

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

Дата (рік, місяць, число)

Установа/бюджет: Комунальний заклад "Харківський санаторний навчально-виховний комплекс №13" Харківської обласної ради за ЄДРПОУ 61085, м. Харків, Київський район, вул. Академіка Проскури,

Територія: 7 за КОАТУУ

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

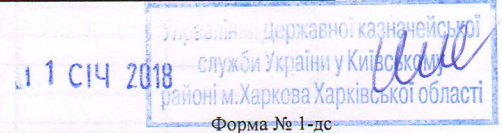
Орган державного управління: за КОДУ

Вид економічної діяльності: за КВЕД

КОДИ	
	01
	14086057
	631000000
	430

Одиниця виміру: грн.
Періодичність: квартальна, річна

БАЛАНС
на 1 січня 2018 року



АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Основні засоби:	1000	4 624 771	6 477 533
первісна вартість	1001	33 085 188	35 459 790
знос	1002	28 460 417	28 982 257
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	1 541 670	1 220 251
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	6 166 441	7 697 784
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	70 186	-
Поточні фінансові інвестиції	1155	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:			
національній валюті, у тому числі в:	1160	30 380	85 887
касі	1161	-	-
казначействі	1162	30 380	85 887
установах банків	1163	-	-
іноземній валюті	1165	-	-
Кошти бюджетів та інших клієнтів на:			
сдиному 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	100 566	85 887
III ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1200	-	24 807
БАЛАНС	1300	6 267 007	7 808 478

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	4 624 771	6 841 540
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Фінансовий результат	1420	1 574 283	966 938
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	-	-
Усього за розділом I	1495	6 199 054	7 808 478
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	67 953	-
за цінними паперами	1585	-	-
Усього за розділом II	1595	67 953	-
III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600	-	-
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700	-	-
БАЛАНС	1800	6 267 007	7 808 478

Керівник (посадова особа)

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



Г.В.Михайленко

(ініціали та прізвище)

О.Е.Ладигіна

(ініціали та прізвище)

11 СІЧ 2018

Управління Державної казначейської
служби України у Київському
районі м. Харкова Харківської області

КОДИ	01
14086057	
631000000	
430	

Установою/бюджет
Територія
Організаційно-правова форма господарювання
Орган державного управління
Вид економічної діяльності
Єдиний вимір: грн.
Періодичність: кварталів, річів

Комунікаційний заклад "Харківський самостійний навчально-видавничий комплекс №13" Харківської області район
61085, м.Харків, Київський район, вул. Аеродромна Проскура, 7
Комунікаційна організація (континент, заклад)

Дата (грн., місяць, число)
за СІРПОУ
за КОАТУУ
за КОЛІВР
за КОДЛУ
за КВЕД

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 2017 рік
I. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ

Форма № 2-дс

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
ДОХОДИ			
Доходи від обмінних операцій			
Бюджетні асигнування	2010	14 430 809	
Доходи від надання послуг (виконання робіт)	2020	-	
Доходи від продажу активів	2030	63 150	
Фінансові доходи	2040	-	
Інші доходи від обмінних операцій	2050	-	
Усього доходів від обмінних операцій	2080	14 493 959	
Доходи від необмінних операцій			
Податкові надходження	2090	-	
Неподаткові надходження	2100	-	
Трансферти	2110	-	
Надходження до державних цільових фондів	2120	-	
Інші доходи від необмінних операцій	2130	79 331	
Усього доходів від необмінних операцій	2170	79 331	
Усього доходів	2200	14 573 290	
ВИТРАТИ			
Витрати за обмінними операціями			
Витрати на виконання бюджетних програм	2210	15 150 797	
Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	2220	5 350	
Витрати з продажу активів	2230	-	
Фінансові витрати	2240	-	
Інші витрати за обмінними операціями	2250	16 741	
Усього витрат за обмінними операціями	2290	15 167 538	
Витрати за необмінними операціями			
Трансферти	2300	-	
Інші витрати за необмінними операціями	2310	7 747	
Усього витрат за необмінними операціями	2340	7 747	
Усього витрат	2380	15 175 285	
Профіцит/дефіцит за звітний період	2390	-601 995	

Харківська область
м. Харків
вул. Аеродромна
13
Комунікаційний заклад "Харківський самостійний навчально-видавничий комплекс №13" Харківської області район

11 січ 2018

II. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИС) ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ ВИДАТКІВ ТА КРЕДИТУВАННЯ БЮДЖЕТУ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період			різниця (графа 5 мінус графа 4)	За аналогічний період попереднього року		
		2	3	4		7	8	9
Загальнодержавні функції	1	2420						
Оборона		2430						
Громадянські порядки, безпека та суверена влада		2440						
Економічна діяльність		2450						
Охорона навколишнього природного середовища		2460						
Охорона здоров'я		2470						
Життєво-комунальне господарство		2480						
Охорона здоров'я		2490				15 180 635		
Духовний та фізичний розвиток		2500						
Освіта		2510						
Соціальний захист та соціальне забезпечення		2520				15 180 635		

III. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИС)

Стаття	Код рядка	Загальний фонд				Спеціальний фонд			
		2	3	4	5	6	7	8	9
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 неоподатковані надходження	2543								
Інші неоподатковані надходження	2544								
Власні надходження бюджетних установ	2550								
Доходи від операцій з капіталом	2560								
Офіційні трансферти, з них:	2561								
від органів державного управління	2570								
Цільові фонди	2580								
Надходження державних цільових фондів	2581								
Надходження Пенсійного фонду України	2582								
Надходження Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок	2583								
Надходження Фонду соціального страхування України	2590								
Інші надходження	2600								
Усього доходів		2610							
ВИТРАТИ									
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2620								
Використання товарів і послуг	2630								
Обслуговування боргових зобов'язань	2640								
Почасні трансферти, з них:	2641								
органам державного управління інших рівнів	2650								
Соціальне забезпечення	2660								
Інші поточні видатки	2670								
Розподілені видатки	2680								
Придбання основного капіталу	2690								
Капітальні трансферти, з них:	2691								
органам державного управління інших рівнів	2700								
Внутрішнє кредитування	2710								
Зовнішнє кредитування	2780								
Усього витрат		2790							
Профіцит/дефіцит за звітний період									

11 СІЧ 2018

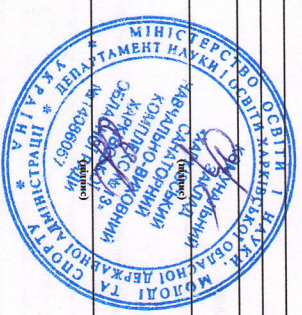
Українська державна казначейська
 служба України у Київській
 районній державній адміністрації
 Київська область

IV. ЕЛЕМЕНТИ ВИТРАТ ЗА ОБМІННИМИ ОПЕРАЦІЯМИ

Стаття	Код рячка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Витрати на оплату праці	2820	7 249 244	-
Відрахування на соціальні заходи	2830	1 588 633	-
Матеріальні витрати	2840	5 954 263	-
Амортизація	2850	364 007	-
Інші витрати	2860	16 741	-
Усього	2890	15 172 888	-

Керівник (посадова особа)

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



Г.В. Михайленко
(підписи та прізвище)

О.Е. Давидів
(підписи та прізвище)

Управління державної казначейської
служби України у Київському
районі м. Харкова Харківської області

1.1 січ 2018

Установа/бюджет

Територія

Організаційно-правова форма господарювання

Орган державного управління

Вид економічної діяльності

Одиниця виміру: грн.

