

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

Дата (рік, місяць, число)

Горлівський інститут
іноземних мов "Державний
вищий навчальний заклад
Донбаський державний
педагогічний університет" за ЄДРПОУ

Установа/бюджет

Територія Донецька обл. м. Бахмут за КОАТУУ

Організаційно-правова форма
господарювання Філія (інший відокремлений
підрозділ) за КОПФГ

Орган державного управління за КОДУ

Вид економічної діяльності Вища освіта за КВЕД

Одиниця виміру: грн.

Періодичність: проміжна, річна

КОДИ		
2019	7	01
		38177129
		1410300000
		610
		11085
		85.42

БАЛАНС
на 1 жовтня 2019 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	28 353 513	28 562 672
первісна вартість	1001	61 028 540	61 379 168
знос	1002	32 675 027	32 816 496
Інвестиційна нерухомість	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
Нематеріальні активи:	1020	10 371 994	10 371 994
первісна вартість	1021	10 584 403	10 584 403
накопичена амортизація	1022	212 409	212 409
Незавершені капітальні інвестиції	1030	945 888	1 125 720
Довгострокові біологічні активи	1040	-	-
первісна вартість	1041	-	-
накопичена амортизація	1042	-	-
Запаси	1050	1 376 465	1 405 023
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	41 047 860	41 465 409
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	370 459	368 910
за виданими авансами	1135	-	-
за розрахунками із соціального страхування	1140	43 914	17 612
за внутрішніми розрахунками	1145	-	-
інша поточна дебіторська заборгованість	1150	155 096	191 877

Поточні фінансові інвестиції	1155	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:			
національній валюті, у тому числі в:	1160	670 541	125 203
касі	1161	-	-
казначействі	1162	670 541	125 203
установах банків	1163	-	-
дорозі	1164	-	-
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	1 240 010	703 602
III ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1200	-	-
БАЛАНС	1300	42 287 870	42 169 011
ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	70 644 880	70 956 646
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Фінансовий результат	1420	-29 659 521	-30 782 775
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	885 158	1 125 720
Усього за розділом I	1495	41 870 517	41 299 591
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	4 312	479 765
за кредитами	1550	374 506	372 957
за одержаними авансами	1555	-	-
за розрахунками з оплати праці	1560	-	-
за розрахунками із соціального страхування	1565	38 535	16 698
за внутрішніми розрахунками	1570	-	-
інші поточні зобов'язання, з них:	1575	-	-
за цінними паперами	1576	-	-
Усього за розділом II	1595	417 353	869 420
III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600	-	-
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700	-	-
БАЛАНС	1800	42 287 870	42 169 011

Директор

В.о. головного бухгалтера

Світлакова І. В.

Беліцька Є. М.

Беліцька Є. М.

Світлакова І. В.

Додаток 1
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та
одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами
загальнооб'язкової державної соціального і пенсійного
страхування (пункт 1 розділу II)

ЗВІТ
про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м)
за 9 місяців 2019 р.

КОДИ

38177129
1410300000
610

Горлицький інститут поземних мов "Державний вищий навчальний заклад
Дніпровський державний педагогічний університет"
Донецька обл. м. Бахмут
Філія (інший відокремлений підрозділ)
220
Міністерство освіти і науки України

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОТФП

Установа
Територія
Організаційно-правова форма господарювання
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
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
Періодичність: кварталів, річна
Одиниця виміру: грн, коп

