



УКРАЇНА
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

вул. Київська, 46, м. Вінниця, 21009, тел/факс 66-69-26, 66-69-70 e-mail: vinnmc@ukr.net, nmcvin@ukr.net, ЄДРПОУ 20098449

13 січня 2020 № *01-14/07*
На № _____ від _____

Управління Державної казначейської
служби України у м. Вінниці
Вінницької області

Про складання бюджетної та фінансової
звітності за 2019 рік

Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Вінницькій області надає бюджетну звітність за 2019 рік за формами, що передбачені наказом Мінфіну від 24.01.2012 №44 «Про затвердження Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування» зі змінами та фінансову звітність 2019 рік за формами, що передбачені наказом Мінфіну від 28.12.2009 №1541 «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності» зі змінами в такому обсязі:

«Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2019 рік» (форма № 2д, № 2м). {Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 44 від 17.08.2018 };

«Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за 2019 рік» (форма № 4-1д, № 4-1м). {Додаток 2 };

«Звіт про заборгованість за бюджетними коштами за 2019 рік» (форма № 7д, № 7м) {Додаток 7 } по загальному фонду;

«Звіт про заборгованість за бюджетними коштами 2019 рік» (форма № 7д, № 7м) {Додаток 7 } по спеціальному фонду;

«Пояснювальна записка за 2019 рік». {Додаток 10 };

Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках за 2019 рік». {Додаток 12 }

«Довідка про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів Державної казначейської служби України за 2019 рік» {Додаток 13}.

2

«Рестр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби України, та поточних рахунках, відкритих в установах банків за 2019 рік» {Додаток 14 }.

«Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» 2019 рік». {Додаток 26} .

«БАЛАНС на 1 січня 2020 року» (форма N 1-дс» {Додаток 1 };

« ЗВІТ про фінансові результати за 2019 рік» (Форма N 2-дс)
{Додаток 2 };

«Звіт про рух грошових коштів на 1 січня 2020 року») {Додаток 3};

«Звіт про власний капітал на 1 січня 2020 року» {Додаток 4} ;

«Примітки до річної фінансової звітності на 1 січня 2020 року»
{Додаток 5} ;

Форми і додатки, передбачені Інструкцією МФУ від 17.08.2018 № 700 року, відповідно до переліку, не подаються через відсутність показників:

Додаток 3 ,Додаток 4 , Додаток 5,Додаток 6,Додаток 11 ,Додаток 16
Додаток 17, Додаток 18, Додаток 20, Додаток 21, Додаток 22, Додаток 23,
Додаток 24 Додаток 25,Додаток 26, Додаток 28.

Директор



В.С.Дорош

Головний бухгалтер



І.М.Зоря

Додаток 1 до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнодержавного державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу II)

**Звіт
про надходження та використання коштів загального фонду
(форма N 2д)
за 2019 рік**

КОДИ
20098449
0510100000
425

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ

Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Вінницькій області

Вінниця

Державна організація (установа, заклад)

Організаційно-правова форма господарювання

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету 220 - Міністерство освіти і науки України

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 2201130 - Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних

закладах соціальної реабілітації та адаптації, методичне забезпечення закладів професійно-технічної освіти

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів -

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих

бюджетів) -

Періодичність: річна

Одиниця виміру: грн. коп.

Показники	КЕКВ та/або ККК	Код рядка	Затверджено на звітний рік	Затверджено на звітний період (рік)	Залишок на початок звітного року	Надійшло коштів за звітний період (рік)	Касові за звітний період (рік)	Залишок на кінець звітного періоду (року)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Видатки та надання кредитів - усього	X	010	2878520,00	2878520,00	-	2837607,80	2837607,80	-
у тому числі: Поточні видатки	2000	020	2878520,00	-	-	2837607,80	2837607,80	-
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	030	2637220,00	-	-	2629676,17	2629676,17	-
Оплата праці	2110	040	2168800,00	2168800,00	-	2168800,00	2168800,00	-
Заробітна плата	2111	050	2168800,00	-	-	2168800,00	2168800,00	-
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112	060	-	-	-	-	-	-
Нарахування на оплату праці	2120	070	468420,00	468420,00	-	460876,17	460876,17	-
Використання товарів і послуг	2200	080	241300,00	-	-	207931,63	207931,63	-
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	090	35000,00	-	-	34998,30	34998,30	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	100	-	-	-	-	-	-
І Продукти харчування	2230	110	-	-	-	-	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	120	30000,00	-	29848,12	29848,12	29848,12	-
Видатки на відрядження	2250	130	14200,00	-	14200,00	14200,00	14200,00	-
Видатки та заходи спеціального призначення	2260	140	-	-	-	-	-	-
Видатки та заходи спеціального призначення	2270	150	162100,00	162100,00	128885,21	128885,21	128885,21	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2271	160	-	-	-	-	-	-
Оплата теплоснабження	2272	170	2000,00	-	2000,00	2000,00	2000,00	-
Оплата водопостачання та водовідведення	2273	180	67000,00	-	67000,00	67000,00	67000,00	-
Оплата електроенергії	2274	190	93100,00	-	59885,21	59885,21	59885,21	-
Оплата природного газу	2275	200	-	-	-	-	-	-
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2276	210	-	-	-	-	-	-
Оплата енергосервісу	2280	220	-	-	-	-	-	-
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2281	230	-	-	-	-	-	-
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2282	240	-	-	-	-	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2400	250	-	-	-	-	-	-
Обслуговування боргових зобов'язань	2410	260	-	-	-	-	-	-
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2420	270	-	-	-	-	-	-
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2600	280	-	-	-	-	-	-
Поточні трансферти	2610	290	-	-	-	-	-	-
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2620	300	-	-	-	-	-	-
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2630	310	-	-	-	-	-	-
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	2700	320	-	-	-	-	-	-
Соціальне забезпечення	2710	330	-	-	-	-	-	-
Виплата пенсій і допомоги	2720	340	-	-	-	-	-	-
Стипендії	2730	350	-	-	-	-	-	-
Інші виплати населенню	2800	360	-	-	-	-	-	-
Інші поточні видатки	3000	370	-	-	-	-	-	-
Капітальні видатки	3100	380	-	-	-	-	-	-
Придбання основного капіталу	3110	390	-	-	-	-	-	-
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3120	400	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання)			-	-	-	-	-	-



5

21.01.2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121	410	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122	420	-	-	-	-	-	-
<i>Капітальний ремонт</i>	3130	430	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131	440	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	450	-	-	-	-	-	-
<i>Реконструкція та реставрація</i>	3140	460	-	-	-	-	-	-
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3141	470	-	-	-	-	-	-
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142	480	-	-	-	-	-	-
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143	490	-	-	-	-	-	-
<i>Створення державних запасів і резервів</i>	3150	500	-	-	-	-	-	-
<i>Придбання землі та нематеріальних активів</i>	3160	510	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти	3200	520	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210	530	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220	540	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти урядам ноземних держав та міжнародним організаціям	3230	550	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти населенню	3240	560	-	-	-	-	-	-
Внутрішнє кредитування	4100	570	-	-	-	-	-	-
<i>Надання внутрішніх кредитів</i>	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	-	-	-	-	-	-
<i>Надання зовнішніх кредитів</i>	4210	630	-	-	-	-	-	-
Інші видатки	5000	640	X	X	X	X	X	X
				79200,00				



21.01.2020

<https://ezvit.treasury.gov.ua/barsapp/FastReport.Export.axd?ID=ff2a543&displayinline=True>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Нерозподілені видатки	9000	650	-	-	-	-	-	-

! Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.