Періодичність: річна

Дата (рік, місяць, число)
Комунальний заклад "Харківський санаторний навчально-виховний комплекс №13" Харківської обласної ради за ЄДРПОУ
61085, м. Харків, Київський район, вул. Академіка Проскури, 7 за КОАТУУ
Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ
за КОДУ
за КВЕД

КОДИ	
	01
14086057	
631000000	
430	

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
за 2017 рік

Управління Державної казначейської служби України у Київському районі м. Харкова Харківської області
Форма № 3-дс

17 СІЧ 2018

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від обмінних операцій:			
бюджетні асигнування	3000	14 430 809	-
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	-	-
надходження від продажу активів	3010	63 150	-
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	79 331	-
Інші надходження	3090	79 561	-
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	14 652 851	-
Витрати за обмінними операціями:			
витрати на виконання бюджетних програм	3100	14 415 542	-
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	72 403	-
витрати з продажу активів	3115	5 350	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	16 741	-
Витрати за необмінними операціями:			
трансферти, з них:	3125	-	-
кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необмінними операціями	3130	7 747	-
Інші витрати	3180	79 561	-
Усього витрат від операційної діяльності	3190	14 597 344	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	55 507	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від продажу:			
фінансових інвестицій	3 200	-	-
основних засобів	3205	-	-
інвестиційної нерухомості	3210	-	-
нематеріальних активів	3215	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3220	-	-
довгострокових біологічних активів	3225	-	-
Надходження цільового фінансування	3230	823 920	-
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	823 920	-
Витрати на придбання:			
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	823 920	-
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	823 920	-
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	-	-
сплату 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	55 507	-
Залишок коштів на початок року	3405	30 380	-
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	85 887	-

* Надходження в натуральній формі

* Витрати в натуральній формі

Керівник (посадова особа)

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



80126

82419

Г.В.Михайленко

(ініціали та прізвище)

О.Е.Ладигіна

(ініціали та прізвище)

Управління Державної казначейської служби України у Київському районі м. Харкова Харківської області

1.1 СН 2018

Установа/бюджет
Територія

Комунікаційний заклад "Харківський санаторний навчально-виховний комплекс №13" Харківської обласної ради
61085, м. Харків, Київський район, вул. Академіка Прокура, 7

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ

за КОПФ

за КОДУ

за КВЕД

КОДИ	
14086057	01
631000000	
430	

Організаційно-правова форма господарювання
Орган державного управління
Вид економічної діяльності
Одиниця виміру: грн.
Періодичність: річна

Комунікаційна організація (установа, заклад)

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
за 2017 рік

Управління державної служби у районі Харківської області
районі м. Харків
11 січ 2018
Форма N 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	4 624 771	-	-	1 574 283	-	-	-	6 199 054
Коригування:									
Зміна облікової політики	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4020	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4030	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4090	4 624 771	-	-	1 574 283	-	-	-	6 199 054
Переоцінка активів:									
Дооцінка (уцінка) основних засобів	4100	763 871	-	-	-	-	-	-	763 871
Дооцінка (уцінка) незавершених капітальних інвестицій	4110	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) нематеріальних активів	4120	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) довгострокових біологічних активів	4130	-	-	-	-	-	-	-	-
Профіцит/дефіцит за звітний період	4200	-	-	-	-601 995	-	-	-	-601 995
Збільшення капіталу в підприємствах	4210	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення капіталу в підприємствах	4220	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	1 452 898	-	-	-	-	-	-	1 452 898
Разом змін в капіталі	4300	2 216 769	-	-	-601 995	-	-	-	1 614 774
Залишок на кінець року	4310	6 841 540	-	-	972 288	-	-	-	7 813 828

Керівник (посадова особа)

Г.В. Михайленко

(підписи та прізвище)

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

О.Е. Дадигіна

(підписи та прізвище)



Суб'єкт бухгалтерського обліку в державному секторі/об'єкт Територія
 Організаційно-правова форма господарювання
 Орган державного управління
 Вид економічної діяльності
 Одиниця виміру: грн.
 Періодичність: річна

Компанія/назва закладу "Харківський санаторний навчально-виховний комплекс №13" Харківської обласної Ради
 61083, м.Харків, Кулієвський район, вул. Ковалівська Просвітра, 7
 Координаційна організація (станова, заклад)

Додаток 3 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 10 «Відомий балансний звітність»

Дата (рр. мббб. чбббб)

за ЄДРНОУ
 за КОАТУУ
 за КОІФОР
 за КВЕД1

Код КОІФОР 14086057
 Код КОІФОР 631000000
 Код КВЕД1 430

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2017 рік

I. Основні засоби

Форма № 5-дс

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Переоцінка (квітень т. р. -)		Вибуття за звітний рік		Найдішло за рік		Зменшення/відновлення корисності		Нарахована амортизація за звітний рік		Ніші 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	Зменшення/відновлення корисності	Нарахована амортизація за звітний рік	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні витрати на поліпшення земель	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Будівлі, споруди та передавальні пристрої	040	28 893 337	26 165 499	-	-	-	-	463 040	-	-	25 229	-	-	29 358 377	26 190 728	-	-	-	-
Машини та обладнання	050	1 207 139	600 548	-	-	21 285	21 285	675 792	-	-	1 573 340	-	-	1 861 646	736 603	-	-	-	-
Транспортні засоби	060	76 893	69 903	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76 893	69 903	-	-	-	-
Інструменти, прилади, інвентар	070	203 536	151 159	-	-	3 082	3 082	2 522	-	-	18 000	-	-	202 996	166 077	-	-	-	-
Варини та багаторічні насадження	080	23 244	13 590	-	-	-	-	-	-	-	2 934	-	-	23 244	16 524	-	-	-	-
Інші основні засоби	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Музейні фонди	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Біобіотичні фонди	110	146 761	-	26 354	-	-	-	6 536	-	-	-	-	-	179 651	-	-	-	-	-
Малопцінні необоротні матеріальні активи	120	1 598 975	1 002 955	764 214	1 52 861	-	-	1 50 238	-	-	75 119	-	-	2 513 427	1 230 935	-	-	-	-
Білізня, постільні речі, одяг та взуття	130	893 371	446 686	109 123	31 624	-	-	1 54 770	-	-	77 385	-	-	1 157 264	555 695	-	-	-	-
Інвентарна тара	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Необоротні матеріальні активи спеціального призначення	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прямодні ресурси	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	170	39 912	10 077	54 380	5 715	8 000	8 000	-	-	-	8 000	-	-	86 292	15 792	-	-	-	-
Разом	180	33085188	28460417	954071	190200	32367	32367	1452898	0	0	364007	0	0	35459790	28982257	0	0	0	0

