

ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
"ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ"

код за ЄДРПОУ 38071900

З В І Т

за І квартал 2018 року

м. Полтава



ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
«ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ»

Юридична адреса: 36000, м. Полтава, пров. Шкільний 4 тел./факс: (0532) 50-25-28, e-mail:
poltavaman@ukr.net

Код ЄДРПОУ 38071900 в ГУДКСУ у Полтавській обл., МФО 831019

10.04.2018 року № ____
На № ____ від ____

Головне управління
Державної казначейської
служби України у
Полтавській області
Чепурному О.В.

Позашкільний навчальний заклад Полтавської обласної ради "Полтавська обласна Мала академія наук учнівської молоді" подає фінансову звітність, відповідно до наказу МФУ № 307 від 28.02.17р. зі змінами

№ з/п	Найменування	Аркуші
1	Баланс (форма №1-дс) на 1 квітня 2018 року (додаток 1 до НП(С) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»)	3
2	«Звіт про фінансові результати за I квартал 2018 року» (додаток 2 до НП(С) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»)	3

бюджетну звітність, відповідно до наказу МФУ №44 зі змінами від 07.02.17р. із змінами та доповненнями за I квартал 2018 року по КПК 0611090 та 0611162 за наступними формами:

№ з/п	Найменування	Аркуші
1.	Звіт про надходження та використання коштів загального фонду» (додаток 1 до Порядку складання бюджетної звітності)(форма №2м) Зведена	3
2	«Звіт про надходження та використання коштів загального фонду» (додаток 1 до Порядку складання бюджетної звітності)(форма №2м)- КПК 0611090	3
3	Звіт про надходження та використання коштів загального фонду» (додаток 1 до Порядку складання бюджетної звітності)(форма №2м) – КПК 0611162	
4	«Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду» (додаток 4 до Порядку складання бюджетної звітності)(форма №4-3м)	3

5	«Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» (загальний фонд) (додаток 7 до Порядку складання бюджетної звітності)(форма №7м) Зведена	3
6	«Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» (загальний фонд) (додаток 7 до Порядку складання бюджетної звітності)(форма №7м) – КПК 0611090	3
7	«Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» (спеціальний фонд) (додаток 7 до Порядку складання бюджетної звітності)(форма №7м)- КПК 0611090	3
8	«Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» (загальний фонд) (додаток 7 до Порядку складання бюджетної звітності)(форма №7м) – КПК 0611162	3
9	Пояснювальна записка (додаток 10 до Порядку складання бюджетної звітності)	2
10	Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» додаток 28	1

Форми бюджетної звітності, які не подаються в зв'язку з відсутністю інформації:

- № 4-1м «Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги» (додаток 2);
- № 4-2м «Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень» (додаток 3);
- № 4-3м.1 «Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)» (додаток 6);
- № 7м.1 «Звіт про заборгованість за окремими програмами» (додаток 8);

А також додатки:

Додаток 16, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 26.



Т.О. Лахач

О.В. Шпінцова

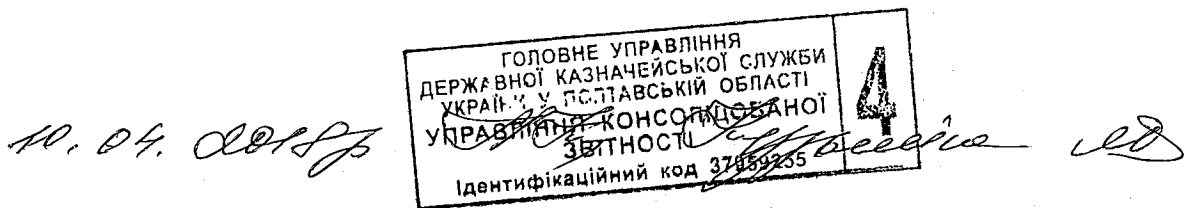
Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку в державному секторі 101
"Подання фінансової звітності"

			Коди		
			2018	04	0
Установа/бюджет	Позашкільний навчальний заклад Полтавської обласної ради "Полтавська обласна Мала академія наук учнівської молоді"	Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ	38071900		
Територія	ПОЛТАВА	за КОАТУУ	5310100000		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	430		
Орган державного управління	Обласні, Київська та Севастопольська міські ради	за КОДУ	01004		
Вид економічної діяльності	інші види освіти, н. в. і. г.	за КВЕД	85.59		

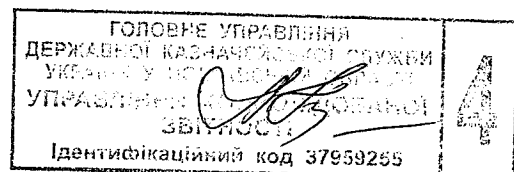
Одиниця виміру: грн.

Періодичність: квартальна, річна

БАЛАНС на 1 квітня 2018 року



Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Основні засоби:	1000	171 140	193 432
первісна вартість	1001	385 220	422 622
знос	1002	214 080	229 190
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	158 487	154 323
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	329 627	347 755
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	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1155	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:			
національній валюті, у тому числі в:	1160	-	6 292
касі	1161	-	-
казначействі	1162	-	6 292
установах банків	1163	-	-
іноземній валюті	1165	-	-
Кошти бюджетів та інших клієнтів на:			
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	-	6 292
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1200	-	-
БАЛАНС	1300	329 627	354 047

