

11 кв

моб

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

Дата (рік, місяць, число)

Установа/бюджет: Комунальний заклад "Методичний центр Нікольської районної ради Донецької області" за ЄДРПОУ

Територія: смт. Нікольське, вул. Свободи, 120 за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання: Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ

Орган державного управління: Міністерство освіти і науки за КОДУ

Вид економічної діяльності: за КВЕД

Одиниця виміру: грн.

Періодичність: квартальна, річна

КОДИ		
2018	7	06
		36878118
		1421755100
		430
		11085
		84.12

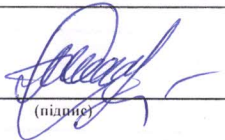
БАЛАНС
на 1 липня 2018 року

Форма № 1-дс

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
І	2	3	4
I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Основні засоби:	1000	18 766	33 210
первісна вартість	1001	57 102	73 182
знос	1002	38 336	39 972
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	2 566	1 644
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	21 332	34 854
II ФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1100	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі:	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:			
касі	1160	-	129 710
казначействі	1161	-	-
установах банків	1162	-	129 710
іноземній валюті	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	-	129 710
III ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1200	-	-
БАЛАНС	1300	21 332	164 564
ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	57 102	73 182
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Фінансовий результат	1420	-35 770	91 382
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	-	-
Усього за розділом I	1495	21 332	164 564
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	-	-
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	-	-
за цінними паперами	1585	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-
III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600	-	-
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700	-	-
БАЛАНС	1800	21 332	164 564

Керівник (посадова особа)


(підпис)

С.М.Антикало

(ініціали та прізвище)

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



Н.І.Додуляк

КОДИ		
2018	7	06
	36878118	
	1421755100	
	430	
	11085	
	8412	

Установа/бюджет
Територія
Організаційно-правова форма господарювання
Орган державного управління
Вид економічної діяльності
Одиниця виміру: грн
Періодичність: кварталівна, річна

Кодридний заклад "Методичний центр Ніколенської районної ради" (Львівської області)
с/п/т Ніколенське, вул. Свободи, 120
Кодридницька організація (бюджетна заклад)
Міністерство освіти і науки
Код КОАТУУ
Код КОДЛОБ
Код КВЕД

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за I півріччя 2018
І. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ

Форма № 2-ліс

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року
		1	2	
ДОХОДИ				
Доходи від обмінних операцій				
Бюджетні асигнування				
Доходи від надання послуг (виконання робіт)	2010		428 746	276 893
Доходи від продажу активів	2020		-	-
Фінансові доходи	2030		-	-
Інші доходи від обмінних операцій	2040		-	-
Усього доходів від обмінних операцій	2050		-	-
Доходи від неопераційних операцій	2080		428 746	276 893
Податкові надходження	2090		-	-
Трансферти	2100		-	-
Находження до державних цільових фондів	2110		-	-
Інші доходи від неопераційних операцій	2120		-	-
Усього доходів від неопераційних операцій	2130		-	-
Усього доходів	2170		-	-
ВИТРАТИ	2200		428 746	276 893
Витрати за обмінними операціями				
Витрати на виконання бюджетних програм	2210		296 447	228 505
Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	2220		-	-
Витрати з продажу активів	2230		-	-
Фінансові витрати	2240		-	-
Інші витрати за обмінними операціями	2250		7 119	-
Усього витрат за обмінними операціями	2290		303 566	228 505
Витрати за неопераційними операціями				
Трансферти	2300		-	-
Інші витрати за неопераційними операціями	2310		-	-
Усього витрат за неопераційними операціями	2340		-	-
Усього витрат	2380		303 566	228 505
Профіцит/дефіцит за звітний період	2390		125 180	48 388

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	164 253	141 047
Відрахування на соціальні заходи	2830	38 859	32 238
Матеріальні витрати	2840	89 727	55 220
Амортизація	2850	3 608	-
Інші витрати	2860	7 119	-
Усього	2890	303 566	228 505

Керівник (посадова особа)



С.М. Антикало
(підписати та прізвище)