Керівник

Дорош ВС

Головний бухгалтер

Зоря ІМ

" 19 " січня 2020р.



Додаток 2 до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнооб'язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу II)

**Звіт
про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
(форма N 4-1д)
за 2019 рік**

КОДИ
20098449
0510100000
425

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ

Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Вінницькій області

Вінниця

Державна організація (установа, заклад)

Установа Територія

Організаційно-правова форма господарювання

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету 220 - Міністерство освіти і науки України

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 2201130 - Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах соціальної реабілітації та адаптації, методичне забезпечення закладів професійно-технічної освіти

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів -

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) -

Періодичність: річна

Одиниця виміру: грн. коп.

Показники	КЕКВ	Код рядка	Залишок на початок звітного року		Найбільше коштів за звітний період (рік)	Касові за звітний період (рік)			Залишок на кінець звітного періоду (року)					
			усього	у тому числі на рахунках в банках		усього	у тому числі спрямовано на покращення зборюваності загального фонду		усього	у тому числі у рахунках в банках				
							перераховані в рахунках в банках	усього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Надходження коштів - усього	X	010	1997272,00	103119,08	-	-	-	1707566,14	X	X	X	X	99905,41	-
За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	020	1862141,00	X	X	X	X	1675554,14	X	X	X	X	X	X
Від доплаткової (господарської) діяльності	X	030	31932,00	X	X	X	X	31932,00	X	X	X	X	X	X



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Від оренди майна бюджетних установ	X	040	-	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X
Від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	050	80,00	X	X	X	X	80,00	X	X	X	X	X	X
Фінансування	X	060	103119,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Видатки – усього	X	070	1997272,00	X	X	X	X	X	1710779,81	X	X	X	X	X
у тому числі: Поточні видатки	2000	080	1979472,00	X	X	X	X	X	1692979,81	X	X	X	X	X
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	090	1444460,00	X	X	X	X	X	1186653,07	X	X	X	X	X
Оплата праці	2110	100	1211960,00	X	X	X	X	X	967014,22	X	X	X	X	X
Заробітна плата	2111	110	1211960,00	X	X	X	X	X	967014,22	X	X	X	X	X
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112	120	-	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X
Нарахування на оплату праці	2120	130	232500,00	X	X	X	X	X	219838,85	X	X	X	X	X
Використання товарів і послуг	2200	140	534012,00	X	X	X	X	X	505504,80	X	X	X	X	X
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	150	387712,00	X	X	X	X	X	373861,15	X	X	X	X	X
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	160	-	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X
Продукти харчування	2230	170	-	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	180	75700,00	X	X	X	X	X	73960,93	X	X	X	X	X
Відатки на відв'язження	2250	190	14100,00	X	X	X	X	X	7859,80	X	X	X	X	X
Відатки та заходи спеціального призначення	2260	200	-	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	210	53800,00	X	X	X	X	X	48922,92	X	X	X	X	X
Оплата теплопостачання	2271	220	-	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X
Оплата водогосптарифів та водовідведення	2272	230	1500,00	X	X	X	X	X	789,87	X	X	X	X	X
Оплата електричної енергії	2273	240	52300,00	X	X	X	X	X	48133,05	X	X	X	X	X
Оплата природного газу	2274	250	-	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2275	260	-	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X
Оплата енергосервісу	2276	270	-	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	280	2700,00	X	X	X	X	X	900,00	X	X	X	X	X
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281	290	-	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	300	2700,00	X	X	X	X	X	900,00	X	X	X	X	X
Обслуговування боргових зобов'язань	2400	310	-	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410	320	-	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420	330	-	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X
Поточні трансферти	2600	340	-	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	350	-	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	360	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	2630	370	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Соціальне забезпечення	2700	380	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Виплата пенсій і допомоги	2710	390	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Стипендії	2720	400	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Інші виплати населенню	2730	410	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Інші поточні видатки	2800	420	1000,00	X	X	X	X	X	621,94	-	-	-	X	X
Капітальні видатки	3000	430	17800,00	X	X	X	X	X	17800,00	-	-	-	X	X
Капітальні видатки	3100	440	17800,00	X	X	X	X	X	17800,00	-	-	-	X	X
Придбання основних засобів і предметів довгострокового користування	3110	450	17800,00	X	X	X	X	X	17800,00	-	-	-	X	X
Капітальне будівництво (придбання)	3120	460	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121	470	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122	480	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3130	490	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Капітальний ремонт	3131	500	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3132	510	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Капітальний ремонт інших об'єктів	3140	520	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Реконструкція та реставрація	3141	530	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3142	540	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3143	550	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3150	560	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Створення державних запасів і резервів	3160	570	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Придбання землі та нематеріальних активів	3200	580	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Капітальні трансферти	3210	590	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3220	600	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3230	610	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям														



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Капітальні трансферти населенню	3240	620	-	X	X	X	X	X	X	-	-	-	X	X

Керівник

Дорош ВС

Головний бухгалтер

Зоря ІМ

" 19 " січня 2020р.



Додаток 7 до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальноосвітнього державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу II)

**Звіт
про заборгованість за бюджетними коштами
(форма N 7д)
на 01 січня 2020 року**

КОДИ
20098449
051010000
425

Установа Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Вінницькій області за ЄДРПОУ 20098449
 Територія Вінниця за КОАТУУ 051010000
Державна організація (установа, заклад) за КОПФГ 425

Організаційно-правова форма господарювання Державна організація (установа, заклад)
 Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету 220 - Міністерство освіти і науки України
 Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 2201130 - Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах соціальної реабілітації та адаптації, методичне забезпечення закладів професійно-технічної освіти

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів - Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) -

Періодичність: **річна**
 Одиниця виміру: **грн. коп.**

Форма складена: за загальним, спеціальним фондом (потрібне підкреслити).

