

Додаток 1
до Порядку складання фінансової та бюджетної
звітності розпорядниками та одержувачами
бюджетних коштів
(абзац другий підпункту 2.1.1 пункту 2.1)

БАЛАНС (форма № 1)
на 1 квітня 2014 р.

Коди

Установа Буднянська спец. ЗОШ - інтернат
Територія Вінницька обл. Шаргородський р-н.
Організаційно-правова форма господарювання _____

| | |
|-----------|------------|
| за ЄДРПОУ | 25495296 |
| за КОАТУУ | 0525387703 |
| за КОПФГ | 80.20.1 |

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
020

Періодичність: квартальна, річна.
Одиниця виміру: грн коп.

| АКТИВ | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду (року) |
|---|-----------|--------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ | | | |
| Нематеріальні активи | | | |
| Балансова (залишкова) вартість | 110 | — | — |
| Знос | 111 | — | — |
| Первісна (переоцінена) вартість | 112 | — | — |
| Основні засоби | | | |
| Балансова (залишкова) вартість | 120 | 286345.00 | 286345.00 |
| Знос | 121 | 1113914.00 | 1113914.00 |
| Первісна (переоцінена) вартість | 122 | 1400259.00 | 1400259.00 |
| Інші необоротні матеріальні активи | | | |
| Балансова (залишкова) вартість | 130 | 182201.00 | 179225.00 |
| Знос | 131 | 391422.00 | 389607.00 |
| Первісна (переоцінена) вартість | 132 | 573623.00 | 568832.00 |
| Незавершене капітальне будівництво | 140 | — | — |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 145 | — | — |
| II. ОБОРОТНІ АКТИВИ | | | |
| Матеріали і продукти харчування | 150 | 198802.29 | 145282.67 |
| Малоцінні та швидкозношувані предмети | 160 | 26243.91 | 26117.31 |
| Інші запаси | 170 | — | — |
| Дебіторська заборгованість | 180 | — | — |
| Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги | 181 | — | — |
| Розрахунки із податків і зборів | 182 | — | — |
| Розрахунки із страхування | 183 | — | — |
| Розрахунки з відшкодування завданих збитків | 184 | — | — |
| Розрахунки за спеціальними видами платежів | 185 | — | — |
| Розрахунки з підзвітними особами | 186 | — | — |
| Розрахунки за іншими операціями | 187 | — | — |
| Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів | 190 | — | — |
| Розрахунки за окремими програмами | 200 | — | — |
| Короткострокові векселі одержані | 210 | — | — |
| Інші кошти | 220 | — | — |
| Грошові документи | 221 | — | — |
| Грошові кошти в дорозі | 222 | — | — |
| Рахунки в банках | 240 | — | — |
| Рахунки загального фонду | 241 | — | — |
| Рахунки спеціального фонду | 242 | — | — |
| Рахунки в іноземній валюті | 243 | — | — |
| Інші поточні рахунки | 244 | — | — |
| Рахунки в казначействі загального фонду | 250 | — | 61066.41 |
| Рахунки в казначействі спеціального фонду | 260 | — | 10909.97 |
| Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги | 261 | — | — |
| Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень | 262 | — | — |
| Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду | 263 | — | 10909.97 |

| | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітнього періоду (року) |
|--|--------------|--------------------------------|--|
| ПАСИВ | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ | | | |
| Фонд у необоротних активах | 330 | 468546.00 | 465570.00 |
| Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах | 340 | 26243.91 | 26117.31 |
| Фонд у фінансових інвестиціях | 345 | — | — |
| Результат виконання кошторису за загальним фондом | 350 | 83229.09 | 83229.09 |
| Результат виконання кошторису за спеціальним фондом | 360 | -11836.56 | -11836.56 |
| Результати переоцінок | 370 | — | — |
| II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | | | |
| Довгострокові зобов'язання | 380 | — | — |
| Короткострокові позики | 390 | — | — |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 400 | — | — |
| Короткострокові векселі видані | 410 | — | — |
| Кредиторська заборгованість | 420 | 127409.76 | 155471.09 |
| Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги | 421 | 122264.20 | 141314.52 |
| Розрахунки за спеціальними видами платежів | 422 | — | — |
| Розрахунки із податків і зборів | 423 | — | — |
| Розрахунки із страхування | 424 | — | — |
| Розрахунки із заробітної плати та інших виплат | 425 | — | — |
| Розрахунки зі стипендіатами | 426 | — | — |
| Розрахунки з підзвітними особами | 427 | 5145.56 | 7141.36 |
| Розрахунки за депозитними сумами | 428 | — | — |
| Розрахунки за іншими операціями | 429 | — | 7015.21 |
| Розрахунки за операціями з внутрішньомочною передачею запасів | 430 | — | — |
| Розрахунки за окремими програмами | 440 | — | — |
| III. ДОХОДИ | | | |
| Доходи загального фонду | 450 | — | 1003128.52 |
| Доходи спеціального фонду | 460 | — | 11836.56 |
| Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги | 461 | — | — |
| Доходи за іншими джерелами власних надходжень | 462 | — | — |
| Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду | 463 | — | 11836.56 |
| Доходи за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів | 464 | — | — |
| Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду (фінансові казначейські векселі) | 465 | — | — |
| БАЛАНС | 470 | — | — |

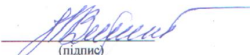
РОЗШИФРОВКА ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ

| № з/п | Назва рахунку позабалансового обліку | Залишок на початок звітного року | Надходження | Вибуття | Залишок на кінець звітного періоду (року) |
|-------|--|----------------------------------|-------------|---------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 01- «Орендовані необоротні активи» | — | — | — | — |
| 2 | 02- «Активи на відповідальному зберіганні» | — | — | — | — |
| 3 | 04- «Непередбачені активи і зобов'язання» | — | — | — | — |
| 4 | 05- «Гарантії та забезпечення» | — | — | — | — |
| 5 | 06- Передані (видані) активи відповідно до законодавства | — | — | — | — |
| 6 | 07- «Списані активи та зобов'язання» | — | — | — | — |
| 7 | 08-«Бланки документів суворої звітності» | — | — | — | — |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Разом | — | — | — | — |

Керівник

Головний бухгалтер

"11" квітня 2014 року


 (підпис)

 (підпис)

Осадчук Л.В.
 (ініціали і прізвище)
 Горобець М.В.
 (ініціали і прізвище)

Довідка
про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями,
які не відображаються у формі
№ 7д, № 7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами»,
на 1 квітня 2014 р.

Коди

Установа Буднянська спец.ЗОШ - інтернат

за ЄДРПОУ

25495296

Територія Вінницька обл. Шаргородський р-н.

за КОАТУУ

0525387703

Організаційно-правова форма господарювання _____

80.20.1

за КОПФГ

Код відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 020

Періодичність: квартальна, річна.


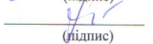
Одиниця виміру: грн коп.

| Назва показників | Код рядка | На початок звітного року | | На кінець звітного періоду (року) | |
|--|-----------|--------------------------|--------|-----------------------------------|---------|
| | | дебет | кредит | дебет | кредит |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Допомога і компенсації громадянам | 010 | — | — | — | 7015.21 |
| допомога і компенсації громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 011 | — | — | — | — |
| ДОПОМОГА ПО тимчасовій непрацездатності, вагітності і пологам, на поховання | 012 | — | — | — | 7015.21 |
| Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів | 020 | — | — | — | — |
| Розрахунки за депозитними операціями з грошовими документами, матеріальними цінностями та іншими депозитними операціями | 030 | — | — | — | — |
| | 031 | — | — | — | — |
| у залишках коштів на рахунках | 032 | — | — | — | — |
| Довгострокові зобов'язання | 040 | — | — | — | — |
| Короткострокові позики | 050 | — | — | — | — |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 060 | — | — | — | — |
| Короткострокові векселі | 070 | — | — | — | — |
| Заборгованість за сумою збитків, яка підлягає перерахуванню до бюджету | 080 | — | — | — | — |
| Розрахунки з депонентами | 090 | — | — | — | — |
| Розрахунки за відсотками, нарахованими установами банків на залишки коштів у національній та іноземній валютах за сумою, яка підлягає перерахуванню до бюджету | 100 | — | — | — | — |
| Заборгованість ліквідаційних комісій банків | 110 | — | — | — | — |
| Кредиторська заборгованість за бюджетними зобов'язаннями, не | 120 | X | — | X | — |