3 рядка 180 графа 7
 Вартість основних засобів, які вибули внаслідок:
 - безоплатної передачі (анульованою чи передачею)
 - продажу
 - крадіжки, нестачі
 - списання, як непридатні

3 рядка 180 графа 9
 збільшення вартості основних засобів в результаті:
 - придбання
 - реконструкції, добування, дообладнання,
 - безоплатного отримання за операціями внутрішньогрупою передачею
 - отримання благодійних грантів, дарунків

3 рядка 180 графа 15
 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності, користування та розпорядження

(185)	983322	
(186)		
(187)	468781	
(188)	795	
(189)		
(190)		
(191)	26787160	
(192)		
(193)	505530	
(194)		

3 рядка 180 графа 16

II. Нематеріальні активи

Групи нематеріальні активи	Код рядка	Залишок на початок року		Переоцінка (пооцінка +, уніжка -)		Відбути за звітний рік		Надійшло за рік		Зменшення/відновлення корисності за рік	Нараховано амортизацію у звітному році	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		Діапазон корисного використання		
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	первісна вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопиченої амортизації	від	до	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Авгоруєжє та сумижки з ним права	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права користування природними ресурсами	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на зяжки для товарів і послуг	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права користування майном	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на об'єкти промислової власності	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші нематеріальні активи	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3 рядка 260 графа 15

вартість безоплатно отриманих нематеріальних активів
вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів
вартість нематеріального активу з невизначеним строком корисності використання
накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності
накопичена амортизація переданих у заставу нематеріальних активів

(261) _____
(262) _____
(263) _____
(264) _____
(265) _____
(266) _____

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 спеціалізація	340	-	-	-
Разом	350	-	-	-

3 рядка 350 графа 5

Затягана 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	
			всього	з них витрачено на потреби установи		збільшення до чистої вартості реалізації[1]	уцінка
1	2	3	4	5	6	7	8
Продукти харчування	360	2 136 000	2 224 109	2 224 109	396 185	-	-
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	370	50 060	45 177	45 177	28 686	-	-
Будівельні матеріали	380	-	-	-	-	-	-
Пально-мастильні матеріали	390	132 507	107 927	107 927	30 463	-	-
Запасні частини	400	11 906	6 866	6 866	25 419	-	-
Тара	410	-	-	-	250	-	-
Сировина і матеріали	420	507 980	775 793	779 793	739 248	-	-
Інші виробничі запаси	430	-	-	-	-	-	-
Готова продукція	440	-	-	-	-	-	-
Малоцінні та швидкозношувані предмети	450	-	-	-	-	-	-
Державні матеріальні резерви та запаси	460	-	-	-	-	-	-
Активи для розподілу, передачі, продажу	470	-	-	-	-	-	-
Інші нефінансові активи	480	-	-	-	-	-	-
Незавершене виробництво запасів	490	-	-	-	-	-	-
Разом	500	2 838 453	3 159 872	3 163 872	1 220 251	-	-

З рядка 500 графа 6 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)	_____

[1] Визначається за п. 5 розділу III Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 «Запаси»

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	-	-	-	-
Цінні папери (крім акцій)	540	-	-	-	-
Капітал підприємств	550	-	-	-	-
Векселі одержані	560	-	-	-	-
Інші фінансові інвестиції	570	-	-	-	-
Разом:	580	-	-	-	-

З рядка 580 графа 3

Втрати від зменшення корисності/доходи від відновлення корисності протягом року

(581) _____

З рядка 1110 графа 4 Балансу

Довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (582) _____

за амортизованою собівартістю (583) _____

перелік підприємств, що належать до сфери управління (584):

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

учасники спільної діяльності наводять таку інформацію (585):

Перелік суб'єктів, з якими укладено договір про спільну діяльність			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
Найменування суб'єкта господарювання	ЄДРПОУ	Строк дії договору				
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

3 рядка 1155 графі 4 Балансу

Поточні фінансові інвестиції відображені:
за собівартістю
за амортизованою собівартістю

(586) _____
(587) _____

перелік підприємств, що належать до сфери управління (588):

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

учасники спільної діяльності наводять таку інформацію (589):

Перелік суб'єктів, з якими укладено договір про спільну діяльність			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
Найменування суб'єкта господарювання	ЄДРПОУ	Строк дії договору				
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	67 953	-	-	-
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	-	-	-	-

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості

(661) _____

Прострочена дебіторська заборгованість

(662) _____

з неї:

матеріали передано до суду, ведеться позовна робота

винесено рішення суду, виконавче провадження

проти дебітора порушено справу про банкрутство:

заборгованість заявлена та визнана

заборгованість заявлена та не визнана

заборгованість не заявлена

стосовно 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	14 573 290
у тому числі:		
від обмінних операцій:		
бюджетні асигнування	770	14 430 809
надання послуг	780	-
продаж	790	63 150
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	-
дооцінка активів в межах суми попередньої уцінки	852	-
відновлення корисності активів	853	-
від необмінних операцій:		
податкові надходження	860	-
неподаткові надходження	870	-
трансферти	880	-
гранти та дарунки	890	79 331
надходження до державних цільових фондів	900	-
списаних зобов'язань, що не підлягають погашенню	910	-
Витрати - всього	920	15 180 635
у тому числі:		
інші витрати за обмінними операціями	930	16 741
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	7 747
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)

-

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 звітнього року	970	70 186
Встановлено недостач та крадіжок грошових коштів і матеріальних цінностей протягом звітнього 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	70 186
Списано за висновками слідчих органів	1020	-
Недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей на кінець звітнього 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										Обліковуються за справедливою вартістю				
		Первісна вартість	Накопичена амортизація	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 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

