

Повідомлення про прийняття звітної форми

Назва територіального органу Казначейства:	УДКСУ у м.Вінниці
---	-------------------

Установа:	Комунальний заклад "Навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа I - III ступенів-гімназія №2 Вінницької міської ради"
Код за ЄДРПОУ:	26235485
Назва звіту:	БАЛАНС
Звітна дата:	на 01 липня 2021 року
Вид звітної форми:	Фінансова звітність
Періодичність:	проміжна
Бюджет:	Місцевий бюджет
Фонд	
Код бюджету:	
КПК (КТПКВКМБ/ТКВКБМС):	

Назва статусу	Дата	Користувач	Коментар
Передано на підпис	06.07.2021 10:58:55	Гаврилєнко ОЮ	
Підпис Головного бухгалтера	06.07.2021 11:06:52	Гаврилєнко ОЮ	
Підпис керівника	06.07.2021 11:07:17	Іванічкіна НП	
Відправлено звітність в ДКУ	06.07.2021 11:08:10	Іванічкіна НП	
Підпис казначая	09.07.2021 16:49:11	Гончарук НВ	

Відправник:	Гончарук НВ
Отримувач:	Гаврилєнко ОЮ, Старостенко АО, Мріщук ВП, Іванічкіна НП
Час відправлення повідомлення:	09.07.2021 16:49:11





УКРАЇНА

КЗ «Навчально-виховний комплекс: Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія № 2 Вінницької міської ради»

21100, м. Вінниця, вул. Соборна, 94
Інд. код 26235485

тел. (0432) 56-26-50

06 лишня 2021 року № 2021

Директору Департаменту освіти
Вінницької міської ради
О.В. Яценко

Про складання фінансової та бюджетної звітності за перше півріччя 2021 рік

Комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс: Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія № 2 ВМР» надає фінансову звітність відповідно до національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2009 року №1541(зі змінами) та бюджетну звітність за формами, що передбачені наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2012р. №44 «Про затвердження Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування» (зі змінами) станом за перше півріччя 2021 рік у наступному обсязі:

Фінансова звітність

Форма 1 дс «Баланс»

Форма 2 дс «Звіт про фінансові результати»

Бюджетна звітність

Додаток 1 «Звіт про надходження та використання коштів загального фонду» (форма N 2д, N 2м) КПКВ 0611021; 0611031; 0611051; 0613140; 0613242; 0611061; 0611142

Додаток 2 «Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги» (форма N 4-1д, N 4-1м) КПКВ 0611020; 0611021

Додаток 3 «Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень» (форма N 4-2д, N 4-2м) КПКВ 0611020; 0611021;

Додаток 4 «Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду» (форма N 4-3д, N 4-3м) КПКВ 0611021; 0611061; 0618330;

Додаток 7 «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» (форма N 7д, N 7м) по спеціальному фонду КПКВ 0611021; 0611061; 0618330 по загальному фонду КПКВ 0611021; 0611031; 0611051; 0613140; 0613242; 0611061; 0611142

Додаток 10 «Пояснювальна записка»;

Додаток 20 «Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі N 7д, N 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами".

Інші форми та доданки що передбачені наказом МФУ від 24.01.2012р №44 «Про затвердження Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування» не надаються у зв'язку із відсутністю даних, а саме: форма № 5, №6, №8, №12, №13, №14, №16, №17, №19

Директор
Ірина Бурлаба

[Підпис]
[Підпис]

НАТАЛЯ ВАНІЧКИНА
Ірина Яценко



УКРАЇНА

КЗ «Навчально-виховний комплекс: Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія № 2 Вінницької міської ради»

21100, м. Вінниця, вул. Соборна, 94

тел. (0432) 56-26-50

Інд. код 26235485

06 липня 2021 року № 2021

Управління Державної казначейської
служби України у м. Вінниці
Вінницької області

