

Установа Початкова школа № 53 Львівської міської ради
Територія Шевченківський
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад)
Орган державного управління Міністерство освіти і науки України
Вид економічної діяльності Початкова освіта
Одиниця виміру: грн
Періодичність: проміжна

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ
за КАТОТТГ
за КОПФГ
за КОДУ
за КВЕД

КОДИ		
2022	04	01
35664603		
UA46060250010615203		
430		
11085		
85.20		

БАЛАНС

на 01 квітня 2022 року

Форма №1-дс

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Основні засоби:	1000	2527341	2533078
первісна вартість	1001	6082030	6093504
знос	1002	3554689	3560426
Інвестиційна нерухомість:	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
Нематеріальні активи:	1020	2600	2600
первісна вартість	1021	2600	2600
накопичена амортизація	1022	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1030	2690266	2690266
Довгострокові біологічні активи:	1040	-	-
первісна вартість	1041	-	-
накопичена амортизація	1042	-	-
Запаси	1050	56326	56326
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	5276533	5282270
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	33403	33238



за внутрішніми розрахунками	1145	-	-
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	66759	95354
касі	1161	-	-
казначействі	1162	66759	95354
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	100162	128592
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1200	12553	12553
БАЛАНС	1300	5389248	5423415

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	3860066	3871540
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Фінансовий результат	1420	-1194487	-1807912
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	2690266	2690266
Усього за розділом I	1495	5355845	4753894
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	6514	109180
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	-	8421
за кредитами	1550	-	-
за одержаними авансами	1555	-	-
за розрахунками з оплати праці	1560	26889	436058
за розрахунками із соціального страхування	1565	-	115862
за внутрішніми розрахунками	1570	-	-
інші поточні зобов'язання, з них:	1575	-	-
за цінними паперами	1576	-	-
Усього за розділом II	1595	33403	669521
III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600	-	-
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700	-	-



Наталія ВОРОНА

Мар'яна ШУСТИКЕВИЧ



Установа Початкова школа № 53 Львівської міської ради
Територія Шевченківський
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад)
Орган державного управління Міністерство освіти і науки України
Вид економічної діяльності Початкова освіта
Одиниця виміру: грн
Періодичність: проміжна

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ
за КАТОТТГ
за КОПФГ
за КОДУ
за КВЕД

КОДИ		
2022	04	01
35664603		
UA46060250010615203		
430		
11085		
85.20		

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за I квартал 2022 року

Форма №2-дс

І. 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	2902742	3035151
Доходи від надання послуг (виконання робіт)	2020	-	-
Доходи від продажу активів	2030	-	-
Фінансові доходи	2040	-	-
Інші доходи від обмінних операцій	2050	-	-
Усього доходів від обмінних операцій	2080	2902742	3035151
<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	53121	42073
Усього доходів від необмінних операцій	2170	53121	42073
Усього доходів	2200	2955863	3077224
ВИТРАТИ			
<i>Витрати за обмінними операціями</i>		-	-
Витрати на виконання бюджетних програм	2210	3543010	3649184
Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	2220	-	-
Витрати з продажу активів	2230	-	-
Фінансові витрати	2240	-	-
Інші витрати за обмінними операціями	2250	-	-
Усього витрат за обмінними операціями	2290	3543010	3649184
<i>Витрати за необмінними операціями</i>			



Трансфери	2300	-	-
Інші витрати за необхідними операціями	2310	-	-
Усього витрат за необхідними операціями	2340	-	-
Усього витрат	2380	3543010	3649184
Профіцит/дефіцит за звітний період	2390	-587147	-571960

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	3543010	3649184
Соціальний захист та соціальне забезпечення	2510	-	-
УСЬОГО:	2520	3543010	3649184

III. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ)

Стаття	Код рядка	Загальний фонд			Спеціальний фонд		
		план на звітний рік із урахуванням змін	фактична сума виконання за звітний період	різниця (графа 4 мінус графа 3)	план на звітний рік із урахуванням змін	фактична сума виконання за звітний період	різниця (графа 7 мінус графа 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
ДОХОДИ							
Податкові надходження	2530	-	-	-	-	-	-
Неподаткові надходження	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	-	-	-	-	-	-
Доходи від операцій з капіталом	2550	-	-	-	-	-	-
Офіційні трансфери, 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	-	-	-	-	-	-

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	2450773	2330278
Відрахування на соціальні заходи	2830	551936	525824
Матеріальні витрати	2840	534564	729956
Амортизація	2850	5737	63126
Інші витрати	2860	-	-
Усього	2890	3543010	3649184

Керівник (посадова особа)

Наталія ВОРОНА

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

Мар'яна ШУСТИКЕВИЧ



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

на 01 квітня 2022 року

Установа Початкова школа № 53 Львівської міської ради за ЄДРПОУ
Територія Шевченківський за КАТОТТГ
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ
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.**