Показники	КЕКЗ та/або ККК	Код рідка	Затверджено на звітний рік	Затверджено на звітний період (грн) ¹	Залишок на початок звітнього року	Надійшло коштів за звітний період (грн)	Касові за звітний період (грн)	Залишок на кінець звітнього періоду (року)
Видатки та надання кредитів - усього	X	010	24 346 100,00	19 221 600,00	-	17 150 370,42	17 150 370,42	✓
У тому числі:								
Поточні видатки	2000	020	23 346 100,00	-	-	16 747 525,42	16 747 525,42	
Оплата праці і нарахування на виробничу діяльність	2100	030	17 015 800,00	-	-	12 608 812,83	12 608 812,83	
Заробітні плати	2110	040	13 947 200,00	-	-	10 393 749,89	10 393 749,89	
І грошове забезпечення військовослужбовців	2111	050	13 947 200,00	-	-	10 393 749,89	10 393 749,89	
Нарахування на окремому праці	2112	060	-	-	-	-	-	
Надходження на окремому праці	2120	070	3 068 600,00	-	-	-	-	
Використання товарів і послуг	2200	080	2 721 700,00	-	-	2 215 062,94	2 215 062,94	
Прекрати, матеріали, об'єкти та інше	2210	090	554 700,00	-	-	1 307 216,67	1 307 216,67	
Корисності та інші нерезидентні матеріали	2220	100	-	-	-	474 562,90	474 562,90	
Продукти харчування	2230	110	187 000,00	-	-	-	-	
Оплата послуг (включаючи комунальні)	2240	120	1 279 600,00	-	-	1 36 573,33	1 36 573,33	
Видатки на відрядження	2250	130	-	-	-	359 690,90	359 690,90	
Видатки та заходи спеціального призначення	2260	140	-	-	-	-	-	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	150	700 400,00	-	-	336 389,54	336 389,54	
Оплата теплопостачання	2271	160	612 750,00	-	-	304 194,00	304 194,00	
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	170	20 000,00	-	-	5 300,96	5 300,96	
Оплата електроенергії	2273	180	50 000,00	-	-	13 144,54	13 144,54	
Оплата природного газу	2274	190	-	-	-	-	-	
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2275	200	17 650,00	-	-	13 750,04	13 750,04	
Оплата енергосервісів	2276	210	-	-	-	-	-	
Інвестиції 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 окремих розділів	2282	240	-	-	-	-	-	
Обслуговування боргових зобов'язань	2400	250	-	-	-	15 570 700,00	-	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Обслуговування внутрішніх боржних забор'язань		2410	260						
Обслуговування зовнішніх боржних забор'язань		2420	270						
Поточні трансферти		2600	280						
Учаситі та помічники трансферти підприємств, установ, організацій		2610	290						
Помічники трансферти органів державного управління інших рівнів		2620	300						
Помічники трансферти урядових місцевих держав та міжурядових організацій		2630	310						
Соціальне забезпечення		2700	320	3 608 600,00	2 650 900,00				
Виплата пенсії і доплати		2710	330						
Інші виплати населенню		2720	340	3 523 600,00			2 774 855,92	2 774 855,92	
Інші поточні виплати		2730	350	85 000,00			56 640,00	56 640,00	
Інші поточні виплати		2800	360						
Капітальні виплати		3000	370	1 000 000,00					
Придбання основного капіталу		3100	380				402 845,00	402 845,00	
Придбання об'єктивів і предмети довгострокового користування		3110	390						
Капітальне будівництво (продбання)		3120	400						
Капітальне будівництво (продбання) життя		3121	410						
Капітальне будівництво (продбання) інших об'єктів		3122	420						
Капітальний ремонт		3130	430						
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщення)		3131	440						
Капітальний ремонт інших об'єктів		3132	450						
Реконструкція та реставрація		3140	460						
Реконструкція житлового фонду (приміщення)		3141	470						
Реконструкція та реставрація інших об'єктів		3142	480						
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури		3143	490						
Інвестиційні витрати на невикористані активи і резерви		3150	500						
Продбання активів та невикористаних активів		3160	510						
Капітальні трансферти		3200	520	1 000 000,00					
Капітальні трансферти підприємствам, організаціям		3210	530	1 000 000,00			402 845,00	402 845,00	
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів		3220	540				402 845,00	402 845,00	
Капітальні трансферти урядовим місцевим держав та міжурядовим організаціям		3230	550						
Капітальні трансферти населенню		3240	560						
Внутрішнє кредитування		4100	570						
Надання авансних 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						
Інші виплати		4210	630						
Неврозподілені виплати		5000	640	X	1 000 000,00	X		X	X
Залишок		9000	650						X



Директор
Залишок

В.о. Головного бухгалтера
"07 жовтня 2019 року"

(Signature)
(підпис)

Беліцька Є. М.
(ініціали, прізвище)
Світлакова І. В.
(ініціали, прізвище)