

II КВАРТАЛ 2020 РІК

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ

ДНЗ «ЦПОТД М.КИЄВА»

Установа

Державний навчальний заклад "Центр професійної освіти техиологій та дизайну м. Києва"

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2020 07 01

05536751

Територія

Оболонський

за КОАТУУ

8038000000

Організаційно-правова форма господарювання

Державна організація (установа, заклад)

за КОПФГ

425

Орган державного управління

Обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації

за КОДУ

01005

Вид економічної діяльності

Професійно-технічна освіта

за КВЕД

85.32

Одиниця виміру: грн

Періодичність: проміжна

БАЛАНС

на 01 липня 2020 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	264051	263492
первісна вартість	1001	4703840	4699463
знос	1002	4439789	4435971
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	-	-
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	264051	263492
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	-	-
<i>Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:</i>			
<i>національній валюті, у тому числі в:</i>	1160	-	-
<i>касі</i>	1161	-	-
<i>казначействі</i>	1162	-	-
<i>установах банків</i>	1163	-	-
<i>дорозі</i>	1164	-	-
<i>іноземній валюті</i>	1165	-	-
<i>Кошти бюджетів та інших клієнтів на:</i>			
<i>єдиному казначейському рахунку</i>	1170	-	-
<i>рахунках в установах банків, у тому числі в:</i>	1175	-	-
<i>національній валюті</i>	1176	-	-
<i>іноземній валюті</i>	1177	-	-
Інші фінансові активи	1180	-	-
Усього за розділом II	1195	-	-
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1200	-	-
БАЛАНС	1300	264051	263492

ИАСИВ	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	4703840	4699463
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Фінансовий результат	1420	-4439789	-4435971
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	-	-
Усього за розділом I	1495	264051	263492
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	-	-
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	-	-
за кредитами	1550	-	-
за одержаними авансами	1555	-	-
за розрахунками з оплати праці	1560	-	-
за розрахунками із соціального страхування	1565	-	-
за внутрішніми розрахунками	1570	-	-
інші поточні зобов'язання, з них:	1575	-	-
за цінними паперами	1576	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-



III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600	-	-
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700	-	-
БАЛАНС	1800	264051	263492

Керівник (посадова особа)

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



Сидоренко ОМ

Міщенко ЮМ



Установа	Державний навчальний заклад "Центр професійної освіти технологій та дизайну м. Києва"	за ЄДРПОУ
Територія	Оболонський	за КОАТУУ
Організаційно-правова форма госнодарювання	Державна організація (установа, заклад)	за КОПФГ
Орган державного управління	Обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації	за КОДУ
Вид економічної діяльності	Професійно-технічна освіта	за КВЕД
Одиниця виміру: грн		
Періодичність: проміжна		

КОДИ		
2020	07	01
05536751		
8038000000		
425		
01005		
85.32		

**ЗВІТ
ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**
за перше півріччя 2020 року

Форма №2-дс

I. 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	-	-
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	-	-
<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	-	-
Усього доходів від необмінних операцій	2170	-	-
Усього доходів	2200	-	-
ВИТРАТИ			
<i>Витрати за обмінними операціями</i>			
Витрати на виконання бюджетних програм	2210	559	1804
Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	2220	-	-
Витрати з продажу активів	2230	-	-
Фінансові витрати	2240	-	-
Інші витрати за обмінними операціями	2250	-	-



<i>Усього витрат за обмінними операціями</i>	2290	559	1804
<i>Витрати за необмінними операціями</i>			
Трансферти	2300	-	-
Інші витрати за необмінними операціями	2310	-	-
<i>Усього витрат за необмінними операціями</i>	2340	-	-
<i>Усього витрат</i>	2380	559	1804
Профіцит/дефіцит за звітний період	2390	-559	-1804

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	559	1804
Соціальний захист та соціальне забезпечення	2510	-	-
УСЬОГО:	2520	559	1804

III. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ)