Про складання фінансової та бюджетної звітності за перше півріччя 2021 рік

Комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс: Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія № 2 ВМР» надає фінансову звітність відповідно до національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2009 року №1541 (зі змінами) та бюджетну звітність за формами, що передбачені наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2012р. №44 «Про затвердження Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування» (зі змінами) станом за перше півріччя 2021 рік у наступному обсязі:

Фінансова звітність

Форма 1 де «Баланс»

Форма 2 де «Звіт про фінансові результати»

Бюджетна звітність

Додаток 1 «Звіт про надходження та використання коштів загального фонду» (форма N 2д, N 2м) КПКВ 0611021; 0611031; 0611051; 0613140; 0613242; 0611061; 0611142

Додаток 2 «Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги» (форма N 4-1д, N 4-1м) КПКВ 0611020; 0611021

Додаток 3 «Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень» (форма N 4-2д, N 4-2м) КПКВ 0611020; 0611021;

Додаток 4 "Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду" (форма N 4-3д, N 4-3м) КПКВ 0611021; 0611061; 0618330;

Додаток 7 «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» (форма N 7д, N 7м) по спеціальному фонду КПКВ 0611021; 0611061; 0618330 по загальному фонду КПКВ 0611021; 0611031; 0611051; 0613140; 0613242; 0611061; 0611142

Додаток 10 «Пояснювальна записка»;

Додаток 20 «Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі N 7д, N 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами".

Інші форми та додатки що передбачені наказом МФУ від 24.01.2012р №44 «Про затвердження Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування» не надаються у зв'язку із відсутністю даних, а саме: форма № 5, №6, №8, №12, №13, №14, №16, №17, №19

Директор
Ів. Бурмакєв

Гл
С/Гл

Наталія ІВАНЧУКІНА
Наталія ІВАНЧУКІНА

ЦБ

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

Установа
Територія
Організаційно-правова форма
господарювання
Орган державного управління
Вид економічної діяльності
Одиниця виміру: грн
Періодичність: проміжна

Комунальний заклад "Навчально-виховний комплекс:
загальноосвітня школа I - III ступенів-гімназія №2
Вінницької міської ради"
Вінниця
Комунальна організація (установа, заклад)
Міністерство освіти і науки України
Загальна середня освіта

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ
за КОДУ
за КВЕД

КОДИ		
2021	07	01
26235485		
0510100000		
430		
11085		
85.31		

БАЛАНС
на 01 липня 2021 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>	1000	11344670	11197539
первісна вартість	1001	14180723	14183597
знос	1002	2836053	2986058
<i>Інвестиційна нерухомість:</i>	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
<i>Нематеріальні активи:</i>	1020	-	-
первісна вартість	1021	-	-
накопичена амортизація	1022	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1030	-	-
<i>Довгострокові біологічні активи:</i>	1040	-	-
первісна вартість	1041	-	-
накопичена амортизація	1042	-	-
Запаси	1050	416575	260730
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	11761245	11458269
II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1100	-	-
<i>Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі:</i>	1110	-	-
цінні папери, крім акцій	1111	-	-
акції та інші форми участі в капіталі	1112	-	-
<i>Поточна дебіторська заборгованість:</i>			
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	-	30382
за внутрішніми розрахунками	1145	80	99
інша поточна дебіторська заборгованість	1150	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1155	-	-

<i>Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:</i>			
національній валюті, у тому числі в:	1160	8603	8618
касі	1161	-	-
казначействі	1162	8603	8618
установах банків	1163	-	-
дорозі	1164	-	-
іноземній валюті	1165	-	-
<i>Кошти бюджетів та інших клієнтів на:</i>			
єдиному казначейському рахунку	1170	-	-
рахунках в установах банків, у тому числі в:	1175	-	-
національній валюті	1176	-	-
іноземній валюті	1177	-	-
Інші фінансові активи	1180	-	-
Усього за розділом II	1195	8683	39099
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1200	-	-
БАЛАНС	1300	11769928	11497368

