

Додаток 2
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку в державному
секторі 101 "Подання фінансової
звітності"

		Коди			
Установа/бюджет	Комунальний заклад "Полтавський Палац дитячої та юнацької творчості Полтавської міської ради Полтавської області"	Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ	2018	04	01
Територія	ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ	за КОАТУУ	22548336		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	5310137000		
Орган державного управління	Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України	за КОДУ	430		
Вид економічної діяльності	Освіта у сфері культури	за КВЕД	1084		
			85.52		

Одиниця виміру: грн.

Періодичність: квартальна, річна

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за I квартал 2018 року



ГОЛОВНИЙ СПЕЦ-І
ВІД-ЛУ ЗВІТНОСТІ
СЕРБІН С.В. *СВ*

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			
Доходи від надання послуг (виконання робіт)	2010	1 576 942	1 311 538
Доходи від продажу активів	2020	25 183	27 853
Фінансові доходи	2030	-	-
Інші доходи від обмінних операцій	2040	-	-
Інші доходи від обмінних операцій	2050	-	-
Усього доходів від обмінних операцій			
Доходи від необмінних операцій	2080	1 602 125	1 339 391
Податкові надходження	2090	-	-
Неподаткові надходження	2100	-	-
Трансферти	2110	-	-
Надходження до державних цільових фондів	2120	-	-
Інші доходи від необмінних операцій	2130	-	-
Усього доходів від необмінних операцій			
Усього доходів	2170	20 460	8 690
Усього доходів	2200	20 460	8 690
ВИТРАТИ			
Витрати за обмінними операціями			
Витрати на виконання бюджетних програм			
Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	2210	1 574 405	1 320 139
Витрати з продажу активів	2220	119 243	45 196
Фінансові витрати	2230	-	-
Інші витрати за обмінними операціями	2240	-	-
Інші витрати за обмінними операціями	2250	-	-
Усього витрат за обмінними операціями			
Витрати за необмінними операціями	2290	1 693 648	1 365 335
Трансферти			
Інші витрати за необмінними операціями	2300	-	-
Інші витрати за необмінними операціями	2310	19	-
Усього витрат за необмінними операціями			
Усього витрат	2340	19	13 182
Усього витрат	2380	1 693 667	13 182
Профіцит/дефіцит за звітний період	2390	1 693 667	1 378 517
		-71 082	-30 436

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

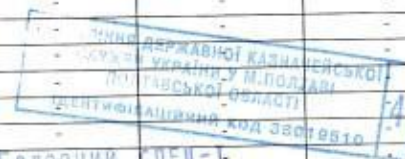
Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Загальнодержавні функції			
Оборона	2420	-	-
Громадський порядок, безпека та судова влада	2430	-	-
Економічна діяльність	2440	-	-
Охорона навколишнього природного середовища	2450	-	-
Житлово-комунальне господарство	2460	-	-
Охорона здоров'я	2470	-	-
Духовний та фізичний розвиток	2480	-	-
Освіта	2490	-	-
Соціальний захист та соціальне забезпечення	2500	1 693 667	1 378 517
Усього:	2510	-	-
Усього:	2520	1 693 667	1 378 517

РЕСПУБЛІКА ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ
 СЛУЖБИ УКРАЇНИ У М. ПОЛТАВІ
 ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 54010010

ГОЛОВНИЙ СПЕЦ-Т
 ВІД-ЛУ ЗВІТНОСТІ
 СЕРГІЙ С. В.

III. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ)

Стаття	Код рядка	Загальний фонд				Спеціальний фонд			
		план на рік	план на звітний період з урахуванням змін	фактична сума виконання за звітний період	різниця (графа 5 мінус графа 4)	план на рік	план на рік з урахуванням змін	фактична сума виконання за звітний період	різниця (графа 9 мінус графа 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДОХОДИ									
Податкові надходження	2530	-	-	-	-	-	-	-	-
Неподаткові надходження	2540	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходи від власності та підприємницької діяльності	2541	-	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної підприємницької діяльності	2542	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші неподаткові надходження	2543	-	-	-	-	-	-	-	-
Власні надходження бюджетних установ	2544	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходи від операцій з капіталом	2550	-	-	-	-	-	-	-	-
Офіційні трансферти, з них:	2560	-	-	-	-	-	-	-	-
від органів державного управління	2561	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільові фонди	2570	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження державних цільових фондів	2580	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження Пенсійного фонду України	2581	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття	2582	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження Фонду соціального страхування України	2583	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження	2590	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	2600	-	-	-	-	-	-	-	-
ВИТРАТИ									
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	-	-	-	-	-	-	-	-



Головний спец-1
від-ду звітності
Сергій С.В. Сос

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	975 270	839 154
Відрахування на соціальні заходи	2830	222 968	191 840
Матеріальні витрати	2840	492 280	327 634
Амортизація	2850	3 130	3 952
Інші витрати	2860	-	2 755
Усього	2890	1 693 648	1 365 335



директор
головний бухгалтер

В.Д.М.
(підпис)
С.В.
(підпис)

Дрозд В.Д.
(ініціали та прізвище)
Малик О.А.
(ініціали та прізвище)



ГОЛОВНИЙ СПЕЦ-Т
ВІД-ЛУ ЗВІТНОСТІ
СЕРБИН С.В.