

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

	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
		2023	04	01
Установа	Комунальний заклад Сумської обласної ради "Конотопський фаховий медичний коледж"	за ЄДРПОУ	02011551	
Територія	Конотоп	за КАТОТТГ	UA59020070010054283	
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	430	
Орган державного управління		за КОДУ		
Вид економічної діяльності	Вища освіта	за КВЕД	85.42	
Одиниця виміру: грн				
Періодичність: проміжна				

БАЛАНС

на 01 квітня 2023 року

Форма №1-дс

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ			
<i>Основні засоби:</i>	1000	2046687	2045278
<i>первісна вартість</i>	1001	38289496	38246361
<i>знос</i>	1002	36242809	36201083
<i>Інвестиційна нерухомість:</i>	1010	-	-
<i>первісна вартість</i>	1011	-	-
<i>знос</i>	1012	-	-
<i>Нематеріальні активи:</i>	1020	500	500
<i>первісна вартість</i>	1021	500	500
<i>накопичена амортизація</i>	1022	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1030	-	-
<i>Довгострокові біологічні активи:</i>	1040	-	-
<i>первісна вартість</i>	1041	-	-
<i>накопичена амортизація</i>	1042	-	-
Запаси	1050	373778	311400
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	2420965	2357178
II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1100	-	-
<i>Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі:</i>	1110	-	-
цінні папери, крім акцій	1111	-	-
акції та інші форми участі в капіталі	1112	-	-
<i>Поточна дебіторська заборгованість:</i>			
за розрахунками з бюджетом	1120	-	-
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1125	174580	134297
за наданими кредитами	1130	-	-
за виданими авансами	1135	-	-



розрахунками із соціального страхування	1140	-	-
за внутрішніми розрахунками	1145	-	-
інша поточна дебіторська заборгованість	1150	7964	7964
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>	<i>1160</i>	<i>274096</i>	<i>447974</i>
<i>касі</i>	<i>1161</i>	-	-
<i>казначействі</i>	<i>1162</i>	<i>274096</i>	<i>447974</i>
<i>установах банків</i>	<i>1163</i>	-	-
<i>дорозі</i>	<i>1164</i>	-	-
<i>іноземній валюті</i>	<i>1165</i>	-	-
<i>Кошти бюджетів та інших клієнтів на:</i>			
<i>єдиному казначейському рахунку</i>	<i>1170</i>	-	-
<i>рахунках в установах банків, у тому числі в:</i>	<i>1175</i>	-	-
<i>національній валюті</i>	<i>1176</i>	-	-
<i>іноземній валюті</i>	<i>1177</i>	-	-
Інші фінансові активи	1180	-	-
Усього за розділом II	1195	456640	590235
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1200	-	-
БАЛАНС	1300	2877605	2947413

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	5576480	5580540
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Фінансовий результат	1420	-2786111	-2734424
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	-	-
Усього за розділом I	1495	2790369	2846116
II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
<i>Довгострокові зобов'язання:</i>			
<i>цепа цінними паперами</i>	1500	-	-
<i>за кредитами</i>	1510	-	-
<i>інші довгострокові зобов'язання</i>	1520	-	-
<i>Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями</i>	1530	-	-
<i>Поточні зобов'язання:</i>			
<i>за платежами до бюджету</i>	1540	1685	1791
<i>за розрахунками за товари, роботи, послуги</i>	1545	3	2
<i>за кредитами</i>	1550	-	-
<i>за одержаними авансами</i>	1555	-	-
<i>за розрахунками з оплати праці</i>	1560	-	-
<i>за розрахунками із соціального страхування</i>	1565	-	-
<i>за внутрішніми розрахунками</i>	1570	-	-
<i>інші поточні зобов'язання, з них:</i>	1575	-	-
<i>за цінними паперами</i>	1576	-	-
Усього за розділом II	1595	1688	1793
III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600	-	-



ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700	85548	99504
БАЛАНС	1800	2877605	2947413

Керівник (посадова особа)

Анатолій КОСАР

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

Оксана ЗАКУТЬКО



[Handwritten signature of Anatolii Kosar]

[Handwritten signature of Oksana Zakytko]