Показники	КЕКВ	Код рядка	Дебіторська заборгованість				Кредиторська заборгованість				Зареєстровані бюджетні фізичні особи з початку звітного періоду (року)		
			на кінець звітного періоду (року)		на початок звітного року, усього		на кінець звітного періоду (року)		на початок звітного року, усього				
			усього	з неї прострочена	усього	з неї прострочена	усього	з неї прострочена	усього	з неї прострочена			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Доходи	X	010	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X
Видатки - усього	X	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
у тому числі: Поточні видатки	2000	030										
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	040										
Оплата праці	2110	050										
Заробітна плата	2111	060										
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112	070										
Нарахування на оплату праці	2120	080										
Використання товарів і послуг	2200	090										
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	100										
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	110										
Продукти харчування	2230	120										
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	130										
Видатки на відрядження	2250	140										
Видатки та заходи спеціального призначення	2260	150										
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	160										
Оплата тепlopостачання	2271	170										
Оплата водopостачання та водовідведення	2272	180										
Оплата електроенергії	2273	190										
Оплата природного газу	2274	200										
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2275	210										
Оплата енергосервісу	2276	220										
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	230										
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281	240										
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	250										
Обслуговування боргових зобов'язань	2400	260										
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410	270										
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420	280										
Поточні трансферти	2600	290										
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	300										
Поточні трансферти органам державного управління інших рієнтів	2620	310										



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поточні трансферти урядом іноземних держав та міжнародним організаціям	2630	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Соціальне забезпечення	2700	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виплата пенсій і допомоги	2710	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Стипендії	2720	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші виплати населенню	2730	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші поточні видатки	2800	370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні видатки	3000	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання основного капіталу	3100	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання)	3120	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт	3130	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131	450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція та реставрація	3140	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3141	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142	490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Створення державних запасів і резервів	3150	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання землі та нематеріальних активів	3160	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти	3200	530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210	540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти урядом іноземних держав та міжнародним організаціям	3230	560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти населенню	3240	570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



21.01.2020

<https://ezvit.treasury.gov.ua/barsapp/FastReport.Export.axd?ID=fr08e6b1&displayinline=True>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	X	580										
Разом												

1 У місячній бюджетній звітності суми з 390 по 570 не заповнюються.

Керівник

Дорош ВС

Головний бухгалтер

Зоря ІМ

" 13 " січня 2020р.



20200000014991619

АС "Є-ЗВІТНІСТЬ"

08.01.20

Додаток 7 до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнооб'язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу II)

Звіт
про заборгованість за бюджетними коштами
(форма N 7д)
на 01 січня 2020 року

КОДИ
20098449
0510100000
425

Установа Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Вінницькій області за ЄДРПОУ 20098449
Територія Вінниця за КОАТУУ 0510100000
Державна організація (установа, заклад) за КОПФГ 425

Організаційно-правова форма господарювання Державна організація (установа, заклад)
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету 220 - Міністерство освіти і науки України
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 2201130 - Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах соціальної реабілітації та адаптації, методичне забезпечення закладів професійно-технічної освіти
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів - Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) -

Періодичність: **річна**

Одиниця виміру: **грн. кон.**

Форма складена: за загальним, спеціальним фондом (потрібно підкреслити).

Показники	КЕКВ	Код рядка	Дебіторська заборгованість			Кредиторська заборгованість			Зарєстровані бюджетні фінансові зобов'язання на кінець звітного періоду (року)				
			на початок звітного року, усього	на кінець звітного періоду (року)		на початок звітного року, усього	на кінець звітного періоду (року)						
				усього	з неї прострошена		усього	з неї прострошена		термін оплати якої не настав			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Доходи	X	010	14823,20	37319,96	-	-	1659,11	1470,06	-	X	-	X	
Видатки - усього	X	020	-	-	-	-	-	920,00	-	-	-	-	920,00



16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
у тому числі: Поточні видатки	2000	030	-	-	-	-	-	920,00	-	-	-	920,00
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата праці	2110	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Заробітна плата	2111	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нарахування на оплату праці	2120	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Використання товарів і послуг	2200	090	-	-	-	-	-	920,00	-	-	-	920,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продукти харчування	2230	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	130	-	-	-	-	-	920,00	-	-	-	920,00
Видатки на відрядження	2250	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Видатки та заходи спеціального призначення	2260	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата тепlopостачання	2271	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата електроенергії	2273	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата природного газу	2274	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2275	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата енергосервісу	2276	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обслуговування боргових зобов'язань	2400	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточні трансферти	2600	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поточні трансферти урядом іноземних держав та міжнародним організаціям	2630	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Соціальне забезпечення	2700	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виплата пенсій і допомоги	2710	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Стипендії	2720	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші виплати населенню	2730	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші поточні видатки	2800	370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні видатки	3000	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання основного капіталу	3100	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання)	3120	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт	3130	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131	450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція та реставрація	3140	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3141	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142	490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Створення державних запасів і резервів	3150	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання землі та нематеріальних активів	3160	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти	3200	530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210	540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти урядом іноземних держав та міжнародним організаціям	3230	560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти населенню	3240	570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	X	.580	14823,20	37319,96	-	-	1659,11	2390,06	-	-	-	920,00
Разом												

¹ у місячній бюджетній звітності редакції з 390 по 570 не заповнюється.

[Handwritten signature]

Керівник

Дорош ВС

[Handwritten signature]

Головний бухгалтер

Зоря ІМ

" 13 " січня 2020р.



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за 2019 рік

Установа	<i>Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Вінницькій області</i>	за ЄДРПОУ
Територія	<i>Вінниця</i>	за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання	<i>Державна організація (установа, заклад)</i>	за КОПФГ
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету	220 - Міністерство освіти і науки України	
Періодичність: річна		

КОДИ
20098449
0510100000
425

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу, якому підпорядкована установа	Середня чисельність працівників
1	2	3
Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Вінницькій області має юридичну адресу: м. Вінниця, вул. Київська, 46 Центр є державною установою, яка входить до системи освіти і підпорядкована Міністерству освіти і науки України. Основними завданнями НМЦ ПТО є: - Методичне та інформаційне забезпечення навчально-виробничого і навчально-виховного процесу, організація навчально-методичної роботи у професійно-технічних навчальних закладах; - Організація перепідготовки, підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів; - Методичні послуги з ліцензування та атестації професійно-технічних закладів освіти, шкіл, установ; - Послуги по забезпеченню оформлення документів про освіту; - Послуги по забезпеченню оформлення студентських та учнівських квитків. - Видавництво «Вісника професійно-технічної освіти Вінниччини»	Міністерство освіти і науки України (наказ № 92 від 04.02.2015)	29

- інформація про загальні суми відкритих асигнувань, касових видатків та наданих кредитів, невикористаних відкритих асигнувань, причини невикористання відкритих асигнувань: за 2019 рік надійшло асигнувань із загального фонду у сумі 2878520,00 грн., залишок виділених асигнувань становить 40912,20 грн., в тому числі КЕКВ 2120-7543,83(знижений відсоток нарахувань єдиного соціального внеску на оплату праці інвалідів). КЕКВ 2210-1,70 грн., КЕКВ 2240-151,88 грн., КЕКВ 2274-33214,79 грн.(зниження ціни газу в порівнянні із запланованою), касові видатки становлять – 2837607,80 грн.; за спеціальним фондом надійшло коштів у сумі -1707566,14 грн., касові видатки становлять 1710779,81 грн.

- динаміка дебіторської та кредиторської заборгованості, у тому числі простроченої, за розрахунками з бюджетом на звітну дату порівняно із заборгованістю на початок звітного року та причини її збільшення або зменшення: на початок року рахувалась дебіторська заборгованість у сумі 602,88 грн. - допомога по тимчасовій непрацездатності за рахунок фонду, в т.ч. кредиторська заборгованість за платежами до бюджету у сумі 108,52 грн. - податок з доходів фізичних осіб та 9,04 грн. - військовий збір (утримання з допомоги по тимчасовій непрацездатності за рахунок фонду). На звітну дату рахується дебіторська заборгованість у сумі 2697,10 грн. - допомога по тимчасовій непрацездатності за рахунок фонду та кредиторська заборгованість за платежами у бюджет у сумі 4209,28 грн. (3885,53 грн.-податок з доходів фізичних осіб та 323,75 грн. - військовий збір (утримання з допомоги по тимчасовій непрацездатності за рахунок фонду).