КОДИ
35664603
UA46060250010615203
430

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	33402,51	33402,51	33238,41	33238,41
допомога і компенсації громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	011	-	-	-	-
допомога по тимчасовій непрацездатності, вагітності і пологах, на поховання	012	33402,51	33402,51	33238,41	33238,41
Розрахунки за операціями з внутрішньовідомчої 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 у тому числі[1]:	040	-	-	-	-
	041	-	-	-	-
	042	-	-	-	-
	043	-	-	-	-
	044	-	-	-	-
	045	-	-	-	-
	046	-	-	-	-
	047	-	-	-	-
	048	-	-	-	-
	049	-	-	-	-
Кредиторська заборгованість за бюджетними зобов'язаннями, не взятими на облік органами Казначейства	050	X	-	X	-
Розрахунки за іншими операціями у тому числі[1]:	060	-	-	-	-
	061	-	-	-	-
	062	-	-	-	-



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за I квартал 2022 року

Установа

Початкова школа № 53 Львівської міської ради

за ЄДРПОУ

Територія

Шевченківський

за КАТОТТГ

Організаційно-правова форма господарювання

Комунальна організація (установа, заклад)

за КОПФГ

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

Періодичність: квартальна (проміжна)

КОДИ

35664603

UA46060250010615203

430

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу, якому підпорядкована установа	Середня чисельність працівників
1	2	3
ПШ №53 м.Львова здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, чинного законодавства, у тому числі Закону України "Про освіту", Положення про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад, власного статуту. Фінансово-господарська діяльність здійснюється на основі кошторису. Джерелами формування кошторису є кошти засновника, кошти місцевого бюджету, що надходять у розмірі передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі державних стандартів освіти: кошти отримані від надання школою додаткових послуг передбачених чинним законодавством, добровільні грошові внески і пожертвування підприємств, установ, організацій та окремих громадян.	Міністерство освіти та науки України. Відділ освіти Шевченківського та Залізничного районів управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради.	59



Кредиторська заборгованість, термін оплати якої не настав за операціями, які відносяться до виконання кошторису станом на 01.04.2022р. склала 636283,33. Виникла заборгованість 31.03.2022р. по КЕКВ 2111-511999,97 та КЕКВ 2120 -115862,36 має бути погашена до 06.04.2022р., а також 2230-6711,00 2240-1710,00 у зв'язку з воєнним станом і обмеженнями проведення певних платежів у цей період. Дебіторська заборгованість, термін оплати якої не настав за операціями, які відносяться до виконання кошторису станом на 01.04.2022р. склала 12553,44 грн. Виникла заборгованість 31.12.2021р. по КЕКВ 2210 і має бути погашена до 31.12.2022р. Дебіторська заборгованість за операціями, які не відносяться до виконання кошторису станом на 01.04.2022р. склала 33238,41 грн в тому числі: за розрахунками із соціального страхування 33238,41грн. Кредиторська заборгованість за операціями, які не відносяться до виконання кошторису станом на 01.04.2022р.склала 33238,41 грн, в тому числі: - за розрахунками з виплати допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності,що здійснюється за рахунок коштів Фонду соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності – 33238,41 грн , із них: за платежами до бюджету -6481,41 грн: - не перераховано податок з доходів фізичних осіб, утриманий із допомоги по тимчасовій непрацездатності за березень 2022р.-5982,91 грн; - не перераховано військовий збір, утриманий із допомоги по тимчасовій непрацездатності за березень 2022р. -498,50грн; -за розрахунками з оплати праці -636283,33грн: - не виплачено заробітну плату за березень 2022р. -409300,80 грн; - не виплачено допомогу у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності- 26757,00грн; - за розрахунками з соціального страхування: - не перераховано єдиний соціальний внесок на загальнообов'язкове соціальне страхування, нарахований на зарплату за березень 2022р. – 115862,36 грн. У формі 1ДС основні засоби збільшені на суму 11474,00 за рахунок придбання токена та підручників(11931,22) та списання підручників(460,22) . Доходи Звіту про фінансові результати діяльності (Форма №2-дс): У рядку 2010 "Бюджетні асигнування" частини 1.Фінансовий результат діяльності Звіту про фінансові результати діяльності (Форма№2-дс) відображена сума 29027429 грн, із них: - отримано бюджетних асигнувань загального фонду в звітному періоді – 29027429 грн., сума У рядку 2130 "Інші доходи від необмінних операцій" відображена сума 53121 грн, в тому числі: - доходи від благодійних внесків – 53121 грн; Витрати Звіту про фінансові результати діяльності (Форма№2-дс): ; Фінансовий результат станом на 01.04.2022р.: -571960грн.. Всього на рахунках у Казначействі України станом на 01.04.2022р. обліковується залишок 95354,09 грн., в тому числі на : -загальних рахунках – 1752,29 грн.(КЕКВ 2240-1743,29, 2275 – 9,00) , 1710,00 неоплачений платіж 2240 у зв'язку з військовим стаом, решта-відновлення касових видатків ; -спеціальних реєстраційних рахунках – 93601,80 грн. За КПКВК 0611021 та 0611031 в звітному періоді відкрито асигнувань в сумі 3486709,00рн. Касові видатки проведено на суму 2900989,90грн., що становить - 83 відсотка. Залишок невикористаних відкритих асигнувань – 585720,00 грн.

Керівник

Наталія ВОРОНА

Головний бухгалтер (керівник ССП)

Мар'яна ШУСТИКЕВИЧ

" 06 " квітня 2022р.