3 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)

3 рядка 1190 графа 13

вартість придбаних біологічних активів

(1193)

3 рядка 1190 графа 15

вартість безоплатно отриманих біологічних активів
вартість реалізованих біологічних активів

(1194)
(1195)

вартість безоплатно переданих біологічних активів

(1196)

Обсяг виробництва сільськогосподарської продукції за звітний період

Найменування показника	1	2	3	4	5	6
Код рядка	Кількість	Одиниця виміру	в	Вартість первісного визнання за одиницю	Вартість первісного визнання всього	
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:						
приріст живої 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					

ХІІ. 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»	2				
011	«Орендовані основні засоби розпорядників бюджетних коштів»	1310				
012	«Орендовані основні засоби державних цільових фондів»	1311				
013	«Орендовані нематеріальні активи розпорядників бюджетних коштів»	1312				
014	«Орендовані нематеріальні активи державних цільових фондів»	1313				
02	«Активи на відповідальному зберіганні»	1314				
021	«Активи на відповідальному зберіганні розпорядників бюджетних коштів»	1320				
022	«Активи на відповідальному зберіганні державних цільових фондів»	1321				
03	«Бюджетні зобов'язання»	1322				
031	«Укладені договори (угоди, контракти) розпорядників бюджетних коштів»	1330				
032	«Укладені договори (угоди, контракти) державних цільових фондів»	1331				
04	«Непередбачені активи»	1332				
041	«Непередбачені активи розпорядників бюджетних коштів»	1340				
042	«Непередбачені активи державних цільових фондів»	1341				
05	«Непередбачені зобов'язання, гарантії та забезпечення надані»	1342				
051	«Гарантії та забезпечення надані розпорядників бюджетних коштів»	1350				
052	«Гарантії та забезпечення надані державних цільових фондів»	1351				
053	«Непередбачені зобов'язання розпорядників бюджетних коштів»	1352				
054	«Непередбачені зобов'язання державних цільових фондів»	1353				
06	«Гарантії та забезпечення отримані»	1354				
061	«Гарантії та забезпечення отримані розпорядників бюджетних коштів»	1360				
062	«Гарантії та забезпечення отримані державних цільових фондів»	1361				
07	«Списані активи»	1362				
071	«Списана дебіторська заборгованість розпорядників бюджетних коштів»	1370	70 186			
072	«Списана дебіторська заборгованість державних цільових фондів»	1371	70 186			
073	«Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей державних цільових фондів»	1372				
074	«Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей розпорядників бюджетних коштів»	1373				
08	«Бланки документів суворої звітності державних цільових фондів»	1374				
081	«Бланки документів суворої звітності розпорядників бюджетних коштів»	1380				
082	«Бланки документів суворої звітності державних цільових фондів»	1381				
09	«Передані (видані) активи відповідно до законодавства»	1382				
091	«Передані (видані) активи відповідно до законодавства»	1390				
092	«Передані (видані) активи відповідно до законодавства розпорядників бюджетних коштів»	1391				
092	«Передані (видані) активи відповідно до законодавства державних цільових фондів»	1392				
Разом		1400	70 186			70 186

Додаток 1
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та
ордерювачами бюджетних коштів, звітності фондами
загальнооб'єднаного державного соціального пенсійного
страхування (пункт 1 розділу ІІ)

Державна інспекція з контролю за
службою Уряду у Київському
районі м. Харкова Харківської області

ЗВІТ

ПРО НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ (ФОРМА №2д, №2м) за 2017 р.

Комуніальний заклад "Харківський синантропний навчально-виховний комплекс №13" за ЄАРПОУ 14086057
61085, м. Харків, Київський район, вул. Академіка Проскура, 7 за КОАТТУ 631000000
Комуніальна організація (систімова, заклад) за КОТФГ 430

10 Ленінський рай. м. Харків

1011040 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами

Установа
Територія
Організаційно-правова форма господарювання
Код та назва вітчизняної 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 / Типчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)
Періодичність: кварталівна, річна
Одиниця виміру: грн, коп.

Показники	КЕКВ та/або ККС	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)
Видатки та надання кредитів - усього								
У тому числі:								
Поточні видатки								
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2000	020	14 939 799,00	14 939 799,00	-	13 781 047,28	13 781 047,28	-
Оплата праці	2100	030	9 889 392,00	-	-	8 837 877,00	8 837 877,00	-
Заробітна плата	2110	040	8 106 060,00	8 106 060,00	-	7 249 244,00	7 249 244,00	-
Грошове забезпечення відряджувальників	2111	050	8 106 060,00	-	-	7 249 244,00	7 249 244,00	-
Нарахування на оплату праці	2112	060	-	-	-	-	-	-
Використання товарів і послуг	2120	070	1 783 332,00	1 783 332,00	-	1 588 633,00	1 588 633,00	-
Продукти харчування	2200	080	5 042 660,00	-	-	4 935 423,28	4 935 423,28	-
Медикаменти та мережеві зв'язані матеріали	2210	090	831 567,00	-	-	831 566,94	831 566,94	-
Продукти харчування	2220	100	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	-
Оплата послуг (крім комунальних)	2230	110	2 136 000,00	2 136 000,00	-	2 136 000,00	2 136 000,00	-
Видатки на відрядження	2240	120	709 173,00	-	-	709 172,17	709 172,17	-
Видатки та заходи спеціального призначення	2250	130	7 520,00	-	-	7 520,00	7 520,00	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2260	140	-	-	-	-	-	-
Оплата теплопостачання	2270	150	1 308 400,00	1 308 400,00	-	1 201 164,17	1 201 164,17	-
Оплата водопостачання та водоливієння	2271	160	987 475,00	-	-	880 241,26	880 241,26	-
Оплата електроенергії	2272	170	72 365,00	-	-	72 365,00	72 365,00	-
Оплата природного газу	2273	180	248 560,00	-	-	248 557,91	248 557,91	-
Оплата інших енергоносіїв	2274	190	-	-	-	-	-	-
Оплата електроенергії	2275	200	-	-	-	-	-	-
Оплата електроенергії	2276	210	-	-	-	-	-	-
Досягнення і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	220	-	-	-	-	-	-
Досягнення і розробки, окремі заходи державних (регіональних) програм, не віднесені до окремих розширень	2281	230	-	-	-	-	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до окремих розширень	2282	240	-	-	-	-	-	-
Обслуговування боргових зобов'язань	2400	250	-	-	-	-	-	-
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410	260	-	-	-	-	-	-

