



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ  
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ  
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «СВІТЛОВДСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ САНАТОРНА ШКОЛА-  
ІНТЕРНАТ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 2 КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»  
(КЗ «СВІТЛОВДСЬКА САНАТОРНА ШКОЛА-ІНТЕРНАТ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 2»)  
вул. Богуна, 24, м. Світловодськ, Кіровоградської області, 27500,  
тел/факс: (05236) 2-00-42 – директор, 2-10-21 – бухгалтерія,  
e-mail: [svetlovodsk2011@i.ua](mailto:svetlovodsk2011@i.ua), web: <https://svitint.klasna.com/>  
Код ЄДРПОУ 22219348

04.04.2024 №151

на № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

Голові Кіровоградської обласної ради  
Юрію ДРОЗДУ

Комунальний заклад «Світловодська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів №2 Кіровоградської обласної ради»  
надає проміжну бюджетну та фінансову звітність за І квартал 2024 року за формами:

Форми фінансової звітності:

Додаток 1-дс Баланс;  
Додаток 2-дс Звіт про фінансові результати.

Директор

Ніна ПИРОГОВА

Головний бухгалтер

Алла НЕХОДА

Виконавець Алла НЕХОДА  
0968848384

Дата 02.05.2024  
КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА РАДА  
Індекс 01-33/1809

	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
		2024	04	01
Установа	Комунальний заклад "Світловодська загальноосвітня санаторна школа-інтернат I-III ступенів №2 Кіровоградської обласної ради"	за ЄДРПОУ	22219348	
Територія	Світловодськ	за КЛТОТГГ	UA35080170010073614	
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОІФІГ	430	
Орган державного управління	Обласні, Київська та Севастопольська міські ради	за КОДУ	01004	
Вид економічної діяльності	Загальна середня освіта	за КВЕД	85.31	
Одиниця виміру: грн				
Періодичність: проміжна				

**БАЛАНС**  
на 01 квітня 2024 року

Форма №1-дс

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ</b>			
<b>Основні засоби:</b>	<b>1000</b>	3653691	5323076
первісна вартість	1001	6166689	7876080
знос	1002	2512998	2553004
<b>Інвестиційна нерухомість:</b>	<b>1010</b>	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
<b>Нематеріальні активи:</b>	<b>1020</b>	-	-
первісна вартість	1021	-	-
накопичена амортизація	1022	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1030	325181	386786
<b>Довгострокові біологічні активи:</b>	<b>1040</b>	-	-
первісна вартість	1041	-	-
накопичена амортизація	1042	-	-
Запаси	1050	425292	332295
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>4404164</b>	<b>6042157</b>
<b>II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ</b>			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1100	-	-
<b>Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі:</b>	<b>1110</b>	-	-
цінні папери, крім акцій	1111	-	-
акції та інші форми участі в капіталі	1112	-	-
<b>Поточна дебіторська заборгованість:</b>			
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>	<i>1160</i>	25028	25706
<i>касі</i>	<i>1161</i>	461	461
<i>казначействі</i>	<i>1162</i>	24567	25245
<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	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	25028	25706
<b>III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>БАЛАНС</b>	<b>1300</b>	4429192	6067863

<b>ПАСИВ</b>	<b>Код рядка</b>	<b>На початок звітного періоду</b>	<b>На кінець звітного періоду</b>
1	2	3	4
<b>I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ</b>			
Внесений капітал	1400	6026963	6095285
Капітал у дооцінках	1410	-	1629127
Фінансовий результат	1420	-1922952	-2043335
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	325181	386786
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	4429192	6067863
<b>II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>			
<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	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	-	-





Установа  
Територія  
Організаційно-правова форма господарювання  
Орган державного управління  
Вид економічної діяльності  
Одиниця виміру: грн  
Періодичність: проміжна

Комунальний заклад "Світловодська загальноосвітня санаторна школа-інтернат I-III ступенів №2 Кіровоградської обласної ради"  
Світловодськ  
Комунальна організація (установа, заклад)  
Обласні, Київська та Севастопольська міські ради  
Загальна середня освіта

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ  
за КАТОТТГ  
за КОІФІ  
за КОДУ  
за КВЕД

КОДИ		
2024	04	01
22219348		
UA35080170010073614		
430		
01004		
85.31		

## ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за I квартал 2024 року

Форма №2-дс

### I. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>ДОХОДИ</b>			
Доходи від обмінних операцій		-	-
Бюджетні асигнування	2010	3329725	3073112
Доходи від надання послуг (виконання робіт)	2020	-	-
Доходи від продажу активів	2030	-	-
Фінансові доходи	2040	-	-
Інші доходи від обмінних операцій	2050	678	679
<b>Усього доходів від обмінних операцій</b>	<b>2080</b>	<b>3330403</b>	<b>3073791</b>
Доходи від необмінних операцій			
Податкові надходження	2090	-	-
Неподаткові надходження	2100	-	-
Трансферти	2110	-	-
Надходження до державних цільових фондів	2120	-	-
Інші доходи від необмінних операцій	2130	12192	-
<b>Усього доходів від необмінних операцій</b>	<b>2170</b>	<b>12192</b>	<b>-</b>
<b>Усього доходів</b>	<b>2200</b>	<b>3342595</b>	<b>3073791</b>
<b>ВИТРАТИ</b>			
Витрати за обмінними операціями		-	-
Витрати на виконання бюджетних програм	2210	3458608	3256012
Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	2220	12192	-
Витрати з продажу активів	2230	-	-
Фінансові витрати	2240	-	-
Інші витрати за обмінними операціями	2250	4200	4200
<b>Усього витрат за обмінними операціями</b>	<b>2290</b>	<b>3475000</b>	<b>3260212</b>



