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

			КОДИ		
		Дата (рік, місяць, число)	2018	04	01
Установа	*Комунальний заклад "Луцький навчально-виховний комплекс "Гімназія №14 імені Василя Сухомлинського" Луцької міської ради Волинської області"*	за ЄДРПОУ	13369190		
Територія	*Луцьк*	за КОАТУУ	710100000		
Організаційно-правова форма господарювання	*Комунальна організація (установа, заклад)*	за КОПФГ	430		
Орган державного управління	*Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи*	за КОДУ	01009		
Вид економічної діяльності	*Загальна середня освіта*	за КВЕД	85.31		

Одиниця виміру: грн
Періодичність: квартальна

БАЛАНС

на 01 квітня 2018 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***	***3255728***	***3323198***
первісна вартість	*1001*	*8197636*	*8272456*
знос	*1002*	*4941908*	*4949258*
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*	-	-
знос	*1042*	-	-
Запаси	1050	297831	230355
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	***1095***	***3553559***	***3553553***
II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1100	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	***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	-	-

Управління Державної казначейської служби України у м. Луцьку Волинської області

Поточні фінансові інвестиції	1155	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:			
національній валюті, у тому числі в:	***1160***	***20079***	***44176***
касі	*1161*	-	-
казначействі	*1162*	*20079*	*44176*
установах банків	*1163*	-	-
іноземній валюті	*1165*	-	-
Кошти бюджетів та інших клієнтів на:			
єдиному казначейському рахунку	1170	-	-
рахунках в установах банків, у тому числі:	***1175***	-	-
в національній валюті	*1176*	-	-
в іноземній валюті	*1177*	-	-
Інші фінансові активи	1180	-	-
Усього за розділом II	***1195***	***20079***	***44176***
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	***1200***	-	-
БАЛАНС	**1300**	**3573638**	**3597729**

ПАСИВ	**Код рядка**	**На початок звітного періоду**	**На кінець звітного періоду**
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	8197636	8272456
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Фінансовий результат	1420	-4634223	-4677603
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	-	-
Усього за розділом I	***1495***	***3563413***	***3594853***
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	-	-
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	10225	2876
за цінними паперами	1576	-	-
Усього за розділом II	***1595***	***10225***	***2876***
III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	***1600***	-	-
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	***1700***	-	-
БАЛАНС	**1800**	**3573638**	**3597729**

Управління державної
казначейської служби України
у м. Луцьку
Волинської області

Керівник (посадова особа) *Кардаш ММ*

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

Управління Державної
казначейської служби України
у м. Луцьку
Волинської області

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

			КОДИ		
		Дата (рік, місяць, число)	2018	04	01
Установа	*Комунальний заклад "Луцький навчально-виховний комплекс "Гімназія №14 імені Василя Сухомлинського" Луцької міської ради Волинської області"*	за ЄДРПОУ	13369190		
Територія	*Луцьк*	за КОАТУУ	710100000		
Організаційно-правова форма господарювання	*Комунальна організація (установа, заклад)*	за КОПФГ	430		
Орган державного управління	*Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи*	за КОДУ	01009		
Вид економічної діяльності	*Загальна середня освіта*	за КВЕД	85.31		

Одиниця виміру: грн
Періодичність: квартальна

ЗВІТ
ПРО ФІНАСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за I квартал 2018 року

Форма №2-дс

I. 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	5718489	4472077
Доходи від надання послуг (виконання робіт)	2020	99902	94957
Доходи від продажу активів	2030	2418	-
Фінансові доходи	2040	-	-
Інші доходи від обмінних операцій	2050	-	-
Усього доходів від обмінних операцій	***2080***	***5820809***	***4567034***
Доходи від необмінних операцій			
Податкові надходження	2090	-	-
Неподаткові надходження	2100	-	-
Трансферти	2110	-	-
Надходження до державних цільових фондів	2120	-	-
Інші доходи від необмінних операцій	2130	71826	-
Усього доходів від необмінних операцій	***2170***	***71826***	-
Усього доходів	***2200***	***5892635***	***4567034***
ВИТРАТИ			
Витрати за обмінними операціями		-	-
Витрати на виконання бюджетних програм	2210	5778692	4469656
Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	2220	85497	81037
Витрати з продажу активів	2230	-	-
Фінансові витрати	2240	-	-
Інші витрати за обмінними операціями	2250	-	-
Усього витрат за обмінними операціями	***2290***	***5864189***	***4550693***
Витрати за необмінними операціями			
Трансферти	2300	-	-