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Осуществления зовнішніх боргових зобов'язань		2420	270	-	-	-	-	-	-
Поточні трансферти		2600	280	-	-	-	-	-	-
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		2610	290	-	-	-	-	-	-
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів		2620	300	-	-	-	-	-	-
Поточні трансферти урядом іноземних держав та міжнародним організаціям		2630	310	-	-	-	-	-	-
Соціальне забезпечення		2700	320	-	-	-	-	-	-
Виплата пенсій і доплати		2710	330	-	-	-	-	-	-
Спиленді		2720	340	-	-	-	-	-	-
Інші виплати населенню		2730	350	-	-	-	-	-	-
Інші поточні видатки		2800	360	7747,00	-	-	7747,00	7747,00	-
Інші поточні видатки		3000	370	-	-	-	-	-	-
Капітальні видатки		3100	380	-	-	-	-	-	-
Придбання основного капіталу		3110	390	-	-	-	-	-	-
Придбання об'єднання і предметів довгострокового користування		3120	400	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання)		3121	410	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання) житла		3122	420	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		3130	430	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт		3131	440	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)		3132	450	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт інших об'єктів		3140	460	-	-	-	-	-	-
Реконструкція та реставрація		3141	470	-	-	-	-	-	-
Реконструкція житлового фонду (приміщень)		3142	480	-	-	-	-	-	-
Реконструкція та реставрація інших об'єктів		3143	490	-	-	-	-	-	-
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури		3150	500	-	-	-	-	-	-
Створення державних запасів і резервів		3160	510	-	-	-	-	-	-
Придбання землі та нематеріальних активів		3200	520	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти		3210	530	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		3220	540	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів		3230	550	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти урядом іноземних держав та міжнародним організаціям		3240	560	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти населенню		4100	570	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти населенню		4110	580	-	-	-	-	-	-
Надання внутрішніх кредитів		4111	590	-	-	-	-	-	-
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів		4112	600	-	-	-	-	-	-
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям		4113	610	-	-	-	-	-	-
Надання інших внутрішніх кредитів		4200	620	-	-	-	-	-	-
Зовнішнє кредитування		4210	630	-	-	-	-	-	-
Придбання зовнішніх кредитів		5000	640	-	-	-	-	-	-
Інші видатки		9000	650	-	-	-	-	-	-
Перезапопільнені видатки									

Головний бухгалтер
"09" січня 2018 року

Керівник
Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.



Г.В.Михайленко
(Ініціали, прізвище)

О.Е.Далігіна
(Ініціали, прізвище)

Управління державної казначейської служби України у Хмельницькому районі м.Харькова Харківської області

11 СІЧ 2018

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Оплата теплопостачання	2271	220			X	X	X	X	X					X	X
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	230			X	X	X	X	X					X	X
Оплата електроенергії	2273	240			X	X	X	X	X					X	X
Оплата природного газу	2274	250			X	X	X	X	X					X	X
Оплата інших енергоносіїв	2275	260			X	X	X	X	X					X	X
Оплата електроенергії	2276	270			X	X	X	X	X					X	X
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	280			X	X	X	X	X					X	X
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2281	290			X	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	X
Обслуговування боргових зобов'язань	2400	310			X	X	X	X	X					X	X
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410	320			X	X	X	X	X					X	X
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420	330			X	X	X	X	X					X	X
Поточні трансферти	2600	340			X	X	X	X	X					X	X
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	350			X	X	X	X	X					X	X
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	360			X	X	X	X	X					X	X
Поточні трансферти урядом іноземних держав та міжнародним організаціям	2630	370			X	X	X	X	X					X	X
Сопільне заселення	2700	380			X	X	X	X	X					X	X
Виплата пенсій і допомоги	2710	390			X	X	X	X	X					X	X
Стипендії	2720	400			X	X	X	X	X					X	X
Інші виплати населенню	2730	410			X	X	X	X	X					X	X
Інші поточні видатки	2800	420			X	X	X	X	X					X	X
Капітальні видатки	3000	430			X	X	X	X	X					X	X
Придбання основного капіталу	3100	440			X	X	X	X	X					X	X
Придбання обладнання і предмети довгострокового користування	3110	450			X	X	X	X	X					X	X
Капітальне будівництво (придбання)	3120	460			X	X	X	X	X					X	X
Капітальне будівництво (придбання) життя	3121	470			X	X	X	X	X					X	X
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122	480			X	X	X	X	X					X	X
Капітальний ремонт	3130	490			X	X	X	X	X					X	X
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131	500			X	X	X	X	X					X	X
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	510			X	X	X	X	X					X	X
Реконструкція та реставрація	3140	520			X	X	X	X	X					X	X
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3141	530			X	X	X	X	X					X	X
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142	540			X	X	X	X	X					X	X
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3143	550			X	X	X	X	X					X	X
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3150	560			X	X	X	X	X					X	X
Створення державних запасів і резервів	3160	570			X	X	X	X	X					X	X
Придбання землі та некапітальних активів	3160	570			X	X	X	X	X					X	X
Капітальні трансферти	3200	580			X	X	X	X	X					X	X
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210	590			X	X	X	X	X					X	X
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220	600			X	X	X	X	X					X	X
Капітальні трансферти урядом іноземних держав та міжнародним організаціям	3230	610			X	X	X	X	X					X	X
Капітальні трансферти населенню	3240	620			X	X	X	X	X					X	X

Керівник

Г.В. Михайленко

(підпис, прізвище)

Головний бухгалтер

О.Е. Далигіна

(підпис, прізвище)

"09" січня 2018 року



Служба державної казначейської служби України у Київському районі м. Харківська області

1 січ 2018

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

Комунікаційний заклад "Харківський синагогічний навчально-виховний комплекс №13" Харківської області за ЄДРПОУ 61085, м.Харків, Київський район, вул. Академіка Прокура, 7 за КОАТУУ
Координати організації (установа, заклад) _____ за КОПФ _____

код
14086057
631000000
430

0
10
Держпрацівники науки і освіти
Надання засильної середньої освіти здатніосвієніми школами-інтернатцям, задоволенініми районнимі Казімірської області
1011040
синагогічний школами-інтернатцям
11 січня 2018

Установа
Територія
Організаційно-правова форма господарювання
Код та назва віомчої класифікації витратів та кредитування державного бюджету
Код та назва програмної класифікації витратів та кредитування державного бюджету
Код та назва типової віомчої класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів
Код та назва програмної класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів / Типичової класифікації витратів та кредитування для бюджетів місцевого саморядування, які не застосовують програмно-цільового методу)
Періодичність: місячна, квартална, річна
Діяльність виміру: грн, коп.

