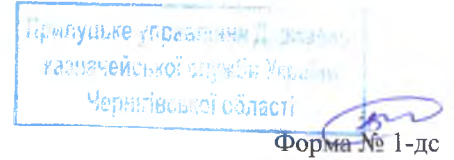


Установа/ бюджет (34117) Комунальний заклад "Прилуцький навчально-реабілітаційний центр" Чернігівської обласної ради/ місцевої
Територія м.Прилуки
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація
Орган державного управління
Вид економічної діяльності Надання інших послуг догляду із забезпеченням проживання

Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
	2018	01	01
за ЄДРПОУ	05266352		
за КОАТУУ	7410700000		
за КОПФГ	430		
за КОДУ	15		
за КВЕД	87.9		

Одиниця виміру: грн.
Періодичність: квартальна, річна

БАЛАНС
на **01 січня 2018 р.**



АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Основні засоби:	1000	1 869 677	1 904 614
первісна вартість	1001	3 746 620	3 917 004
знос	1002	1 876 943	2 012 390
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	432 387	452 096
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	2 302 064	2 356 710
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	58 929	37 757
касі	1161	-	-
казначействі	1162	58 929	37 757
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	58 929	37 757
III ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1200	-	-

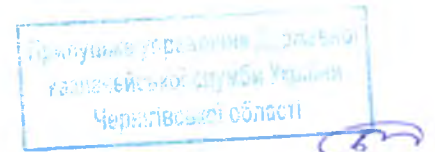
БАЛАНС	1300	2 360 993	2 394 467
ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	1 869 677	3 917 004
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Фінансовий результат	1420	491 316	-1 615 324
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	-	-
Усього за розділом I	1495	2 360 993	2 301 680
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	-	-
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	-	92 287
за кредитами	1550	-	-
за одержаними авансами	1555	-	-
за розрахунками з оплати праці	1560	-	-
за розрахунками із соціального страхування	1565	-	-
за внутрішніми розрахунками	1570	-	-
інші поточні зобов'язання, з них:	1575	-	500
за цінними паперами	1576	-	-
Усього за розділом II	1595	-	92 787
III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600	-	-
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700	-	-
БАЛАНС	1800	2 360 993	2 394 467

Директор

Гусаченко С. В.

Головний бухгалтер

Руденко Ю. М.



Установа/ бюджет (34117) Комунальний заклад "Прилуцький навчально-реабілітаційний центр" Чернігівської обласної ради/ місцевий

Територія м.Прилуки

Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація

Орган державного управління

Вид економічної діяльності Надання інших послуг догляду із забезпеченням проживання

Дата (рік, місяць, число)

	КОДИ		
	2018	01	01
за ЄДРПОУ	05266352		
за КОАТУУ	7410700000		
за КОПФГ	430		
за КОДУ	15		
за КВЕД	87.9		

Одиниця виміру: грн.

Періодичність: квартальна, річна

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за 2017 р.

I. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ


 Форма № 2-дс

Стаття 1	Код рядка 2	За звітний період 3	За аналогічний період попереднього року 4
ДОХОДИ			
Доходи від обмінних операцій			
Бюджетні асигнування	2010	8 753 267	-
Доходи від наданих послуг (виконання робіт)	2020	-	-
Доходи від продажу активів	2030	-	-
Фінансові доходи	2040	-	-
Інші доходи від обмінних операцій	2050	-	-
Усього доходів від обмінних операцій	2080	8 753 267	-
Доходи від необмінних операцій			
Податкові надходження	2090	-	-
Неподаткові надходження	2100	-	-
Трансферти	2110	-	-
Надходження до державних цільових фондів	2120	-	-
Інші доходи від необмінних операцій	2130	120 809	-
Усього доходів від необмінних операцій	2170	120 809	-
Усього доходів	2200	8 874 076	-
ВИТРАТИ			
Витрати за обмінними операціями			
Витрати на виконання бюджетних програм	2210	9 068 935	-
Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	2220	99 909	-
Витрати з продажу активів	2230	-	-
Фінансові витрати	2240	-	-
Інші витрати за обмінними операціями	2250	15 970	-
Усього витрат за обмінними операціями	2290	9 184 814	-
Витрати за необмінними операціями			
Трансферти	2300	-	-

1	2	3	4
Інші витрати за необмінними операціями	2310	530	-
Усього витрати за необмінними операціями	2340	530	-
Усього витрат	2380	9 185 344	-
Профіцит/дефіцит за звітний період	2390	-311 268	-

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	9 185 344	-
Соціальний захист та соціальне забезпечення	2510	-	-
Усього	2520	9 185 344	-

III. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ)

Стаття	Код рядка	Загальний фонд				Спеціальний фонд			
		План за звітний період	План за звітний період з урахуванням змін	Фактична сума виконання	Різниця (графа 5 мінус графа 4)	План за звітний період	План за звітний період з урахуванням змін	Фактична сума виконання	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									

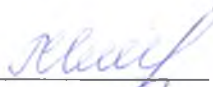


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2610	-	-	-	-	-	-	-	-
Використання товарів і послуг	2620	-	-	-	-	-	-	-	-
Обслуговування боргових забор'язань	2630	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточні трансферти, з них:	2640	-	-	-	-	-	-	-	-
органам державного управління інших рівнів	2641	-	-	-	-	-	-	-	-
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	5 800 461	-
Відрахування на соціальні заходи	2830	1 251 267	-
Матеріальні витрати	2840	1 900 099	-
Амортизація	2850	217 017	-
Інші витрати	2860	15 970	-
Усього	2890	9 184 814	-

Директор

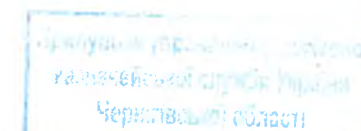


Гусаченко С. В.

Головний бухгалтер



Руденко Ю. М.

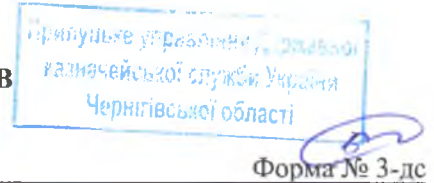



Установа/ бюджет (34117) Комунальний заклад "Прилуцький навчально-реабілітаційний центр" Чернігівської обласної ради/місцевий
Територія м.Прилуки
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація
Орган державного управління
Вид економічної діяльності Надання інших послуг догляду із забезпеченням проживання

Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
	2018	01	01
за ЄДРПОУ	05266352		
за КОАТУУ	7410700000		
за КОПФГ	430		
за КОДУ	15		
за КВЕД	87.9		

Одиниця виміру: грн.
Періодичність: річна

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
за 2017 р.



Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від обмінних операцій:			
бюджетні асигнування	3000	8 753 267	-
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	-	-
Надхлдження від продажу активів	3010	-	-
інші надходження від обмінних операцій	3015	-	-
Надходження від необмінних операцій:			
податкові надходження	3020	-	-
неподаткові надходження	3025	-	-
трансферти, з них:	3030	-	-
кошти трансфертів, отримані від органів державного управління	3031	-	-
надходження до державних цільових фондів	3040	-	-
інші надходження від необмінних операцій	3045	120 809	-
Інші надходження	3090	68 439	-
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	8 942 515	-
Витрати за обмінними операціями:			
витрати на виконання бюджетних програм	3100	8 879 248	-
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	15 470	-
Витрати за необмінними операціями:			
трансферти, з них:	3125	-	-
кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необмінними операціями	3130	530	-
Інші витрати	3180	68 439	-
Усього витрат від операційної діяльності	3190	8 963 687	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-21 172	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від продажу:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
основних засобів	3205	-	-
інвестиційної нерухомості	3210	-	-
нематеріальних активів	3215	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3220	-	-
довгострокових біологічних активів	3225	-	-
Надходження цільового фінансування	3230	307 499	-
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	307 499	-
Витрати на придбання:			
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	307 499	-

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	307 499	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
повернення кредитів	3300	-	-
отримання позик	3305	-	-
отримання відсотків (роялті)	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Усього надходжень від фінансової діяльності:	3345	-	-
Витрати на:			
надання кредитів	3350	-	-
погашення позик	3355	-	-
сплата відсотків	3360	-	-
Інші витрати	3380	-	-
Коригування	3385	-	-
Усього витрат від фінансової діяльності	3390	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух коштів за звітний період	3400	-21 172	-
Залишок коштів на початок року	3405	58 929	-
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	37 757	-

*Надходження в натуральній формі

175 127

*Витрати в натуральній формі

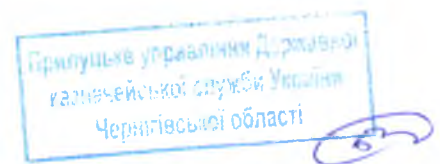
175 127

Директор

Гусаченко С. В.

Головний бухгалтер

Руденко Ю. М.

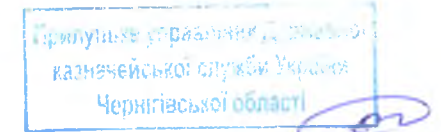


Установа/ бюджет (34117) Комунальний заклад "Прилуцький навчально-реабілітаційний центр" Чернігівської обласної ради/ місцевий
Територія м.Прилуки
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація
Орган державного управління
Вид економічної діяльності Надання інших послуг догляду із забезпеченням проживання

Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
	2018	01	01
за ЄДРПОУ	05266352		
за КОАТУУ	7410700000		
за КОПФГ	430		
за КОДУ	15		
за КВЕД	87.9		

Одиниця виміру: грн.
Періодичність: річна

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
за 2017 р.



Форма № 4-дс

Стаття	Код рядка	Внесений капітал	Капітал у дооцінках	Фінансовий результат	Капітал у підприємствах	Резерви	Цільове фінансування	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Залишок на початок року	4000	1 869 677	-	491 316	-	-	-	2 360 993
Коригування:		-	-	-	-	-	-	-
Зміна облікової політики	4010	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4020	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни:	4030	1 876 943	-	-1 876 943	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4090	3 746 620	-	-1 385 627	-	-	-	2 360 993
Переоцінка активів:		-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) основних засобів	4100	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) незавершених капітальних інвестицій	4110	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) нематеріальних активів	4120	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) довгострокових біологічних активів	4130	-	-	-	-	-	-	-
Профіцит/дефіцит за звітний період	4200	-	-	-311 268	-	-	-	-311 268
Збільшення капіталу в підприємства	4210	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення капіталу в підприємства	4220	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	170 384	0	81 571	-	-	-	251 955
Разом змін в капіталі	4300	170 384	-	-229 697	-	-	-	-59 313
Залишок на кінець року	4310	3 917 004	-	-1 615 324	-	-	-	2 301 680

Директор

Гусаченко С. В.

Головний бухгалтер

Руденко Ю. М.

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
	ня 2	сі	02
за ЄДРПОУ	05266352		
за КОАТУУ	7410700000		
за КОПФГ	430		
за КОДУ	15		
за КВЕД	87.9		

Суб'єкт бухгалтерського обліку в державному секторі/бюджет (34117) Комунальний заклад
'Прилуцький навчально-реабілітаційний центр' Чернігівської обласної ради
Гериторія м.Прилуки
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація
Орган державного управління
Вид економічної діяльності Надання інших послуг догляду із забезпеченням проживання

Одиниця виміру: грн.
Періодичність: річна

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за 2017 р.

I. Основні засоби

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуття за звітний рік		Надійшло за рік		Зменшення/відновлення корисності	Нарахована амортизація за звітний рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		Діапазон корисного використання	
		первісна (переоцінена) вартість	знос	первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос	від	до
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Інвестиційна нерухомість	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельні ділянки	020	363 164	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	363 164	-	-	-
Капітальні витрати на поліпшення земель	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Будівлі, споруди та передавальні пристрої	040	1 123 190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 123 190	-	-	25
Машини та обладнання	050	579 267	328 792	-	-	33 753	-	46 055	-	-	32 084	-	-	591 569	360 876	-	15
Транспортні засоби	060	132 124	121 538	-	-	-	-	-	-	-	5 207	-	-	132 124	120 745	-	7
Інструменти, прилади, інвентар	070	353 449	261 998	-	-	27 972	-	-	-	-	30 334	-	-	325 477	293 332	-	10
Гварини та багаторічні насадження	080	3 985	822	-	-	-	-	-	-	-	462	-	-	3 985	284	-	10
Інші основні засоби	090	212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	212	-	-	10
Музейні фонди	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Бібліотечні фонди	110	27 436	-	-	-	-	-	5 856	-	-	-	-	-	33 292	-	-	-
Малоцінні необоротні матеріальні активи	120	486 481	482 524	-	-	24 291	24 291	57 733	-	-	37 399	-	-	519 923	490 632	-	50
Зілля, постільні речі, одяг та взуття	130	677 312	681 269	-	-	57 279	57 279	204 035	-	-	111 531	-	-	824 068	730 521	-	50
Інвентарна тара	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Необоротні матеріальні активи спеціального призначення	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Природні ресурси	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього	180	3 746 620	1 876 943	-	-	143 295	81 570	313 679	-	-	217 017	-	-	3 917 004	2 012 390	-	-