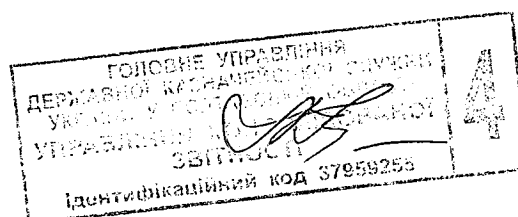


ПАСИВ	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	385 220	422 622
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Фінансовий результат	1420	-55 593	-74 867
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	-	-
Усього за розділом I	1495	329 627	347 755
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	-	1 290
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	-	-
за кредитами	1550	-	-
за одержаними авансами	1555	-	-
за розрахунками з оплати праці	1560	-	5 002
за розрахунками із соціального страхування	1565	-	-
за внутрішніми розрахунками	1570	-	-
інші поточні зобов'язання з них:	1575	-	-
за цінними паперами	1576	-	-
Усього за розділом II	1595	-	6 292
III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600	-	-
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700	-	-
БАЛАНС	1800	329 627	354 047

Директор

Лахач Тамара Олександрівна
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Шпінцова Оксана Володимирівна
(ініціали та прізвище)

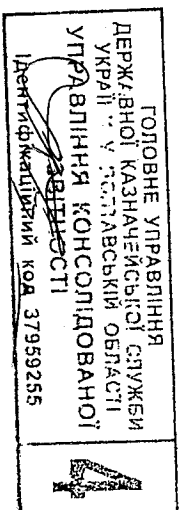
Додаток 2
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку в державному
секторі 101 "Подання фінансової
звітності"

Установа/бюджет	Позашкільний навчальний заклад Полтавської обласної ради "Полтавська обласна Мала академія наук Учнівської молоді"	Дата (рік, місяць, число)	2018	04	01
Територія	ПОЛТАВА	за ЄДРПОУ	38071900		
Організаційно-правова форма	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОАТУУ	5310100000		
господарювання	Обласні, Київська та Севастопольська міські ради	за КОДУ	01004		
Орган державного управління	інші види освіти, н. в. і. г.	за КВЕД	85.59		
Вид економічної діяльності					

Одиниця виміру: грн.
Періодичність: квартальна, річна

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за I квартал 2018 року



Стаття 1	Код рядка 2	За звітний період 3	За аналогічний період попереднього року 4
ДОХОДИ			
Доходи від обмінних операцій			
Бюджетні асигнування	2010	852 677	614 796
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	852 677	614 796
Доходи від неопераційних операцій			
Податкові надходження	2090	-	-
Неподаткові надходження	2100	-	-
Трансферти	2110	-	-
Надходження до державних цільових фондів	2120	-	-
Інші доходи від неопераційних операцій	2130	-	-
Усього доходів від неопераційних операцій	2170	-	-
Усього доходів	2200	852 677	614 796
ВИТРАТИ			
Витрати за обмінними операціями			
Витрати на виконання бюджетних програм	2210	870 110	614 867
Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	2220	-	-
Витрати з продажу активів	2230	-	-
Фінансові витрати	2240	-	-
Інші витрати за обмінними операціями	2250	1 841	437
Усього витрат за обмінними операціями	2290	871 951	615 304
Витрати за неопераційними операціями			
Трансферти	2300	-	-
Інші витрати за неопераційними операціями	2310	-	-
Усього витрат за неопераційними операціями	2340	-	-
Усього витрат	2380	871 951	615 304
Профіцит/дефіцит за звітний період	2390	-19 274	-508

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

Найменування показника 1	Код рядка 2	За звітний період 3	За аналогічний період попереднього року 4
Загальнодержавні функції	2420	-	-
Оборона	2430	-	-
Громадський порядок, безпека та судова влада	2440	-	-
Економічна діяльність	2450	-	-
Охорона навколишнього природного середовища	2460	-	-
Життєво-комунальне господарство	2470	-	-
Охорона здоров'я	2480	-	-
Духовний та фізичний розвиток	2490	-	-
Освіта	2500	871 951	615 304
Соціальний захист та соціальне забезпечення	2510	-	-
Усього:	2520	871 951	615 304

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ
УКРАЇНИ
УПРАВЛІННЯ КОНСЕНТОВАНОСТІ
ЗВІТНОСТІ
Ідентифікаційний код 3380255

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)	
ДОХОДИ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Витрати на оплату праці	2820	460 519	291 803
Відрахування на соціальні заходи	2830	106 521	65 016
Матеріальні витрати	2840	287 960	254 047
Амортизація	2850	15 110	4 201
Інші витрати	2860	1 841	437
Усього	2890	871 951	615 304

Директор

Лещенко Т.
(підпис)

Ляхуч Тамара Олександрівна

(Ініціали та прізвище)

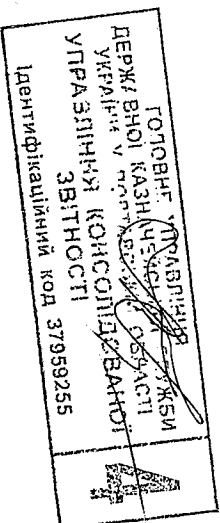
Шнірьова Оксана Володимирівна

(Ініціали та прізвище)



Головний бухгалтер

Шнірьова О.
(підпис)



Додаток 1

до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками
та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами
загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного
страхування
(пункт 1 розділу II)

Звіт

про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м) (зведена)

за I квартал 2018 р.

Коди	38071900
за ЄДРПОУ	5310100000
за КОАТУУ	430
за КОПФ	

Установа Позашкільний навчальний заклад Полтавської обласної ради "Полтавська обласна Мала академія наук учнівської молоді" за ЄДРПОУ 38071900
Територія ПОЛТАВСЬКА за КОАТУУ 5310100000
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФ 430
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____

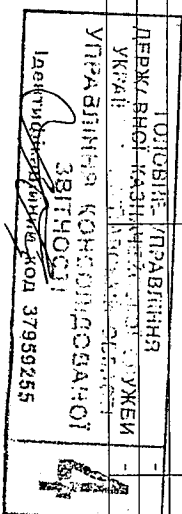
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 06

Департамент освіти і науки Полтавської ОДА

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації
видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого
самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) _____

Періодичність: квартальна, річна.
Одиниця виміру: грн, коп.