| | | | | | |
|-------|-----|---|---|---|---------|
| | 136 | — | — | — | — |
| | 137 | — | — | — | — |
| | 138 | — | — | — | — |
| | 139 | — | — | — | — |
| Разом | 140 | — | — | — | 7015.21 |

Керівник

Головний бухгалтер


 (підпис)

 (підпис)

Осадчук Л.В.
 (ініціали і прізвище)
 Горобець М.В.
 (ініціали і прізвище)

"11" квітня 2014 року

ПОЯСНОВАЛЬНА ЗАПИСКА

За 1 квартал 2014 р.

Установа Буднянська школа-інтернат за ЄДРПОУ 25495296
 Територія _____ за КОАТУУ 0525387703
 Організаційно-правова форма господарювання _____ за КОПФГ 80.20.1
 Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету 020
 Код та назва типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів 070304
 Періодичність: квартальна

| Короткий опис основної діяльності установи | Найменування органу управління, до сфери управління якого належить установа | Середня чисельність працівників | Примітка |
|--|---|---------------------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Буднянська школа-інтернат займається навчанням, вихованням та утриманням дітей в школі | Департамент освіти і науки | 72 | |

По формі №1 (на звітну дату) в пасиві

- рядок 421 відображено кредиторську заборгованість перед постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги в загальній сумі 148455 грн. 88 коп., а саме: по загальному фонду 137545 грн. 91 коп., та по спеціальному фонду в сумі 10909 грн. 97 коп.
- рядок 427 відображено розрахунки по авансових звітах за відрядження в сумі 7141 грн. 36 коп.

В формі № 7 по загальному фонду на звітну дату відображено кредиторську заборгованість, а саме:

| № | Назва Кт | КЕКВ | За що | Сума |
|----|--------------------|------|---|----------|
| 1. | ФОП Оганесян Н. М. | 2210 | за фарбу, господарські товари, одяг та взуття | 41492,10 |
| 2. | ФОП Пічкур М | 2210 | за миючі | 22947,83 |

| | | | | |
|-----|---|------|---|-----------|
| 6 | ФОП Пасічник О.І | 2210 | За запчастини | 525,00 |
| 7 | Фірма «Пять» | 2210 | За підручники | 4940,66 |
| 8 | ФОП Михайліста С.В. | 2210 | За миючі засоби | 7337,25 |
| 9 | ФОП Пічкур М.П. | 2220 | медикаменти | 1300,00 |
| 10 | ФОП Михайліста С.В. | 2230 | Продукти харчування | 2941,30 |
| 11 | ФОП Орловський Є.М. | 2230 | Продукти харчування | 3976,95 |
| 12 | ФОП Оганесян Н.М. | 2230 | Продукти харчування | 41,49 |
| 13 | Вінницька філія Приватбанку | 2240 | за касові послуги | 1022,76 |
| 14 | ФОП Лебеда В. П. | 2240 | за обслуговування програмного забезпечення | 1060,00 |
| 15 | ПАТ Укртелеком | 2240 | за послуги зв'язку | 88,31 |
| 16 | По авансових звітах | 2250 | за відрядження | 7141,36 |
| 17. | Він. бл.. спец. РБППР | 2240 | за вогнезахисне оброблення дахів та перевірку вогнегасників | 30526,54 |
| 18. | ПрАТ Українська пожежна страхова компанія | 2240 | за обов'язкове страхування | 2761,00 |
| 19. | Фірма «Пять» | 2240 | За послуги по комплектуванню підручників | 494,06 |
| 20 | Со Шарг.ел.мережі | 2240 | За послуги по перевірці діелектр.інвентаря | 1189,35 |
| 21 | ПАТ Укр.пож.стр.ком. | 2240 | За страхування | 981,15 |
| | Всього | | | 137545,91 |