Від отриманих благодійних внесків, прагтів та дарунків	Надходження коштів - усього		Затверджено на звітний рік	Запиток на початок звітного року		Перераховано віно запиток	Надійшло коштів за звітний період (рік)	Касові за звітний період (рік)		Запиток на кінець звітного періоду (року)
	Х	010		усього	у тому числі на рахунок в установах банків			усього	у тому числі на рахунок в установах банків	
Від підприємств, організацій, фізичес осіб та від інших бюджетес установ для виконання цілесамт засад, у тому числі засад п відручення для розширення мереже засильних ділянок в розміщенні на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичес або юридичес осіб	Х	030	82 419,12	4 217,64	-	Х	80 125,65	Х	Х	1 924,17
Від реалізації майновес прав на фізичес, інтелектуальні фізичес та фізическоінтелектуальні, створенні за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінансової підтримки	Х	050	-	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Фінансування	Х	060	2 293,47	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	Х	070	82 419,12	Х	Х	Х	Х	82 419,12	Х	Х
		у тому числі:						81 624,12		Х
		Поточні витрати	2 000	81 624,12	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 100	090	-	Х	Х	Х	Х	-	Х	Х
Оплата праці	2 110	100	-	Х	Х	Х	Х	-	Х	Х
Заробітна плата	2 111	110	-	Х	Х	Х	Х	-	Х	Х
Пропорне забезпечення вієковесслужбовців	2 112	120	-	Х	Х	Х	Х	-	Х	Х
Відручення на оплату праці	2 120	130	-	Х	Х	Х	Х	-	Х	Х
Відручення на оплату праці	2 200	140	81 624,12	Х	Х	Х	Х	81 624,12	Х	Х
Використання товарів і послуг	2 210	150	63 147,14	Х	Х	Х	Х	63 147,14	Х	Х
Проекти, матеріали, обидання та пвентур	2 220	160	60,04	Х	Х	Х	Х	60,04	Х	Х
Медикаменти та нерезервовані матеріали	2 230	170	-	Х	Х	Х	Х	-	Х	Х
Продукти харчування	2 240	180	7 083,24	Х	Х	Х	Х	7 083,24	Х	Х
Оплата послуг (вкл комунальні)	2 250	190	9 220,51	Х	Х	Х	Х	9 220,51	Х	Х
Відатки на відручення	2 260	200	-	Х	Х	Х	Х	-	Х	Х
Відатки на закупівлі спеціального призначення	2 270	210	483,19	Х	Х	Х	Х	483,19	Х	Х
Оплата комунікаційних послуг та енергослужес	2 271	220	483,19	Х	Х	Х	Х	483,19	Х	Х
Оплата теплопостачання	2 272	230	-	Х	Х	Х	Х	-	Х	Х
Оплата водопостачання та водовидведення	2 273	240	-	Х	Х	Х	Х	-	Х	Х
Оплата електроенергії	2 274	250	-	Х	Х	Х	Х	-	Х	Х

	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
Інвестиції та розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм		2280	280	1 630,00	X	X	X	X	1 630,00	-	X	X
Дослідження, розробка, 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	1 630,00	X	X	X	X	1 630,00	-	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
Початні трансферти		2600	340	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (становам, 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 урядом іноземних держав та міжнародним організаціям		2630	370	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Сопільне 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
Придбання основного капіталу		3100	440	795,00	X	X	X	X	795,00	-	X	X
Придбання об'єктів будівництва і предметів довгострокового користування		3110	450	795,00	X	X	X	X	795,00	-	X	X
Капітальне будівництво (придбання)		3120	460	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Капітальне будівництво (придбання) життя		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, історії та архітектури		3143	550	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Синтез 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 (становам, 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 урядом 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		4210	680	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Надання зовнішніх кредитів		4210	690	-	X	X	X	X	-	-	X	X

Керівник

Головний бухгалтер

"09" січня 2018 року

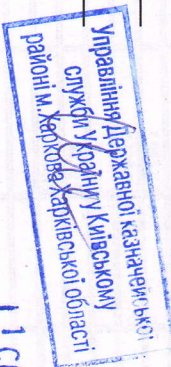


Г.В. Михайленко

(підпис, прізвище)

О.Е. Далигіна

(підпис, прізвище)



11 січ 2018

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розлітку	2282	240										
Обслуговування боргових зобов'язань	2400	250										
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410	260										
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420	270										
Потокові трансферти	2600	280										
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	290										
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	300										
Поточні трансферти урядом нозових держав та міжнародним 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	1 474 000,00									
Придбання основного капіталу	3100	380	1 474 000,00									
Придбання обладнання і предмети довгострокового користування	3110	390	674 000,00									
Капітальні будівництво (придбання)	3120	400										
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121	410										
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122	420										
Капітальний ремонт	3130	430	800 000,00									
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщення)	3131	440										
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	450	800 000,00									
Реконструкція та реставрація	3140	460										
Реконструкція житлового фонду (приміщення)	3141	470										
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142	480										
Реставрація пам'яток культурної спадщини 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 урядом нозових 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										
				1 474 000,00								

Затверджено розпорядником бюджетних коштів.

Керівник

Головний бухгалтер

"09" січня 2018 року



Г.В.Михайленко
(підпис, прізвище)

О.Е.Далігіна
(підпис, прізвище)

Управління державної казначейської служби України у Київському районі м. Харкова Харківської області

1 січня 2018

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Оплата природного газу		2274	200										
Оплата інших енергоносіїв		2275	210										
Оплата електроенергії		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 внутрішніх боргових зобов'язань		2410	270										
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань		2420	280										
Поточні трансферти		2600	290										
Субсидії на поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		2610	300										
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів		2620	310										
Поточні трансферти урядом нинішніх 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 основного капіталу		3100	390										
Придбання об'єднання 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 інших об'єктів		3131	450										
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)		3132	460										
Капітальний ремонт інших об'єктів		3140	470										
Реконструкція та реставрація		3141	480										
Реконструкція житлового фонду (приміщень)		3142	490										
Реконструкція та реставрація інших об'єктів		3143	500										
Реставрація пам'яток культурної, історії та архітектури		3150	510										
Створення державних запасів і резервів		3160	520										
Придбання землі та нематеріальних активів		3200	530										
Капітальні трансферти		3210	540										
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		3210	540										
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів		3220	550										
Капітальні трансферти урядом нинішніх держав та міжнародним організаціям		3230	560										
Капітальні трансферти населенню		3240	570										

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

Керівник

Головний бухгалтер
"09" січня 2018 року



Г.В. Михайленко
(підпис, прізвище)

О.Е. Дадігіна
(підпис, прізвище)