Показники	КЕКВ та/або ККК	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Видатки та надання кредитів - усього	X	010	3 164 030,00	1 162 300,00	-	873 078,96	873 078,96	-
у тому числі:								
Поточні видатки	2000	020	3 164 030,00	-	-	873 078,96	873 078,96	-
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	030	1 756 540,00	-	-	567 039,87	567 039,87	-
Оплата праці	2110	040	1 436 937,00	545 018,00	-	460 519,13	460 519,13	-
Заробітна плата	2111	050	1 436 937,00	-	-	460 519,13	460 519,13	-
Грошове забезпечення	2112	060	-	-	-	-	-	-
військовослужбовців	2120	070	319 603,00	121 643,00	-	106 520,74	106 520,74	-
Нарахування на оплату праці	2200	080	1 406 490,00	-	-	306 039,09	306 039,09	-
Використання товарів і послуг	2210	090	192 187,00	-	-	40 099,98	40 099,98	-
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2220	100	-	-	-	-	-	-
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2230	110	-	-	-	-	-	-
Продукти харчування	2240	120	225 336,00	-	-	73 700,00	73 700,00	-
Оплата послуг (крім комунальних)								



1	2	3	4	5	6	7	8	9
Видатки на відрядження	2250	130	26 960,00	-	-	1 840,60	1 840,60	-
Видатки та заходи спеціального призначення	2260	140	-	-	-	-	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	150	91 387,00	37 767,00	-	35 747,42	35 747,42	-
Оплата теплопостачання	2271	160	73 080,00	-	-	31 999,88	31 999,88	-
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	170	1 057,00	-	-	263,92	263,92	-
Оплата електроенергії	2273	180	17 250,00	-	-	3 483,62	3 483,62	-
Оплата природного газу	2274	190	-	-	-	-	-	-
Оплата інших енергоносіїв	2275	200	-	-	-	-	-	-
Оплата енергосервісу	2276	210	-	-	-	-	-	-
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	220	870 620,00	-	-	154 651,09	154 651,09	-
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281	230	-	-	-	-	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	240	870 620,00	328 615,00	-	154 651,09	154 651,09	-
Обслуговування боргових зобов'язань	2400	250	-	-	-	-	-	-
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410	260	-	-	-	-	-	-
Обслуговування 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 допомоги	2710	330	-	-	-	-	-	-
Стипендії	2720	340	-	-	-	-	-	-
Інші виплати населенню	2730	350	-	-	-	-	-	-
Інші поточні видатки	2800	360	1 000,00	-	-	-	-	-
Капітальні видатки	3000	370	-	-	-	-	-	-
Придбання основного капіталу	3100	380	-	-	-	-	-	-
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110	390	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання)	3120	400	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121	410	-	-	-	-	-	-

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ
УКРАЇНИ у Львівській області
УПРАВЛІННЯ КОНСОЛІДОВАНОЇ
ЗВІТНОСТІ

Ідентифікаційний код 372997255

4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122	420	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт	3130	430	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131	440	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	450	-	-	-	-	-	-
Реконструкція та реставрація	3140	460	-	-	-	-	-	-
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3141	470	-	-	-	-	-	-
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142	480	-	-	-	-	-	-
Реставрація пам'яток культури, історії 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 іноземних 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	X	-	-	X	X	X
Нерозподілені видатки	9000	650	-	-	-	-	-	-

1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів

Директор

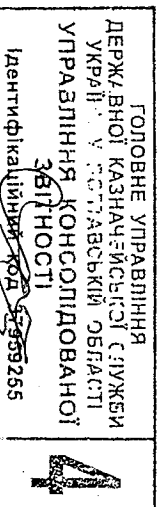
Олександрівна
(підпис)

Ляхач Тамара Олександрівна
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

Олександрівна
(підпис)

Шліньова Оксана Володимирівна
(ініціали, прізвище)



Додаток 1

до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу II)

Звіт

про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2Д, №2м)

за I квартал 2018 р.

Установа Позашкільний навчальний заклад Полтавської обласної ради "Полтавська обласна Мала академія наук учнівської молоді" за ЄДРПОУ 38071900
Територія ПОЛТАВСКА за КОАТУУ 5310100000
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФ 430
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____

Коди
38071900
5310100000
430

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 06
Департамент освіти і науки Полтавської ОДА

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0611090

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами, освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

Періодичність: квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн, коп.

Показники	КЕКВ та/або ККК	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Видатки та надання кредитів - усього	X	010	2 544 430,00	884 828,00	-	718 427,87	718 427,87	-
у тому числі:								
Поточні видатки	2000	020	2 544 430,00	-	-	718 427,87	718 427,87	-
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	030	1 756 540,00	-	-	567 039,87	567 039,87	-
Оплата праці	2110	040	1 436 937,00	545 018,00	-	460 519,13	460 519,13	-
Заробітна плата	2111	050	1 436 937,00	-	-	460 519,13	460 519,13	-
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112	060	-	-	-	-	-	-
Нарахування на оплату праці	2120	070	319 603,00	121 643,00	-	106 520,74	106 520,74	-
Використання товарів і послуг	2200	080	786 890,00	-	-	151 388,00	151 388,00	-
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	090	192 187,00	-	-	40 099,98	40 099,98	-
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	100	-	-	-	-	-	-
Продукти харчування	2230	110	-	-	-	-	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	120	225 336,00	-	-	73 700,00	73 700,00	-

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ
УПРАВЛІННЯ КОНСОЛІДОВАНОЇ
ЗВІТНОСТІ
Ідентифікаційний код 37959255