Управління Державної казначейської служби України у м. Луцьку

Інші витрати за необмінними операціями	2310	71826	-
Усього витрати за необмінними операціями	*2340*	*71826*	-
Усього витрат	*2380*	*5936015*	*4550693*
Профіцит/дефіцит за звітний період	**2390**	**-43380**	**16341**

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	5936015	4550693
Соціальний захист та соціальне забезпечення	2510	-	-
УСЬОГО:	***2520***	***5936015***	***4550693***

III. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ)

Стаття	Код рядка	Загальний фонд				Спеціальний фонд			
		план за звітний рік	план за звітний період з урахуванням змін	фактична сума виконання за звітний період	різниця (графа 5 мінус графа 4)	план за звітний рік	план за звітний період з урахуванням змін	фактична сума виконання за звітний період	різниця (графа 9 мінус графа 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДОХОДИ									
Податкові надходження	*2530*	-	-	-	-	-	-	-	-
Неподаткові надходження	*2540*	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходи від власності та підприємницької діяльності	2541	-	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської 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									

Управління Державної казначейської служби України у м. Луцьку Волинської області

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	3671651	3144331
Відрахування на соціальні заходи	2830	806610	695059
Матеріальні витрати	2840	1382628	711303
Амортизація	2850	-	-
Інші витрати	2860	3300	-
Усього	**2890**	**5864189**	**4550693**

Керівник (посадова особа) *Кардаш ММ*

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

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЛУЦЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "ГІМНАЗІЯ № 14 ІМЕНІ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО" ЛУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ" 13369190 Україна, Волинська обл., місто Луцьк

Управління Державної казначейської служби України у м. Луцьку Волинської області

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

			КОДИ		
		Дата (рік, місяць, число)	2018	07	01
Установа	*Комунальний заклад Луцький навчально-виховний комплекс Гімназія №14 імені Василя Сухомлинського'Луцької міської ради Волинської області"*	за ЄДРПОУ	13369190		
Територія	*Луцьк*	за КОАТУУ	710100000		
Організаційно-правова форма господарювання	*Комунальна організація (установа, заклад)*	за КОПФГ	430		
Орган державного управління	*Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи*	за КОДУ	01009		
Вид економічної діяльності	*Загальна середня освіта*	за КВЕД	85.31		

Одиниця виміру: грн
Періодичність: квартальна

ЗВІТ
ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за II квартал 2018 року

Форма №2-дс

I. 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	13139390	10430635
Доходи від надання послуг (виконання робіт)	2020	215009	199518
Доходи від продажу активів	2030	3400	-
Фінансові доходи	2040	-	-
Інші доходи від обмінних операцій	2050	36780	-
Усього доходів від обмінних операцій	***2080***	***13394579***	***10630153***
Доходи від необмінних операцій			
Податкові надходження	2090	-	-
Неподаткові надходження	2100	-	-
Трансферти	2110	-	-
Надходження до державних цільових фондів	2120	-	-
Інші доходи від необмінних операцій	2130	87066	104092
Усього доходів від необмінних операцій	***2170***	***87066***	***104092***
Усього доходів	***2200***	***13481645***	***10734245***
ВИТРАТИ		7816,40	
Витрати за обмінними операціями		-	-
Витрати на виконання бюджетних програм	2210	13163506	10462741
Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	2220	287196	193051
Витрати з продажу активів	2230	-	-
Фінансові витрати	2240	-	-

Інші витрати за обмінними операціями	2250	36780	-
Усього витрат за обмінними операціями	***2290***	***13487482***	***10655792***
Витрати за необмінними операціями			
Трансферти	2300	-	-
Інші витрати за необмінними операціями	2310	71826	104092
Усього витрати за необмінними операціями	***2340***	***71826***	***104092***
Усього витрат	***2380***	***13559308***	***10759884***
Профіцит/дефіцит за звітний період	**2390**	**-77663**	**-25639**

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	13559308	10759884
Соціальний захист та соціальне забезпечення	2510	-	-
УСЬОГО:	***2520***	***13559308***	***10759884***

III. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ)

