього	у тому числі на рахунках в установах банків			усього	у тому числі перераховані з рахунків в установах банків	усього	у тому числі на рахунках в установах банків
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Відатки та надання кредитів - усього	X	010	90000,00	90000,00	-	-	-	90000,00	90000,00	-	-	-
у тому числі:												
Поточні видатки	2000	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
придбання основного капіталу	3100	380	90000,00	-	-	-	-	90000,00	90000,00	-	-	13
Придбання обладнання і предметів довgestрокового користування	3110	390	90000,00	-	-	-	-	90000,00	90000,00	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання)	3120	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт	3130	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція та реставрація	3140	460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3141	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143	490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Створення державних запасів і резервів	3150	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання землі та нематеріальних активів	3160	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти	3200	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок на початок звітного періоду	3210	530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	4110	580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	4111	590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Надання інших внутрішніх кредитів	4112	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зовнішні кредитування	4113	610	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Надання зовнішніх кредитів	4200	620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Інші видатки	5000	640	X	90000,00	X	X	X	X	X	X	X	X

Заповнюється розподілками бюджетних коштів.

Керівник



Мрищук АЄ

Головний бухгалтер



Севернюк ЛМ

" 03 " липня 2019р.