

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

Установа	№35	за ЄДРПОУ
Територія	Житомирська	за КАТОТТГ
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ
Орган державного управління	Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи	за КОДУ
Вид економічної діяльності	Дошкільна освіта	за КВЕД
Одиниця виміру: грн		
Періодичність: проміжна		

КОДИ		
2023	07	01
22057851		
UA18000000000041385		
430		
01009		
85.10		

БАЛАНС
на 01 липня 2023 року

Форма №1-дс

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ			
<i>Основні засоби:</i>	<i>1000</i>	6 039 778	6 181 028
<i>первісна вартість</i>	<i>1001</i>	7 453 755	7 606 255
<i>знос</i>	<i>1002</i>	1 413 977	1 425 227
<i>Інвестиційна нерухомість:</i>	<i>1010</i>	-	-
<i>первісна вартість</i>	<i>1011</i>	-	-
<i>знос</i>	<i>1012</i>	-	-
<i>Нематеріальні активи:</i>	<i>1020</i>	-	-
<i>первісна вартість</i>	<i>1021</i>	-	-
<i>накопичена амортизація</i>	<i>1022</i>	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1030	-	-
<i>Довгострокові біологічні активи:</i>	<i>1040</i>	-	-
<i>первісна вартість</i>	<i>1041</i>	-	-
<i>накопичена амортизація</i>	<i>1042</i>	-	-
Запаси	1050	455 822	482 468
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	6 495 600	6 663 496
II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1100	-	-
<i>Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі:</i>	<i>1110</i>	-	-
<i>цінні папери, крім акцій</i>	<i>1111</i>	-	-
<i>акції та інші форми участі в капіталі</i>	<i>1112</i>	-	-
<i>Поточна дебіторська заборгованість:</i>			
за розрахунками з бюджетом	1120	-	-
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1125	-	-
за наданими кредитами	1130	-	-
за віданими авансами	1135	165 539	-



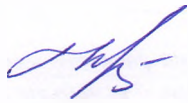
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700	-	-
БАЛАНС	1800	6 764 735	6 756 802

Керівник (посадова особа)



Тетяна РОМАНЕНКО

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



Світлана НИКИФОРОВА



Установа №35 за ЄДРПОУ
 Територія Житомирська за КАТОТТГ
 Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ
 Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи за КОДУ
 Вид економічної діяльності Дошкільна освіта за КВЕД
 Одиниця виміру: грн
 Періодичність: проміжна

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2023	07	01
22057851		
UA18000000000041385		
430		
01009		
85.10		

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за перше півріччя 2023 року

Форма №2-дс

I. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
ДОХОДИ			
<i>Доходи від обмінних операцій</i>		-	-
Бюджетні асигнування	2010	3 992 273	2 928 532
Доходи від надання послуг (виконання робіт)	2020	222 448	58 273
Доходи від продажу активів	2030	-	-
Фінансові доходи	2040	-	-
Інші доходи від обмінних операцій	2050	-	-
Усього доходів від обмінних операцій	2080	4 214 721	2 986 805
<i>Доходи від необмінних операцій</i>			
Податкові надходження	2090	-	-
Неподаткові надходження	2100	-	-
Трансферти	2110	-	-
Надходження до державних цільових фондів	2120	-	-
Інші доходи від необмінних операцій	2130	16 401	9 331
Усього доходів від необмінних операцій	2170	16 401	9 331
Усього доходів	2200	4 231 122	2 996 136
ВИТРАТИ			
<i>Витрати за обмінними операціями</i>		-	-
Витрати на виконання бюджетних програм	2210	4 132 881	3 201 102
Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	2220	253 728	103 007
Витрати з продажу активів	2230	-	-
Фінансові витрати	2240	-	-
Інші витрати за обмінними операціями	2250	-	-
Усього витрат за обмінними операціями	2290	4 386 609	3 304 109



<i>Витрати за необмінними операціями</i>			
Трансферти	2300	-	-
Інші витрати за необмінними операціями	2310	377	357
<i>Усього витрат за необмінними операціями</i>	<i>2340</i>	<i>377</i>	<i>357</i>
<i>Усього витрат</i>	<i>2380</i>	<i>4 386 986</i>	<i>3 304 466</i>
Профіцит/дефіцит за звітний період	2390	-155 864	* -308 330

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	4 386 986	3 304 466
Соціальний захист та соціальне забезпечення	2510	-	-
УСЬОГО:	2520	4 386 986	3 304 466

III. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ)