Вартість основних засобів, які вибули внаслідок :

- безоплатної передачі (внутрівідомча передача)

(181)

- продажу

(182)

- крадіжки, нестачі

(183)

- списання, як непридатні

(184)

143 295

Збільшення вартості основних засобів в результаті :

- придбання

(185)

214 616

- реконструкції, добудови, дообладнання

(186)

- безкоштовного отримання за операціями внутрівідомчої передачі

(187)

6 180

- отримання благодійних грантів, дарунків

(188)

92 883

вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності, користування та розпорядження

(189)

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

(190)

рядка 180 графа 7

рядка 180 графа 9

рядка 180 графа 15

вартість повністю амортизованих основних засобів, які продовжують використовуватись	(191)	779 953
вартість основних засобів, які утримуються для продажу, передачі без оплати	(192)	-
вартість безоплатно отриманих основних засобів (крім внутрівідомчої передачі)	(193)	-
знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності, користування та розпорядження	(194)	-

3 рядка 180 графа 16

II. Нематеріальні активи

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуття за звітний рік		Надійшло за рік		Зменше ня/відно влення корисно сті	Нарахов ана амортиз ація за звітний рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		Діапазон корисного використання	
		первісна (переоці нена) вартість	знос	первісно ї (переоці неної) вартості	знос	первісна (переоці нена) вартість	накопич ена амортиз ація	первісна (переоці нена) вартість	знос			первісно ї (переоці неної) вартості	знос	первісна (переоці нена) вартість	знос	від	до
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Авторське та суміжні з ним права	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права користування природними ресурсами	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на знаки для товарів і послуг	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права користування майном	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на об'єкти промислової зласності	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші нематеріальні активи	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

вартість безоплатно отриманих нематеріальних активів	(261)	-
вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності	(262)	-
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів	(263)	-
вартість нематеріального активу з невизначеним строком корисності використання	(264)	-
накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності	(265)	-
накопичена амортизація переданих у заставу нематеріальних активів	(266)	-

3 рядка 260 графа 15

3 рядка 260 графа 16

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	На початок року	За рік	На кінець року
1	2	3	4	5
Капітальні інвестиції в основні засоби	300	-	-	-
Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи	310	-	-	-
Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	320	-	-	-
Капітальні інвестиції в довгострокові біологічні активи	330	-	-	-
Капітальні інвестиції в необоротні активи спецпризначення	340	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	На початок року	За рік	На кінець року
1	2	3	4	5
Разом	350	-	-	-

рядка 350 графа 5

Загальна сума витрат на дослідження та розробку, що включена до складу витрат звітного періоду

(351)

IV. Виробничі запаси

Найменування показника	Код рядка	Надходження за рік	Вибуття		Балансова вартість на кінець року	Зміна вартості на дату балансу	
			всього	з них витрачено на потреби установи		збільшення до чистої вартості реалізації	уцінка
1	2	3	4	5	6	7	8
Продукти харчування	360	734 527	749 853	749 853	148 509	-	-
Лекарства та перев'язувальні матеріали	370	40 463	22 569	22 569	40 425	-	-
Лікарські матеріали	380	-	-	-	-	-	-
Гально-мастильні матеріали	390	137 485	130 966	130 966	28 675	-	-
Безпечні частини	400	13 235	10 768	10 768	22 454	-	-
Смазочні матеріали	410	-	-	-	27	-	-
Деревина і матеріали	420	-	-	-	-	-	-
Інші виробничі запаси	430	-	-	-	-	-	-
Готова продукція	440	-	-	-	-	-	-
Малоцінні та швидкозношувані предмети	450	83 312	75 157	75 157	212 006	-	-
Державні матеріальні резерви та запаси	460	-	-	-	-	-	-
Активи для розподілу, передачі, продажу	470	-	-	-	-	-	-
Інші нефінансові активи	480	-	-	-	-	-	-
Незавершене виробництво запасів	490	-	-	-	-	-	-
Разом	500	1 009 022	989 313	989 313	452 096	-	-

Балансова вартість запасів:

оформлених в заставу

(501)

переданих на комісію

(502)

переданих у переробку

(503)

відображених за чистою вартістю реалізації

(504)

відображених за відновлювальною вартістю

(505)

рядка 500 графа 6

V. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік		Залишок на кінець року	
		довгострокові	поточні	довгострокові	поточні
1	2	3	4	5	6
Акції	530	-	-	-	-
Інші папери (крім акцій)	540	-	-	-	-
Капітал підприємств	550	-	-	-	-
Чекселі одержані	560	-	-	-	-
Інші фінансові інвестиції	570	-	-	-	-
Разом	580	-	-	-	-

рядка 580 графа 3

Втрати від зменшення корисності/доходи від відновлення корисності протягом року

Довгострокові фінансові інвестиції відображені:

(581)

3 рядка 1110 графи 4 Балансу

за собівартістю

(582)

за амортизованою собівартістю

(583)

Найменування суб'єкта господарювання	ЄДРПОУ	Розмір частки в капіталі таких підприємств (%)
-	-	-

Перелік суб'єктів, з якими укладено договір про спільну діяльність						
Найменування суб'єкта господарювання	ЄДРПОУ	Строк дії договору	Сума активів, переданих до спільної діяльності	Сума всіх зобов'язань, взятих для проведення спільної діяльності	Сума доходів і витрат спільної діяльності	Інформація про оператора спільної діяльності
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-

рядка 1155 графи 4 Балансу

Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю

(586)

за амортизованою собівартістю

(587)

Найменування суб'єкта господарювання	ЄДРПОУ	Розмір частки в капіталі таких підприємств (%)
-	-	-