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



Н.І. Долудяк
(підписати та прізвище)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань		2410	260	-	-	-	-	-	-
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань		2420	270	-	-	-	-	-	-
Поточні трансферти		2600	280	-	-	-	-	-	-
Учасності та поточні трансферти підприємствам (фінансовим, організаціям)		2610	290	-	-	-	-	-	-
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів		2620	300	-	-	-	-	-	-
Поточні трансферти урядовим іншим державним та міжурядовим організаціям		2630	310	-	-	-	-	-	-
Соціальне забезпечення		2700	320	-	-	-	-	-	-
Виплата пенсій і допомоги		2710	330	-	-	-	-	-	-
Стипендії		2720	340	-	-	-	-	-	-
Інші виплати населенню		2730	350	-	-	-	-	-	-
Інші поточні видатки		2800	360	-	-	-	-	-	-
Капітальні видатки		3000	370	-	-	-	-	-	-
Придбання основного капіталу		3100	380	-	-	-	-	-	-
Придбання обладнання і устаткування довготривалого користування		3110	390	-	-	-	-	-	-
Капітальні будівництва (продбання)		3120	400	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (продбання) житла		3121	410	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (продбання) 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 запасів та неамортизованих активів		3160	510	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти		3200	520	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти підприємствам (фінансовим, організаціям)		3210	530	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів		3220	540	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти урядовим іншим державним та міжурядовим 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	130 530,00	X	X	X	X
Переоцінені видатки		9000	650	-	-	-	-	-	-

Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.

Керівник


(підпис)

С.М. Антикало

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

"06" липня 2018 року


(підпис)

Н.І. Додуляк

(ініціали, прізвище)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Оплата інших енергоносіїв		2275	260		X	X	X	X			X	X
Оплата електроенергії		2276	270		X	X	X	X			X	X
Інвестиційні і розробочі, 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
Дисконтування зовнішніх боргових зобов'язань		2600	340		X	X	X	X			X	X
Поточні трансферти		2610	350		X	X	X	X			X	X
Услуги по допомозі підприємствам (компаніям, організаціям)		2630	360		X	X	X	X			X	X
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів		2650	370		X	X	X	X			X	X
Поточні трансферти уряду іншим державним та міжурядовим організаціям		2700	380		X	X	X	X			X	X
Соціальне забезпечення		2710	390		X	X	X	X			X	X
Виплата пенсій і доплаток		2720	400		X	X	X	X			X	X
Стипендії		2730	410		X	X	X	X			X	X
Інші поточні видатки		2800	420		X	X	X	X			X	X
Інші поточні видатки		3000	430		X	X	X	X			X	X
Капітальні видатки		3100	440	12 808,00	X	X	X	X	12 808,00		X	X
Придбання основних засобів		3110	450	12 808,00	X	X	X	X	12 808,00		X	X
Придбання обладнання і предметів довготривалого користування		3120	460		X	X	X	X			X	X
Капітальні будівництва (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 (приміщення)		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 (приміщення)		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 культурної спадщини та архітектури		3143	550		X	X	X	X			X	X
Інвестиції державних закладів і державних підприємств		3150	560		X	X	X	X			X	X
Придбання землі та нестатистичних активів		3160	570		X	X	X	X			X	X
Капітальні трансферти		3200	580		X	X	X	X			X	X
Капітальні трансферти підприємствам (компаніям, 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 іншим державним та міжурядовим організаціям		3230	610		X	X	X	X			X	X
Капітальні трансферти іншим рівням		3240	620		X	X	X	X			X	X
Капітальні трансферти населенню		4100	630		X	X	X	X			X	X
Внутрішні кредитування		4110	640		X	X	X	X			X	X
Надання внутрішніх кредитів		4111	650		X	X	X	X			X	X
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів		4112	660		X	X	X	X			X	X
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям		4113	670		X	X	X	X			X	X
Надання інших внутрішніх кредитів		4200	680		X	X	X	X			X	X
Зовнішнє кредитування		4210	690		X	X	X	X			X	X
Надання зовнішніх кредитів		4210	690		X	X	X	X			X	X

Керівник

С.М.Антикало
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

Н.І.Додуляк
(ініціали, прізвище)

