Додаток 2
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку в державному секторі 101
«Подання фінансової звітності»

			КОДИ		
		Дата (рік, місяць, число)	2018	07	01
Установа	***Середня загальноосвітня школа №95***	за ЄДРПОУ	22336278		
Територія	***Сихівський***	за КОАТУУ	4610136800		
Організаційно-правова форма господарювання	***Комунальна організація (установа, заклад)***	за КОПФГ	430		
Орган державного управління	***Міністерство освіти і науки України***	за КОДУ	11085		
Вид економічної діяльності	***Загальна середня освіта***	за КВЕД	85.31		

Одиниця виміру: грн
Періодичність: квартальна

ЗВІТ
ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за II квартал 2018 року

Форма №2-дс

I. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття	**Код рядка**	**За звітний період**	**За аналогічний період попереднього року**
1	2	3	4
ДОХОДИ			
Доходи від обмінних операцій		-	-
Бюджетні асигнування	2010	8830549	6532141
Доходи від надання послуг (виконання робіт)	2020	-	-
Доходи від продажу активів	2030	-	-
Фінансові доходи	2040	-	-
Інші доходи від обмінних операцій	2050	-	10672
Усього доходів від обмінних операцій	***2080***	***8830549***	***6542813***
Доходи від необмінних операцій			
Податкові надходження	2090	-	-
Неподаткові надходження	2100	-	-
Трансферти	2110	-	-
Надходження до державних цільових фондів	2120	-	-
Інші доходи від необмінних операцій	2130	9955	-
Усього доходів від необмінних операцій	***2170***	***9955***	***-***
Усього доходів	***2200***	***8840504***	***6542813***
ВИТРАТИ			
Витрати за обмінними операціями		-	-
Витрати на виконання бюджетних програм	2210	9336159	6592916
Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	2220	-	-
Витрати з продажу активів	2230	-	-
Фінансові витрати	2240	-	-
Інші витрати за обмінними операціями	2250	-	-
Усього витрат за обмінними операціями	***2290***	***9336159***	***6592916***

Витрати за необмінними операціями			
Трансферти	2300	-	-
Інші витрати за необмінними операціями	2310	-	-
Усього витрати за необмінними операціями	***2340***	**-**	**-**
Усього витрат	***2380***	***9336159***	***6592916***
Профіцит/дефіцит за звітний період	**2390**	**-495655**	**-50103**

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	9336159	6592916
Соціальний захист та соціальне забезпечення	2510	-	-
УСЬОГО:	***2520***	***9336159***	***6592916***

III. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ)

Стаття	Код рядка	Загальний фонд				Спеціальний фонд			
		план за звітний рік	план за звітний період з урахуванням змін	фактична сума виконання за звітний період	різниця (графа 5 мінус графа 4)	план за звітний рік	план за звітний період з урахуванням змін	фактична сума виконання за звітний період	різниця (графа 9 мінус графа 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДОХОДИ									
Податкові надходження	***2530***	-	-	-	-	-	-	-	-
Неподаткові надходження	***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	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходи від операцій з капіталом	***2550***	-	-	-	-	-	-	-	-
Офіційні трансферти, з них:	***2560***	-	-	-	-	-	-	-	-
від органів державного управління	2561	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільові фонди	2570	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження державних цільових фондів	***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	5609912	4169069
Відрахування на соціальні заходи	2830	1220641	908402
Матеріальні витрати	2840	2388049	1515445
Амортизація	2850	117557	-
Інші витрати	2860	-	-
Усього	**2890**	**9336159**	**6592916**

Керівник (посадова особа) *МОКЛОВИЧ ЮЯ*

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

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку в державному секторі 101
«Подання фінансової звітності»

			КОДИ		
		Дата (рік, місяць, число)	2018	07	01
Установа	***Середня загальноосвітня школа №95***	за ЄДРПОУ	22336278		
Територія	***Сихівський***	за КОАТУУ	4610136800		
Організаційно-правова форма господарювання	***Комунальна організація (установа, заклад)***	за КОПФГ	430		
Орган державного управління	***Міністерство освіти і науки України***	за КОДУ	11085		
Вид економічної діяльності	***Загальна середня освіта***	за КВЕД	85.31		

Одиниця виміру: грн
Періодичність: квартальна

БАЛАНС

на 01 липня 2018 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***	***12195100***	***12155132***
первісна вартість	*1001*	*18793427*	*18871016*
знос	*1002*	*6598327*	*6715884*
Інвестиційна нерухомість:	***1010***	**-**	**-**
первісна вартість	*1011*	-	-
знос	*1012*	-	-
Нематеріальні активи:	***1020***	**-**	**-**
первісна вартість	*1021*	-	-
накопичена амортизація	*1022*	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1030	6683648	8156338
Довгострокові біологічні активи:	***1040***	**-**	**-**
первісна вартість	*1041*	-	-
знос	*1042*	-	-
Запаси	1050	11318	30735
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	***1095***	***18890066***	***20342205***
II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1100	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	***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	-	-
за внутрішніми розрахунками	1145	-	-
інша поточна дебіторська заборгованість	1150	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1155	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:			
національній валюті, у тому числі в:	***1160***	***19813***	***36377***
касі	*1161*	-	-
казначействі	*1162*	*19813*	*36377*
установах банків	*1163*	-	-
іноземній валюті	*1165*	-	-
Кошти бюджетів та інших клієнтів на:			
єдиному казначейському рахунку	1170	-	-
рахунках в установах банків, у тому числі:	***1175***	**-**	**-**
в національній валюті	*1176*	-	-
в іноземній валюті	*1177*	-	-
Інші фінансові активи	1180	-	-
Усього за розділом II	***1195***	***19813***	***36377***
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	***1200***	**-**	**-**
БАЛАНС	**1300**	**18909879**	**20378582**

ПАСИВ	**Код рядка**	**На початок звітного періоду**	**На кінець звітного періоду**
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	18793427	18871016
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Фінансовий результат	1420	-6567196	-7062851
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	6683648	8156338
Усього за розділом I	***1495***	***18909879***	***19964503***
II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
Довгострокові зобов'язання:			
за цінними паперами	1500	-	-
за кредитами	1510	-	-
інші довгострокові зобов'язання	1520	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	1530	-	-
Поточні зобов'язання:			
за платежами до бюджету	1540	-	68010
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	-	-
за кредитами	1550	-	-
за одержаними авансами	1555	-	-
за розрахунками з оплати праці	1560	-	282799
за розрахунками із соціального страхування	1565	-	63270
за внутрішніми розрахунками	1570	-	-
інші поточні зобов'язання, з них:	1575	-	-
за цінними паперами	1576	-	-
Усього за розділом II	***1595***	**-**	***414079***
III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	***1600***	**-**	**-**
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	***1700***	**-**	**-**

БАЛАНС	**1800**	**18909879**	**20378582**

Керівник (посадова особа) *МОКЛОВИЧ ЮЯ*

Головний бухгалтер (спеціаліст,
на якого покладено виконання
обов’язків бухгалтерської служби) *ВОЛОШИНА ОМ*