

		КОДИ		
		2020	07	01
Установа	Покровський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	за ЄДРПОУ	32736968	
Територія	Покров	за КОАТУУ	1212100000	
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	Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у.	за КВЕД	88.99	
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			
<i>Основні засоби:</i>	1000	-	48 099
<i>первісна вартість</i>	1001	-	82 320
<i>знос</i>	1002	-	34 221
<i>Інвестиційна нерухомість:</i>	1010	-	-
<i>первісна вартість</i>	1011	-	-
<i>знос</i>	1012	-	-
<i>Нематеріальні активи:</i>	1020	-	-
<i>первісна вартість</i>	1021	-	-
<i>накопичена амортизація</i>	1022	-	-
<i>Незавершені капітальні інвестиції</i>	1030	-	-
<i>Довгострокові біологічні активи:</i>	1040	-	-
<i>первісна вартість</i>	1041	-	-
<i>накопичена амортизація</i>	1042	-	-
Запаси	1050	-	2 029
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	-	50 128
II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1100	-	-
<i>Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі:</i>	1110	-	-
<i>цінні папери, крім акцій</i>	1111	-	-
<i>акції та інші форми участі в капіталі</i>	1112	-	-
<i>Поточна дебіторська заборгованість:</i>			
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	-	-

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	-	-
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1200	-	-
БАЛАНС	1300	-	50 128

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	-	82 320
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Фінансовий результат	1420	-	-101 536
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	-	-
Усього за розділом I	1495	-	-19 216
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	-	11 092
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	-	-
за кредитами	1550	-	-
за одержаними авансами	1555	-	-
за розрахунками з оплати праці	1560	-	45 749
за розрахунками із соціального страхування	1565	-	12 503
за внутрішніми розрахунками	1570	-	-
інші поточні зобов'язання, з них:	1575	-	-
за цінними паперами	1576	-	-
Усього за розділом II	1595	-	69 344
III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600	-	-
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700	-	-
БАЛАНС	1800	-	50 128

Керівник (посадова особа)

Зарубіна ГО

Зарубіна ГО

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

БЕРЕЗАНСЬКА ЮЮ

БЕРЕЗАНСЬКА ЮЮ



Установа	Покровський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	за ЄДРПОУ
Територія	Покров	за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ
Орган державного управління	Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи	за КОДУ
Вид економічної діяльності	Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у.	за КВЕД
Одиниця виміру: грн		
Періодичність: проміжна		

КОДИ		
2020	07	01
32736968		
1212100000		
430		
01009		
88.99		

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	424 004	-
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	424 004	-
<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	424 004	-
ВИТРАТИ			
<i>Витрати за обмінними операціями</i>			
Витрати на виконання бюджетних програм	2210	491 198	-
Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	2220	-	-
Витрати з продажу активів	2230	-	-
Фінансові витрати	2240	-	-
Інші витрати за обмінними операціями	2250	1 100	-
Усього витрат за обмінними операціями	2290	492 298	-
<i>Витрати за необмінними операціями</i>			
Трансферти	2300	-	-
Інші витрати за необмінними операціями	2310	-	-
Усього витрат за необмінними операціями	2340	-	-
Усього витрат	2380	492 298	-
Профіцит/дефіцит за звітний період	2390	-68 294	-

**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	-	-
Соціальний захист та соціальне забезпечення	2510	492 298	-
УСЬОГО:	2520	492 298	-

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
<i>ДОХОДИ</i>							
<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						
Цітьові 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	390 000	-
Відрахування на соціальні заходи	2830	87 048	-
Матеріальні витрати	2840	13 400	-
Амортизація	2850	750	-
Інші витрати	2860	1 100	-
Усього	2890	492 298	-

Керівник (посадова особа)

Зарубіна ГО

Зарубіна ГО



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

БЕРЕЗАНСЬКА ЮОЮ

БЕРЕЗАНСЬКА ЮОЮ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за I півріччя 2020 р.

Установа Покровський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за ЄДРПОУ 32736968
Територія Покров за КОАТУУ 1212100000
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 02 Виконавчий комітет
Покровської міської ради Дніпропетровської області

Періодичність: квартальна, річна

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу управління, до сфери управління якого належить установа	Середня чисельність працівників	Примітка
1	2	3	4
Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді знаходиться за адресою м.Покров, вул.Центральна, 48, к.404. Основна діяльність центру – соціальна допомога без проживання окремим особам або сім'ям вдома чи інших місцях	Виконавчий комітет Покровської міської ради Дніпропетровської області	Штатна чисельність- 7 одиниць	

Фінансування Покровського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді проводиться за рахунок коштів міського бюджету по КПКВКМБ 0213121 „Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді”. За I півріччя 2020 року надійшло асигнувань – 425503,83 грн. по загальному фонду, які були використані згідно кошторису на відповідні коди. Фактичні видатки за I півріччя 2020 року склали 492297,81 грн. по загальному фонду.

Взяття зобов'язань протягом I півріччя 2020 року проводились у відповідності з бюджетними асигнуваннями, затвердженими місцевим бюджетом на утримання Центру. Гуманітарної допомоги, грантів та дарунків за I півріччя 2020 року не надходило.

На початок 2020 року кредиторська заборгованість відсутня.

Станом на 01.07.2020 року поточна кредиторська заборгованість, термін сплати, якої не настав в сумі 69343,98 грн., а саме по КЕКВ 2111 – 56841,14 грн., КЕКВ 2120 – 12502,84 грн., виникла в зв'язку відсутністю фінансування..

Станом на 01.07.2020 року простроченої дебіторської заборгованості загального фонду по ПМЦСССДМ не має. Станом на 01.07.2020 року простроченої кредиторської заборгованості по оплаті праці (КЕКВ 2110) та енергоносіїв (КЕКВ 2270) Центр не має.


В формі №2дс «Звіт про фінансові результати», в р.2250 «Інші витрати за обмінними операціями» та в р.2860 «Інші витрати» значаться витрати на відрядження.

Залишок коштів на реєстраційних рахунках ПМЦСССДМ на кінець I півріччя 2020 року відсутній. Незареєстрованих в управлінні Державної казначейської служби фінансових зобов'язань, що обліковуються у складі кредиторської заборгованості ПМЦСССДМ не має.

Випадків взяття зобов'язань без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених Бюджетним кодексом України, законом про Державний бюджет України, рішенням відповідної ради про затвердження місцевого бюджету не було.

Протягом I півріччя 2020 року порушень бюджетного законодавства зі сторони ПМЦСССДМ не було і протоколи про порушення бюджетного законодавства органом Державного казначейства України не склалися. Станом на 01.07.2020 року відкритих рахунків, розміщення депозитів та залишків коштів в інших установах банків України в національній та іноземній валюті ПМЦСССДМ не має. Станом на 01.07.2020 року відкритих поточних рахунків та залишків коштів в установах банків ПМЦСССДМ не має.

Керівник


(підпис)

Г.О.Зарубіна
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Ю.Ю.Березанська
(ініціали, прізвище)

" 06 " _липня_2020 року