Перелік суб'єктів, з якими укладено договір про спільну діяльність						
Найменування суб'єкта господарювання	ЄДРПОУ	Строк дії договору	Сума активів, переданих до спільної діяльності	Сума всіх зобов'язань, взятих для проведення спільної діяльності	Сума доходів і витрат спільної діяльності	Інформація про оператора спільної діяльності
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-

VI. Зобов'язання

Групи зобов'язань	Код рядка	Усього на початок року	Усього на кінець року	У т. ч. за строками	
				до 12 місяців	більше 12 місяців
1	2	3	4	5	6
Довгострокові	600	-	-	-	-
Поточні	610	-	92 787	92 787	-
Доходи майбутніх періодів	620	-	-	-	-

VII. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т.ч. по строках погашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5	6
довгострокова дебіторська заборгованість	650	-	-	-	-
поточна дебіторська заборгованість	660	-	-	-	-

вписано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості	(661)	-
вистрочена дебіторська заборгованість з неї:	(662)	-
матеріали передано до суду, ведеться позовна робота		-
внесено рішення суду, виконавче провадження		-
вимоги дебітора порушено справу про банкрутство:		-
заборгованість заявлена та визнана		-
заборгованість заявлена та не визнана		-
заборгованість не заявлена		-
в судово дебітора проведено державну реєстрацію припинення		-
юридичної особи в результаті ліквідації		-

VIII. Доходи та витрати

Найменування показника	Код рядка	За рік
1	2	3
Доходи – усього	760	8 874 076
у тому числі:		
від обмінних операцій:		
бюджетні асигнування	770	8 753 267
надання послуг	780	-
продаж	790	-
операцій з капіталом	800	-
продаж нерухомого майна	810	-
відсотки	820	-
роялті	830	-
дивіденди	840	-
інші доходи від обмінних операцій	850	-
у тому числі: курсова різниця	851	-
оцінка активів в межах суми попередньої уцінки	852	-
відновлення корисності активів	853	-
від необмінних операцій:		
податкові надходження	860	-
неподаткові надходження	870	13 781
трансферти	880	-
гранти та дарунки	890	107 028
надходження до державних цільових фондів	900	-
виписаних зобов'язань, що не підлягають погашенню	910	-
Витрати - всього	920	16 500
у тому числі:		

Найменування показника	Код рядка	За рік
1	2	3
інші витрати за обмінними операціями	930	15 970
з них: курсова різниця	931	-
витрати, пов'язані з реалізацією активів	932	-
уцінка активів	933	-
втрати від зменшення корисності активів	934	-
інші витрати за необмінними операціями	940	530
з них: витрати, пов'язані з передачею активів, що передають суб'єкти державного сектору суб'єктам господарювання, фізичним особам та іншим суб'єктам державного сектору для виконання цільових заходів	941	-
неповернення депозитів	942	-

Сума отриманих активів, робіт (послуг) у натуральній формі (950) 175 127

Сума витрат, визнаних у зв'язку з недоотриманням раніше визнаних доходів (960) -

IX. Нестачі і втрати грошових коштів і матеріальних цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей на початок звітного року	970	-
Встановлено недостач та крадіжок грошових коштів і матеріальних цінностей протягом звітного року – усього	980	-
з них: віднесено на винних осіб	981	-
Списано недостачі в межах природного убутку	990	-
Списано недостачі, винні особи за якими не встановлені	1000	-
Стягнуто з винних осіб	1010	-
Списано за висновками слідчих органів	1020	-
Недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей на кінець звітного року	1030	-
у тому числі: віднесених на винних осіб	1031	-
справи знаходяться в слідчих органах (винні особи не встановлені)	1032	-

X. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1050	-
Загальна сума за незавершеними будівельними контрактами	1060	-
Загальна сума зазнаних витрат і визнаного дефіциту на дату балансу	1070	-
Сума отриманих авансів за будівельними контрактами на дату балансу	1080	-
Вартість виконаних субпідрядних робіт	1090	-
Сума проміжних рахунків, яка несплачена	1100	-
Сума валової заборгованості замовників на дату балансу	1110	-
Сума валової заборгованості замовникам на дату балансу	1120	-

XI. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю									Обліковують ся за справедлив ою вартістю	Обліковують ся за справедлив ою вартістю	Обліковують ся за справедлив ою вартістю	Обліковують ся за справедлив ою вартістю	Обліковують ся за справедлив ою вартістю
		залишок на початок року		надійшло за рік	вибуло за рік		нараховано амортизації за рік	зменшення/ відновлення корисності	залишок на кінець року		залишок на початок року	надійшло за рік	зміни вартості за рік	вибуло за рік	залишок на кінець року
		Первісна вартість	Накопичена амортизація		Первісна вартість	Накопичена вартість			Первісна вартість	Накопичена амортизація					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Довгострокові біологічні активи – усього в тому числі:	1140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
робоча худоба	1141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продуктивна худоба	1142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
багаторічні насадження	1143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші довгострокові біологічні активи	1144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточні біологічні активи – усього в тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші поточні біологічні активи	1153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

З рядка 1190 графа 10 і графа 16

балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності

(1191)

-

балансова вартість біологічних активів, переданих у заставу як забезпечення зобов'язань

(1192)

-

З рядка 1190 графа 13

вартість придбаних біологічних активів

(1193)

-

вартість безоплатно отриманих біологічних активів

(1194)

-

З рядка 1190 графа 15

вартість реалізованих біологічних активів

(1195)

-

вартість безоплатно переданих біологічних активів

(1196)

-

Обсяг виробництва сільськогосподарської продукції за звітний період

Найменування показника	Код рядка	Одиниця виміру	Кількість	Вартість первісного визнання за одиницю	Вартість первісного визнання всього
1	2	3	4	5	6
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього	1200	-	-	-	-
у тому числі:					
зернові і зернобобові	1210	-	-	-	-
з них:					
пшениця	1211	-	-	-	-
соя	1212	-	-	-	-
соняшник	1213	-	-	-	-
ріпак	1214	-	-	-	-
цукрові буряки (фабричні)	1215	-	-	-	-
картопля	1216	-	-	-	-
плоди (зерняткові, кісточкові)	1217	-	-	-	-
інша продукція рослинництва	1218	-	-	-	-
додаткові біологічні активи рослинництва	1219	-	-	-	-
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього	1220	-	-	-	-
у тому числі:					
чирок живих маси - усього	1230	-	-	-	-
з нього:					
великої рогатої худоби	1231	-	-	-	-
свиней	1232	-	-	-	-
молоко	1233	-	-	-	-
вовна	1234	-	-	-	-
яйця	1235	-	-	-	-
інша продукція тваринництва	1236	-	-	-	-
додаткові біологічні активи тваринництва	1237	-	-	-	-
продукція рибництва	1238	-	-	-	-
	1239	-	-	-	-
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1240	-	-	-	-