Стаття	Код рядка	Загальний фонд			Спеціальний фонд		
		план на звітний рік із урахуванням змін	фактична сума виконання за звітний період	різниця (графа 4 мінус графа 3)	план на звітний рік із урахуванням змін	фактична сума виконання за звітний період	різниця (графа 7 мінус графа 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
ДОХОДИ							
<i>Податкові надходження</i>	<i>2530</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Неподаткові надходження</i>	<i>2540</i>	-	-	-	-	-	-
Доходи від власності та підприємницької діяльності	2541	-	-	-	-	-	-
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	2542	-	-	-	-	-	-
Інші неподаткові надходження	2543	-	-	-	-	-	-
Власні надходження бюджетних установ	2544	-	-	-	-	-	-
<i>Доходи від операцій з капіталом</i>	<i>2550</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Офіційні трансферти, з них:</i>	<i>2560</i>	-	-	-	-	-	-
від органів державного управління	2561	-	-	-	-	-	-
Цільові фонди	2570	-	-	-	-	-	-
<i>Надходження державних цільових фондів</i>	<i>2580</i>	-	-	-	-	-	-
Надходження Пенсійного фонду України	2581	-	-	-	-	-	-



Падходжэння Фонду загалімоаб'язковага дзяржаўнага сацыяльнага страхавання Украіны на вышалоў безробітця	2582						
Падходжэння Фонду сацыяльнага страхавання Украіны	2583						
Іншы падходжэння	2590						
Усяго даходаў	2600						
ВИТРАТЫ							
Оплата праці і парухавання на заробітну плату	2610						
Використання таварів і паслуг	2620						
Обслудоввання боргових зобав'язань	2630						
Поточны трансферты, з іх:	2640						
органам дзяржаўнага управління іных рэспублік	2641						
Сацыяльнае забезпечэння	2650						
Іншы поточны выдаткі	2660						
Нерэчыдзены выдаткі	2670						
Прыдбання асновнага капіталу	2680						
Капітальны трансферты, з іх:	2690						
органам дзяржаўнага управління іных рэспублік	2691						
Внутрышніе кредытування	2700						
Зовнішніе кредытування	2710						
Усяго витрат	2780						
Профіт/дефіцят за звітны перыяд	2790						

IV. ЕЛЕМЕНТЫ ВИТРАТ ЗА ОБМІННЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ

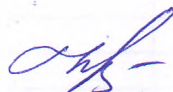
Стаття	Код рядка	За звітны перыяд	За аналогічны перыяд папярэдняга года
1	2	3	4
Витраты на оплату праці	2820	2 335 483	1 780 835
Відрахування на сацыяльны заходи	2830	514 569	418 340
Матэрыяльны витраты	2840	1 525 307	1 090 080
Амортизацыя	2850	11 250	14 854
Іншы витраты	2860	-	-
Усяго	2890	4 386 609	3 304 109

Керівник (пасадова асоба)



Тетяна РОМАНЕНКО

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



Світлана НИКИФОРОВА



1	2	3	4	5	6	7	8	9
Продукти харчування	2230	120	398 261,00	170 061,00	-	169 803,47	169 803,47	-
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	130	331 710,00	-	-	200 140,94	200 140,94	-
Видатки на відрядження	2250	140	-	-	-	-	-	-
Видатки та заходи спеціального призначення	2260	150	-	-	-	-	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	160	2 341 592,00	1 229 692,00	-	640 982,78	640 982,78	-
Оплата теплопостачання	2271	170	-	-	-	-	-	-
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	180	65 491,00	-	-	20 251,39	20 251,39	-
Оплата електроенергії	2273	190	600 000,00	-	-	155 079,20	155 079,20	-
Оплата природного газу	2274	200	1 655 800,00	-	-	463 589,17	463 589,17	-
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2275	210	20 301,00	-	-	2 063,02	2 063,02	-
Оплата енергосервісу	2276	220	-	-	-	-	-	-
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	230	5 600,00	-	-	1 100,00	1 100,00	-
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	5 600,00	5 600,00	-	1 100,00	1 100,00	-
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 (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	4 700,00	-	-	377,28	377,28	-
Капітальні видатки	3000	380	-	-	-	-	-	-
Придбання основного капіталу	3100	390	-	-	-	-	-	-
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110	400	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання)	3120	410	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121	420	-	-	-	-	-	-



до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу II)

Звіт
про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
(форма N 4-1м)
за перше півріччя 2023 року