- причини наявності кредиторської заборгованості за бюджетними зобов'язаннями, не взятими на облік органами Казначейства, зазначеної у Довідці про дебіторську та кредиторську заборгованість, які не відображаються у формі № 7д, № 7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» додаток 26 - на кінець звітного періоду в дебеті рахується сума 2697,10 грн.(допомога по тимчасовій непрацездатності за рахунок фонду нарахована в грудні 2019 року). В кредиті-21586,20 грн., з неї не отримана допомога-2697,10 та не виплачена сума допомоги по тимчасовій непрацездатності за рахунок фонду 18889,10 грн.);

- інформація про стан рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість (при наявності) – установа не зареєстрована як платник податку на додану вартість.;

Додаток 13.

НМЦ ПТО у Вінницькій області був зареєстрований платником ПДВ. З 24.12.2014 року в системі електронного адміністрування ПДВ був відкритий рахунок 37518000015181 МФО 899998, який станом на 01.01.2019 не закритий. З 29.01.2016 Центру анульовано реєстрацію платника ПДВ.

В 2019 році було складено один протокол про порушення бюджетного законодавства.

Розшифровка статей балансу

(при наявності сум в даних рядках)



Рядок 1000,1001,1002 - сума , в т.ч.

основні засоби залишкова вартість 1104610,72

первісна вартість 2198969,00

знос 1094358,28

ІНМА залишкова вартість 132157,99

первісна вартість 245623,50

знос 122809,26

Придбано основних засобів-11000,00 грн.

Придбано ІНМА-1580,00 грн.

Списано ІНМА-7932,00 грн.

Отримано під час передачі з обласного балансу в державний баланс:

основних засобів - 6800,00 грн., знос 6500,00 грн.,

ІНМА - 25132,00 грн., знос 12566,00 грн.)

Рядок 1002: Амортизація, нарахована в 2020 році: по основним засобам-36148,00 грн.,

отримано під час передачі з обласного в державний баланс амортизаційних відрахувань на основні засоби – 6500,00 грн.,

по ІНМА- 13356, 00 грн.: отримано під час передачі з обласного в державний баланс-12566,00, нараховано при придбанні-790,00грн.

Рядок 1050 – 62773, 09 грн., в т.ч., грн.:

рах.1513(спеціальний) – 3334,60,

рах.1514(загальний) – 20,13,

рах.1514(спеціальний) – 4863,87,

рах.1515(спеціальний) – 12093,19,

рах. 1812(загальний) – 14026,67,

рах. 1812(спеціальний) – 26481,47

рах. 1815 (спеціальний) – 1953,16,

Рядок 1125 – рах.2111 - поточна дебіторська заборгованість за доходами – 37319, 96 грн., а саме:

Назва Назва контрагента Дата виникнення Сума, грн..

Послуги по забезпеченню оформлення документів про освіту заклади та установи освіти грудень2020 14169,99

Документи про освіту заклади та установи освіти грудень2020 3020,91

Курси підвищення кваліфікації заклади та установи освіти грудень2020 19325,46

Періодичне видання «Вісник професійно-технічної освіти Вінниччини» заклади та установи освіти грудень2020 803,60

Рядок 1140 – рах. 2114- заборгованість по допомозі по тимчасовій непрацездатності за рахунок фонду-2697,10 грн.

Рядок 1161 – 112,00 грн., в т.ч.

рах. 2213 - чекова книга-12,00 грн., карточки ЦСК-100,00 грн.,

Рядок 1162 – 118794,51 грн., в т.ч.

рах. 2313 (4.1) – 99905,41 грн.

рах.2314-18889,10 грн.

Рядок 1400 – рах. 5111)- 2444592,50 грн., дорівнює первісній вартості засобів.

Рядок 1420 – сума, в т.ч. – 1019447,14 грн.

= - 983621,94(фін. результат на поч.. року) – 18613,47 (фін. результат за загальним фондом) -25143,73 (фін. результат за спеціальним фондом)за 4 квартал 2019 року + 7932,00 грн. списання ІНМА, придбаних у минулих роках.

Рядок 1540 – рах.6311 – податок з доходів фізичних осіб-3885,53 грн., військовий збір-323,75 грн. з допомоги по тимчасовій непрацездатності за рахунок фонду.

Рядок 1545 – рах.6211-поточна кредиторська заборгованість за видатками -920,00 грн., рах. – 2111 – поточна заборгованість за доходами-1470,06 грн., а саме:

Назва Назва контрагента Дата виникнення Сума, грн..

За участь в семінарі працівників НМЦ ПТО у Вінницькій області Вінницька академія неперервної освіти Грудень 2020

920, 00

Послуги по забезпеченню оформлення документів про освіту заклади та установи освіти грудень 2020 302,20

Документи про освіту заклади та установи освіти грудень 2020 1167,80



Курси заклади та установи освіти грудень 2020 0,06

Періодичне видання «Вісник професійно-технічної освіти Вінниччини» заклади та установи освіти грудень 2020 0,00

Форма 2-дс

Рядок 2010 « Бюджетні асигнування»– 2837607,80 грн., :

(+) + 2837607,80 грн., - доходи заг.фонда (ф -2)

Рядок 2020 « Доходи від надання послуг» - 1685659,95 грн.:

(+) +1707486,14 грн., - ф.4-1 к.р.20,30

(-) – 12580,00 грн., капітальні вкладення за рахунок платних послуг по КЕКВ 2210, 3000

(-) -31932,00, капітальні вкладення за рахунок передачі з обласного в державний баланс матеріальних цінностей;

(+,-)-14823,20 грн..(д-т на початок)+37319,96(д-т на кінець)+1659,11(к-т на початок)- -1470,06(к-т на кінець) ф7 к.р.10 « Доходи».

Рядок 2030 «Доходи від продажу активів»-80,00 грн.(макулатура).

Рядок 2210 « Витрати на виконання бюджетних програм» рах. – 8011+8012+8013+8014

2841303,98 грн.=2820201,54+21102,44 грн.(амортизація).

Рядок 2200 « Витрати на виготовлення продукції» рах. – 8111+8112+8113+8114

1684053,23 грн.=1713520,20грн.+15045,03грн.(амортизація)-44512,00(придбання та отримання ОЗ та ІМНА).

Рядок 2250 « Інші витрати за обмінними операціями»

рах 8411- відрядження КЕКВ 2250 по ф.- 2 та ф.- 4- 22059,80 грн.

Рядок 2310 « Інші витрати за обмінними операціями»

рах 8511 - КЕКВ 2800 по ф.- 4 – 621,94 грн.

Розшифровка статей балансу на звітну дату

Рядок 1001 - рух на протязі року , в т.ч. надходження поточного року .