XII. Розшифровка позабалансових рахунків

Назва рахунку позабалансового обліку	Код рядка	Залишок на початок звітного року	Надходження	Вибуття	Залишок на кінець звітного року
1	2	3	4	5	6
01 «Орендовані основні засоби та нематеріальні активи»	1310	-	-	-	-
011 «Орендовані основні засоби розпорядників бюджетних коштів»	1311	-	-	-	-
012 «Орендовані основні засоби державних цільових фондів»	1312	-	-	-	-

Назва рахунку позабалансового обліку	Код рядка	Залишок на початок звітного року	Надходження	Вибуття	Залишок на кінець звітного року
1	2	3	4	5	6
013 «Орендовані нематеріальні активи розпорядників бюджетних коштів»	1313	-	-	-	-
014 «Орендовані нематеріальні активи державних цільових фондів»	1314	-	-	-	-
02 «Активи на відповідальному зберіганні»	1320	-	-	-	-
021 «Активи на відповідальному зберіганні розпорядників бюджетних коштів»	1321	-	-	-	-
022 «Активи на відповідальному зберіганні державних цільових фондів»	1322	-	-	-	-
03 «Бюджетні зобов'язання»	1330	-	-	-	-
031 «Укладені договори (угоди, контракти) розпорядників бюджетних коштів»	1331	-	-	-	-
032 «Укладені договори (угоди, контракти) державних цільових фондів»	1332	-	-	-	-
04 «Непередбачені активи»	1340	-	-	-	-
041 «Непередбачені активи розпорядників бюджетних коштів»	1341	-	-	-	-
042 «Непередбачені активи державних цільових фондів»	1342	-	-	-	-
05 «Непередбачені зобов'язання, гарантії та забезпечення надані»	1350	-	-	-	-
051 «Гарантії та забезпечення надані розпорядників бюджетних коштів»	1351	-	-	-	-
052 «Гарантії та забезпечення надані державних цільових фондів»	1352	-	-	-	-
053 «Непередбачені зобов'язання розпорядників бюджетних коштів»	1353	-	-	-	-
054 «Непередбачені зобов'язання державних цільових фондів»	1354	-	-	-	-
06 «Гарантії та забезпечення отримані»	1360	-	-	-	-
061 «Гарантії та забезпечення отримані розпорядників бюджетних коштів»	1361	-	-	-	-
062 «Гарантії та забезпечення отримані державних цільових фондів»	1362	-	-	-	-
07 «Списані активи»	1370	-	-	-	-
071 «Списана дебіторська заборгованість розпорядників бюджетних коштів»	1371	-	-	-	-
072 «Списана дебіторська заборгованість державних цільових фондів»	1372	-	-	-	-
073 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей розпорядників бюджетних коштів»	1373	-	-	-	-
074 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей державних цільових фондів»	1374	-	-	-	-
08 «Бланки документів суворої звітності»	1380	-	-	-	-
081 «Бланки документів суворої звітності розпорядників бюджетних коштів»	1381	-	-	-	-
082 «Бланки документів суворої звітності державних цільових фондів»	1382	-	-	-	-
09 «Передані (видані) активи відповідно до законодавства»	1390	-	-	-	-
091 «Передані (видані) активи відповідно до законодавства розпорядників бюджетних коштів»	1391	-	-	-	-
092 «Передані (видані) активи відповідно до законодавства державних цільових фондів»	1392	-	-	-	-
Разом	1400	-	-	-	-

Директор



Гусаченко С. В.

Головний бухгалтер



Руденко Ю. М.

02 січня 2018 р.

**Звіт
про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м)
за 2017 р.**

Установа (34117) Комунальний заклад "Прилуцький навчально-реабілітаційний центр" Чернігівської обласної ради

Територія м.Прилуки

Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація

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 10 Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів /Гимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 1011070 Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами - інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

Періодичність: квартальна, річна

Одиниця виміру: грн коп.