4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Видатки на відрядження	2250	130	26 960,00	-	-	1 840,60	1 840,60	-
Видатки та заходи спеціального призначення	2260	140	-	-	-	-	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	150	91 367,00	37 767,00	-	35 747,42	35 747,42	-
Оплата теплопостачання	2271	160	73 080,00	-	-	31 999,88	31 999,88	-
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	170	1 067,00	-	-	263,92	263,92	-
Оплата електроенергії	2273	180	17 250,00	-	-	3 483,62	3 483,62	-
Оплата природного газу	2274	190	-	-	-	-	-	-
Оплата інших енергоносіїв	2275	200	-	-	-	-	-	-
Оплата енергосервісу	2276	210	-	-	-	-	-	-
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	220	251 020,00	-	-	-	-	-
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281	230	-	-	-	-	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	240	251 020,00	51 143,00	-	-	-	-
Обслуговування боргових зобов'язань	2400	250	-	-	-	-	-	-
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410	260	-	-	-	-	-	-
Обслуговування 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 урядам іноземних 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	1 000,00	-	-	-	-	-
Капітальні видатки	3000	370	-	-	-	-	-	-
Придбання основного капіталу	3100	380	-	-	-	-	-	-
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110	390	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання)	3120	400	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121	410	-	-	-	-	-	-

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ

УКРАЇНИ

УПРАВЛІННЯ КОНСОЛІДОВАНОЇ

ЗВІТНОСТІ

Ідентифікаційний код 37959255

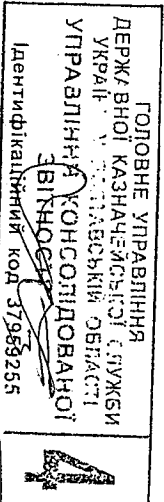
4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальне будівництво (придбання)	3122	420	-	-	-	-	-	-
Інших об'єктів								
Капітальний ремонт	3130	430	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131	440	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	450	-	-	-	-	-	-
Реконструкція та реставрація	3140	460	-	-	-	-	-	-
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3141	470	-	-	-	-	-	-
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142	480	-	-	-	-	-	-
Реставрація пам'яток культури, історії 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 урядам іноземних 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	X	-	129 257,00	X	X	X
Нерозподілені видатки	9000	650	-	-	-	-	-	-

1. Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів

Директор обласного казначейства
Ляхач Тамара Олександрівна
(підпис, прізвище)

Головний бухгалтер
Шліньова Оксана Володимирівна
(підпис, прізвище)



до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу II)

Звіт

про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м)

за I квартал 2018 р.

Установа Позашкільний навчальний заклад Полтавської обласної ради "Полтавська обласна Мала академія наук учнівської молоді" за ЄДРПОУ 38071900
 Територія ПОЛТАВСЬКА за КОАТУУ 5310100000
 Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФ 430
 Код та назва відомчої 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 06

Департамент освіти і науки Полтавської ОДА

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0611162

Інші програми та заходи у сфері освіти _____

Періодичність: квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн, коп.

Показники	КЕ/КВ та/або ККК	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Видатки та надання кредитів - усього	X	010	619 600,00	277 472,00	-	154 651,09	154 651,09	-
у тому числі:								
Поточні видатки	2000	020	619 600,00	-	-	154 651,09	154 651,09	-
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	030	-	-	-	-	-	-
Оплата праці	2110	040	-	-	-	-	-	-
Заробітна плата	2111	050	-	-	-	-	-	-
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112	060	-	-	-	-	-	-
Нарахування на оплату праці	2120	070	-	-	-	-	-	-
Використання товарів і послуг	2200	080	619 600,00	-	-	154 651,09	154 651,09	-
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	090	-	-	-	-	-	-
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	100	-	-	-	-	-	-
Продукти харчування	2230	110	-	-	-	-	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	120	-	-	-	-	-	-

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
 ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ
 УПРАВЛІННЯ КОНСОЛІДОВАНОЇ
 ЗВІТНОСТІ
 Ідентифікаційний код 37659255

4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Видатки на відрядження	2250	130	-	-	-	-	-	-
Видатки та заходи спеціального призначення	2260	140	-	-	-	-	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	150	-	-	-	-	-	-
Оплата теплопостачання	2271	160	-	-	-	-	-	-
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	170	-	-	-	-	-	-
Оплата електроенергії	2273	180	-	-	-	-	-	-
Оплата природного газу	2274	190	-	-	-	-	-	-
Оплата інших енергоносіїв	2275	200	-	-	-	-	-	-
Оплата енергосервісу	2276	210	-	-	-	-	-	-
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	220	619 600,00	-	-	154 651,09	154 651,09	-
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281	230	-	-	-	-	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	240	619 600,00	277 472,00	-	154 651,09	154 651,09	-
Обслуговування боргових зобов'язань	2400	250	-	-	-	-	-	-
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410	260	-	-	-	-	-	-
Обслуговування 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 урядам іноземних 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	-	-	-	-	-	-
Придбання основного капіталу	3100	380	-	-	-	-	-	-
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110	390	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання)	3120	400	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121	410	-	-	-	-	-	-

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ
УКРАЇНИ У ПОСТАВІСЬКІЙ ОБЛАСТІ
УПРАВЛІННЯ КОНСОЛІДОВАНОЇ
ЗВІДНОСТІ

Ідентифікаційний код: 37959255

4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122	420	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт	3130	430	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131	440	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	450	-	-	-	-	-	-
Реконструкція та реставрація	3140	460	-	-	-	-	-	-
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3141	470	-	-	-	-	-	-
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142	480	-	-	-	-	-	-
Реставрація пам'яток культури, історії 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 урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	3230	550	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти населенню	3240	560	-	-	-	-	-	-
Внутрішні кредити	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	-	-	-	-	-	-
Зовнішні кредити	4200	620	-	-	-	-	-	-
Надання зовнішніх кредитів	4210	630	-	-	-	-	-	-
Інші видатки	5000	640	X	-	X	X	X	X
Нерозподілені видатки	9000	650	-	-	-	-	-	-