"06" липня 2018 року



ЗВІТ

**про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д, №7м)
на 1 липня 2018 р.**

КОДИ

36878118
1421755100
430

Установа
Територія
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 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)
Періодичність: місячна, квартална, річна

Длина викиру: грн, коп
Форма складення: за загальним, спеціальним фондом (необхідне підкреслити)

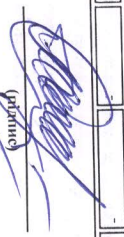
Комп'ютерний заклад "Методичний центр Ніколяків районної ради Донецької області"
с.м.Ніколяківське, вул.Свободи,120
Комп'ютерна організація (установа, заклад)
0
06 Оршанська освітня і наука
0611150 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

Видатки	КЕКВ	Код рядка	на початок звітного року, усього	Дебиторська заборгованість			Кредиторська заборгованість			Зареєстровані бюджетні фінансові зобов'язання на кінець звітного періоду (року)			
				на кінець звітного періоду (року), усього	з неї прострочена	списана за період з початку звітного року	на кінець звітного періоду (року), усього	усього	на кінець звітного періоду (року)				
									з неї прострочена		термін оплати якої не настав		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Доходи	X	010									X		
Видатки - усього на утримання установи	X	020											
У тому числі:													
Поточні видатки	2000	030											
Оплата праці і нарахування на зарплатну плату	2100	040											
Оплата праці	2110	050											
Зарплатна плата	2111	060											
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112	070											
Нарахування на оплату праці	2120	080											
Використання товарів і послуг	2200	090											
Продукти харчування та напої	2210	100											
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	110											
Продукти харчування	2230	120											
Оплата послуг (вкл. комунальних)	2240	130											
Видатки на відвідування	2250	140											
Видатки на заходи спеціального призначення	2260	150											
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	160											
Оплата теплопостачання	2271	170											
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	180											
Оплата електроенергії	2273	190											
Оплата природного газу	2274	200											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Оплата інших енергоносіїв	2275	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата енергосервісу	2276	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обслуговування боргових зобов'язань	2400	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обслуговування випущених боргових зобов'язань	2410	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточні трансферти	2600	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Субсидії та поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточні трансферти урядом позначеним державним підприємствам	2630	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточні трансферти урядом позначеним державним підприємствам міжнародним організаціям	2700	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Соціальне забезпечення	2710	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виплати пенсій і болологів	2720	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Стипендії	2730	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші виплати населенню	2800	370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші поточні виплати	3000	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні виплати	3100	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приваблення основного капіталу	3110	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приваблення об'єднання і продажів довготривалого корисного майна	3120	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні бюджетні витрати (приваблення)	3121	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні бюджетні витрати (приваблення) життя	3122	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні бюджетні витрати (приваблення) інших об'єктів	3130	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні витрати	3131	450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщення)	3132	460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт інших об'єктів	3140	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція та реставрація	3141	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція житлового фонду (приміщення)	3142	490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3143	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3150	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Створення державних запасів і резервів	3160	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приваблення землі та нематеріальних активів	3200	530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210	540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти урядом позначеним державним підприємствам міжнародним організаціям	3230	560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти населенню	3240	570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Керівник


(підпис)

С.М.АНТИКАЛО
(ініціали, прізвище)

Н.І.ДОДУЛІК
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер
"06" липня 2018 року

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Оплата інших енергоносіїв		2275	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата енергосервісу		2276	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм		2280	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		2281	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		2282	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обслуговування боргових зобов'язань		2400	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань		2410	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань		2420	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточні трансферти		2600	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (асоціаціям, організаціям)		2610	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів		2620	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточні трансферти урядом можливих держав та міжнародним організаціям		2630	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Соціальні забезпечення		2700	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виплата пенсії і допомоги		2710	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Стипендії		2720	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші виплати населенню		2730	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші поточні виплати		2800	370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші поточні виплати		3000	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання основного капіталу		3100	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання об'єктів інвестиційного характеру довготривалого користування		3110	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні будівництва (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 (приміщення)		3131	450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт інших об'єктів		3132	460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція та реставрація		3140	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція житлового фонду (приміщення)		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 акцій та некатегоризованих акцій		3160	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти		3200	530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти підприємствам (асоціаціям, організаціям)		3210	540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів		3220	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти урядом можливих держав та міжнародним організаціям		3230	560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти населенню		3240	570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

У місцевій бюджетній звітності рядки 3 390 по 570 не заповнюються.