Коди	
за ЄДРПОУ	05266352
за КОАТУУ	7410700000
за КОПФГ	430

Показники	КЕКВ та/або ККК	Код рядка	Затверджено на звітний рік	Затверджено на звітний період (рік) ¹	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
Видатки та надання кредитів - усього	X	010	9 203 616,00	9 203 616,00	-	8 960 668,14	8 960 668,14	-
у тому числі: Поточні видатки	2000	020	9 203 616,00	-	-	8 960 668,14	8 960 668,14	-
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	030	7 068 828,00	-	-	7 051 728,28	7 051 728,28	-
Оплата праці	2110	040	5 800 461,00	5 800 461,00	-	5 800 461,00	5 800 461,00	-
Заробітна плата	2111	050	5 800 461,00	-	-	5 800 461,00	5 800 461,00	-
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112	060	-	-	-	-	-	-
Нарахування на оплату праці	2120	070	1 268 367,00	1 268 367,00	-	1 251 267,28	1 251 267,28	-
Використання товарів і послуг	2200	080	2 133 198,00	-	-	1 908 409,86	1 908 409,86	-
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	090	357 156,00	-	-	351 955,37	351 955,37	-
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	100	78 871,00	78 871,00	-	78 871,00	78 871,00	-
Продукти харчування	2230	110	694 653,00	694 653,00	-	694 652,92	694 652,92	-
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	120	94 610,00	-	-	81 987,45	81 987,45	-
Видатки на відрядження	2250	130	17 279,00	-	-	15 469,90	15 469,90	-
Видатки на заходи спеціального призначення	2260	140	-	-	-	-	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	150	883 119,00	883 119,00	-	680 443,22	680 443,22	-
Оплата теплостачання	2271	160	591 623,00	-	-	415 023,00	415 023,00	-
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	170	133 094,00	-	-	108 556,41	108 556,41	-
Оплата електроенергії	2273	180	158 402,00	-	-	156 863,81	156 863,81	-
Оплата природного газу	2274	190	-	-	-	-	-	-
Оплата інших енергоносіїв	2275	200	-	-	-	-	-	-
Оплата енергосервісу	2276	210	-	-	-	-	-	-
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	220	7 510,00	-	-	5 030,00	5 030,00	-
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	7 510,00	7 510,00	-	5 030,00	5 030,00	-
Обслуговування боргових зобов'язань	2400	250	-	-	-	-	-	-
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410	260	-	-	-	-	-	-
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420	270	-	-	-	-	-	-
Поточні трансферти	2600	280	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	1 440,00	1 440,00	-	450,00	450,00	-
Виплата пенсій і допомоги	2710	330	-	-	-	-	-	-
Стипендії	2720	340	-	-	-	-	-	-
Інші виплати населенню	2730	350	1 440,00	-	-	450,00	450,00	-
Інші поточні видатки	2800	360	150,00	-	-	80,00	80,00	-
Капітальні видатки	3000	370	-	-	-	-	-	-
Придбання основного капіталу	3100	380	-	-	-	-	-	-
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110	390	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210	530	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220	540	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	3230	550	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти населенню	3240	560	-	-	-	-	-	-
Внутрішнє кредитування	4100	570	-	-	-	-	-	-
Надання внутрішніх кредитів	4110	580	-	-	-	-	-	-
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	4111	590	-	-	-	-	-	-
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	4112	600	-	-	-	-	-	-
Надання інших внутрішніх кредитів	4113	610	-	-	-	-	-	-
Зовнішнє кредитування	4200	620	-	-	-	-	-	-
Надання зовнішніх кредитів	4210	630	-	-	-	-	-	-
Інші видатки	5000	640	X	469 195,00	X	X	X	X
Нерозподілені видатки	9000	650	-	-	-	-	-	-

¹ Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів

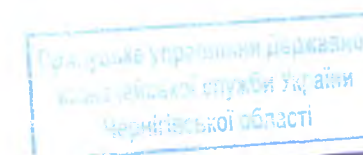
Директор

Гусаченко С. В.

Головний бухгалтер

Руденко Ю. М.

04 січня 2018 р.



57

Звіт
про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма №4-2д, №4-2м)
за 2017 р.

Установа (34117) Комунальний заклад "Прилуцький навчально-реабілітаційний центр" Чернігівської обласної ради

Територія м. Прилуки

Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація

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 10 Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів /Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 1011070 Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами - інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які

потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

Періодичність: місячна, квартална, річна

Одиниця виміру: грн коп.

Коди

05266352

7410700000

430

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ

Показники	КЕКВ та/або ККК	Код рядка	Затверджено на звітний рік	Залишок на початок звітного року		Перераховано залишок	Надійшло коштів та звітний період (рік)	Касові та звітний період (рік)		Залишок на кінець звітного 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Надходження коштів - усього	х	010	279 836,78	58 929,36	-	-	220 907,42	Х	Х	37 757,47	-
Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків	х	020	207 126,49	Х	Х	Х	207 126,49	Х	Х	Х	Х
Від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	х	030	13 780,93	Х	Х	Х	13 780,93	Х	Х	Х	Х
Вищих та професійно-технічних навчальних закладів від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; державних і комунальних вищих навчальних закладів, державних наукових установ, державних і комунальних закладів культури як відсотків, нарахованих на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державної о сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти	х	040	-	Х	Х	Х	-	Х	Х	Х	Х
Від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створених за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінансової підтримки	х	050	-	Х	Х	Х	-	Х	Х	Х	Х
Фінансування	х	060	58 929,36	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Видатки та надання кредитів - усього	х	070	279 836,78	Х	Х	Х	-	242 079,31	-	Х	Х
у тому числі:											
Поточні видатки	2000	080	233 781,78	Х	Х	Х	Х	196 024,31	-	Х	Х
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	090	-	Х	Х	Х	Х	-	-	Х	Х
Оплата праці	2110	100	-	Х	Х	Х	Х	-	-	Х	Х
Заробітна плата	2111	110	-	Х	Х	Х	Х	-	-	Х	Х
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112	120	-	Х	Х	Х	Х	-	-	Х	Х
Нарахування на оплату праці	2120	130	-	Х	Х	Х	Х	-	-	Х	Х
Використання товарів і послуг	2200	140	233 781,78	Х	Х	Х	Х	196 024,31	-	Х	Х
Предмети, матеріали, об'єкти та інвентар	2210	150	147 851,33	Х	Х	Х	Х	110 093,86	-	Х	Х
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	160	8 202,00	Х	Х	Х	Х	8 202,00	-	Х	Х
Продукти харчування	2230	170	40 366,58	Х	Х	Х	Х	40 366,58	-	Х	Х
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	180	37 361,87	Х	Х	Х	Х	37 361,87	-	Х	Х
Видатки на відрядження	2250	190	-	Х	Х	Х	Х	-	-	Х	Х
Видатки та заходи спеціального призначення	2260	200	-	Х	Х	Х	Х	-	-	Х	Х
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	210	-	Х	Х	Х	Х	-	-	Х	Х
Оплата теплопостачання	2271	220	-	Х	Х	Х	Х	-	-	Х	Х
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	230	-	Х	Х	Х	Х	-	-	Х	Х
Оплата електроенергії	2273	240	-	Х	Х	Х	Х	-	-	Х	Х
Оплата природного газу	2274	250	-	Х	Х	Х	Х	-	-	Х	Х
Оплата інших енергоносіїв	2275	260	-	Х	Х	Х	Х	-	-	Х	Х

