

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«КЛЕВАНСЬКА САНАТОРНА ШКОЛА
I-III СТУПЕНІВ »
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
35311, Рівненська обл., Рівненський р-н, смт Клевань, 1
вул Б.Хмельницького, 47
Тел. 8(0362) 27-03-00, 8 (0362) 27-03-10
e-mail: klevansi@ukr.net

23.01.2023 № 01-22/ *LG*

Рівненська обласна рада

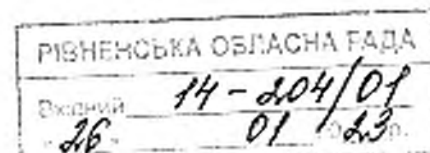
Клеванська санаторна школа I-III ступенів надає:

1. Баланс за 2022 рік.
2. Звіт про фінансові результати за 2022 рік.
3. Звіт керівника про результати господарської діяльності.

Директор санаторної школи



О.В.Амельянович



до Порядку здійснення контролю за
виконанням функцій з управління
об'єктами спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст
Рівненської області

З В І Т

керівника обласного комунального закладу (установи, організації)
про результати господарської діяльності

Назва закладу (установи, організації): КЗ «Клеванська санаторна школа I-III ступенів» Рівненської обласної ради

Керівник: Амелянович Олена Вячеславівна

Орган, що уповноважений управляти комунальним майном і уклав контракт з керівником: Управління освіти і науки РОДА

Термін дії контракту: 18.12.2018-17.12.2024

Звітний період (квартал, рік): за 2022 р.

Показники	План					Фактичне виконання						
	за кварталами				усього на рік	минулий рік	за кварталами				усього з початку року	
	I	II	III	IV			I	II	III	IV		
Середньооблікова чисельність працівників, чол.	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Середня заробітня плата, грн.	31200	42884	22683	32358	129125	126368	30841	35707	27824	32628	127000	127000
Задборгованість із заробітної плати, рн.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Видатки на соціальні заходи, рн.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник: _____

О.В.Амелянович

		Дата (три місяці, рік)	КОДИ		
			2023	01	01
Установа	Комунальний заклад "Клеванська санаторна школа I-III ступенів" Рівненської обласної ради	за ЄДРПОУ	04590808		
Територія	Клевань	за КАТОРТГ	UA56060290010049434		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	430		
Орган державного управління	Міністерство освіти і науки України	за КОДУ	11085		
Вид економічної діяльності	Загальна середня освіта	за КВЕД	85.31		
Одиниця виміру: грн					
Періодичність: річна					

БАЛАНС
на 01 січня 2023 року

Форма №1-дс

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ			
<i>Основні засоби:</i>	1000	11286176	11909437
<i>первісна вартість</i>	1001	15914118	16803523
<i>знос</i>	1002	4627942	4894086
<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	9605	9893
<i>Довгострокові біологічні активи:</i>	1040	-	-
<i>первісна вартість</i>	1041	-	-
<i>накопичена амортизація</i>	1042	-	-
Запаси	1050	577144	608713
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	11872925	12528043
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	281418	314524
за наданими кредитами	1130	-	-
за виданими авансами	1135	-	-



за розрахунками із соціального страхування	1140	1715	-
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>13807</i>	<i>6185</i>
<i>каси</i>	<i>1161</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>казначействі</i>	<i>1162</i>	<i>13807</i>	<i>6185</i>
<i>установах банків</i>	<i>1163</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>дирозі</i>	<i>1164</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>іноземній валюті</i>	<i>1165</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Кошти бюджетів та інших клієнтів на:</i>			
<i>єдиному казначейському рахунку</i>	<i>1170</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>рахунках в установах банків, у тому числі в:</i>	<i>1175</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>національній валюті</i>	<i>1176</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>іноземній валюті</i>	<i>1177</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Інші фінансові активи	1180	-	-
Усього за розділом II	1195	296940	320709
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1200	-	-
БАЛАНС	1300	12169865	12848752

ПАСИВ	Код рядка	На початок	На кінець
		звітного періоду	звітного періоду
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	13216939	14106344
Капітал у дооцінках	1410	2697179	2697179
Фінансовий результат	1420	-3755573	-3964664
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	9605	9893
Усього за розділом I	1495	12168150	12848752
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	335	-
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	-	-
за кредитами	1550	-	-
за одержаними авансами	1555	-	-
за розрахунками з оплати праці	1560	1380	-
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	1715	-
III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600	-	-