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	14005763	14007141
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Фінансовий результат	1420	-2235835	-2540155
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	-	-
Усього за розділом I	1495	11769928	11466986
II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
<i>Довгострокові зобов'язання:</i>			
за цінними паперами	1500	-	-
за кредитами	1510	-	-
інші довгострокові зобов'язання	1520	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	1530	-	-
<i>Поточні зобов'язання:</i>			
за платежами до бюджету	1540	-	206
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	-	-
за кредитами	1550	-	-
за одержаними авансами	1555	-	-
за розрахунками з оплати праці	1560	-	30176
за розрахунками із соціального страхування	1565	-	-
за внутрішніми розрахунками	1570	-	-
інші поточні зобов'язання, з них:	1575	-	-
за цінними паперами	1576	-	-
Усього за розділом II	1595	-	30382
III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600	-	-
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700	-	-

Установа
Територія
Організаційно-правова форма
господарювання
Орган державного управління
Вид економічної діяльності
Одиниця виміру: грн
Періодичність: проміжна

Комунальний заклад "Навчально-виховний комплекс:
загальноосвітня школа I - III ступенів-гімназія №2
Вінницької міської ради"

Вінниця

Комунальна організація (установа, заклад)

Міністерство освіти і науки України

Загальна середня освіта

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КОДУ

за КВЕД

КОДИ		
2021	07	01
26235485		
0510100000		
430		
11085		
85.31		

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за перше півріччя 2021 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	13234443	11042502
Доходи від надання послуг (виконання робіт)	2020	-	-
Доходи від продажу активів	2030	-	1251
Фінансові доходи	2040	-	-
Інші доходи від обмінних операцій	2050	-	-
Усього доходів від обмінних операцій	2080	13234443	11043753
<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	3820	22558
Усього доходів від необмінних операцій	2170	3820	22558
Усього доходів	2200	13238263	11066311
ВИТРАТИ			
<i>Витрати за обмінними операціями</i>			
Витрати на виконання бюджетних програм	2210	13542903	10578324
Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	2220	-	-
Витрати з продажу активів	2230	-	-
Фінансові витрати	2240	-	-
Інші витрати за обмінними операціями	2250	-	-

<i>Усього витрат за обмінними операціями</i>	2290	13542903	10578324
<i>Витрати за необмінними операціями</i>			
Трансферти	2300	-	-
Інші витрати за необмінними операціями	2310	-	-
<i>Усього витрат за необмінними операціями</i>	2340	-	-
<i>Усього витрат</i>	2380	13542903	10578324
Профіцит/дефіцит за звітний період	2390	-304640	487987

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	13542903	10578324
Соціальний захист та соціальне забезпечення	2510	-	-
УСЬОГО:	2520	13542903	10578324

III. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ)

Стаття	Код рядка	Загальний фонд			Спеціальний фонд		
		план на звітний рік	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
<i>ДОХОДИ</i>							
<i>Податкові надходження</i>	2530	-	-	-	-	-	-
<i>Неподаткові надходження</i>	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	-	-	-	-	-	-
<i>Доходи від операцій з капіталом</i>	2550	-	-	-	-	-	-
<i>Офіційні трансферти, з них:</i>	2560	-	-	-	-	-	-
від органів державного управління	2561	-	-	-	-	-	-
Цільові фонди	2570	-	-	-	-	-	-
<i>Надходження державних цільових фондів</i>	2580	-	-	-	-	-	-
Надходження Пенсійного фонду України	2581	-	-	-	-	-	-