Державна казначейська служба України у Київському районі м. Харкова Харківської області

11 січня 2018

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Оплата природного газу		2274	200										
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 виторгівних 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 урядом нозованих держав та міжнародним організаціям		2630	320										
Соціальне забезпечення		2700	330										
Виплата пенсій і доплати		2710	340										
Стипендії		2720	350										
Інші виплати населенню		2730	360										
Інші поточні видатки		2800	370										
Капітальні видатки		3000	380										
Придбання основного капіталу		3100	390										
Придбання об'єктів і предметів довготривалого користування		3110	400										
Капітальне будівництво (придбання) житла		3120	410										
Капітальне будівництво (придбання) житла		3121	420										
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		3122	430										
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)		3130	440										
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)		3131	450										
Капітальний ремонт інших об'єктів		3132	460										
Капітальний ремонт інших об'єктів		3140	470										
Реконструкція та реставрація		3141	480										
Реконструкція житлового фонду (приміщень)		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										
Придбання землі та нематеріальних активів		3200	530										
Капітальні трансферти		3210	540										
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		3220	550										
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів		3230	560										
Капітальні трансферти урядом нозованих держав та міжнародним організаціям		3240	570										
Капітальні трансферти населенню													

У місячній бюджетній звітності рядки з 390 по 570 не заповнюються.
Керівник
Головний бухгалтер
"09" січня 2018 року

Управління Державної казначейської служби України у Київському районі м. Харкова Харківської області

1.1 січ 2018



Г.В. Михайленко
(підпис, прізвище)
О.Е. Ладигіна
(підпис, прізвище)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
за 2017 р.

Установа *Комунальний заклад "Харківський санаторний навчально-виховний комплекс №13"* за СДРПОУ
Територія *Харківської обласної ради* за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання *61085, м. Харків, Київський район, вул. Академіка Проскури, 7* за КОПФГ
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету *Комунальна організація (установа, заклад)*
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів *0*
Періодичність: *квартальна, річна.* *10 Департамент науки і освіти*

Коди
14086057
631000000
430

111 СІЧ 2018
Служба з'єднання у Київському районі м. Харкова Харківської області

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу управління, до сфери управління якого належить	Середня чисельність працівників	Примітка
1	2	3	4
Основна діяльність установи: - загальна середня освіта (85.31); дошкільна освіта (85.10); діяльність лікарняних закладів (86.10)	Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації	105	КЗ ХСНВК №13 забезпечує реалізацію права дітей, які потребують тривалого лікування сколіозу та реабілітації, на дошкільну та загальну освіту. За звітний період використано лімітів по загальному фонду -13781047,28 грн. фонд -13781047,28 грн. Невикористані ліміти на загальну суму- 925763,72грн., а саме: КЕКВ 2111-665999,00; КЕКВ 2120-152528,00; КЕКВ 2210-0,06; КЕКВ 2240-0,83; КЕКВ 2271-107233,74; КЕКВ 2273-2,09; Станом на 01.01.2017р. дебіторська та кредиторська заборгованість по ЗФ відсутня Станом на 01.01.2018р. дебіторська та кредиторська заборгованість по ЗФ відсутня Станом на 01.01.2017р. заборгованість по СФ дебіторська та кредиторська відсутні. Станом на 01.01.2018р. заборгованість по СФ дебіторська та кредиторська відсутні. У рядку 1200 балансу та у додатку 25 відображено 24087 передплата періодичних видань на 2018 рік У рядку 040 (додаток 28) відображено 70186,00 сума збитків від крадіжки автомобіля та майна, що відбулася у листопаді 2009 року Протягом звітного періоду винна особа повністю відшкодувала збитки за рішенням суду.

Керівник

Г.В.Михайленко
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер
"09" січня 2018 року

О.Е.Ладигіна
(ініціали, прізвище)



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 1 січня 2018 р.

Комунальний заклад "Харківський санаторний навчально-виховний комплекс №13" Харківської обласної ради

(найменування установи-клієнта)

Управління Державної казначейської служби України у Київському районі м. Харкова Харківської області

(найменування органу Державної казначейської служби України)

Станом на 1 січня 2018 р. залишки коштів на наших реєстраційних рахунках, зазначені у виписках з рахунків, становлять:

на реєстраційному (спеціальному реєстраційному) рахунку №		31555301151579
0,00	<i>Нуль гривень 00 копійок</i>	(номер та назва рахунку)
(цифрами)	(словами)	
на реєстраційному (спеціальному реєстраційному) рахунку №		31559201451579
0,00	<i>Нуль гривень 00 копійок</i>	(номер та назва рахунку)
(цифрами)	(словами)	
на реєстраційному (спеціальному реєстраційному) рахунку №		35412001051579
0,00	<i>Нуль гривень 00 копійок</i>	(номер та назва рахунку)
(цифрами)	(словами)	
на реєстраційному (спеціальному реєстраційному) рахунку №		35419001151579
0,00	<i>Нуль гривень 00 копійок</i>	(номер та назва рахунку)
(цифрами)	(словами)	
на реєстраційному (спеціальному реєстраційному) рахунку №		35420101051579
0,00	<i>Нуль гривень 00 копійок</i>	(номер та назва рахунку)
(цифрами)	(словами)	
на реєстраційному (спеціальному реєстраційному) рахунку №		35424301051579
1924,17	<i>Одна тисяча дев'ятсот двадцять чотири гривні 17 копійок</i>	(номер та назва рахунку)
(цифрами)	(словами)	
на реєстраційному (спеціальному реєстраційному) рахунку №		35427101151579
0,00	<i>Нуль гривень 00 копійок</i>	(номер та назва рахунку)
(цифрами)	(словами)	
на реєстраційному (спеціальному реєстраційному) рахунку №		35427201051579
83962,61	<i>Вісімдесят три тисячі дев'ятсот шістдесят дві гривні 61 копія</i>	(номер та назва рахунку)
(цифрами)	(словами)	

Підтверджуємо, що нами всі записи за виписками перевірені і встановлено, що вони зроблені правильно і

М.П.

Керівник

Головний бухгалтер

"09" січня 2018 року

Відмітка про звірку залишків:

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

"09" січня 2018 року

Штамп казначейства
Управління Державної казначейської служби України у Київському районі м. Харкова Харківської області 2018

(підпис)



Г.В. Михайленко

(ініціали, прізвище)

О.Е. Ладигіна

(ініціали, прізвище)

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 1 січня 2018 р.

