

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2020	07	01
22336396		
4610136800		
430		
11085		
85.59		

Установа	Центр дитячої та юнацької творчості МЖК-1	за ЄДРПОУ
Територія	Сихівський	за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ
Орган державного управління	Міністерство освіти і науки України	за КОДУ
Вид економічної діяльності	Інші види освіти, н.в.і.у.	за КВЕД
Одиниця виміру: грн		
Періодичність: проміжна		

БАЛАНС
на 01 липня 2020 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	1806383	1818366
первісна вартість	1001	2608262	2632229
знос	1002	801879	813863
<i>Інвестиційна нерухомість:</i>	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
<i>Нематеріальні активи:</i>	1020	-	-
первісна вартість	1021	-	-
накопичена амортизація	1022	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1030	-	-
<i>Довгострокові біологічні активи:</i>	1040	-	-
первісна вартість	1041	-	-
накопичена амортизація	1042	-	-
Запаси	1050	201813	199014
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	2008196	2017380
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	-	-
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	3579	3448
касі	1161	-	-
казначействі	1162	3579	3448
установах банків	1163	-	-
дорозі	1164	-	-
іноземній валюті	1165	-	-
<i>Кошти бюджетів та інших клієнтів на:</i>			
єдиному казначейському рахунку	1170	-	-
<i>рахунках в установах банків, у тому числі в:</i>	1175	-	-
національній валюті	1176	-	-
іноземній валюті	1177	-	-
Інші фінансові активи	1180	-	-
Усього за розділом II	1195	3579	3448
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1200	-	-
БАЛАНС	1300	2011775	2020828

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	2608262	2632229
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Фінансовий результат	1420	-596487	-945305
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	-	-
Усього за розділом I	1495	2011775	1686924
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	-	53241
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	-	-
за кредитами	1550	-	-
за одержаними авансами	1555	-	-
за розрахунками з оплати праці	1560	-	220124
за розрахунками із соціального страхування	1565	-	60539
за внутрішніми розрахунками	1570	-	-
інші поточні зобов'язання, з них:	1575	-	-
за цінними паперами	1576	-	-
Усього за розділом II	1595	-	333904
III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600	-	-



IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700	-	-
БАЛАНС	1800	2011775	2020828

Керівник (посадова особа)

Коваль ВВ

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

Давид ІМ



Установа	Центр дитячої та юнацької творчості МЖК-1	Дата (рік, місяць, число)	за ЄДРПОУ	2020	07	01
Територія	Сихівський		за КОАТУУ	22336396		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)		за КОПФГ	4610136800		
Орган державного управління	Міністерство освіти і науки України		за КОДУ	430		
Вид економічної діяльності	Інші види освіти, н.в.і.у.		за КВЕД	11085		
Одиниця виміру: грн				85.59		
Періодичність: проміжна						

КОДИ		
2020	07	01
22336396		
4610136800		
430		
11085		
85.59		

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за перше півріччя 2020 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	3647380	2950299
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	3647380	2950299
<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	-	6860
Усього доходів від необмінних операцій	2170	-	6860
Усього доходів	2200	3647380	2957159
ВИТРАТИ			
<i>Витрати за обмінними операціями</i>			
Витрати на виконання бюджетних програм	2210	3995066	3475504
Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	2220	-	-
Витрати з продажу активів	2230	-	-
Фінансові витрати	2240	-	-
Інші витрати за обмінними операціями	2250	1132	-
Усього витрат за обмінними операціями	2290	3996198	3475504



<i>Витрати за необхідними операціями</i>			
Трансферти	2300	-	-
Інші витрати за необхідними операціями	2310	-	-
Усього витрат за необхідними операціями	2340	-	-
<i>Усього витрат</i>	2380	3996198	3475504
Профіцит/дефіцит за звітний період	2390	-348818	-518345

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
агальнодержавні функції	2420	-	-
оборона	2430	-	-
ромадський порядок, безпека та судова влада	2440	-	-
кономічна діяльність	2450	-	-
хорона навколишнього природного середовища	2460	-	-
итлово-комунальне господарство	2470	-	-
хорона здоров'я	2480	-	-
уховний та фізичний розвиток	2490	-	-
світа	2500	3996198	3475504
оціальний захист та соціальне забезпечення	2510	-	-
СЬОГО:	2520	3996198	3475504

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
ХОДИ							
аткові надходження	2530	-	-	-	-	-	-
одаткові надходження	2540	-	-	-	-	-	-
оди від власності та підприємницької льності	2541	-	-	-	-	-	-
іністративні збори та платежі, доходи некомерційної господарської льності	2542	-	-	-	-	-	-
і неподаткові надходження	2543	-	-	-	-	-	-
сні надходження бюджетних установ	2544	-	-	-	-	-	-
оди від операцій з капіталом	2550	-	-	-	-	-	-
ційні трансферти, з них:	2560	-	-	-	-	-	-
рганів державного управління	2561	-	-	-	-	-	-
ові фонди	2570	-	-	-	-	-	-
ходження державних цільових дів	2580	-	-	-	-	-	-
ходження 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

Стагтя	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Витрати на оплату праці	2820	3098823	2712394
Відрахування на соціальні заходи	2830	682792	598636
Матеріальні витрати	2840	213451	164474
Амортизація	2850	-	-
Інші витрати	2860	1132	-
Усього	2890	3996198	3475504

Керівник (посадова особа)

Коваль ВВГоловний бухгалтер (спеціаліст,
на якого покладено виконання
обов'язків бухгалтерської служби)Левіт ЛМ