Установа Житомирський дошкільний навчальний заклад №35 за СДРНОУ
 Територія Житомирська за КАТОГПТ
 Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФП
 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 **006 - Орган з питань освіти і науки**
 кредитування місцевих бюджетів) **0611010 - Надання дошкільної освіти**

КОДИ	
22057851	
UA18000000000041385	
430	

Періодичність: **квартальна (проміжна)**

Одиниця виміру: **грн. коп.**

Показники	КЕКВ	Код рядка	Затверджено на звітний рік	Залишок на початок звітного року		Перераховано залишок	Отримано залишок	Надійшло коштів за звітний період (рік)	Касові за звітний період (рік)				Залишок на кінець звітного періоду (року)	
				усього	у тому числі на рахунках в установах банків				усього	у тому числі		усього	у тому числі на рахунках в установах банків	
										перераховані з рахунків в установах банків	спричинено на погашення зобов'язань із загальної суми фонду			усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Надходження коштів – усього	X	010	479 000,27	17 734,27	-	-	214 898,83	X	X	X	X	X	4 463,51	
За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	020	461 266,00	X	X	X	214 898,83	X	X	X	X	X	X	X
Від додаткової (господарської) діяльності	X	030		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Субсидії та поточні трансферти туристам (установам, організаціям)	2610	560	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	370	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Поточні трансферти урядам місцевих держав та міжнародним організаціям	2630	380	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Соціальне забезпечення	2700	390	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Виплати пенсії і допомоги	2710	400	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Стипендії	2720	410	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Інші виплати населенню	2730	420	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Інші поточні видатки	2800	430	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Капітальні видатки	3000	440	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Придбання основного капіталу	3100	450	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	3110	460	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Капітальне будівництво (придбання)	3120	470	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121	480	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122	490	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Капітальний ремонт	3130	500	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131	510	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	520	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Реконструкція та реставрація	3140	530	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3141	540	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142	550	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143	560	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Створення державних запасів і резервів	3150	570	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Придбання землі та нематеріальних активів	3160	580	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Капітальні трансферти	3200	590	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Капітальні трансферти туристам (установам, організаціям)	3210	600	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220	610	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Капітальні трансферти урядам місцевих держав та міжнародним організаціям	3230	620	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Кількість трансферти населенню	3240	630	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X

Керівник



Тетяна РОМАШЕНКО

Головний бухгалтер



Світлана НИКИФОРОВА

" 10 " липня 2023р.



	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	350		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 інших держав та міжнародним організаціям	2630	370		X	X	X	X	-	-	X	X
Соціальне забезпечення	2700	380		X	X	X	X	-	-	X	X
Виплати 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	130 000,00	X	X	X	X	130 000,00	-	X	X
Придбання основного капіталу	3100	440	130 000,00	X	X	X	X	130 000,00	-	X	X
Придбання об'єктів нерухомості та промислових об'єктів довготривалого користування	3110	450	130 000,00	X	X	X	X	130 000,00	-	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 інших 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



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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

Керівник



Тетяна РОМАШЕНКО

Головний бухгалтер



Світлана
НИКИФОРОВА

" 10 " липня 2023р.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>Разом</i>	X	590	85 670,27	88 649,68	-	-	77 150,22	72 580,80	-	-	-	-

580 не заповнюються.

Керівник



Тетяна РОМАШЕНКО

Головний бухгалтер



Світлана НИКИФОРОВА

" 10 " липня 2023р.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Оплата праці	2110	050										
Заробітна плата	2111	060										
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112	070										
Суддівська винагорода	2113	080										
Нарахування на оплату праці	2120	090										
Використання товарів і послуг	2200	100	165 538,90									
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	110										
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	120										
Продукти харчування	2230	130										
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	140										
Видатки на відрядження	2250	150										
Видатки та заходи спеціального призначення	2260	160										
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	170	165 538,90									
Оплата теплопостачання	2271	180										
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	190										
Оплата електроенергії	2273	200										
Оплата природного газу	2274	210	165 538,90									
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2275	220										
Оплата енергосервісу	2276	230										
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	240										
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281	250										
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	260										
Обслуговування боргових зобов'язань	2400	270										
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410	280										
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420	290										
Поточні трансферти	2600	300										
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	310										
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	320										
Поточні трансферти з'рядам місцевих держав та міжнародним організаціям	2630	330										



	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Разом	X	590	165 538,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-

580 не заповнюються.

Керівник



Тетяна РОМАНЕНКО

Головний бухгалтер



Світлана НИКИФОРОВА

" 10 " липня 2023р.