навчально-виховний комплекс №13" Харківської
обласної ради

(найменування установи-клієнта)

Управління Державної казначейської служби України у
Київському районі м. Харкова Харківської області

(найменування органу Державної казначейської служби України)

Станом на 1 січня 2018 р. залишки коштів на наших рахунках, зазначені у виписках, становлять:

на рахунку № **37119005001581**

(номер та назва рахунку)

0,00

(цифрами)

Нуль гривень 00 копійок

(словами)

на рахунку №

(номер та назва рахунку)

Нуль гривень 00 копійок

(цифрами)

(словами)

на рахунку №

(номер та назва рахунку)

Нуль гривень 00 копійок

(цифрами)

(словами)

на рахунку №

(номер та назва рахунку)

Нуль гривень 00 копійок

(цифрами)

(словами)

на рахунку №

(номер та назва рахунку)

Нуль гривень 00 копійок

(цифрами)

(словами)

на рахунку №

(номер та назва рахунку)

Нуль гривень 00 копійок

(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.

М.П.
Керівник
Головний бухгалтер



[Signature]
(підпис)

Г.В.Михайленко

(ініціали, прізвище)

[Signature]
(підпис)

О.Е.Ладигіна

(ініціали, прізвище)

"09" січня 2018 року

Відмітка про звірку залишків¹:

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

"09" січня 2018 року

Штамп казначея
Управління Державної казначейської
служби України у Київському
районі м. Харкова Харківської області

1.1 СІЧ 2018

¹ Відмітка про звірку залишку коштів на рахунках у системі електронного адміністрування податку на додану вартість не ставиться.

Додаток 14

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

Реєстр
про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби України, та поточних рахунках, відкритих в установах банків,
станом на 1 січня 2018 р.

Установа: **Комунальний заклад "Харківський санаторний навчально-виховний комплекс №13" Харківської обласної ради**

Періодичність: річна

Одиниця виміру: грн коп

№ з/п	Номер реєстраційного (спеціального реєстраційного), іншого та поточного рахунку	Найменування органу Державної казначейської служби України, установи банку	Сума залишку коштів
1	2	3	4
1	31555301151579	Управління Державної казначейської служби України у Київському районі м. Харкова Харківської області	-
2	31559201451579	Управління Державної казначейської служби України у Київському районі м. Харкова Харківської області	-
3	35412001051579	Управління Державної казначейської служби України у Київському районі м. Харкова Харківської області	-
4	35419001151579	Управління Державної казначейської служби України у Київському районі м. Харкова Харківської області	-
5	35420101051579	Управління Державної казначейської служби України у Київському районі м. Харкова Харківської області	-
6	35424301051579	Управління Державної казначейської служби України у Київському районі м. Харкова Харківської області	-
7	35427101151579	Управління Державної казначейської служби України у Київському районі м. Харкова Харківської області	1924,17
8	35427201051579	Управління Державної казначейської служби України у Київському районі м. Харкова Харківської області	-
9	37119005001581	Управління Державної казначейської служби України у Київському районі м. Харкова Харківської області	83962,61
Усього			85886,78

Керівник

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Г.В.Михайленко

Головний бухгалтер

(підпис)

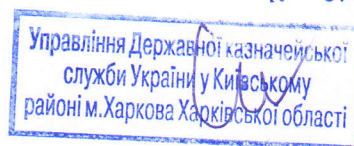
(ініціали, прізвище)

О.Е.Ладигіна

"09" січня 2018 року



1 СІЧ 2018



Додаток 25
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 дебіторську заборгованість за видатками
на 1 січня 2018 р.

Комуніальний заклад "Харківський санаторний навчально-виховний комплекс №13" Харківської обласної ради
61085, м. Харків, Київський район, вул. Академіка Проскура, 7
Комуніальна організація (устинова, заклад)

за ЄДРПОУ
за КОАТUU
за КОТФП

14086057
631000000
430

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету

0

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

10

Департамент науки і освіти

Періодичність: кварталівна, річна

Одиниця виміру: грн. коп.

Довідка складена: за загальним, спеціальним фондом (необхідне підкреслити).

Коди програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету або програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)	КЕКВ	Дебіторська заборгованість на початок звітного року		Дебіторська заборгованість з простроченим строком позовної давності, що настав протягом звітного року	Списана дебіторська заборгованість протягом звітного року	Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду (року)			
		з неї	строк позовної давності якої минув			усього	до одного місяця	прострочена	
								усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1011040	2210	-	-	-	-	24 806,58	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом		-	-	-	-	24 806,58	-	-	-



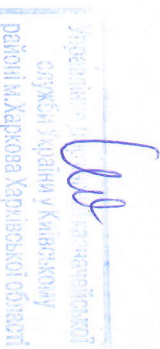
Керівник

Г.В. Михайленко
(підписати, прізвище)

Головний бухгалтер

О.Е. Ладигіна
(підписати, прізвище)

"09" січня 2018 року



11 СІЧ 2018

Довідка
про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі
№ 7д, № 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами",
на 1 січня 2018 р.

Установа	Комунальний заклад "Харківський санаторний навчально-виховний комплекс №13" Харківської обласної ради	за ЄДРПОУ	14086057
Територія	61085, м.Харків, Київський район, вул. Академіка Проскури, 7	за КОАТУУ	631000000
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	430

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету 0

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 10 Департамент науки і освіти

Періодичність: квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн, коп.

Назва показників	Код рядка	На початок звітного року		На кінець звітного періоду (року)	
		дебет	кредит	дебет	кредит
1	2	3	4	5	6
Допомога і компенсації громадянам	010	-	-	-	-
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	040	70 186,00	67 953,00	-	-
у тому числі:					
Заборгованість за сумою збитків, яка підлягає перерохованню до бюджету тощо	041	70 186,00	67 953,00	-	-
	042	-	-	-	-
	043	-	-	-	-
	044	-	-	-	-
	045	-	-	-	-
	046	-	-	-	-
	047	-	-	-	-
	048	-	-	-	-
	049	-	-	-	-
Кредиторська заборгованість за бюджетними зобов'язаннями, не взятими на облік органами Казначейства	050	-	-	-	-
Розрахунки за іншими операціями	060	-	-	-	-
у тому числі:					
	061	-	-	-	-
	062	-	-	-	-
	063	-	-	-	-
	064	-	-	-	-
	065	-	-	-	-
	066	-	-	-	-
	067	-	-	-	-
	068	-	-	-	-
	069	-	-	-	-
Разом	070	70 186,00	67 953,00		

Керівник

Головний бухгалтер
"09"січня 2018 року



Г.В.Михайленко
(ініціали, прізвище)

О.Е.Ладигіна
(ініціали, прізвище)

11.1 СІЧ 2018

Департамент науки і освіти
районі м.Харкова Харківської області