| | | | |
|--------|--|--------------|----------|
| | | заміні вікон | |
| Всього | | | 10909,97 |

Кредиторська заборгованість по загальному фонду по КЕКВ 2220,2230 в сумі 8259,74грн. виникла в зв'язку з поступленням коштів в останій день місяця, по КЕКВ 2210,2240,2250 в сумі 52806,67грн. виникла в зв'язку відсутністю ліквідності на єдиному казначейському рахунку.

Дебиторська заборгованість по установі відсутня.

Керівник

Головний бухгалтер


(підпис)

(підпис)

Л.В.Осадчук

(ініціали, прізвище)

М.В.Горобець

(ініціали, прізвище)

"05" квітня 2014 року

ЛСД

Додаток 4
до Порядку складання фінансової та
бюджетної звітності розпорядниками та
одержувачами бюджетних коштів

Звіт

про надходження та використання коштів загального фонду (форма № Дл, № Дм)
За I квартал 2014 р.

Код
за ЄДРПОУ 25495296
за КОАТУУ 025387703
за КОПФГ 80.20.1

Установа Буднянська спец. ЗОШ - інтернат

Територія Вінницька обл. Шаргородський р-н.

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 _____

Код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів _____

Інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку 070304 Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати

Періодичність: квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн код.

| Показники | КЕКВ та/або ККК | Код рядка | Затверджено на звітний рік | Затверджено на звітний період (рік) | Залишок на початок звітнього року | Надійшло коштів за звітний період (рік) | Касові за звітний період (рік) | Фактичні за звітний період (рік) | Залишок на кінець звітнього періоду (року) |
|--|-----------------|-----------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------------|----------------------------------|--|
| | | | | | | | | | |
| Видатки та надання кредитів - усього | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | X | 010 | 4593000.00 | 1025300.00 | — | 1003128.52 | 942062.11 | 1017554.44 | 61066.41 |
| у тому числі: | | | | | | | | | |
| Поточні видатки | 2000 | 020 | 4593000.00 | — | — | 1003128.52 | 942062.11 | 1017554.44 | 61066.41 |
| Оплата праці і відрахування на зарплатну плату | 2100 | 030 | 3322300.00 | — | — | 696545.69 | 696545.69 | 696545.69 | — |
| Оплата праці | 2110 | 040 | 2437500.00 | 522800.00 | — | 506585.94 | 506585.94 | 506585.94 | — |
| Заробітна плата | 2111 | 050 | 2437500.00 | — | — | 506585.94 | 506585.94 | 506585.94 | — |
| Грошове забезпечення відшкодування | 2112 | 060 | — | — | — | — | — | — | — |
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 070 | 884800.00 | 195900.00 | — | 189959.75 | 189959.75 | 189959.75 | — |
| Використання товарів і послуг | 2200 | 080 | 1269700.00 | — | — | 306582.83 | 245516.42 | 321008.75 | 61066.41 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 090 | 311400.00 | — | — | 45100.00 | 12610.80 | 22797.38 | 32489.20 |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2220 | 100 | 21400.00 | 6600.00 | — | 6600.00 | 5300.00 | 5731.69 | 1300.00 |
| Продукти харчування | 2230 | 110 | 568000.00 | 150700.00 | — | 150700.00 | 143740.36 | 183300.45 | 6959.74 |