<i>Витрати за необмінними операціями</i>			
Трансферти	2300	-	-
Інші витрати за необмінними операціями	2310	170	85
<b>Усього витрат за необмінними операціями</b>	<b>2340</b>	<b>170</b>	<b>85</b>
<b>Усього витрат</b>	<b>2380</b>	<b>3475170</b>	<b>3260297</b>
<b>Профіцит/дефіцит за звітний період</b>	<b>2390</b>	<b>-132575</b>	<b>-186506</b>

## 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	3475170	3260297
Соціальний захист та соціальне забезпечення	2510	-	-
<b>УСЬОГО:</b>	<b>2520</b>	<b>3475170</b>	<b>3260297</b>

## 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
<b>ДОХОДИ</b>							
<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	-	-	-	-	-	-

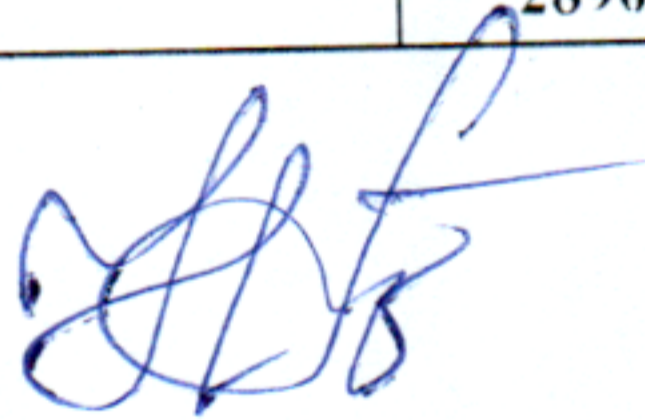


Надходження Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття	2582	-	-	-	-	-	-
Надходження Фонду соціального страхування України	2583	-	-	-	-	-	-
Інші надходження	2590	-	-	-	-	-	-
<b>Усього доходів</b>	<b>2600</b>	-	-	-	-	-	-
<b>ВИТРАТИ</b>							
Оплата праці 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	-	-	-	-	-	-
<b>Усього витрат</b>	<b>2780</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Профіцит/дефіцит за звітний період</b>	<b>2790</b>	-	-	-	-	-	-

#### IV. ЕЛЕМЕНТИ ВИТРАТ ЗА ОБМІННИМИ ОПЕРАЦІЯМИ

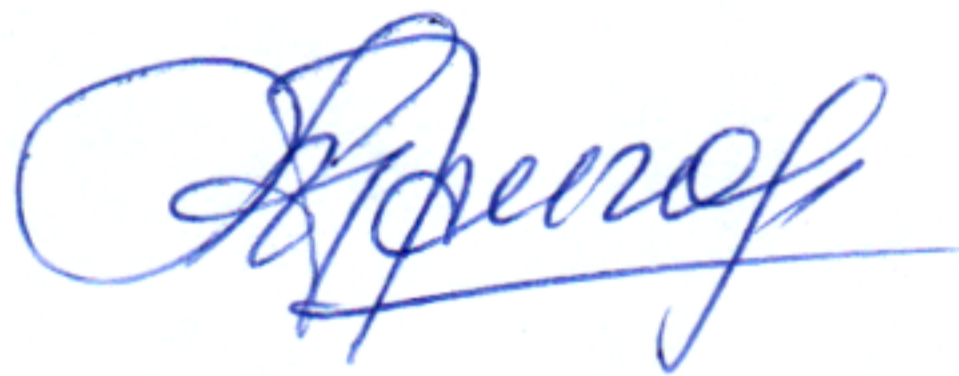
Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Витрати на оплату праці	2820	2043106	1792565
Відрахування на соціальні заходи	2830	453528	400163
Матеріальні витрати	2840	933909	1022818
Амортизація	2850	40257	40466
Інші витрати	2860	4200	4200
<b>Усього</b>	<b>2890</b>	<b>3475000</b>	<b>3260212</b>

Керівник (посадова особа)



Ніна ПИРОГОВА

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



Алла НЕХОДА



**Аналіз надходження орендної плати за І КВАРТАЛ 2024 рік за користування нерухомим майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст області**

Орендодавець	Орендар	Адреса приміщення, що надається в оренду	Площа, що надається в оренду (кв.м)	Номер та термін дії договору	Орендна плата, згідно з договором оренди, у місяць (грн)	Орендна плата за 1 кв.м у місяць (грн)	Нарахована орендна плата за 1 квартал 2024 року	Нараховано пені за несвоєчасно перераховану орендну плату та штрафні санкції	Надішло коштів за 1 квартал 2024 р., з урахуванням минулого боргу		Сплачено пені за несвоєчасно перераховану орендну плату та штрафні санкції	Заборгованість з орендної плати за 1 квартал 2024 року (з урахуванням заборгованості минулого періоду)	Переплата станом на 01.04.2024р.	Примітки (вказати період заборгованості та інформацію про проведення претензійно-позовної роботи орендодавцями)	Відомості про страхування орендованого майна (№ та термін дії договору страхування)
									коштами	роботами, матеріалами					
КЗ "Світловодська санаторна школа - інтернат І-ІІІ ступенів №2"	КЗ "Кіровоградський обласний центр туризму, краєзнавства та екскурсій"	м. Світловодськ, вул. Богуна, 24 на першому поверсі центрального корпусу (гуртожитку)	224,80	№240 з 24.09. 2019р. по 24.08. 2022р.	224,80	1,00	678,00	0	678,00	0	0,00	0			№54 з 07.11.2023 р. по 06.11.2024 р.
<b>Всього</b>			224,80		224,80	1,00	678,00		678,00		0,00				

Директор  
Головний бухгалтер  
096-884-93-84

Ніна ПИРОГОВА  
Алла НЕХОДА