КЕКВ Всього ф-2

рах

7011 Ф4-3

рах

7011 ф - 4-1

рах

7111 ф - 4-2

рах

7511 ф - 4-4

рах

7512 Віднесено

незавершені

кап.інвестиц Введено

незавершені

кап.інвестиц Списано

ЦБЗ

2210 26172,00 0 26712,00 7932,00

3110 17800,00 17800,00

3120 х

3140 х

В тому числі отримано при передачі з обласного ІМНА-25132,00, основних засобів-6800,00, придбано ІМНА-1580,00 грн., основних засобів-11000,00 грн..

Рядок 1002 – сума зносу нарахованого в поточному році

КЕКВ Всього ф-2 ф - 4-3 ф - 4-1 ф - 4-2 ф - 4-4 Введено

незавершені Списано

ІМНА 4756,00 135,00 4621,00 3966,00

ОЗ 31391,47 20967,44 10424,03

Форма №7

по загальному та спеціальному фондах на звітну дату

№ Назва Дт-ора КЕКВ За що Сума Дата виникнення заборгованості в т.ч прострочена

1 Заклади та установи освіти - доходи 37319,96 грудень 2019 0,00

Всього 37319,96



№ Назва Кт-ора КЕКВ За що Сума Дата виникнення заборгованості в т.ч прострочена

1 Заклади та установи освіти - доходи 1470,06 грудень 2019 0,00

2 Вінницька академія неперервної освіти 2240 за участь в семінарі працівників НМЦ ПТО у Вінницькій області 920,00
грудень 2019 0,00
2390,06

Керівник



Дорош ВС

Головний бухгалтер (керівник ССП)



Зоря ІМ

" 23 " січня 2020р.



22-102

Додаток 12 до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 5 розділу II)

Довідка
про підтвердження залишків на бюджетних рахунках для операцій з
бюджетними коштами
станом на 01 січня 2020 року

Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у
Вінницькій області

(найменування установи-клієнта)

УДКСУ у м.Вінниці

(найменування органу Державної казначейської служби України)

Станом на 01 січня 2020 року залишки коштів на рахунках, зазначені у виписках з рахунків, становлять:
на бюджетних рахунках для операцій з бюджетними коштами:

№ 35229254007940 Спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів

(номер та назва рахунку)

99905,41 (Дев`яносто дев`ять тисяч дев`ятсот п`ять грн. 41 коп.)

(цифрами) (словами)

№ 35214054007940 Реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів

(номер та назва рахунку)

0,00 (Нуль грн. 00 коп.)

(цифрами) (словами)

Підтверджуємо, що нами перевірено всі записи за виписками і встановлено їх правильність, зазначені залишки коштів повністю відповідають залишкам, наведеним у нашому бухгалтерському обліку.



М. П. Керівник

[Signature]

(підпис)

Дорош ВС

(ініціали, прізвище)

[Signature]

(підпис)

Зоря ІМ

(ініціали, прізвище)

" 13 " січня 2020р.

Відмітка про звірку залишків:

Залишки з рахунками клієнта і зразки підписів звірено, розбіжностей не виявлено.

" 21 " січня 2020р.

Штамп казначея

(підпис)



Додаток 13 до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 5 розділу II)

Довідка
про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів Державної
казначейської служби України
станом на 01 січня 2020 року

Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у
Вінницькій області

(найменування установи-клієнта)

ДКСУ

(найменування органу Державної казначейської служби України)

Станом на 01 січня 2020 року залишки коштів на наших рахунках, зазначені у виписках, становлять:

на рахунку N 37518000015181 Небюджетні рахунки

(номер та назва рахунку)

0,00 (Нуль грн. 00 коп.)

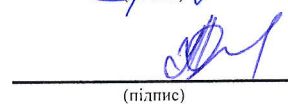
(цифрами) (словами)

Підтверджуємо, що нами перевірено всі записи за виписками і встановлено їх правильність, зазначені залишки коштів повністю відповідають залишкам, наведеним у нашому бухгалтерському обліку.



М. П. Керівник


(підпис)


(підпис)

Дорош ВС

(ініціали, прізвище)

Зоря ІМ

(ініціали, прізвище)

" 13 " січня 2020р.

Відмітка про звірку залишків 1:

Залишки з рахунками клієнта і зразки підписів звірено, розбіжностей не виявлено.

" 21 " січня 2020р.

Штамп казначея

(підпис)

¹ Відмітка про звірку залишку коштів на рахунках у системі електронного адміністрування податку на додану вартість не ставиться.

Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у
Вінницькій області

(найменування установи-клієнта)

УДКСУ у м.Вінниці

(найменування органу Державної казначейської служби України)

Станом на 01 січня 2020 року залишки коштів на наших рахунках, зазначені у виписках, становлять:



на рахунку N 37118006007940 Небюджетні рахунки

(номер та назва рахунку)

18889,10 (Вісімнадцять тисяч вісімсот вісімдесят дев'ять грн. 10 коп.)

(цифрами) (словами)

Підтверджуємо, що нами перевірено всі записи за виписками і встановлено їх правильність, зазначені залишки коштів повністю відповідають залишкам, наведеним у нашому бухгалтерському обліку.



" 13 " січня 2020р.

(підпис)

(підпис)

Дорош ВС

(ініціали, прізвище)

Зоря ІМ

(ініціали, прізвище)

Відмітка про звірку залишків 1:

Залишки з рахунками клієнта і зразки підписів звірено, розбіжностей не виявлено.

" 21 " січня 2020р.

Штамп казначея

(підпис)

¹ Відмітка про звірку залишку коштів на рахунках у системі електронного адміністрування податку на додану вартість не ставиться.



**Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби України, та поточних рахунках, відкритих в установах банків
станом на 01 січня 2020р.**

Установа


Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Вінницькій області

Періодичність: річна

Одиниця виміру: грн. коп.

№ з/п	Номер реєстраційного (спеціального реєстраційного), іншого та поточного рахунку	Найменування органу Державної казначейської служби України, установи банку	Сума залишку коштів
1	2	3	4
1	35214054007940	УДКСУ у м.Вінниці	0,00
2	35229254007940	УДКСУ у м.Вінниці	99905,41
3	37118006007940	УДКСУ у м.Вінниці	18889,10
4	37518000015181	ДКСУ	0,00
	Усього		118794,51

Керівник


Дорош ВС

Головний бухгалтер

Зоря ІМ

" 19 " січня 2020р.