Надходження Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття	2582	-	-	-	-	-	-
Надходження Фонду соціального страхування України	2583	-	-	-	-	-	-
Інші надходження	2590	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	2600	-	-	-	-	-	-
ВИТРАТИ							
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2610	-	-	-	-	-	-
Використання товарів і послуг	2620	-	-	-	-	-	-
Обслуговування боргових зобов'язань	2630	-	-	-	-	-	-
Поточні трансферти, з них:	2640	-	-	-	-	-	-
органам державного управління інших рівнів	2641	-	-	-	-	-	-
Соціальне забезпечення	2650	-	-	-	-	-	-
Інші поточні видатки	2660	-	-	-	-	-	-
Нерозподілені видатки	2670	-	-	-	-	-	-
Придбання основного капіталу	2680	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти, з них:	2690	-	-	-	-	-	-
органам державного управління інших рівнів	2691	-	-	-	-	-	-
Внутрішнє кредитування	2700	-	-	-	-	-	-
Зовнішнє кредитування	2710	-	-	-	-	-	-
Усього витрат	2780	-	-	-	-	-	-
Профіцит/дефіцит за звітний період	2790	-	-	-	-	-	-

IV. ЕЛЕМЕНТИ ВИТРАТ ЗА ОБМІННИМИ ОПЕРАЦІЯМИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Витрати на оплату праці	2820	10116062	8075706
Відрахування на соціальні заходи	2830	2207867	1759372
Матеріальні витрати	2840	1067218	642237
Амортизація	2850	151756	101009
Інші витрати	2860	-	-
Усього	2890	13542903	10578324

Керівник (посадова особа)



Не підписано

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



Не підписано

Довідка
про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не
відображаються у формі № 7д, № 7м «Звіт
про заборгованість за бюджетними
коштами»

на 01 липня 2021 року

Установа	<i>Комунальний заклад "Навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів-гімназія №2 Вінницької міської ради"</i>	за ЄДРПОУ	26235485
Територія	<i>Вінниця</i>	за КОАТУУ	051010000
Організаційно-правова форма господарювання	<i>Комунальна організація (установа, заклад)</i>	за КОПФГ	430

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів **006 - Орган з питань освіти і науки**

Періодичність: **квартальна (проміжна)**

Одиниця виміру: **грн. коп.**

Назва показників	Код рядка	На початок звітного року		На кінець звітного періоду (року)	
		дебет	кредит	дебет	кредит
1	2	3	4	5	6
<i>Допомога і компенсації громадянам</i>	<i>010</i>	-	-	<i>30382,22</i>	<i>30382,22</i>
допомога і компенсації громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	011	-	-	-	-
допомога по тимчасовій непрацездатності, вагітності і пологах, на поховання	012	-	-	30382,22	30382,22
Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі запасів	020	80,00	-	98,59	-
<i>Розрахунки за депозитними операціями</i>	<i>030</i>	-	-	-	-
з грошовими документами, матеріальними цінностями та іншими депозитними операціями	031	-	-	-	-
у залишках коштів на рахунках	032	-	-	-	-
<i>Інша заборгованість у тому числі [1]:</i>	<i>040</i>	-	-	-	-
	<i>041</i>	-	-	-	-
	<i>042</i>	-	-	-	-
	<i>043</i>	-	-	-	-
	<i>044</i>	-	-	-	-
	<i>045</i>	-	-	-	-
	<i>046</i>	-	-	-	-
	<i>047</i>	-	-	-	-
	<i>048</i>	-	-	-	-
	<i>049</i>	-	-	-	-
Кредиторська заборгованість за бюджетними зобов'язаннями, не взятими на облік органами Казначейства	050	X	-	X	-
<i>Розрахунки за іншими операціями у тому числі [1]:</i>	<i>060</i>	-	-	-	-
	<i>061</i>	-	-	-	-
	<i>062</i>	-	-	-	-
	<i>063</i>	-	-	-	-
	<i>064</i>	-	-	-	-
	<i>065</i>	-	-	-	-

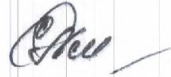
	066	-	-	-	-
	067	-	-	-	-
	068	-	-	-	-
	069	-	-	-	-
Разом	070	80,00	-	30480,81	30382,22

Керівник



Не підписано

Головний бухгалтер



Не підписано