Керівник


(підпис)

С.М.Антикало

(ініціали, прізвище)

Н.І.Додуляк

(ініціали, прізвище)


(підпис)

Головний бухгалтер

"06" липня 2018 року

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА за II квартал 2018 року

Установа **Методичний центр Нікольської районної ради**
Територія смт.Нікольське

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ

Коди	
	36878118
	1421755100
	430

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальна організація**
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Код та назва типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів 0611150 **Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів**

Періодичність: квартальна, річна.

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу управління, у віданні якого перебуває установа	Середня чисельність працівників	Примітка
1	2	3	4
Комунальний заклад "Методичний центр Нікольської районної ради Донецької області" є комунальним науково-методичним закладом освіти, розташований у смт. Нікольське, вул. Свободи, буд.120.У своїй роботі керується Статутом.Головним завданням методичного центру є здійснення науково-методичного забезпечення системи загальної середньої та дошкільної освіти району, підвищення кваліфікації педагогічних працівників.	Відділ освіти Нікольської районної державної адміністрації	Середня чисельність працівників станом на 01.07.2018 року становить 7 осіб	-

Облік грошових коштів

Всього на рахунках, відкритих у Казначействі України станом на 01.07.2018 року обліковується залишок 129709,83 грн., на поточних рахунках, відкритих в установах банків –0 грн.

Залишок грошових коштів у готівці, які знаходяться в касі установи станом на 01.07.2018 року склав 0 грн. (КПКВК 0611150) Сума грошових документів, які знаходяться в касі станом на 01.07.2018 складає 0 грн.

Для проведення операцій із коштами загального фонду Методичний центр Нікольської районної ради має відкриті реєстраційний рахунок (за КПКВК0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів») в органах Казначейства.

№ з/п	КПКВК	КЕКВ	Залишок на 01.07.2018 (грн. коп.)	Залишок на кінець звітного періоду відповідно до поданого звіту (форма № 2м)	Причина наявного залишку	Примітка
			На реєстраційних рахунках			
1	0611150	Всього	129709,83	129709,83	x	
		2111	100328,72	100328,72		
		2120	19349,46	19349,46		
		2210	2175,24	2175,24	x	
		2240	375,67	375,67		
		2250	7480,74	7480,74		
		Разом	129709,83	129709,83		

У графі 9 “Залишок на кінець звітного періоду (року)” зведеного звіту форми № 2м “Звіт про надходження та використання коштів загального фонду” наведено залишок коштів на кінець звітного періоду в сумі 129709,83 грн., який складається із:

залишку коштів на реєстраційних рахунках, відкритих в *Державній казначейській службі України* в сумі 129709,83 грн.

залишку коштів в іноземній валюті на поточних рахунках, відкритих в установах банків в сумі 0 грн.

Для проведення операцій із власними надходженнями спеціального фонду Методичний центр Нікольської районної ради має відкриті:

- 1 спеціальний реєстраційний рахунок для проведення операцій із коштами спеціального фонду місцевого бюджету, а саме:

- для операцій з коштами, отриманими за іншими джерелами власних надходжень – 1 (КПКВ 0611150).

N з/п	КПКВК	Залишок на 01.07.2018	Залишок на кінець звітного періоду відповідно до поданого звіту (форма № 4)	Примітка
		На спеціальному реєстраційному рахунку		
1	0611150	0	0	
2	0611150	0	0	

У графі 11 “Залишок на кінець звітного періоду (року)- усього” зведеного звіту форми № 4-2м “Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень” наведено залишок коштів на кінець звітного періоду в сумі 0 грн., який складається із:

залишку коштів на спеціальних реєстраційних рахунках, відкритих в Державній казначейській службі України в сумі 0 грн. ;

залишку коштів в іноземній валюті на поточних рахунках, відкритих в установах банків в сумі 0 грн.