Стаття	Код рядка	Загальний фонд				Спеціальний фонд			
		план за звітний рік	план за звітний період з урахуванням змін	фактична сума виконання за звітний період	різниця (графа 5 мінус графа 4)	план за звітний рік	план за звітний період з урахуванням змін	фактична сума виконання за звітний період	різниця (графа 9 мінус графа 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДОХОДИ									
Податкові надходження	***2530***	-	-	-	-	-	-	-	-
Неподаткові надходження	***2540***	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходи від власності та підприємницької діяльності	2541	-	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської 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**	-	-	-	-	-	-	-	-

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	9334896	7681707
Відрахування на соціальні заходи	2830	2048847	1681736
Матеріальні витрати	2840	1938110	1188257
Амортизація	2850	98990	-
Інші витрати	2860	66639	104092
Усього	**2890**	**13487482**	**10655792**

Керівник (посадова особа) *Кардаш ММ*

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

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

			КОДИ		
		Дата (рік, місяць, число)	2018	07	01
Установа	*Комунальний заклад Луцький навчально-виховний комплекс Гімназія №14 імені Василя Сухомлинського'Луцької міської ради Волинської області"*	за ЄДРПОУ	13369190		
Територія	*Луцьк*	за КОАТУУ	710100000		
Організаційно-правова форма господарювання	*Комунальна організація (установа, заклад)*	за КОПФГ	430		
Орган державного управління	*Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи*	за КОДУ	01009		
Вид економічної діяльності	*Загальна середня освіта*	за КВЕД	85.31		

Одиниця виміру: грн
Періодичність: квартальна

БАЛАНС

на 01 липня 2018 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***	***3255728***	***3456167***
первісна вартість	*1001*	*8197636*	*8511697*
знос	*1002*	*4941908*	*5055530*
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*	-	-
знос	*1042*	-	-
Запаси	1050	297831	275033
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	***1095***	***3553559***	***3731200***
II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1100	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	***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***	***20079***	***71520***
касі	*1161*	-	-
казначействі	*1162*	*20079*	*71520*
установах банків	*1163*	-	-
іноземній валюті	*1165*	-	-
Кошти бюджетів та інших клієнтів на:			
єдиному казначейському рахунку	1170	-	-
рахунках в установах банків, у тому числі:	***1175***	-	-
в національній валюті	*1176*	-	-
в іноземній валюті	*1177*	-	-
Інші фінансові активи	1180	-	-
Усього за розділом II	***1195***	***20079***	***71520***
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	***1200***	-	-
БАЛАНС	**1300**	**3573638**	**3802720**

ПАСИВ	**Код рядка**	**На початок звітного періоду**	**На кінець звітного періоду**
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	8197636	8511697
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Фінансовий результат	1420	-4634223	-4711886
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	-	-
Усього за розділом I	***1495***	***3563413***	***3799811***
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	-	-
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	10225	2909
за цінними паперами	1576	-	-

Усього за розділом II	***1595***	***10225***	***2909***
III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	***1600***	***-***	***-***
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	***1700***	***-***	***-***
БАЛАНС	**1800**	**3573638**	**3802720**

Керівник (посадова особа) *Кардаш ММ*

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

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

			КОДИ		
		Дата (рік, місяць, число)	2018	10	01
Установа	*Комунальний заклад "Луцький навчально-виховний комплекс "Гімназія №14 імені Василя Сухомлинського" Луцької міської ради Волинської області"*	за ЄДРПОУ	13369190		
Територія	*Луцьк*	за КОАТУУ	0710100000		
Організаційно-правова форма господарювання	*Комунальна організація (установа, заклад)*	за КОПФГ	430		
Орган державного управління	*Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи*	за КОДУ	01009		
Вид економічної діяльності	*Загальна середня освіта*	за КВЕД	85.31		

Одиниця виміру: грн
Періодичність: квартальна

БАЛАНС

на 01 жовтня 2018 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***	***3255728***	***3653551***
первісна вартість	*1001*	*8197636*	*8841193*
знос	*1002*	*4941908*	*5187642*
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*	-	-
знос	*1042*	-	-
Запаси	1050	297831	358100
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	***1095***	***3553559***	***4011651***
II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1100	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	***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	-	3667
Поточні фінансові інвестиції	1155	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:			
національній валюті, у тому числі в:	***1160***	***20079***	***36439***
касі	*1161*	-	-
казначействі	*1162*	*20079*	*36439*
установах банків	*1163*	-	-
іноземній валюті	*1165*	-	-
Кошти бюджетів та інших клієнтів на:			
єдиному казначейському рахунку	1170	-	-
рахунках в установах банків, у тому числі:	***1175***	-	-
в національній валюті	*1176*	-	-
в іноземній валюті	*1177*	-	-
Інші фінансові активи	1180	-	-
Усього за розділом II	***1195***	***20079***	***40106***
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	***1200***	-	-
БАЛАНС	**1300**	**3573638**	**4051757**

