

	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
		2021	04	01
Установа	Школа І-ІІІ ступенів № 276 Деснянського району міста Києва	за ЄДРПОУ	01487866	
Територія	Деснянський	за КОАТУУ	8036400000	
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	430	
Орган державного управління	Районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації	за КОДУ	01007	
Вид економічної діяльності	Загальна середня освіта	за КВЕД	85.31	
Одиниця виміру: грн				
Періодичність: проміжна				

БАЛАНС
на 01 квітня 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	5448907	5234472
<i>первісна вартість</i>	1001	37351383	37310883
<i>знос</i>	1002	31902476	32076411
<i>Інвестиційна нерухомість:</i>	1010	-	-
<i>первісна вартість</i>	1011	-	-
<i>знос</i>	1012	-	-
<i>Нематеріальні активи:</i>	1020	-	-
<i>первісна вартість</i>	1021	-	-
<i>накопичена амортизація</i>	1022	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1030	-	-
<i>Довгострокові біологічні активи:</i>	1040	-	-
<i>первісна вартість</i>	1041	-	-
<i>накопичена амортизація</i>	1042	-	-
Запаси	1050	797914	733741
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	6246821	5968213
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	-	12093
за розрахунками із соціального страхування	1140	40892	58674
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	18270	33389
касі	1161	-	-
казначействі	1162	18270	33389
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	59162	104156
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1200	-	-
БАЛАНС	1300	6305983	6072369

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	8727854	8705354
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Фінансовий результат	1420	-2462763	-2691659
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	-	-
Усього за розділом I	1495	6265091	6013695
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	7974	11441
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	-	-
за кредитами	1550	-	-
за одержаними авансами	1555	-	-
за розрахунками з оплати праці	1560	32918	47233
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	40892	58674



III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600	-	-
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700	-	-
БАЛАНС	1800	6305983	6072369

Керівник (посадова особа)

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



Handwritten signatures of the Chief Executive Officer and the Chief Accountant.

Надія БЕРДІЧЕВСЬКА

Валентина ПЕТРЕНКО



Установа	Школа I-III ступенів № 276 Деснянського району міста Києва	за ЄДРПОУ
Територія	Деснянський	за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ
Орган державного управління	Районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації	за КОДУ
Вид економічної діяльності	Загальна середня освіта	за КВЕД
Одиниця виміру: грн		
Періодичність: проміжна		

КОДИ		
2021	04	01
01487866		
8036400000		
430		
01007		
85.31		

**ЗВІТ
ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**
за I квартал 2021 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	5714056	4524311
Доходи від надання послуг (виконання робіт)	2020	-	-
Доходи від продажу активів	2030	-	-
Фінансові доходи	2040	-	-
Інші доходи від обмінних операцій	2050	17054	15085
Усього доходів від обмінних операцій	2080	5731110	4539396
<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	525	200
Усього доходів від необмінних операцій	2170	525	200
Усього доходів	2200	5731635	4539596
ВИТРАТИ			
<i>Витрати за обмінними операціями</i>			
Витрати на виконання бюджетних програм	2210	5964639	4690683
Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	2220	-	-
Витрати з продажу активів	2230	-	-
Фінансові витрати	2240	-	-
Інші витрати за обмінними операціями	2250	18258	-



<i>Усього витрат за обмінними операціями</i>	2290	5982897	4690683
<i>Витрати за необмінними операціями</i>			
Трансферти	2300	-	-
Інші витрати за необмінними операціями	2310	134	108
Усього витрат за необмінними операціями	2340	134	108
Усього витрат	2380	5983031	4690791
Профіцит/дефіцит за звітний період	2390	-251396	-151195

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	5983031	4690791
Соціальний захист та соціальне забезпечення	2510	-	-
УСЬОГО:	2520	5983031	4690791

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
ДОХОДИ							
<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	3980300	3077540
Відрахування на соціальні заходи	2830	869882	680145
Матеріальні витрати	2840	900022	757033
Амортизація	2850	214435	175965
Інші витрати	2860	18258	-
Усього	2890	5982897	4690683

Керівник (посадова особа)

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



Handwritten signature

Handwritten signature

Надія БЕРДІЧЕВСЬКА

Валентина ПЕТРЕНКО



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за I квартал 2021 року

Установа	Школа I-III ступенів № 276 Деснянського району міста Києва	за ЄДРПОУ	01487866
Територія	Деснянський	за КОАТУУ	8036400000
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	430

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 042 - Районні державні адміністрації у містах з районним поділом за відсутності районних у містах рад

Періодичність: **квартальна**
(проміжна)

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу, якому підпорядкована установа	Середня чисельність працівників
1	2	3
заклад, який відноситься до загальноосвітніх дитячих шкіл і знаходиться за адресою: 02232, м. Київ, вул. Сергій Лифаря, 14	Школа у своїй діяльності підпорядковується Управлінню освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації і утримується за рахунок коштів місцевого бюджету.	Середня чисельність працівників за звітний період 84 чоловік

Актив балансу:

Рядок 1001 Балансу „Первісна вартість” - залишок основних засобів „ на кінець звітного періоду ” в порівнянні „ на початок звітного періоду ” зменшився на 40500,00грн. за рахунок списання:

шкільної та спортивної форми переданої дітям – сиротам (рахунок 1114 МНМА) на суму -36000,00грн.; спортивного інвентаря (рахунок 1113 МНМА) на суму -4500,00грн.