Облік доходів

Доходи за бюджетними асигнуваннями

У графі 7 “Надійшло коштів за звітний період (рік)” зведеного звіту форми № 2м “Звіт про надходження та використання коштів загального фонду” відображена сума **433300,00 грн.**, яка складається з:

- суми коштів загального фонду, отриманих для здійснення видатків – 433300,00 грн.
- та суми курсової різниці, на яку збільшились або зменшились надходження у графі “Надійшло коштів за звітний період (рік) –грн.” –0 грн., яка складається:
 - нарахованої курсової різниці на кошти на валютному рахунку при збільшенні курсу – *грн.*
 - нарахованої курсової різниці на кошти на валютному рахунку при зменшенні курсу – *грн.*

Сума отриманих асигнувань для здійснення видатків по загальному та спеціальному фонду складає 428746 грн., та відображена в рядку 2010 “Бюджетні асигнування” розділу І. Фінансовий результат діяльності форми № 2-дс “Звіт про фінансовий результат” за мінусом

- вилучених з доходів звітного періоду асигнувань у сумі поточних витрат, що включаються до первісної вартості необоротних активів (надходження коштів цільового фінансування) у сумі 4554 грн. по КПКВК 0611150; КЕКВ 2210

Облік витрат

Фактичні видатки загального фонду склали 303566 грн.

Загальна сума фактичних витрат склала 296447 грн та знайшла відображення у рядках 2210 «Витрати на виконання бюджетних програм» за мінусом витрат на відрядження КЕКВ 2250 у сумі 7119грн, яка відображена у рядку 2250 «Інші витрати за обмінними операціями» форма 2дс

Облік розрахунків

Розрахунки по загальному фонду:

Згідно зведеного Звіту про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м) за загальним фондом:

Дебіторська заборгованість станом на 01.07.2018 року відсутня.

Кредиторська заборгованість станом на 01.07.2018 року відсутня.

Розрахунки по спеціальному фонду:

Згідно зведеного Звіту про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м) за спеціальним фондом:

дебіторська заборгованість станом на 01.07.2018 року відсутня.,

кредиторська заборгованість станом на 01.07.2018 року відсутня.

Фінансовий результат:

У графі 4 рядка 1420 “Фінансовий результат” Пасиву Балансу (форма № 1-дс) відображено фінансовий результат виконання кошторису станом на кінець звітного періоду у сумі 91382 грн., який складається:

- із накопиченого фінансового результату минулого періоду – 35770 грн.

- фінансового результату виконання кошторису звітнього періоду 125180 грн. (Сума наведена в рядку 2390 "Профіцит/дефіцит за звітний період" розділу I . Фінансовий результат діяльності форми № 2-дс "Звіт про фінансові результати")

В I кварталі 2018 року було списання необоротних активів на суму 1972,00 грн та зносу у сумі 1972,00 грн., що вплинуло на фінансовий результат на початок року у сумі 1972,00 грн

Інформація про загальні суми відкритих асигнувань, касових видатків та наданих кредитів.

Загальний фонд:

N	КПКВК/ КЕКВ	Відкрито асигнувань в звітному періоді	Касові видатки за звітний період	Залишок невикористаних відкритих асигнувань на кінець звітнього періоду	Відсоток використання / Причини невикористання відкритих асигнувань
1	0611150	433300,00	303590,17	129709,83	
	2111	264582,00	164253,28	100328,72	62%(використ. у липні)
	2120	58208,00	38858,54	19349,46	66%(використ. у липні)
	2210	87910,00	85734,76	2175,24	98% (використ.у IIIкв)
	2240	8000,00	7624,33	375,67	95% (використ.у IIIкв)
	2250	14600,00	7119,26	7480,74	49% (використ.у IIIкв)

У звітному періоді попередження та протоколи про порушення бюджетного законодавства Державною казначейською службою України не склалися.

Керівник

Бухгалтер

« 06 » липня 2018 р.



С.М. Антикало

Н.І. Додуляк