АКТІВ	Код	На звітний період	На кінець звітного періоду
	1000	2877605	2947413
	1001	3712026	3802504
	1002	3024579	3024579
	1003		
	1004		
	1005		
	1006		
	1007		
	1008		
	1009		
	1010		
	1011		
	1012		
	1013		
	1014		
	1015		
	1016		
	1017		
	1018		
	1019		
	1020		
	1021		
	1022		
	1023		
	1024		
	1025		
	1026		
	1027		
	1028		
	1029		
	1030		
	1031		
	1032		
	1033		
	1034		
	1035		
	1036		
	1037		
	1038		
	1039		
	1040		
	1041		
	1042		
	1043		
	1044		
	1045		
	1046		
	1047		
	1048		
	1049		
	1050		
	1051		
	1052		
	1053		
	1054		
	1055		
	1056		
	1057		
	1058		
	1059		
	1060		
	1061		
	1062		
	1063		
	1064		
	1065		
	1066		
	1067		
	1068		
	1069		
	1070		
	1071		
	1072		
	1073		
	1074		
	1075		
	1076		
	1077		
	1078		
	1079		
	1080		
	1081		
	1082		
	1083		
	1084		
	1085		
	1086		
	1087		
	1088		
	1089		
	1090		
	1091		
	1092		
	1093		
	1094		
	1095		
	1096		
	1097		
	1098		
	1099		
	1100		
	1101		
	1102		
	1103		
	1104		
	1105		
	1106		
	1107		
	1108		
	1109		
	1110		
	1111		
	1112		
	1113		
	1114		
	1115		
	1116		
	1117		
	1118		
	1119		
	1120		
	1121		
	1122		
	1123		
	1124		
	1125		
	1126		
	1127		
	1128		
	1129		
	1130		
	1131		
	1132		
	1133		
	1134		
	1135		
	1136		
	1137		
	1138		
	1139		
	1140		
	1141		
	1142		
	1143		
	1144		
	1145		
	1146		
	1147		
	1148		
	1149		
	1150		
	1151		
	1152		
	1153		
	1154		
	1155		
	1156		
	1157		
	1158		
	1159		
	1160		
	1161		
	1162		
	1163		
	1164		
	1165		
	1166		
	1167		
	1168		
	1169		
	1170		
	1171		
	1172		
	1173		
	1174		
	1175		
	1176		
	1177		
	1178		
	1179		
	1180		
	1181		
	1182		
	1183		
	1184		
	1185		
	1186		
	1187		
	1188		
	1189		
	1190		
	1191		
	1192		
	1193		
	1194		
	1195		
	1196		
	1197		
	1198		
	1199		
	1200		

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

	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
		2023	04	01
Установа	Комунальний заклад Сумської обласної ради "Конотопський фаховий медичний коледж"	02011551		
Територія	Конотоп	UA59020070010054283		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	430		
Орган державного управління				
Вид економічної діяльності	Вища освіта	85.42		
Одиниця виміру: грн				
Періодичність: проміжна				

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за I квартал 2023 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	3407562	3915188
Доходи від надання послуг (виконання робіт)	2020	368451	477456
Доходи від продажу активів	2030	-	-
Фінансові доходи	2040	-	-
Інші доходи від обмінних операцій	2050	528	593
Усього доходів від обмінних операцій	2080	3776541	4393237
<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	3776541	4393237
ВИТРАТИ			
<i>Витрати за обмінними операціями</i>			
Витрати на виконання бюджетних програм	2210	2870043	3302124
Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	2220	327795	422695
Витрати з продажу активів	2230	-	-
Фінансові витрати	2240	-	-
Інші витрати за обмінними операціями	2250	780	806
Усього витрат за обмінними операціями	2290	3198618	3725625



Витрати за необмінними операціями			
Трансферти	2300	-	-
Інші витрати за необмінними операціями	2310	498541	546211
Усього витрат за необмінними операціями	2340	498541	546211
Усього витрат	2380	3697159	4271836
Профіцит/дефіцит за звітний період	2390	79382	121401

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	3697159	4271836
Соціальний захист та соціальне забезпечення	2510	-	-
УСЬОГО:	2520	3697159	4271836

III. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ)

Стаття	Код рядка	Загальний фонд			Спеціальний фонд		
		план на звітний рік із урахуванням змін	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							
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	-	-	-	-	-	-
дефіцит/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	2137633	2330235
Відрахування на соціальні заходи	2830	467859	511320
Матеріальні витрати	2840	586876	883264
Амортизація	2850	5470	-
Інші витрати	2860	780	806
Усього	2890	3198618	3725625

Головний керівник (посадова особа)

Анатолій КОСАП

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

Оксана ЗАКУТЬКО