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Оплата енергосервісу	2276	270		X	X	X	X			X	X
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	280		X	X	X	X			X	X
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281	290		X	X	X	X			X	X
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	300		X	X	X	X			X	X
Обслуговування боргових зобов'язань	2400	310		X	X	X	X			X	X
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410	320		X	X	X	X			X	X
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420	330		X	X	X	X			X	X
Поточні трансферти	2600	340		X	X	X	X			X	X
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	350		X	X	X	X			X	X
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	360		X	X	X	X			X	X
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	2630	370		X	X	X	X			X	X
Соціальне забезпечення	2700	380		X	X	X	X			X	X
Виплата пенсій і допомоги	2710	390		X	X	X	X			X	X
Стипендії	2720	400		X	X	X	X			X	X
Інші виплати населенню	2730	410		X	X	X	X			X	X
Інші поточні видатки	2800	420		X	X	X	X			X	X
Капітальні видатки	3000	430	46 055,00	X	X	X	X	46 055,00		X	X
Придбання основного капіталу	3100	440	46 055,00	X	X	X	X	46 055,00		X	X
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110	450	46 055,00	X	X	X	X	46 055,00		X	X
Капітальне будівництво (придбання)	3120	460		X	X	X	X			X	X
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121	470		X	X	X	X			X	X
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122	480		X	X	X	X			X	X
Капітальний ремонт	3130	490		X	X	X	X			X	X
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131	500		X	X	X	X			X	X
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	510		X	X	X	X			X	X
Реконструкція та реставрація	3140	520		X	X	X	X			X	X
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3141	530		X	X	X	X			X	X
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142	540		X	X	X	X			X	X
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143	550		X	X	X	X			X	X
Створення державних запасів і резервів	3150	560		X	X	X	X			X	X
Придбання землі та нематеріальних активів	3160	570		X	X	X	X			X	X
Капітальні трансферти	3200	580		X	X	X	X			X	X
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210	590		X	X	X	X			X	X
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220	600		X	X	X	X			X	X
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	3230	610		X	X	X	X			X	X
Капітальні трансферти населенню	3240	620		X	X	X	X			X	X
Внутрішнє кредитування	4100	630		X	X	X	X			X	X
Надання внутрішніх кредитів	4110	640		X	X	X	X			X	X
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	4111	650		X	X	X	X			X	X
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	4112	660		X	X	X	X			X	X
Надання інших внутрішніх кредитів	4113	670		X	X	X	X			X	X
Зовнішнє кредитування	4200	680		X	X	X	X			X	X
Надання зовнішніх кредитів	4210	690		X	X	X	X			X	X

Директор

Головний бухгалтер
04 січня 2018 р.




Гусаченко С. В.

Руденко Ю. М.






1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Капітальний ремонт</i>	<i>3130</i>	<i>440</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131	450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Реконструкція та реставрація</i>	<i>3140</i>	<i>470</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3141	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142	490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Створення державних запасів і резервів</i>	<i>3150</i>	<i>510</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Придбання землі та нематеріальних активів</i>	<i>3160</i>	<i>520</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти	3200	530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)</i>	<i>3210</i>	<i>540</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів</i>	<i>3220</i>	<i>550</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям</i>	<i>3230</i>	<i>560</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Капітальні трансферти населенню</i>	<i>3240</i>	<i>570</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

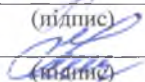
¹ У місячній бюджетній звітності рядки з 390 по 570 не заповнюються.

Керівник

Головний бухгалтер

"_02" січня 2018 року



(підпис)


(підпис)

С.В.Гусаченко
(ініціали, прізвище)

Ю.М.Руденко
(ініціали, прізвище)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	2630	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Соціальне забезпечення	2700	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виплата пенсій і допомоги	2710	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Стипендії	2720	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші виплати населенню	2730	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші поточні видатки	2800	370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні видатки	3000	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання основної капіталу¹	3100	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання)	3120	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт	3130	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131	450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція та реставрація	3140	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3141	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142	490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Створення державних запасів і резервів	3150	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання землі та нематеріальних активів	3160	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти	3200	530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210	540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	3230	560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти населенню	3240	570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ У місячній бюджетній відповідності рядки з 390 по 570 заповнюються

Директор

Головний бухгалтер

04 січня 2018 р.




Гусаченко С. В.

Руденко Ю. М.

Генеральне управління державної
 казначейської служби України
 Чернігівської області



Додаток 10
до Порядку складання бюджетної звітності
розпорядниками та одержувачами бюджетних
коштів, звітності фондами загальнообов'язкового
державного соціального і пенсійного страхування
(пункт 4 розділу II)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за 2017 рік.

Установа КЗ «Прилуцький навчально-реабілітаційний центр» за ЄДРПОУ
Територія м.Прилуки за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна за КОПФГ
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих
бюджетів 10 Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту

Коди

05266352
7410700000
430

Періодичність: квартальна, річна.

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу, якому підпорядкована установа	Середня чисельність працівників	Примітка
1	2	3	4
<p>КЗ «Прилуцький навчально-реабілітаційний центр» знаходиться в м. Прилуки по вул. Богунська 1а. Основа діяльності установи-реалізація права на освіту дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними вадами розвитку, здійснення комплексних реабілітаційних заходів, спрямованих на відновлення здоров'я, розвитку та корекцію порушень. Вихованці з числа дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, перебувають на повному державному утриманні за рахунок коштів відповідних бюджетів та інших, незаборонених законодавством, джерел фінансування. Форма бухгалтерського звіту матеріально-ордерна.</p> <p>Фактичні видатки по КЕКВ 2230 перевищують касові за рахунок залишків продуктів харчування на складі; Дебіторської заборгованості по загальному фонду немає. Кредиторська заборгованість по загальному фонду 92 787,43 грн., а саме: по КЕКВ 2240 – 12 501,30 грн., КЕКВ 2250 – 500,00 грн., КЕКВ 2271 – 78 257,37 грн. та КЕКВ 2273 – 1528,76 грн. термін оплати якої не настав. По спеціальному фонду кредиторської заборгованості немає.</p> <p>На одно ліжко-день фактичні витрати на харчування дітей склали за рахунок бюджетних коштів – 51,34 грн., за рахунок позабюджетних коштів – 2,58 грн. Фінансовий результат на початок року було змінено згідно наказу Міністерства фінансів України № 307 від 28.02.2017 р.</p> <p>У формі № 2-дс: у рядку 2010 відображено отримані асигнування за загальним фондом за мінусом асигнувань цільового характеру в сумі 207 401,00 грн і та враховано суму амортизації – 217 017,00 грн. ;</p> <p>У рядку 2130 форми 2-дс відображено доходи по спецфонду за мінусом надходжень цільового характеру в сумі 100 098,00 грн.;</p>	Обласне управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації	На 01.01.2018р. 98 чол., з них 92 жінок.	