Рядок 1002 Балансу „Знос” - залишок „ на кінець звітного періоду ” в порівнянні „ на початок звітного періоду ” збільшився на 173935,00грн. Різниця утворилась:

Нараховано амортизації в першому кварталі – 214435,00грн.

Списано МНМА за рахунок зносу (100%) на - 40500,00грн.

Рядок 1050 Балансу „Запаси” - залишок „ на кінець звітного періоду ” в порівнянні „ на початок звітного періоду ” зменшився на 64174,00грн. Різниця утворилась за рахунок використаних і списаних в звітному періоді.

Дебіторська заборгованість :

„За виданими авансами” (рядок 1135) -12093,00грн. -передплата періодичних видань на 2021 рік.

„За розрахунками із соціального страхування” (рядок 1140) на кінець звітного періоду -58674,00грн. складається :

прибутковий податок -10561,35грн., військовий збір – 880,13грн., готівка (лікарняні листи) -47232,66 грн.;

Рядок 1162 Балансу 33389,00грн. - відображено залишок коштів на реєстраційних рахунках в казначействі : залишок коштів спеціального фонду (Ф4-1м.) – 33188,92грн.; залишок коштів по (Ф4-2м) -200,00грн.;

Пасив балансу :

Рядок Балансу (1400) „Внесений капітал” залишок „ на кінець звітного періоду ” в порівнянні „ на початок звітного періоду ” зменшився на 22500,00грн. Різниця утворилась :

за рахунок віднесених на „Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду” списаних МНМА (спортивний інвентар) придбаних до 01.01.2017 року - 4500,00грн. (100%, амортизації) та придбаних в 2020 році (шкільна та спортивна форма) -18000,00грн. (50% амортизації).

Рядок Балансу(1420) „Фінансовий результат” залишок „ на кінець звітного періоду ” в порівнянні „ на початок звітного періоду ” - 228896,00грн.

По формі 2-дс фінансовий результат (рядок 2390) за звітний період – 251396,00грн.

Розбіжність між формою 1-дс (рядок 1420) та формою 2-дс на суму – 22500,00грн. утворилась за рахунок зменшення внесеного капіталу від списання МНМА.

Рядок Балансу 1540- 11441,00грн. складається з прибуткового податку утриманого з лікарняних листів за рахунок коштів соціального страхування – 10561,35грн. та військового збору утриманого з лікарняних листів за рахунок коштів соціального страхування -880,13грн..

Рядок Балансу 1560 - 47233,00 грн. готівка по лікарняним листам за рахунок коштів соціального страхування.

Простроченої дебіторської та кредиторської заборгованості нема.



Простроченої кредиторської заборгованості по КЕКВ 2110, 2270 нема.

Дебіторська та кредиторська заборгованість за операціями, які не відображені у формі №7м утворилась за рахунок нарахованої допомоги по тимчасовій непрацездатності і не відшкодованої Фондом соціального страхування відображена в додатку 20

Дебіторської та кредиторської заборгованості за бюджетними програмами нема.

Згідно кошторисних призначень на звітний період по КФК 4211021 (Ф2)

затверджено – 6600497,00грн. Отримано фінансування за звітний період з загального фонду бюджету – 5714055,65грн. Фінансування використано повністю.

Крім бюджетного фінансування за звітний період на спеціальний реєстраційний рахунок КФК 4211021(Ф4-1м.) надійшли кошти в сумі -17053,63 грн. від здачі частини приміщень в оренду.

Касові видатки з урахуванням залишку на початок року (18069,51грн.) склали -1934,32грн..

Залишок коштів станом на 01.04.2021р. – 33188,92грн.

Крім того за звітний період по КФК 4211021 (Ф4-2м) отримано безкоштовно дезінфікуючий засіб на загальну суму - 525,32грн.

Касові видатки з урахуванням залишку на початок року (200,00грн.) склали -525,32грн.

Залишок коштів станом на 01.04.2021р. -200,00грн..

Поточних рахунків відкритих в установах банків нема.

Для проведення господарської діяльності школі відкрито реєстраційні рахунки в ГУ ДКСУ у Деснянському районі м. Києва по КФК 4211020: по загальному фонду; по коштах отриманих як плата за послуги; за іншими джерелами власних надходжень; інші надходження спеціального фонду та р/рахунок по відшкодуванню витрат пов'язаних з компенсаційними виплатами по ЧАЕС та фінансуванню для надання матеріального забезпечення застрахованим особам за рахунок коштів КМВ ФСС з ТПВ.

Керівник

Головний бухгалтер (керівник ССН)

" 08 " квітня 2021р.



Надія БЕРДИЧЕВСЬКА

Валентина ПЕТРЕНКО