| | | | | | | | | | |
|----------|------|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| не | 3710 | 380 | — | — | — | — | — | — | — |
| жового | | | | | | | | | |
| | 3120 | 390 | — | — | — | — | — | — | — |
| | 3121 | 400 | — | — | — | — | — | — | — |
| | 3122 | 410 | — | — | — | — | — | — | — |
| ів | | | | | | | | | |
| | 3130 | 420 | — | — | — | — | — | — | — |
| жового | 3131 | 430 | — | — | — | — | — | — | — |
| их | 3132 | 440 | — | — | — | — | — | — | — |
| версія | 3140 | 450 | — | — | — | — | — | — | — |
| о | 3141 | 460 | — | — | — | — | — | — | — |
| рація | 3142 | 470 | — | — | — | — | — | — | — |
| ль-тури, | 3143 | 480 | — | — | — | — | — | — | — |
| наста і | 3150 | 490 | — | — | — | — | — | — | — |
| | 3160 | 500 | — | — | — | — | — | — | — |
| | 3200 | 510 | — | — | — | — | — | — | — |
| ферти | 3210 | 520 | — | — | — | — | — | — | — |
| новим, | | | | | | | | | |
| ферти | 3220 | 530 | — | — | — | — | — | — | — |
| валія | | | | | | | | | |
| | 3230 | 540 | — | — | — | — | — | — | — |
| рка | | | | | | | | | |
| м | | | | | | | | | |
| ферти | 3240 | 550 | — | — | — | — | — | — | — |
| | 4100 | 560 | — | — | — | — | — | — | — |
| дентів | 4110 | 570 | — | — | — | — | — | — | — |
| сам | | | | | | | | | |
| налях | 4111 | 580 | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | | | | | | |
| ам, | 4112 | 590 | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | | | | | | |
| налях | 4113 | 600 | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | | | | | | |
| наля | 4200 | 610 | — | — | — | — | — | — | — |

Додаток 11

до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів (абзац дев'ятий підпункту 2.1.2 пункту 2.1)

Звіт

про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д, № 7м)

на 1 квітня 20 14 р.

Будинська спец. ЗОН - інтернат

родський Р-н.
нарядування

вдатків та кредитування державного бюджету

ї вдатків та кредитування державного бюджету

їкації вдатків місцевих бюджетів 020

адами у фізичному чи розумовому розвитку

070304 Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати.

Коди

| | |
|-----------|------------|
| за СДРПОУ | 25493296 |
| за КОАТUU | 0525387703 |
| за КОПФП | 801.20.1 |

ним фондом (необ'язно підкреслити).

| на початок звітного року, усього | Дебіторська заборгованість | | | Кредиторська заборгованість | | | Заространі бюджети фізичні особи, крім підприємств звітної року (року) | | |
|----------------------------------|---|-------------------|-------------|---|-------------------|-------------|--|----------------------------------|---------------------------------|
| | на кінець звітного періоду (року), усього | з неї простроченa | з неї з неї | на кінець звітного періоду (року), усього | з неї простроченa | з неї з неї | | | |
| | | | | | | | | співсва за початку звітного року | співсва за кінець звітного року |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| — | — | — | — | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| — | — | — | — | — | — | — | X | — | X |
| — | — | — | — | 115573.20 | 137545.91 | 124317.96 | 13227.95 | — | 137545.91 |
| — | — | — | — | 115573.20 | 137545.91 | 124317.96 | 13227.95 | — | 137545.91 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | 115573.20 | 137545.91 | 124317.96 | 13227.95 | — | 137545.91 |
| — | — | — | — | 74950.93 | 84021.64 | 80192.24 | 3829.40 | — | 84021.64 |
| — | — | — | — | — | 1300.00 | — | 1300.00 | — | 1300.00 |
| — | — | — | — | — | 6959.74 | — | 6959.74 | — | 6959.74 |