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

"04" січня 2018 року

С.В.Гусаченко

(ініціали, прізвище)

Ю.М.Руденко

(ініціали, прізвище)



(підпис)

Додаток 12
до Порядку складання бюджетної звітності
розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів,
звітності фондами загальнообов'язкового державного
соціального і пенсійного страхування
(пункт 5 розділу II)

Довідка
про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих
бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках
станом на 01 січня 2018 р.

(34117) Комунальний заклад
"Прилуцький навчально-
реабілітаційний центр" Чернігівської
обласної ради

Прилуцьке УДКСУ у Чернігівській області

(найменування установи-клієнта)

(найменування органу Державної казначейської служби України)

Станом на 01 січня 2018 р. залишки коштів на наших реєстраційних рахунках, зазначені у виписках з рахунків, становлять:

на реєстраційному (спеціальному реєстраційному) рахунку	35416001034117
	(номер та назва рахунка)
0,00	(Нуль грн. 00 коп.)
(цифрами)	(словами)
на реєстраційному (спеціальному реєстраційному) рахунку	35410001234117
	(номер та назва рахунка)
0,00	(Нуль грн. 00 коп.)
(цифрами)	(словами)
на реєстраційному (спеціальному реєстраційному) рахунку	35421201034117
	(номер та назва рахунка)
0,00	(Нуль грн. 00 коп.)
(цифрами)	(словами)
на реєстраційному (спеціальному реєстраційному) рахунку	35428301034117
	(номер та назва рахунка)
37 757,47	(Тридцять сім тисяч сімсот п'ятдесят сім грн. 47 коп.)
(цифрами)	(словами)

Підтверджуємо, що нами всі записи за виписками перевірені і встановлено, що вони зроблені правильно і зазначені залишки коштів повністю відповідають залишкам, наведеним у нашому бухгалтерському обліку.



04 січня 2018 р.

_____ Гусаченко С. В.
_____ Руденко Ю. М.

Додаток 13
до Порядку складання бюджетної
звітності розпорядниками та
одержувачами бюджетних коштів,
звітності фондами
загальнообов'язкового державного
соціального і пенсійного страхування
(пункт 5 розділу II)

Довідка
про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів Державної казначейської служби
України
станом на 01 січня 2018 р.

(34117) Комунальний заклад
"Прилуцький навчально-
реабілітаційний центр" Чернігівської
обласної ради

(найменування установи-клієнта)

Прилуцьке УДКСУ у Чернігівській області

(найменування органу Державної казначейської служби України)

Станом на 01 січня 2018 р. залишки коштів на наших рахунках, зазначені у виписках, становлять:

на рахунку №

37111008001833

(номер та назва рахунка)

0,00

(Нуль грн. 00 коп.)

(цифрами)

(словами)

Підтверджуємо, що нами всі записи за виписками перевірені і встановлено, що вони зроблені правильно і зазначені залишки коштів повністю відповідають залишкам, наведеним у нашому бухгалтерському обліку.



Директор

Головний бухгалтер

М.П.

04 січня 2018 р.

Гусаченко С. В.

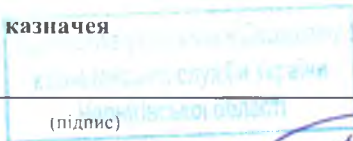
Руденко Ю. М.

Відмітка про звірку залишків*:

Справжнє підтвердження залишків з рахунками клієнта і зразками підписів звірено та розбіжностей не виявлено.

"04" січня 2018 року

Штамп казначея



(підпис)

* Відмітка про звірку залишку коштів на рахунках у системі електронного адміністрування податку на додану вартість не ставиться.

Довідка
про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами"
на 01 січня 2018 р.

Установа (34117) **Комунальний заклад "Прилуцький навчально-реабілітаційний центр"**
Чернігівської обласної ради

Територія **м.Прилуки**

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальна організація**

Код відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів **10 Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту**

Періодичність: **квартальна, річна**

Одиниця виміру: **грн коп.**

на СДРПОУ	05266352
на КОАТУУ	7410700000
на КОПФГ	430

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	-	-	-	-
допомога і компенсації громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	011	-	-	-	-
допомога по тимчасовій непрацездатності, вагітності і пологах, на поховання	012	-	-	-	-
Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі запасів	020	-	-	-	-
Розрахунки за депозитними операціями	030	-	-	-	-
з грошовими документами, матеріальними цінностями та іншими депозитними операціями	031	-	-	-	-
у залишках коштів на рахунках	032	-	-	-	-
Інша заборгованість у тому числі:	040	-	-	-	-
поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	041	-	-	-	-
короткострокові векселі	042	-	-	-	-
заборгованість за сумою збитків, яка підлягає перерахуванню до бюджету	043	-	-	-	-
розрахунки з депонентами	044	-	-	-	-
розрахунки за відсотками, нарахованими установами банків на залишки коштів у національній та іноземній валютах за сумою, яка підлягає перерахуванню до бюджету	045	-	-	-	-
розрахунки за соціальними виплатами (стипендія...)	046	-	-	-	-
допомога дітям сиротам, субсидії	047	-	-	-	-
короткострокові позики	048	-	-	-	-
	049	-	-	-	-
Кредиторська заборгованість за бюджетними зобов'язаннями, не взятими на облік органами Казначейства	050	X	-	X	-
Розрахунки за іншими операціями у тому числі:	060	-	-	-	-
відшкодування відсотків за користування кредитами на здобуття освіти	061	-	-	-	-
пеня за користування пільговими кредитами на здобуття освіти	062	-	-	-	-
розрахунки з ПДВ	063	-	-	-	-
санаторно курортні путівки ФСС	064	-	-	-	-
повернення коштів на відновлення касових видатків, не списані кошти по касі	065	-	-	-	-
кошти, які підлягають перерахуванню до бюджету(% оренди, кошти минулих років, відшкодування за навчання за державним замовленням,...)	066	-	-	-	-
тендерне забезпечення	067	-	-	-	-
невідшкодовані суми витрат згідно актів відповідних органів	068	-	-	-	-
	069	-	-	-	-
Разом	070	-	-	-	-

Директор

Головний бухгалтер
04 січня 2018 р.


Гусаченко С. В.


Руденко Ю. М.



