

Міністерство освіти і науки України

91664

**ФІНАНСОВИЙ ТА БЮДЖЕТНИЙ
ЗВІТ**

**Хмельницького політехнічного
коледжу Національного
університету «Львівська
політехніка»**

За III квартал 2017 року

Керівник

Овчарук Вадим Володимирович

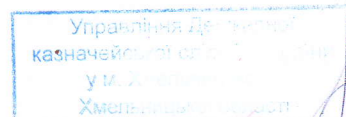
(0382) 63-05-05

Гол. бухгалтер

Качеровська Олеся Миколаївна

(0382) 63-17-60

Електронна адреса: hpk@ic.km.ua



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

Установа (91664) Хмельницький політехнічний коледж
Національного університету "Львівська політехніка"
Територія м. Хмельницький
Організаційно-правова форма господарювання Державна
Орган державного управління
Вид економічної діяльності Вища освіта

Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
	2017	10	01
за СДРПОУ	39817752		
за КОАТУУ	6810100000		
за КОПФГ	610		
за КОДУ			
за КВЕД	85.42		

Одиниця виміру: грн.
Періодичність: квартальна, річна

БАЛАНС
на 01 жовтня 2017 р.

Форма № 1-дс

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Основні засоби:	1000	20 460 582	25 456 839
первісна вартість	1001	28 111 477	33 815 916
знос	1002	7 650 895	8 359 077
Інвестиційна нерухомість	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
Нематеріальні активи	1020	-	-
первісна вартість	1021	-	-
накопичена амортизація	1022	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1030	-	-
Довгострокові біологічні активи	1040	-	-
первісна вартість	1041	-	-
знос	1042	-	-
Запаси	1050	396 524	355 937
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	20 857 106	25 812 776
II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1100	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1110	-	-
Поточна дебіторська заборгованість			
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	-	4 178
за внутрішніми розрахунками	1145	-	-
інша поточна дебіторська заборгованість	1150	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1155	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:			
національній валюті, у тому числі в:	1160	596 234	1 359 282
касі	1161	-	-
казначействі	1162	596 234	1 259 282
установах банків	1163	-	100 000
іноземній валюті	1165	-	-
Кошти бюджетів та інших клієнтів на:			
єдиному казначейському рахунку	1170	-	-
рахунках в установах банків у тому числі:	1175	-	-
у національній валюті	1176	-	-
в іноземній валюті	1177	-	-

Управління Державної
казначейської служби України
у м. Хмельницькому
Хмельницької області

Установа (91664) Хмельницький політехнічний коледж Національного університету
"Львівська політехніка"

Територія м. Хмельницький
Організаційно-правова форма господарювання Державна
Орган державного управління
Вид економічної діяльності Вища освіта

Одиниця виміру: грн.

Періодичність: квартальна, річна

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)	2017	10	01
за ЄДРПОУ			39817752
за КОАТУУ			6810100000
за КОПФГ			610
за КОДУ			
за КВЕД			85.42

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ За III квартал 2017 р.

І. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
ДОХОДИ			
Доходи від обмінних операцій			
Бюджетні асигнування			
Доходи від наданих послуг (виконання робіт)	2010	12 438 840	-
Доходи від продажу активів	2020	3 484 841	-
Доходи від продажу активів	2030	-	-
Фінансові доходи	2040	30 781	-
Інші доходи від обмінних операцій	2050	31 092	-
Усього доходів від обмінних операцій	2080	15 985 554	-
Доходи від необмінних операцій			
Податкові надходження	2090	-	-
Неподаткові надходження	2100	-	-
Трансферти	2110	-	-
Надходження до державних цільових фондів	2120	-	-
Інші доходи від необмінних операцій	2130	271 636	-
Усього доходів від необмінних операцій	2170	271 636	-
Усього доходів	2200	16 257 190	-
ВИТРАТИ			
Витрати за обмінними операціями			
Витрати на виконання бюджетних програм	2210	9 952 336	-
Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	2220	2 761 772	-
Витрати з продажу активів	2230	-	-
Фінансові витрати	2240	-	-
Інші витрати за обмінними операціями	2250	-	-
Усього витрат за обмінними операціями	2290	12 714 108	-
Витрати за необмінними операціями			
Трансферти	2300	-	-