Довідка
про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не
відображаються у формі № 7д, № 7м «Звіт
про заборгованість за бюджетними
коштами»
на 01 січня 2020 року

Установа

Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Вінницькій області

за ЄДРПОУ

Територія

Вінниця

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання

Державна організація (установа, заклад)

за КОПФГ

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету **220 - Міністерство освіти і науки України**

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів -

Періодичність: **річна**Одиниця виміру: **грн. коп.**

КОДИ
20098449
0510100000
425

Назва показників	Код рядка	На початок звітного року		На кінець звітного періоду (року)	
		дебет	кредит	дебет	кредит
1	2	3	4	5	6
Допомога і компенсації громадянам	010	602,88	602,88	2697,10	21586,20
допомога і компенсації громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	011	-	-	-	-
допомога по тимчасовій непрацездатності, вагітності і пологах, на поховання	012	602,88	602,88	2697,10	21586,20
Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі запасів	020	-	-	-	-
Розрахунки за депозитними операціями	030	-	-	-	-
з грошовими документами, матеріальними цінностями та іншими депозитними операціями	031	-	-	-	-
у залишках коштів на рахунках	032	-	-	-	-
Інша заборгованість у тому числі[1]:	040	-	-	-	-
	041	-	-	-	-
	042	-	-	-	-
	043	-	-	-	-
	044	-	-	-	-
	045	-	-	-	-
	046	-	-	-	-
	047	-	-	-	-
	048	-	-	-	-
	049	-	-	-	-
Кредиторська заборгованість за бюджетними зобов'язаннями, не взятими на облік органами Казначейства	050	X	-	X	-
Розрахунки за іншими операціями у тому числі[1]:	060	-	-	-	-
	061	-	-	-	-



	062	-	-	-	-
	063	-	-	-	-
	064	-	-	-	-
	065	-	-	-	-
	066	-	-	-	-
	067	-	-	-	-
	068	-	-	-	-
	069	-	-	-	-
Разом	070	602,88	602,88	2697,10	21586,20

Керівник

Дорош ВС

Головний бухгалтер

Зоря ІМ

" 19 " січня 2020р.



Установа

Територія

Організаційно-правова форма
господарювання

Орган державного управління

Вид економічної діяльності

Одиниця виміру: грн

Періодичність: річна

Навчально-методичний центр професійно-технічної
освіти у Вінницькій області

Вінниця

Державна організація (установа, заклад)

Міністерство освіти і науки України

Професійно-технічна освіта

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КОДУ

за КВЕД

КОДИ		
2020	01	01
20098449		
0510100000		
425		
11085		
85.32		

БАЛАНС

на 01 січня 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	1238127	1227425
<i>первісна вартість</i>	1001	2408013	2444593
<i>знос</i>	1002	1169886	1217168
<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	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1030	-	-
<i>Довгострокові біологічні активи:</i>	1040	-	-
<i>первісна вартість</i>	1041	-	-
<i>накопичена амортизація</i>	1042	-	-
Запаси	1050	69869	62773
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	1307996	1290198
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	14823	37320
за наданими кредитами	1130	-	-
за виданими авансами	1135	-	-



за розрахунками із соціального страхування	1140	603	2697
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>	<i>103231</i>	<i>118906</i>
<i>касі</i>	<i>1161</i>	<i>112</i>	<i>112</i>
<i>казначействі</i>	<i>1162</i>	<i>103119</i>	<i>118794</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	118657	158923
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1200	-	-
БАЛАНС	1300	1426653	1449121

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	2408013	2444593
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Фінансовий результат	1420	-983622	-1019448
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	-	-
Усього за розділом I	1495	1424391	1425145
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	118	4209
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	1659	2390
за кредитами	1550	-	-
за одержаними авансами	1555	-	-
за розрахунками з оплати праці	1560	485	17377
за розрахунками із соціального страхування	1565	-	-
за внутрішніми розрахунками	1570	-	-
інші поточні зобов'язання, з них:	1575	-	-
за цінними паперами	1576	-	-
Усього за розділом II	1595	2262	23976
III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600	-	-



IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700	-	-
БАЛАНС	1800	1426653	1449121

Керівник (посадова особа)



Дорош ВС

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



Зоря ІМ



Установа

Територія

Організаційно-правова форма
господарювання

Орган державного управління

Вид економічної діяльності

Одиниця виміру: грн

Періодичність: річна

Навчально-методичний центр професійно-технічної
освіти у Вінницькій області

Вінниця

Державна організація (установа, заклад)

Міністерство освіти і науки України

Професійно-технічна освіта

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КОДУ

за КВЕД

КОДИ		
2020	01	01
20098449		
0510100000		
425		
11085		
85.32		

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за 2019 рік

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	2837608	2613387
Доходи від надання послуг (виконання робіт)	2020	1685659	1456025
Доходи від продажу активів	2030	80	-
Фінансові доходи	2040	-	-
Інші доходи від обмінних операцій	2050	-	-
Усього доходів від обмінних операцій	2080	4523347	4069412
<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	4523347	4069412
ВИТРАТИ			
<i>Витрати за обмінними операціями</i>			
Витрати на виконання бюджетних програм	2210	2841304	2642640
Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	2220	1684053	1378935
Витрати з продажу активів	2230	-	-
Фінансові витрати	2240	-	-
Інші витрати за обмінними операціями	2250	22060	18204
Усього витрат за обмінними операціями	2290	4547417	4039779



<i>Витрати за необхідними операціями</i>			
Трансферти	2300	-	-
Інші витрати за необхідними операціями	2310	622	555
Усього витрат за необхідними операціями	2340	622	555
Усього витрат	2380	4548039	4040334
Профіцит/дефіцит за звітний період	2390	-24692	29078

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	4548039	4040334
Соціальний захист та соціальне забезпечення	2510	-	-
УСЬОГО:	2520	4548039	4040334

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
ДОХОДИ							
<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	-	-	-	-	-	-
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	3135814	2825693
Відрахування на соціальні заходи	2830	680715	590782
Матеріальні витрати	2840	672680	554654
Амортизація	2850	36148	50446
Інші витрати	2860	22060	18204
Усього	2890	4547417	4039779

Керівник (посадова особа)



Дорош ВС

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


Зоря ІМ



Додаток 3 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»

Установа

Територія

Організаційно-правова форма господарювання

Орган державного управління

Вид економічної діяльності

Одиниця виміру: грн

Періодичність: річна

Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Вінницькій області

Вінниця

Державна організація (установа, заклад)

Міністерство освіти і науки України

Професійно-технічна освіта

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КОДУ

за КВЕД

КОДИ

2020	01	01
20098449		
0510100000		
425		
11085		
85.32		

Звіт
про рух грошових коштів
за 2019 рік

Форма №3-дс

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від обмінних операцій:		-	-
бюджетні асигнування	3000	2837608	2613387
надходження від надання послуг (виконання робіт)	3005	1694906	1448349
надходження від продажу активів	3010	80	-
інші надходження від обмінних операцій	3015	-	-
Надходження від необмінних операцій:		-	-
податкові надходження	3020	-	-
неподаткові надходження	3025	-	-
трансферти, з них:	3030	-	-
кошти трансфертів, отримані від органів державного управління	3031	-	-
надходження до державних цільових фондів	3040	-	-
інші надходження від необмінних операцій	3045	-	-
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями	3050	-	-
Інші надходження	3090	54981	36355
Усього надходжень від операційної діяльності	3095	4587575	4098091
Витрати за обмінними операціями:		-	-
витрати на виконання бюджетних програм	3100	2823408	2603272
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	3110	1689718	1374311
		-	-
витрати з продажу активів	3115	-	-
інші витрати за обмінними операціями	3120	22060	18204
Витрати за необмінними операціями:		-	-
трансферти, з них:	3125	-	-



кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів	3126	-	-
інші витрати за необхідними операціями	3130	622	555
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями	3135	-	-
Інші витрати	3180	36092	36355
Усього витрат від операційної діяльності	3190	4571900	4032697
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	15675	65394
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від продажу:		-	-
фінансових інвестицій	3200	-	-
основних засобів	3205	-	-
інвестиційної нерухомості	3210	-	-
нематеріальних активів	3215	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3220	-	-
довгострокових біологічних активів	3225	-	-
Надходження цільового фінансування	3230	12580	30509
Інші надходження	3235	-	-
Усього надходжень від інвестиційної діяльності	3240	12580	30509
Витрати на придбання:		-	-
фінансових інвестицій	3245	-	-
основних засобів	3250	12580	30509
інвестиційної нерухомості	3255	-	-
нематеріальних активів	3260	-	-
незавершених капітальних інвестицій	3265	-	-
довгострокових біологічних активів	3270	-	-
Інші витрати	3285	-	-
Усього витрат від інвестиційної діяльності	3290	12580	30509
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:		-	-
повернення кредитів	3300	-	-
отримання позик	3305	-	-
отримання відсотків (роялті)	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Усього надходжень від фінансової діяльності	3345	-	-
Витрати на:		-	-
надання кредитів	3350	-	-
погашення позик	3355	-	-
сплату відсотків	3360	-	-
Інші витрати	3380	-	-
Коригування	3385	-	-
Усього витрат від фінансової діяльності	3390	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух коштів за звітний період	3400	15675	65394
Залишок коштів на початок року	3405	103231	37837
Залишок коштів отриманий	3410	-	-
Залишок коштів перерахований	3415	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3420	-	-
Залишок коштів на кінець року	3425	118906	103231
		31932	-

* Надходження в натуральній формі



* Витрати в натуральній формі

31932

Керівник (посадова особа)



Дорош ВС

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



Зоря ІМ



Додаток 4 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»

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

Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Вінницькій області за ЄДРПОУ
Вінниця за КОАТУУ
Державна організація (установа, заклад) за КОПФГ
Міністерство освіти і науки України за КОДУ
Професійно-технічна освіта за КВЕД

КОДИ		
2020	01	01
20098449		
0510100000		
425		
11085		
85.32		

**Звіт
про власний капітал
за 2019 рік**

Форма №4-дс

Стаття	Код рядка	Внесений капітал	Капітал у дооцінках	Фінансовий результат	Капітал у підприємствах	Резерви	Цільове фінансування	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Залишок на початок року</i>	4000	2408013	-	-983622	-	-	-	1424391
<i>Коригування:</i>								
Зміна облікової політики	4010	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4020	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4030	-	-	-	-	-	-	-
<i>Скоригований залишок на початок року</i>	4090	2408013	-	-983622	-	-	-	1424391
<i>Переоцінка активів:</i>								
Дооцінка (уцінка) основних засобів	4100	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) незавершених капітальних інвестицій	4110	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) нематеріальних активів	4120	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) довгострокових біологічних активів	4130	-	-	-	-	-	-	-
<i>Профіцит /дефіцит за звітний період</i>	4200	-	-	-24692	-	-	-	-24692
<i>Збільшення капіталу в підприємствах</i>	4210	-	-	-	-	-	-	-
<i>Зменшення капіталу в підприємствах</i>	4220	-	-	-	-	-	-	-
<i>Інші зміни в капіталі</i>	4290	36580	-	-11134	-	-	-	25446
<i>Разом змін у капіталі</i>	4300	36580	-	-35826	-	-	-	754
<i>Залишок на кінець року</i>	4310	2444593	-	-1019448	-	-	-	1425145

Керівник (посадова особа)



Дорош ВС

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



Зоря ІМ



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

Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Вінницькій області
Вінниця
Державна організація (установа, заклад)
Міністерство освіти і науки України
Професійно-технічна освіта

Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
	2020	01	0
за ЄДРПОУ	20098449		
за КОАТУУ	0510100000		
за КОПФГ	425		
за КОДУ	11085		
за КВЕД	85.32		



ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за 2019 рік

Форма №5-дс

I. Основні засоби

Група основних засобів	Код групи	Залишок на початок року		Переоцінка (довідка 4, уніка -)		Вбуття за звітний рік		Надійшло за рік		Неповноцінність на початок року	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		Діапазон корисного використання		
		на початок року	на кінець року	на початок року	на кінець року	на початок року	на кінець року	на початок року	на кінець року		на початок року	на кінець року	на початок року	на кінець року	на початок року	на кінець року	від
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Інвестиційна нерухомість	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельні ділянки	020	982284	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	982284	-	-	-
Капітальні витрати на поліпшення земель	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Будівлі, споруди та породавальні пристрої	040	904927	805172	-	-	-	-	-	-	-	20967	-	-	904927	826139	5	25
Машини та обладнання	050	215468	179318	-	-	-	-	11000	-	-	9686	-	-	226468	189004	5	10
Транспортні засоби	060	35979	33179	-	-	-	-	-	-	-	-	6800	-	35979	33179	5	10
Інструменти, прилади, інвентар	070	42511	38798	-	-	-	-	-	-	-	738	-	-	49311	46036	5	10
Тварини та багаторічні насадження	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші основні засоби	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Музейні фонди	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Бібліотечні фонди	110	4977	2489	-	-	362	362	-	-	-	181	-	-	4615	2308	1	10
Малюнки, фотографії, матеріальні активи	120	221867	110930	-	-	7570	7570	1580	-	-	4576	25132	12566	241009	120502	1	10
Білизна, постільні речі, одяг та взуття	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвентарна тару	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Необоротні матеріальні активи спеціального призначення	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Природні ресурси	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	180	2408013	1169886	-	-	7932	7932	12580	-	-	36148	31932	190666	2444593	1217168	-	-

3 рядка 180 графі 7

вартість основних засобів, які вбули внаслідок:
 безоплатної передачі (внутрішньоміж передача)
 безоплатної передачі (крім внутрішньоміж передачі)
 продажу
 крадіжки, нестачі
 списання як неспридатні
 збільшення вартості основних засобів у результаті:
 придбання
 реконструкції, добудови, дообладнання,

3 рядка 180 графі 9

(181)
 (182)
 (183)
 (184)
 (185)
 7932
 (186)
 12580
 (187)



39

безкоштовного отримання за операціями внутрішньої передачі	(188)	-
отримання благодійних грантів, дарунків	(189)	-
вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності, користування та розпорядження	(190)	-
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)	(191)	-
вартість повністю амортизованих основних засобів, які продовжують використовуватись	(192)	542784
вартість основних засобів, які утримуються для продажу, передачі без оплати	(193)	-
вартість безоплатно отриманих основних засобів (внутрішньої передачі)	(194)	-
вартість безоплатно отриманих основних засобів (крім внутрішньої передачі)	(195)	31932
знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності, користування та розпорядження	(195)	-