1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів



Директор
Головний бухгалтер
Олександрівна
(підпис)

Ляхач Тамара Олександрівна
(підпис, прізвище)
Шліньова Оксана Володимирівна
(підпис, прізвище)

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ
УПРАВЛІННЯ КОНСОЛІДОВАНОЇ
ЗВІТНОСТІ
Ідентифікаційний код: 37959255

Додаток 4
до Порядку складання бюджетної звітності
розпорядниками та одержувачами бюджетних
коштів, звітності фондами, загальнообов'язкового
державного соціального і пенсійного страхування
(пункт 1 розділу II)

Звіт

про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма №4-Зд, №4-Зм)
за I квартал 2018 р.

Коди	38071900
за ЄДРПОУ	5310100000
за КОАТУУ	430
за КОПФ	

Установа Позашкільний навчальний заклад "Полтавської обласної ради "Полтавська обласна Мапа академія наук учнівської молоді"
Територія ПОЛТАВСЬКА
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад)
Код та назва відомчої 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 06

Департамент освіти і науки Полтавської ОДА

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)
0611090

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами, освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

Періодичність: місячна, квартална, річна.

Одиниця виміру: грн, коп.

Показники	КЕКВ та/або ККК	Код ррч- ка	Затверджено на звітний рік	Затверджено на звітний період (рік) 1	Залишок на початок звітного року		Перерахо- вано залишок	Надійшло коштів за звітний період(рік)	Касові за звітний період (рік)		Залишок на кінець звітного періоду (рік)	
					усього	у тому числі на рахунках в установах банків			усього	у тому числі перераховані з рахунків в установах банків	усього	у тому числі на рахунках в установах банків
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Видатки та надання кредитів - усього	Х	010	17 000,00	17 000,00	-	-	-	17 000,00	17 000,00	-	-	-
у тому числі												
Поточні видатки	2000	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата праці і нарахування на зарплатну плату	2100	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2110	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата праці	2111	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Заробітна плата	2112	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Грошове забезпечення військовослужбовців	2120	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нарахування на оплату праці	2200	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Використання товарів і послуг	2210	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2220	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2230	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продукти харчування	2240	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	2250	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Видатки на відрахування			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ПОГОДНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ
УКРАЇНИ - ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА
УПРАВЛІННЯ КОНСОЛІДОВАНОЇ
ЗВІТНОСТІ
Ідентифікаційний код 37959255

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Відатки та заходи спеціального призначення	2260	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата теплопостачання	2271	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата електроенергії	2273	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата природного газу	2274	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата інших енергоносіїв	2275	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата інших енергозасобів	2276	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обслуговування боргових зобов'язань	2400	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обслуговування 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 уряду іноземних 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання основного капіталу	3100	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання)	3120	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	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	3143	490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ПОДОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ
УКРАЇНИ У ПОСТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
УПРАВЛІННЯ КОНСОЛІДОВАНОЇ
ЗВІТНОСТІ
Ідентифікаційний код: 34959255

4

Додаток 7
до Порядку складання бюджетної звітності
розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів,
звітності фондами загальнообов'язкового державного
соціального і пенсійного страхування
(пункт 1 розділу II)

Звіт
про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7Д, №7М) (зведена)
на 1 квітня 2018 р.

Коди

Установа Позашкільний навчальний заклад Полтавської обласної ради "Полтавська обласна Маїя академія наук учнівської молоді" за ЄДРПОУ 38071900
Територія ПОЛТАВСЬКА за КОАТУУ 5310100000
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430

Код та назва відомчої 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 10

Департамент освіти і науки Полтавської ОДА

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)

Періодичність: місячна, квартальна, річна.
Одиниця виміру: грн, коп.
Форма складена: за загальним, спеціальним фондом (потрібне підкреслити).

Показники	КЕКВ	Код рр-ка	Дебіторська заборгованість					Кредиторська заборгованість					Зарестровані бюджетні фінансові зобов'язання на кінець звітного періоду(року)
			на початок звітного року, усього	на кінець звітного періоду(року)		з неї прост- рочена	списана за період з початку звітного року	на початок звітного року, усього	на кінець звітного періоду(року)			списана за період з початку звітного року	
				усього	з неї прост- рочена				усього	прост- рочена	з неї		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Доходи	X	010	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	
Видатки - усього на утримання установи	X	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
у тому числі: Поточні видатки	2000	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ
УКРАЇНИ У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
УПРАВЛІННЯ КОНСОЛІДОВАНОЇ
ЗВІТНОСТІ
Ідентифікаційний код 37959255

4

2												Продовження додатка 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата праці	2110	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Заробітна плата	2111	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нарахування на оплату праці	2120	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Використання товарів і послуг	2200	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продукти харчування	2230	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відатки на відрядження	2250	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відатки та заходи спеціального призначення	2260	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата теплопостачання	2271	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата електроенергії	2273	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 внутрішніх 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 іменованих держав та міжнародним організаціям	2630	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЄЧНОЇ СЛУЖБИ
УКРАЇНИ У ПОСТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

УПРАВЛІННЯ КОНСОЛІДОВАНОЇ

7

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ
УКРАЇНИ У ГЕСЛАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
УПРАВЛІННЯ КОНСОЛІДОВАНОЇ
ЗВІТНОСТІ
Ідентифікаційний код 37959255

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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 обладнання 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 житлового фонду (приміщення)	3131	450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція та реставрація (приміщення)	3140	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція житлового фонду (приміщення)	3141	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142	490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Створення державних запасів і резервів	3150	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання землі та нематеріальних активів	3160	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти	3200	530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210	540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти урядам нижчих держав та міжнародним організаціям	3230	560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти населенню	3240	570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1 У місячній звітній звітності рядки з 390 по 570 не заповнюються.