Казначейство
Хмельницької області

Хмельницької області

Хмельницької області

1	2	3	4
Інші витрати за необмінними операціями	2310	2 787 847	
Усього витрати за необмінними операціями	2340	2 787 847	
Усього витрат	2380	15 501 955	
Профіцит/дефіцит за звітний період	2390	755 235	

ІІ. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ) ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ ВИДАТКІВ ТА КРЕДИТУВАННЯ БЮДЖЕТУ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
І	2	3	4
Загальнодержавні функції	2	3	4
Оборона	2420		
Громадський порядок, безпека та судова влада	2430		
Економічна діяльність	2440		
Охорона навколишнього природного середовища	2450		
Житлово-комунальне господарство	2460		
Охорона здоров'я	2470		
Духовний та фізичний розвиток	2480		
Освіта	2490		
Соціальний захист та соціальне забезпечення	2500	15 501 955	
	2510		

ДОВІДА: 15.01.2019р.р.
ЛЮБОВ: 15.01.2019р.р.
ІНДЕКС: 15.01.2019р.р.
КОД: 15.01.2019р.р.

ІІІ. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ)

Стаття	Код рядка	План за звітний період	План за звітний період з урахуванням змін	Фактична сума виконання	Різниця (графа 5 мінус графа 4)	План за звітний період	План за звітний період з урахуванням змін	Фактична сума виконання	Різниця (графа 9 мінус графа 8)
І	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДОХОДИ									
Податкові надходження	2540								
Неподаткові надходження	2550								
Доходи від власності та підприємницької діяльності	2551								
Адміністративні збори та платіжі, доходи від некомерційної господарської діяльності	2552								
Інші неподаткові надходження	2553								
Власні надходження бюджетних установ	2554								
Бюджетні асигнування	2555	12 408 880	12 608 880	12 438 840	-170 040	4 000 000	4 000 000	3 787 569	-212 431
Доходи від операцій з капіталом	2560								
Офіційні трансферти	2570								
Надходження державних цільових фондів	2580							30 781	30 781
Надходження Фонду соціального захисту інвалідів	2581								
Надходження Пенсійного фонду України	2582								
Надходження Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття	2583								
Надходження Фонду соціального страхування України	2584								
Інші надходження	2585								
Усього доходів	2600	12 408 880	12 608 880	12 438 840	-170 040	4 000 000	4 000 000	3 818 350	-181 650
ВИТРАТИ									
Оплата праці і нарахування на зарплатню платі	2610								
Використання товарів і послуг	2620	9 911 680	10 111 680	9 952 336	-159 344	3 845 000	3 845 000	3 058 952	-786 048
Обслуговування боргових зобов'язань	2630								
Поточні трансферти	2640								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Соціальне забезпечення	2650	2 497 200	2 497 200	2 486 504	-10 696	-	-	-	-
Інші поточні видатки	2660	-	-	-	-	-	-	-	-
Нерозподілені видатки	2670	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання основного капіталу	2680	-	-	-	5 000	4 163	5 000	4 163	-837
Капітальні трансферти	2690	-	-	-	-	-	-	-	-
Внутрішнє кредитування	2700	-	-	-	-	150 000	150 000	-	-150 000
Зовнішнє кредитування	2710	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього витрат	2780	12 408 880	12 608 880	12 438 840	-170 040	4 000 000	4 000 000	3 063 115	-936 885
Профіцит/дефіцит за звітний період	2790	-	-	-	-	-	-	755 235	755 235

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	9 446 477	-
Відрахування на соціальні заходи	2830	2 052 828	-
Матеріальні витрати	2840	1 210 640	-
Амортизація	2850	-	-
Інші витрати	2860	4 163	-
Усього	2890	12 714 108	-

Овчарук Валдим
Володимирович

Качеровська Олеся
Миколаївна

