

		КОДИ		
		2023	10	01
Установа	Державний професійно-технічний навчальний заклад "Київське вище професійне училище водного транспорту"	за ЄДРПОУ 41541660		
Територія	Подільський	за КАТОТТГ UA80000000000719633		
Організаційно-правова форма господарювання	Державна організація (установа, заклад)	за КОПФГ 425		
Орган державного управління	Обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації	за КОДУ 01005		
Вид економічної діяльності	Фахова передвища освіта	за КВЕД 85.41		
Одиниця виміру: грн				
Періодичність: проміжна				

**БАЛАНС**  
на 01 жовтня 2023 року

Форма №1-дс

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
<b>I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ</b>			
<i>Основні засоби:</i>	<b>1000</b>	2 226 274	2 666 483
<i>первісна вартість</i>	1001	3 634 495	4 317 026
<i>знос</i>	1002	1 408 221	1 650 543
<i>Інвестиційна нерухомість:</i>	<b>1010</b>	-	-
<i>первісна вартість</i>	1011	-	-
<i>знос</i>	1012	-	-
<i>Нематеріальні активи:</i>	<b>1020</b>	-	-
<i>первісна вартість</i>	1021	-	-
<i>накопичена амортизація</i>	1022	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1030	-	-
<i>Довгострокові біологічні активи:</i>	<b>1040</b>	-	-
<i>первісна вартість</i>	1041	-	-
<i>накопичена амортизація</i>	1042	-	-
Запаси	1050	1 154 033	1 124 200
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>3 380 307</b>	<b>3 790 683</b>
<b>II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ</b>			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1100	-	-
<i>Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі:</i>	<b>1110</b>	-	-
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	26 963	31 961
за наданими кредитами	1130	-	-



за виданими авансами	1135	-	-
за розрахунками із соціального страхування	1140	8 809	-
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>	<b>1160</b>	458 431	579 005
касі	1161	140	140
казначействі	1162	458 291	578 865
установах банків	1163	-	-
дорозі	1164	-	-
іноземній валюті	1165	-	-
<i>Кошти бюджетів та інших клієнтів на:</i>			
сдиному казначейському рахунку	1170	-	-
<i>рахунках в установах банків, у тому числі в:</i>	<b>1175</b>	-	-
національній валюті	1176	-	-
іноземній валюті	1177	-	-
Інші фінансові активи	1180	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	494 203	610 966
<b>III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>БАЛАНС</b>	<b>1300</b>	3 874 510	4 401 649

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ</b>			
Внесений капітал	1400	3 634 495	4 317 026
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Фінансовий результат	1420	231 206	84 623
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	3 865 701	4 401 649
<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	1 214	-
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	-	-
за кредитами	1550	-	-
за одержаними авансами	1555	-	-
за розрахунками з оплати праці	1560	7 595	-
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>	8 809	-



III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600	-	-
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700	-	-
БАЛАНС	1800	3 874 510	4 401 649

Керівник (посадова особа)

Людмила МИХЛИК

Головний бухгалтер

Ольга ШУМСЬКА



Установа Державний професійно-технічний навчальний заклад "Київське вище професійне училище водного транспорту" за ЄДРПОУ  
Територія Подільський за КАТОТТГ  
Організаційно-правова форма господарювання Державна організація (установа, заклад) за КОІФГ  
Обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації за КОДУ  
Вид економічної діяльності Фахова передвища освіта за КВЕД  
Одиниця виміру: грн  
Періодичність: проміжна