Ідентифікаційний код 07954555

4

Ляхач Тамара Олександрівна
(ініціали, прізвище)
Шліньова Оксана Володимирівна
(ініціали, прізвище)

Додаток 7
до Порядку складання бюджетної звітності
розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів,
звітності фондами загальнообов'язкового державного
соціального і пенсійного страхування
(пункт 1 розділу II)

Звіт
про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7Д, №7М)
на 1 квітня 2018 р.

Коди
38071900
5310100000
430

Установа Позашкільний навчальний заклад Полтавської обласної ради "Полтавська обласна Мала академія наук учнівської молоді" за ЄДРПОУ 38071900
Територія ПОЛТАВСЬКА за КОАТУУ 5310100000
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФ 430
Код та назва відомчої 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 06

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 06
Департамент освіти і науки Полтавської ОДА

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації
видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого
самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0611090

Недані позашкільної освіти позашкільними закладами, освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
Періодичність: місячна, квартална, річна.

Одиниця виміру: грн, коп.
Форма складена: за загальним, спеціальним фондом (потрібне підкреслити).

Показники	КЕКВ	код рр-ка	Депторська заборгованість				Кредиторська заборгованість				Зарєстровані зобов'язання на кінець звітного періоду(року)	
			на початок звітного року, усього	на кінець звітного періоду(року)		списана за період з початку звітного року	на початок звітного року, усього	на кінець звітного періоду(року)		списана за період з початку звітного року		
				усього	прост-рочена			усього	прост-рочена			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Доходи	X	010	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X
Видатки - усього на утримання установи	X	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі:												
Поточні видатки	2000	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ
УКРАЇНИ У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
УПРАВЛІННЯ КОНСОЛІДОВАНОЇ
ЗВІТНОСТІ
Ідентифікаційний код 37959255

4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата праці	2710	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Заробітна плата	2111	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нарахування на оплату праці	2120	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Використання товарів і послуг	2200	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товари, матеріали, обладнання та інвентар	2210	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продукти харчування	2230	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Водопостачання	2250	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Водопостачання спеціального призначення	2260	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата теплопостачання	2271	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата електроенергії	2273	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 внутрішніх боргових зобов'язань	2410	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зобов'язання	2600	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточні трансферти	2610	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2620	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2630	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточні трансферти урядом іноземних держав та міжнародним організаціям			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ
УКРАЇНИ: У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
УПРАВЛІННЯ КОНСОЛІДОВАНОЇ
ЗВІТНОСТІ
Ідентифікаційний код: 37959255

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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 основних засобів і предметів довгострокового користування	3110	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання)	3120	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання)	3121	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
життя	3122	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання)	3130	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інших об'єктів	3131	450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт	3132	460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт інших об'єктів (приміщення)	3140	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція та реставрація	3141	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція житлового фонду (приміщення)	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 урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	3240	570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти населенню			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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



ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ
У ПОТАВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
УПРАВЛІННЯ КОНСОЛІДОВАНОЇ
ЗВІТНОСТІ
Ідентифікаційний код 390-00-005

Лахач Тамара Олександрівна
(Ініціали, прізвище)
Шліньова Оксана Володимирівна
(Ініціали, прізвище)

Додаток 7
до Порядку складання бюджетної звітності,
розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів,
звітності фондами загальнообов'язкового державного
соціального і пенсійного страхування
(пункт 1 розділу II)

Звіт
про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д, №7м)
на 1 квітня 2018 р.

Установа	Позашкільний навчальний заклад Полтавської обласної ради "Полтавська обласна Мапа академія наук учнівської молоді"	за ЄДРПОУ	38071900
Територія	ПОЛТАВСЬКА	за КОАТУУ	5310100000
Організаційно-правова форма господарювання	Комуніальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	430

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Департамент освіти і науки Полтавської ОДА

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)
0611090

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами, освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

Періодичність: місячна, квартална, річна.
Одиниця виміру: грн, коп.
Форма складена: за загальним, спеціальним фондом (потрібне підкреслити).

Показники	КЕКВ	Код ряд-ка	Дебіторська заборгованість					Кредиторська заборгованість					Зареєстровані бюджетні фінансові зобов'язання на кінець звітного періоду(року)
			на початок звітного року, усього	на кінець звітного періоду(року)		спісана за період з початку звітного року	на початок звітного року, усього	на кінець звітного періоду(року)			спісана за період з початку звітного року		
				усього	з неї прост-рочена			усього	з неї прост-рочена	термін оплати, який не настав			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Доходи	X	010	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	
Видатки - усього на утримання установи	X	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
у тому числі:													
Поточні видатки	2000	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ
УКРАЇНИ у ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
УПРАВЛІННЯ КОНСОЛІДОВАНОЇ
ЗВІТНОСТІ
Ідентифікаційний код 37959255



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата праці	2110	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Заробітна плата	2111	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нарахування на оплату праці	2120	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Використання товарів і послуг	2200	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продукти харчування	2230	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відати на відрахування	2250	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відати та заходи спеціального призначення	2260	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата теплопостачання	2271	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата електроенергії	2273	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 внутрішніх 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 іноземних держав та міжнародним організаціям	2630	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ
УКРАЇНИ у НАСТАВЛЬКІЙ ОБЛАСТІ
УПРАВЛІННЯ КОНСОЛІДОВАНОЇ
ЗВІТНОСТІ
Ідентифікаційний код 37959725

11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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 обладнання 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 житлового фонду (приміщення)	3131	450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт інших об'єктів (приміщення)	3132	460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція та реставрація	3140	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція житлового фонду (приміщення)	3141	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142	490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання державних заощадів і резервів	3150	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання землі та нематеріальних активів	3160	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти	3200	530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210	540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти урядам місцевих держав та міжнародним організаціям	3230	560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти населенню	3240	570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1 У місяцях звітності ради з 390 по 570 не заповнюються.



ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ
УКРАЇНИ У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
УПРАВЛІННЯ КОНСОЛІДОВАНОЇ
ЗВІТНОСТІ
Ідентифікаційний код 37959255

4

Підписав: Оксана Володимирівна

Ляхач Тамара Олександрівна
(ініціали, прізвище)

Додаток 7
до Порядку складання бюджетної звітності
розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів,
звітності фондами загальнообов'язкового державного
соціального і пенсійного страхування
(пункт 1 розділу II)

Звіт

про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д, №7м)
на 1 квітня 2018 р.

Коди

38071900
5310100000
430

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ

Установа Позашкільний навчальний заклад Полтавської обласної ради "Полтавська обласна Мала академія наук учнівської молоді"

Територія ПОЛТАВСЬКА

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

Код та назва відомчої 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 06

Департамент освіти і науки Полтавської ОДА

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0611162

Інші програми та заходи у сфері освіти _____

Періодичність: місячна, квартална, річна.

Одиниця виміру: грн, коп.

Форма складена: за загальним, спеціальним фондом (потрібне підкреслити).

Форма складена.													
за період з 01.01.2000 по 31.12.2000													
Показники	КЕКВ	Код рр-ка	Дебіторська заборгованість					Кредиторська заборгованість					Зарєстровані бюджетні фінансові зобов'язання на кінець звітного періоду(рок)
			на початок звітного року, усього	на кінець звітного періоду(рок)		спливає за період з початку звітного року	на початок звітного року, усього	на кінець звітного періоду(рок)			спливає за період з початку звітного року		
				усього	з неї прост-рочена			усього	прост-рочена	з неї термін оплати якщо не настав			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Доходи	X	010	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	
Видатки - усього на утримання установи	X	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
у тому числі:													
Поточні видатки	2000	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ
УПРАВЛІННЯ КОНСОЛІДОВАНОЇ
ЗВІТНОСТІ
Ідентифікаційний код 37959255

4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Оплата праці і нарахування на зарплатну плату	2100	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата праці	2110	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Заробітна плата	2112	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Грошове забезпечення військовослужбовців	2120	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нарахування на оплату праці	2200	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Використання товарів і послуг	2210	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2220	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2230	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продукти харчування	2240	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	2250	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відатки на відрядження	2260	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відатки та заходи спеціального призначення	2270	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2271	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата теплопостачання та водовідведення	2272	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата електроенергії	2273	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 внутрішніх 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 урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	2630	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

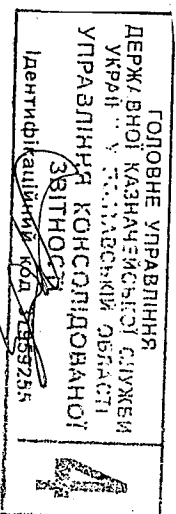
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ
УКРАЇНИ у Львівській області
УПРАВЛІННЯ КОНСОЛІДОВАНОЇ
ЗВІТНОСТІ

Ідентифікаційний код: 37009255

1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Соціальне забезпечення	2700	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виплата пенсій і допомоги	2710	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Спиленді	2720	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші виплати населенню	2730	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші поточні видатки	2800	370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні видатки	3000	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання основного капіталу	3100	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання)	3120	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (продовження)	3121	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
житла	3122	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (продовження)	3130	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інших об'єктів	3131	450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт	3132	460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт житлового фонду	3140	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(приміщення)	3141	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція житлового фонду	3142	490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(приміщення)	3143	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція та реставрація	3150	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інших об'єктів	3160	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3200	530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Створення державних запасів і резервів	3210	540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання землі та нежиттєвих активів	3220	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти	3230	560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3240	570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти уряду іноземних держав та міжнародним організаціям			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти населенню			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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



Ляхач Тамара Олександрівна
(ініціали, прізвище)
Шпірнова Оксана Володимирівна
(ініціали, прізвище)

Додаток 10
до Порядку складання бюджетної звітності
розпорядниками та одержувачами бюджетних
коштів, звітності фондами загальнообов'язкового
державного соціального і пенсійного страхування
(пункт 4 розділу II)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
за I квартал 2018р.

Установа	Позашкільний навчальний заклад Полтавської обласної ради "Полтавська обласна Мала академія наук учнівської молоді"	за ЄДРПОУ	Коди 38071900
Територія	ПОЛТАВСЬКА	за КОАТУУ	5310100000
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	430
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету			
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів			
Департамент освіти і науки Полтавської ОДА			06
Періодичність: <u>квартальна, річна.</u>			

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу, якому підпорядкована установа	Середня чисельність працівників	Примітка
1	2	3	4
Мала академія наук учнівської молоді це профільний позашкільний навчальний заклад. Основним напрямком діяльності є дослідницько-експериментальний, що передбачає залучення вихованців до науково-дослідницької та винахідницької роботи в різних галузях науки, техніки, культури, а також виявлення, розвиток і підтримку обдарованої молоді, створення умов для її творчої реалізації та розширення наукового світогляду, організації змістовного дозвілля. Навчальний заклад не надає адміністративних послуг.	Департамент освіти і науки Полтавської ОДА	15	

Директор

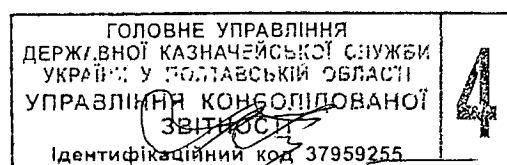
Лахач Тамара Олександрівна
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

Шпінцова Оксана Володимирівна
(ініціали, прізвище)



10 квітня 2018 року



Кошторис доходів і видатків загального фонду по позашкільному навчальному закладу Полтавської обласної ради «Полтавська обласна Мала академія наук учнівської молоді» на 2018 рік затверджений в сумі по КПК 0611090 - 2544430,00 грн.