40

3 рядка 180 графи 15

3 рядка 180 графи 16

II. Нематеріальні активи

Групи основних засобів	Код реєстрації	Залишок на початок року		Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуття за звітний рік		Надійшло за рік		Траншація: Класифікація корисності	Надана амортизація за звітний рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		Діапазон корисного використання			
		періодичні (переміщення) вартіс.	внес.	періодичні (переміщення) вартіс.	внес.	періодичні (переміщення) вартіс.	внес.	періодичні (переміщення) вартіс.	внес.			періодичні (переміщення) вартіс.	внес.	періодичні (переміщення) вартіс.	внес.	періодичні (переміщення) вартіс.	внес.	від	до
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Авторське та суміжні з ним права	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Права користування природними ресурсами	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Права на знаки для товарів і послуг	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Права користування майном	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Права на об'єкти промислової власності	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Інші нематеріальні активи	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Разом	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

З рядка 260 графі 15

вартість безоплатно отриманих нематеріальних активів

(261)

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(262)

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

(263)

вартість нематеріального активу з невизначеним строком корисності використання

(264)

З рядка 260 графі 16

накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(265)

накопичена амортизація переданих у заставу нематеріальних активів

(266)



III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	На початок року	За рік	На кінець року
1	2	3	4	5
Капітальні інвестиції в основні засоби	300	-	11000	
Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи	310	-	1580	
Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	320	-	-	
Капітальні інвестиції в довгострокові біологічні активи	330	-	-	
Капітальні інвестиції в необоротні активи спецпризначення	340	-	-	
Разом	350	-	12580	

З рядка 350 графи 5

загальна сума витрат на дослідження та розробку, що включена до складу витрат звітного періоду

(351)



IV. Виробничі запаси

Найменування показника	Код рядка	Надходження за рік	Вибуття		Балансова вартість на кінець року	Зміна вартості на дату балансу	
			усього	з них витрачено на потреби установи		збільшення до чистої вартості реалізації*	уцінка
1	2	3	4	5	6	7	8
Продукти харчування	360	-	-	-	-	-	-
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	370	-	-	-	-	-	-
Будівельні матеріали	380	37112	35469	35469	3335	-	-
Пально-мастильні матеріали	390	25782	24668	24668	4884	-	-
Запасні частини	400	-	-	-	12093	-	-
Тара	410	-	-	-	-	-	-
Сировина і матеріали	420	-	-	-	-	-	-
Інші виробничі запаси	430	-	-	-	-	-	-
Готова продукція	440	-	-	-	-	-	-
Малолінійні та швидкозношувані предмети	450	48944	49637	49637	40508	-	-
Державні матеріальні резерви та запаси	460	-	-	-	-	-	-
Активи для розподілу, передачі, продажу	470	258961	268121	-	1953	-	-
Інші нефінансові активи	480	-	-	-	-	-	-
Незавершене виробництво запасів	490	-	-	-	-	-	-
Разом	500	370799	377895	109774	62773	-	-

З рядка 500 графи 6

балансова вартість запасів:
 оформлених у заставу
 переданих на комісію
 переданих у переробку
 відображених за чистою вартістю реалізації

(501) _____ -
 (502) _____ -
 (503) _____ -
 (504) _____ -



відображених за відновлювальною вартістю

(505) _____ -



V. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік		Залишок на кінець року	
		довгострокові	поточні	довгострокові	поточні
1	2	3	4	5	6
Акції	530	-	-	-	-
Цінні папери (крім акцій)	540	-	-	-	-
Капітал підприємств	550	-	-	-	-
Векселі одержані	560	-	-	-	-
Інші фінансові інвестиції	570	-	-	-	-
Разом	580	-	-	-	-

З рядка 580 графі 3	втрати від зменшення корисності/доходи від відновлення корисності протягом року	(581)	_____	-
З рядка 1110 графі 4	довгострокові фінансові інвестиції відображені:			
Балансу	за собівартістю	(582)	_____	-
	за амортизованою собівартістю	(583)	_____	-
З рядка 1155 графі 4	поточні фінансові інвестиції відображені:			
Балансу	за собівартістю	(586)	_____	-
	за амортизованою собівартістю	(587)	_____	-



VI. Зобов'язання

Групи зобов'язань	Код рядка	Усього на початок року	Усього на кінець року	У тому числі за строками	
				до 12 місяців	більше 12 місяців
1	2	3	4	5	6
Довгострокові	600	-	-	-	-
Поточні	610	2262	23976	23976	-
Доходи майбутніх періодів	620	-	-	-	-

VII. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Усього на кінець року	У тому числі за строками погашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5	6
Довгострокова дебіторська заборгованість	650	-	-	-	-
Поточна дебіторська заборгованість	660	40017	40017	-	-

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості	(661)	-
Прострочена дебіторська заборгованість з неї:	(662)	-
матеріали передано до суду, ведеться позовна робота		-
винесено рішення суду, виконавче провадження		-
проти дебітора порушено справу про банкрутство:		-
заборгованість заявлена та визнана		-
заборгованість заявлена та не визнана		-
заборгованість не заявлена		-
стосовно дебітора проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті ліквідації		-



VIII. Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів

Найменування показника	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного року
1	2	3	4
<i>Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у національній валюті, у тому числі в:</i>	<i>670</i>	<i>103231</i>	<i>118906</i>
касі	671	112	112
казначействі на реєстраційних рахунках	672	103119	99905
казначействі на інших рахунках	673	-	18889
установах банків на поточних та інших рахунках	674	-	-
установах банків у тимчасовому розпорядженні	675	-	-
дорозі	676	-	-
<i>Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у іноземній валюті, у тому числі:</i>	<i>680</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
на поточних рахунках	681	-	-
інші кошти в іноземній валюті	682	-	-



48

IX. Доходи та витрати

Найменування показника	Код рядка	За рік
1	2	3
Доходи від обмінних і необмінних операцій, визнані протягом звітного періоду, – усього	760	4523347
<i>у тому числі:</i>		
<i>від обмінних операцій:</i>		
бюджетні асигнування	770	2837608
надання послуг	780	1685659
продаж	790	80
операції з капіталом	800	-
продаж нерухомого майна	810	-
відсотки	820	-
роялті	830	-
дивіденди	840	-
інші доходи від обмінних операцій	850	-
<i>у тому числі:</i>		
курсова різниця	851	-
дооцінка активів у межах суми попередньої уцінки	852	-
відновлення корисності активів	853	-
<i>від необмінних операцій:</i>		
податкові надходження	860	-
неподаткові надходження	870	-
трансферти	880	-
гранти та дарунки	890	-
надходження до державних цільових фондів	900	-
списаних зобов'язань, що не підлягають погашенню	910	-
інші витрати - усього	920	22682



49

<i>у тому числі:</i>		
інші витрати за обмінними операціями	930	22060
<i>з них:</i>		
курсова різниця	931	-
витрати, пов'язані з реалізацією активів	932	-
уцінка активів	933	-
втрати від зменшення корисності активів	934	-
інші витрати за необмінними операціями	940	622
<i>з них:</i>		
витрати, пов'язані з передачею активів, що суб'єкти державного сектору передають суб'єктам господарювання, фізичним особам та іншим суб'єктам державного сектору для виконання цільових заходів	941	-
неповернення депозитів	942	-

Сума отриманих активів, робіт (послуг) у натуральній формі	(950)	<u>31932</u>
Сума витрат, визнаних у зв'язку з недоотриманням раніше визнаних доходів	(960)	<u>-</u>