КОДИ		
2023	10	01
41541660		
UA80000000000719633		
425		
01005		
85.41		

## ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за дев'ять місяців 2023 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>			
<i>Доходи від обмінних операцій</i>			
Бюджетні асигнування	2010	23 837 456	21 431 252
Доходи від надання послуг (виконання робіт)	2020	445 776	324 872
Доходи від продажу активів	2030	12 179	-
Фінансові доходи	2040	-	-
Інші доходи від обмінних операцій	2050	14 409	69 050
<b>Усього доходів від обмінних операцій</b>	<b>2080</b>	<b>24 309 820</b>	<b>21 825 174</b>
<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	249 675	149 000
<b>Усього доходів від необмінних операцій</b>	<b>2170</b>	<b>249 675</b>	<b>149 000</b>
<b>Усього доходів</b>	<b>2200</b>	<b>24 559 495</b>	<b>21 974 174</b>
<b>ВИТРАТИ</b>			
<i>Витрати за обмінними операціями</i>			
Витрати на виконання бюджетних програм	2210	19 079 077	16 383 973
Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	2220	845 361	222 441
Витрати з продажу активів	2230	-	-
Фінансові витрати	2240	-	-
Інші витрати за обмінними операціями	2250	-	6 535



<i>Усього витрат за обмінними операціями</i>	2290	19 924 438	16 612 949
<i>Витрати за необмінними операціями</i>			
Трансферти	2300	-	-
Інші витрати за необмінними операціями	2310	4 784 514	4 968 907
<i>Усього витрат за необмінними операціями</i>	<i>2340</i>	<i>4 784 514</i>	<i>4 968 907</i>
<i>Усього витрат</i>	<i>2380</i>	<i>24 708 952</i>	<i>21 581 856</i>
Профіцит/дефіцит за звітний період	2390	-149 457	392 318

## 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	24 708 952	21 581 856
Соціальний захист та соціальне забезпечення	2510	-	-
<b>УСЬОГО:</b>	<b>2520</b>	<b>24 708 952</b>	<b>21 581 856</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>						
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	13 820 439	12 040 888
Відрахування на соціальні заходи	2830	3 040 370	2 647 217
Матеріальні витрати	2840	2 818 433	1 867 503
Амортизація	2850	245 196	50 806
Інші витрати	2860	-	6 535
<b>Усього</b>	<b>2890</b>	<b>19 924 438</b>	<b>16 612 949</b>

Керівник (посадовець)

Людмила МИХЛИК

Головний бухгалтер

Ольга ШУМСЬКА



**Звіт**  
**про надходження та використання коштів загального фонду**  
**(форма N 2м)**

*за дев'ять місяців 2023 року*

Установа	<i>Державний професійно-технічний навчальний заклад "Київське вище професійне училище водного транспорту"</i>	за ЄДРПОУ	КОДИ
Територія	<i>Подільський</i>	за КАТОТТГ	41541660
Організаційно-правова форма господарювання	<i>Державна організація (установа, заклад)</i>	за КОПФГ	UA80000000000719633
			425

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету -

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету -

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів **006 - Орган з питань освіти і науки**

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Глобальної програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) **0611092 - Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими**

Періодичність: **квартальна (проміжна)**

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	2 700 349,00	2 074 707,00	-	2 074 707,00	2 074 707,00	-
у тому числі:								
Поточні видатки	2000	020	2 700 349,00	-	-	2 074 707,00	2 074 707,00	-
<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	<i>2100</i>	<i>030</i>	<i>2 700 349,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>2 074 707,00</i>	<i>2 074 707,00</i>	<i>-</i>
<i>Оплата праці</i>	<i>2110</i>	<i>040</i>	<i>2 213 400,00</i>	<i>1 700 579,00</i>	<i>-</i>	<i>1 700 579,00</i>	<i>1 700 579,00</i>	<i>-</i>
Заробітна плата	2111	050	2 213 400,00	-	-	1 700 579,00	1 700 579,00	-
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112	060	-	-	-	-	-	-
Суддівська винагорода	2113	070	-	-	-	-	-	-
<i>Нарахування на оплату праці</i>	<i>2120</i>	<i>080</i>	<i>486 949,00</i>	<i>374 128,00</i>	<i>-</i>	<i>374 128,00</i>	<i>374 128,00</i>	<i>-</i>
<i>Використання товарів і послуг</i>	<i>2200</i>	<i>090</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