Надійшло коштів по загальному фонду за 1 квартал 2018 рік – 718427,87 грн.

Касові видатки загального фонду за 1 квартал 2018 року склали – 718427,87 грн.,

Залишок коштів на кінець звітного періоду на рахунках загального фонду по КПК 1011090 – 0,00 грн. по КПК 0611162 – 619600,00 грн.

Надійшло коштів по загальному фонду за 1 квартал 2018 рік – 154651,09 грн.

Касові видатки загального фонду за 1 квартал 2018 року склали – 154651,09 грн.,

Залишок коштів на кінець звітного періоду на рахунках загального фонду по КПК 0611162 – 0,00 грн

Форма № 1 «Баланс»

В активі балансу

1. Первісна вартість основних та необоротних активів станом на 01.04.2018 року в сумі склала в сумі 422621,57 грн., (рядок 1001)

в тому числі: - вартість основних засобів в сумі 217643,00 грн.;

- вартість інших необоротних матеріальних активів в сумі 204978,57 грн.

2. У I кварталі 2018 році було придбано необоротних активів на суму -20402,02 грн., основних засобів на 17000,00 грн..

3. Нарахована амортизація у I кварталі 2018 року складає 15109,30 грн.

Залишкова вартість – 193432,00 грн. (рядок 1000)

Форма №2ДС (додаток 2)

«Звіт про фінансові результати»

Фінансовий результат виконання кошторису за 1 квартал 2018 року (ряд.2390) становить дефіцит в сумі – 19274,00 грн., виник за рахунок списання запасів придбаних у минулому звітному році та нарахованої амортизації.

Форма № 2м (додаток 1)

«Звіт про надходження та використання коштів загального фонду»

Дебіторська заборгованість на звітну дату:

Станом на 01.04.2018 року в закладі дебіторська заборгованість

- по загальному фонду – відсутня, прострочена заборгованість - відсутня;
- по спеціальному фонду – відсутня, прострочена заборгованість - відсутня.

Кредиторська заборгованість на звітну дату:

Станом на 01.04.2018 року в закладі кредиторська заборгованість:

- по загальному фонду – відсутня;
- по спеціальному фонду - відсутня.

Форма № 7м (додаток 7)

«Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» (загальний фонд)

Заборгованість за бюджетними коштами по загальному фонду на звітну дату - відсутня

Форма № 4-Зм (додаток 4)

«Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду»

по спеціальному фонду за 1 квартал 2018 рік заборгованість за бюджетними коштами на звітну дату – відсутня.

Додаток 28

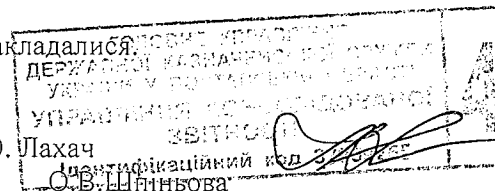
Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами»

У березні були нараховані лікарняні на суму – 6291,60 грн. Станом на 01.04.2018 року на казначейському рахунку залишок коштів по матеріальному забезпеченню ФССУ з ТВП склав -6291,60 грн.

За звітний період штрафи контролюючими органами не накладалися.

Директор
Головний бухгалтер
Полтавської обласної ради
«Полтавська обласна Мала академія наук учнівської молоді»
* УКРАЇНА * ІД

Т.О. Улаха



Додаток 28

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 та кредиторську заборгованість за операціями, які не
відображаються у формі N 7д, N 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами",
на 1 квітня 2018 р.

Установа Позашкільний навчальний заклад Полтавської обласної ради "Полтавська обласна за ЄДРПОУ
Мала академія наук учнівської молоді"
Територія ПОЛТАВСЬКА за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, за КОПФГ
заклад)

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Коди
38071900
5310100000
430

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

06

Департамент освіти і науки Полтавської ОДА

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	-	-	-	6 291,60
допомога і компенсації громадянам, які постраждали					
внаслідок Чорнобильської катастрофи	011	-	-	-	-
допомога по тимчасовій непрацездатності, вагітності і пологах, на поховання	012	-	-	-	6 291,60
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	040	-	-	-	-
у тому числі:					
	041	-	-	-	-
	042	-	-	-	-
	043	-	-	-	-
	044	-	-	-	-
	045	-	-	-	-
	046	-	-	-	-
	047	-	-	-	-
	048	-	-	-	-
	049	-	-	-	-
Кредиторська заборгованість за бюджетними зобов'язаннями, не взятими	050	X	-	X	-
на облік органами Казначейства					
Розрахунки за іншими операціями	060	-	-	-	-
у тому числі:					
	061	-	-	-	-
	062	-	-	-	-
	063	-	-	-	-
	064	-	-	-	-
	065	-	-	-	-
	066	-	-	-	-
	067	-	-	-	-
	068	-	-	-	-
	069	-	-	-	-
Разом	070	-	-	-	6 291,60

Директор

Головний бухгалтер

10 квітня 2018 року



Лахач Тамара Олександрівна

(ініціали, прізвище)

Шпінцова Оксана Володимирівна

(ініціали, прізвище)