Стаття	Код рядка	Загальний фонд			Спеціальний фонд		
		план на звітний рік	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							
<i>Податкові надходження</i>	2530	-	-	-	-	-	-
<i>Неподаткові надходження</i>	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	-	-	-	-	-	-
<i>Доходи від операцій з капіталом</i>	2550	-	-	-	-	-	-
<i>Офіційні трансферти, з них:</i>	2560	-	-	-	-	-	-
від органів державного управління	2561	-	-	-	-	-	-
Цільові фонди	2570	-	-	-	-	-	-
<i>Надходження державних цільових фондів</i>	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	-	-
Відрахування на соціальні заходи	2830	-	-
Матеріальні витрати	2840	-	-
Амортизація	2850	559	1804
Інші витрати	2860	-	-
Усього	2890	559	1804

Керівник (посадова особа)

Сидоренко ОМ

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

Міщенко ЮМ



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за перше півріччя 2020 року

Установа	<u>Державний навчальний заклад "Центр професійної освіти технологій та дизайну м. Києва"</u>	за ЄДРПОУ	КОДИ 05536751
Територія	<u>Оболонський</u>	за КОАТУУ	8038000000
Організаційно-правова форма господарювання	<u>Державна організація (установа, заклад)</u>	за КОПФГ	425

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету **220 - Міністерство освіти і науки України**

Періодичність: **квартальна (проміжна)**

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу, якому підпорядкована установа	Середня чисельність працівників
1	2	3
ДНЗ «Центр професійної освіти технологій та дизайну м. Києва» - державний навчальний заклад. Забезпечує другий та третій ступені професійно-технічної освіти, фінансується з міського бюджету (КМДА), а також є неприбутковою організацією. Основна діяльність навчального закладу це підготовка робітничих кадрів із професій: - Взувальник з індивідуального пошиву взуття - Технолог взуттєвого виробництва, - Оператор комп'ютерного набору, касир банку - Продавець непродовольчих товарів, адміністратор, - Перукар. - Кухар	ДОН ВО КМР (КМДА)	135

ДНЗ «Центр професійної освіти технологій та дизайну м. Києва» - державний навчальний заклад. Забезпечує другий та третій ступені професійно-технічної освіти, фінансується з міського бюджету (КМДА), а також є неприбутковою організацією.

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік», постанови Кабінету Міністрів України 16.09.2006 № 1318 «Про внесення змін до Формули розподілу обсягу між бюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами» розподілили основні засоби та інші необоротні матеріальні активи між державним бюджетом та місцевим бюджетом.

За період з 01.01.2008-01.01.2016 рр. залишок по необоротних активах, які залишились на рахунках Державного бюджету складає:

1 ДС баланс

«Основні засоби»

Рахунок 1013 – 3677078 грн. знос – 3663785 грн.

Рахунок 1014 – 538307 грн. знос – 448907 грн.

Рахунок 1015 – 112112 грн. знос – 112112 грн.

Рахунок 1016 – 93189 грн. знос – 71637 грн.

Рахунок 1018 – 320 грн. знос – 304 грн.

Первісна вартість основних засобів на 01.07.2020 року – 4421006 грн.

Знос основних засобів на 01.07.2020 року – 4296745 грн

«Інші необоротні матеріальні активи»

Рахунок 1112 – 73465 грн. знос – 36732 грн.

Рахунок 1113 – 204992 грн. знос – 102494 грн.

Первісна вартість інших необоротних матеріальних активів на 01.07.2020 року – 278457 грн.

Знос інших необоротних матеріальних активів на 01.07.2020 року – 139226 грн

Амортизація за звітний період - 559 грн.

Станом на 01.07.2020 року було списано як непридатне для подальшого використання в сумі 4377 грн.:

- 1016 – стенди – 1649 грн;

- 1016 – меблі «Утро» - 285 грн;

- 1014 – настільний токарний станок – 495 грн;

- 1014 – зварювальний апарат – 831 грн;

- 1113 – занавіски, тумби, стільці, стелажі, стенди – 613 грн;



- 1113 – тюль – 504 грн.

Керівник

Головний бухгалтер (керівник ЄСП)

" 03 " липня 2020р.



Сидоренко ОМ

Міщенко ЮМ

