

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

КОДИ		
2017	7	01
14139820		
6510136900		
430		
10		
85.59		

Дата (рік, місяць, число)

Херсонський палац дитячої та юнацької творчості ХМР за ЄДРПОУ

м.Херсон за КОАТУУ

Комуніальний заклад за КОПФГ

Орган управління з пильгавь освіти і науки, молоді та спорту за КОДУ

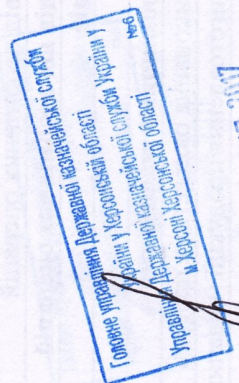
Інші видт освіти за КВЕД

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

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за II квартал 2017 року

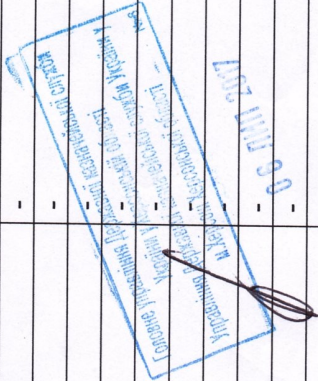
I. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ



06 ЛИП 2017

І. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
ДОХОДИ			
Доходи від обмінних операцій			
Бюджетні асигнування	2010	2867227	-
Доходи від надання послуг (виконання робіт)	2020	34815	-
Доходи від продажу активів	2030	-	-
Фінансові доходи	2040	-	-
Інші доходи від обмінних операцій	2050	-	-
Усього доходів від обмінних операцій	2080	2902042	-
Доходи від необмінних операцій			
Податкові надходження	2090	-	-
Неподаткові надходження	2100	-	-
Трансферти	2110	-	-
Надходження до державних цільових фондів	2120	-	-
Інші доходи від необмінних операцій	2130	5000	-
Усього доходів від необмінних операцій	2170	5000	-
Усього доходів	2200	2907042	-
ВИТРАТИ			
Витрати за обмінними операціями			
Витрати на виконання бюджетних програм	2210	2849048	-
Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	2220	42343	-
Витрати з продажу активів	2230	-	-
Фінансові витрати	2240	-	-
Інші витрати за обмінними операціями	2250	-	-
Усього витрат за обмінними операціями	2290	2891391	-
Витрати за необмінними операціями			
Трансферти	2300	-	-
Інші витрати за необмінними операціями	2310	-	-
Усього витрати за необмінними операціями	2340	-	-



Усього витрат	2380	2891391	-
Профіцит/дефіцит за звітний період	2390	15651	✓ -

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	2891391	-
Соціальний захист та соціальне забезпечення	2510	-	-

Головне управління Державної казначейської служби
 України у Херсонській області
 Управління Державної казначейської служби України у
 м. Херсоні Херсонської області

06 ЛИП 2017

III. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ)

Стаття	Код рядка	Загальний фонд						Спеціальний фонд			
		план за звітний період	план за звітний період з урахуванням змін	фактична сума виконання	різниця (графа 5 мінус графа 4)	план за звітний період	план за звітний період з урахуванням змін	фактична сума виконання	різниця (графа 9 мінус графа 8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
ДОХОДИ											
Податкові надходження	2540	-	-	-	-	-	-	-	-		
Неподаткові надходження	2550	2732608	2884673	2867227	-17446	65567	70567	39815	-30752		
Доходи від власності та підприємницької діяльності	2551	-	-	-	-	-	-	-	-		
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	2552	-	-	-	-	-	-	-	-		
Інші неподаткові надходження	2553	-	-	-	-	-	-	-	-		
Власні надходження бюджетних установ	2554	-	-	-	-	65567	70567	39815	-30752		
Бюджетні асигнування	2555	2732608	2884673	2867227	-17446						
Доходи від операцій з капіталом	2560	-	-	-	-	-	-	-	-		
Офіційні трансферти	2570	-	-	-	-	-	-	-	-		
Надходження державних цільових фондів	2580	-	-	-	-	-	-	-	-		
Надходження Фонду соціального захисту інвалідів	2581	-	-	-	-	-	-	-	-		
Надходження Пенсійного фонду України	2582	-	-	-	-	-	-	-	-		
Надходження Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття	2583	-	-	-	-	-	-	-	-		
Надходження Фонду соціального страхування України	2584	-	-	-	-	-	-	-	-		
Інші надходження	2585	-	-	-	-	-	-	-	-		
Усього доходів	2600	2732608	2884673	2867227	-17446	65567	70567	39815	-30752		
ВИТРАТИ											
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2610	2367193	2499258	2497551	-1707	45567	45567	34196	-11371		

Використання товарів і послуг	2620	365415	385415	369676	-15739	20000	25000	8147	-16853
Обслуговування боргових зобов'язань	2630	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточні трансферти	2640	-	-	-	-	-	-	-	-
Соціальне забезпечення	2650	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші поточні видатки	2660	-	-	-	-	-	-	-	-
Нерозподілені видатки	2670	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання основного капіталу	2680	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти	2690	-	-	-	-	-	-	-	-
Внутрішнє кредитування	2700	-	-	-	-	-	-	-	-
Зовнішнє кредитування	2710	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього витрат	2780	2732608	2884673	2867227	-17446	65567	70567	42343	-28224
Профіцит/дефіцит за звітний період	2790	0	0	0	0	0	0	-2528	-2528

IV. ЕЛЕМЕНТИ ВИТРАТ ЗА ОБМІННИМИ ОПЕРАЦІЯМИ

Стаття	Код рядка	За звітний період			За аналогічний період попереднього року	
1	2	3	4	5	6	7
Витрати на оплату праці	2820	2070930	-	-	-	-
Відрахування на соціальні заходи	2830	460817	-	-	-	-
Матеріальні витрати	2840	359644	-	-	-	-
Амортизація	2850	-	-	-	-	-
Інші витрати	2860	-	-	-	-	-
Усього	2890	2891391	0	0	0	0

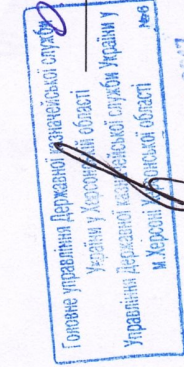
Керівник (посадова особа)

14139820
14.03.2017

(підпис)

Л.В. Скацова

(ініціали та прізвище)

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

В.В. Павлов

(ініціали та прізвище)