<i>IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ</i>	<i>1700</i>	-	-
БАЛАНС	1800	12169865	12848752

Керівник (посадова особа)

Олена АМЕЛЬЯНОВИЧ

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

Оксана МАКСИМЧУК



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

Комунальний заклад "Клеванська санаторна школа I-III ступенів" Рівненської обласної ради
Клевань
Комунальна організація (установа, заклад)
Міністерство освіти і науки України
Загальна середня освіта

Дата (грн. місяць, рік)

за ЄДРПОУ
за КАТОГПТ
за КОПФГ
за КОДУ
за КВЕД

КОДИ		
2023	01	01
04590808		
UA56060290010049434		
430		
11085		
85.31		

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за 2022 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	23272219	25154206
Доходи від надання послуг (виконання робіт)	2020	-	-
Доходи від продажу активів	2030	-	8391
Фінансові доходи	2040	-	-
Інші доходи від обмінних операцій	2050	-	-
Усього доходів від обмінних операцій	2080	23272219	25162597
<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	948209	186198
Усього доходів від необмінних операцій	2170	948209	186198
Усього доходів	2200	24220428	25348795
ВИТРАТИ			
<i>Витрати за обмінними операціями</i>			
Витрати на виконання бюджетних програм	2210	24420019	25486743
Витрати на виплодження продукції (надання послуг, виконання робіт)	2220	-	-
Витрати з продажу активів	2230	-	-
Фінансові витрати	2240	-	-
Інші витрати за обмінними операціями	2250	7500	36180
Усього витрат за обмінними операціями	2290	24427519	25522923



<i>Витрати за необхідними операціями</i>			
Трансферти	2300	-	-
Інші витрати за необхідними операціями	2310	2000	1999
<i>Усього витрат за необхідними операціями</i>	<i>2310</i>	<i>2000</i>	<i>1999</i>
<i>Усього витрат</i>	<i>2380</i>	<i>24429519</i>	<i>25524922</i>
Профіцит/дефіцит за звітний період	2390	-209091	-176127

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

Найменування показника	Код рядка	За аналогічний період	
		За звітний 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	24429519	25524922
Соціальний захист та соціальне забезпечення	2510	-	-
УСЬОГО:	2520	24429519	25524922

III. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ)

Стаття	Код рядка	Загальний фонд			Спеціальний фонд		
		план на звітний рік із урахуванням змін	фактична сума виконання за звітний період	різниця (графа 4 мінус графа 3)	план на звітний рік із урахуванням змін	фактична сума виконання за звітний період	різниця (графа 7 мінус графа 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
ДОХОДИ							
<i>Податкові надходження</i>	<i>2530</i>						
<i>Неподаткові надходження</i>	<i>2540</i>						
Доходи від власності та підприємницької діяльності	2541						
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	2542						
Інші неподаткові надходження	2543						
Власні надходження бюджетних установ	2544						
Доходи від операцій з капіталом	2550						
Офіційні трансферти, з м.к.	2560						
від органів державного управління	2561						
Цілеві фонди	2570						
Надходження державних цільових фондів	2580						
Надходження Пенсійного фонду України	2581						



Надходження Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття	2592			
Надходження Фонду соціального страхування України	2593			
Інші надходження	2596			
Усього доходів	2600			
ВИТРАТИ				
Оплата праці і нарачування на заробітну плату	2610			
Використання товарів і послуг	2620			
Обслуговування боргових зобов'язань	2630			
Потокові трансферти, з яких:	2640			
органам державного управління інших рівнів	2641			
Соціальне забезпечення	2642			
Інші поточні видатки	2649			
Березподілені видатки	2670			
Прибавання основного капіталу	2680			
Капітальні трансферти, з яких:	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	15240053	15164115
Відрахування на соціальні заходи	2830	3324949	3336151
Матеріальні витрати	2840	5588873	6517284
Амортизація	2850	266144	469193
Інші витрати	2860	7500	36180
Усього	2890	24427519	25522923

Керівник (посадова особа)

Олена АМЕЛЬЯНОВИЧ

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

Оксана МАКСИМЧУК