ПАСИВ	**Код рядка**	**На початок звітного періоду**	**На кінець звітного періоду**
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	8197636	8841193
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Фінансовий результат	1420	-4634223	-4920007
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	-	-
Усього за розділом I	***1495***	***3563413***	***3921186***
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	-	22774
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	-	-
за кредитами	1550	-	-
за одержаними авансами	1555	-	-
за розрахунками з оплати праці	1560	-	107797
за розрахунками із соціального страхування	1565	-	-
за внутрішніми розрахунками	1570	-	-
інші поточні зобов'язання, з них:	1575	10225	-
за цінними паперами	1576	-	-

Усього за розділом II	*1595*	*10225*	*130571*
III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	*1600*	-	-
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	*1700*	-	-
БАЛАНС	**1800**	**3573638**	**4051757**

Керівник (посадова особа) *Кардаш ММ*

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

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

			КОДИ		
		Дата (рік, місяць, число)	2018	10	01
Установа	*Комунальний заклад "Луцький навчально-виховний комплекс "Гімназія №14 імені Василя Сухомлинського" Луцької міської ради Волинської області"*	за ЄДРПОУ	13369190		
Територія	*Луцьк*	за КОАТУУ	0710100000		
Організаційно-правова форма господарювання	*Комунальна організація (установа, заклад)*	за КОПФГ	430		
Орган державного управління	*Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи*	за КОДУ	01009		
Вид економічної діяльності	*Загальна середня освіта*	за КВЕД	85.31		

Одиниця виміру: грн
Періодичність: квартальна

ЗВІТ
ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за дев'ять місяців 2018 року

Форма №2-дс

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	16767865	13154535
Доходи від надання послуг (виконання робіт)	2020	266868	237594
Доходи від продажу активів	2030	3400	-
Фінансові доходи	2040	-	-
Інші доходи від обмінних операцій	2050	102058	333922
Усього доходів від обмінних операцій	***2080***	***17140191***	***13726051***
Доходи від необмінних операцій			
Податкові надходження	2090	-	-
Неподаткові надходження	2100	-	-
Трансферти	2110	-	-
Надходження до державних цільових фондів	2120	-	-
Інші доходи від необмінних операцій	2130	87066	286177
Усього доходів від необмінних операцій	***2170***	***87066***	***286177***
Усього доходів	***2200***	***17227257***	***14012228***
ВИТРАТИ			
Витрати за обмінними операціями		-	-
Витрати на виконання бюджетних програм	2210	17051963	13154524
Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	2220	287196	258962
Витрати з продажу активів	2230	-	-
Фінансові витрати	2240	-	-

Інші витрати за обмінними операціями	2250	102056	333921
Усього витрат за обмінними операціями	***2290***	***17441215***	***13747407***
Витрати за необмінними операціями			
Трансферти	2300	-	-
Інші витрати за необмінними операціями	2310	71826	286175
Усього витрати за необмінними операціями	***2340***	***71826***	***286175***
Усього витрат	***2380***	***17513041***	***14033582***
Профіцит/дефіцит за звітний період	**2390**	**-285784**	**-21354**

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	17513041	14033582
Соціальний захист та соціальне забезпечення	2510	-	-
УСЬОГО:	***2520***	***17513041***	***14033582***

III. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ)

Стаття	Код рядка	Загальний фонд				Спеціальний фонд			
		план за звітний рік	план за звітний період з урахуванням змін	фактична сума виконання за звітний період	різниця (графа 5 мінус графа 4)	план за звітний рік	план за звітний період з урахуванням змін	фактична сума виконання за звітний період	різниця (графа 9 мінус графа 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДОХОДИ									
Податкові надходження	*2530*	-	-	-	-	-	-	-	-
Неподаткові надходження	*2540*	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходи від власності та підприємницької діяльності	2541	-	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської 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**	-	-	-	-	-	-	-	-

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	11802022	9979073
Відрахування на соціальні заходи	2830	2591584	2190666
Матеріальні витрати	2840	2780494	1577668
Амортизація	2850	200052	-
Інші витрати	2860	67063	-
Усього	**2890**	**17441215**	**13747407**

Керівник (посадова особа) *Кардаш ММ*

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