

Додаток 1
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 та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м)
за II квартал 2018 р.

25496692
510136300
430

коди

Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад №23 Вінницької міської ради" за ЄДРПОУ
Замостянський 510136300
за КОПФГ 430

Комунальна організація (установа, заклад)

0

06 Орган з питань освіти і науки

0611010 Надання дошкільної освіти

Інформація про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м)
за II квартал 2018 р.

Показники	КЕКВ та/або ККК	Код рядка	Затверджено на звітний рік	Затверджено на звітний період (рік) ¹	Залишок на початок звітного року	Найбільше коштів за звітний період (рік)	Касові за звітний період (рік)	Залишок на кінці звітного періоду (року)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Видатки та надання кредитів - усього	X	010	10 231 887,00	5 595 122,00	-	5 595 122,00	5 595 082,27	39,73
у тому числі:								
Поточні видатки	2000	020	10 231 887,00	-	-	5 595 122,00	5 595 082,27	39,73
плата праці і нарахування на заробітну плату	2100	030	7 414 410,00	-	-	4 146 627,00	4 146 624,47	2,53
плата праці	2110	040	6 077 385,00	3 420 660,00	-	3 420 660,00	3 420 657,84	2,16
Заробітна плата	2111	050	6 077 385,00	-	-	3 420 660,00	3 420 657,84	2,16
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112	060	-	-	-	-	-	-
Нарахування на оплату праці	2120	070	1 337 023,00	725 967,00	-	725 967,00	725 966,63	0,37
Використання товарів і послуг	2200	080	2 817 477,00	-	-	1 448 495,00	1 448 457,80	37,20
Продукти харчування	2210	090	91 868,00	-	-	2 780,00	-	-
Продукти харчування	2220	100	-	-	-	-	-	-
Продукти харчування	2230	110	852 670,00	431 220,00	-	431 220,00	431 210,28	9,72
Продукти харчування	2240	120	127 458,00	-	-	26 767,00	26 763,29	3,71
Продукти харчування	2250	130	-	-	-	-	-	-
Продукти харчування	2260	140	-	-	-	-	-	-
Продукти харчування	2270	150	1 741 871,00	985 895,00	-	985 895,00	985 871,77	23,23
Продукти харчування	2271	160	141 336,00	-	-	813 438,00	813 434,73	3,27
Продукти харчування	2272	170	103 668,00	-	-	40 334,00	40 331,81	2,19
Продукти харчування	2273	180	148 573,00	-	-	86 738,00	86 734,43	3,57
Продукти харчування	2274	190	76 304,00	-	-	45 385,00	45 370,80	14,20
Продукти харчування	2275	200	-	-	-	-	-	-
Продукти харчування	2276	210	-	-	-	-	-	-
Продукти харчування	2280	220	3 610,00	-	-	1 833,00	1 832,46	0,54
Продукти харчування	2281	230	-	-	-	-	-	-
Продукти харчування	2282	240	3 610,00	1 833,00	-	1 833,00	1 832,46	0,54
Продукти харчування	2400	250	-	-	-	-	-	-

1									
	2	3	4	5	6	7	8	9	
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410	260							
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420	270							
Поточні трансферти	2600	280							
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	290							
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	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)	3121	410							
Капітальне будівництво (придбання) житла	3122	420							
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3130	430							
Капітальний ремонт	3131	440							
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3132	450							
Капітальний ремонт інших об'єктів	3140	460							
Реконструкція та реставрація	3141	470							
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3142	480							
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3143	490							
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3150	500							
Створення державних запасів і резервів	3160	510							
Придбання землі та нематеріальних активів	3200	520							
Капітальні трансферти	3210	530							
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3220	540							
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3230	550							
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	3240	560							
Капітальні трансферти населенню	4100	570							
Внутрішнє кредитування	4110	580							
Надання внутрішніх кредитів	4111	590							
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	4112	600							
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	4113	610							
Надання інших внутрішніх кредитів	4200	620							
Зовнішнє кредитування	4210	630							
Надання зовнішніх кредитів	5000	640							
Інші видатки	9000	650							
Нерозподілені видатки									
Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.									

К.Д. Білик
(ініціали, прізвище)
Н.Ю. Шевиркіна
(ініціали, прізвище)


(підпис)

(підпис)

Керівник

Головний бухгалтер
"04" липня 2018 року

0611010 Надання дошкільної освіти

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів озвитку	2282	240										
обслуговування боргових зобов'язань	2400	250										
обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410	260										
обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420	270										
Поточні трансферти	2600	280										
успадіт та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2620	300										
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2630	310										
Поточні трансферти уряду інземних 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	75 730,00					8 800,00	7 998,42			801,58
Капітальні видатки	3100	380	75 730,00					8 800,00	7 998,42			801,58
Придбання основного капіталу	3110	390	75 730,00					8 800,00	7 998,42			801,58
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3120	400										
Капітальне будівництво (придбання)	3121	410										
Капітальне будівництво (житла)	3122	420										
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3130	430										
Капітальний ремонт	3131	440										
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3132	450										
Капітальний ремонт інших об'єктів	3140	460										
Реконструкція та реставрація	3141	470										
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3142	480										
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3143	490										
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3150	500										
Створення державних запасів і резервів	3160	510										
Придбання землі та нематеріальних активів	3200	520										
Капітальні трансферти	3210	530										
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3220	540										
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3230	550										
Капітальні трансферти урядам інземних держав та міжнародним організаціям	3240	560										
Капітальні трансферти населенню	4100	570										
Внутрішні кредитування	4110	580										
Надання внутрішніх кредитів	4111	590										
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	4112	600										
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	4113	610										
Надання інших внутрішніх кредитів	4200	620										
Зовнішні кредитування	4210	630										
Надання зовнішніх кредитів	5000	640										
Інші видатки												

Затвердженість розпорядниками бюджетних коштів.

Керівник

К.Д. Білик
(ініціали, прізвище)

Н.Ю. Шевиркіна
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

"04" липня 2018 року

ЗВІТ

про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-Ід, № 4-Ім),
за II квартал 2018 р.

коди	
	25496692
	510136300
	430

Установа
Територія
Організаційно-правова форма господарювання
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

Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад №23 Вінницької міської ради"
Замовник
Комунальна організація (установа, заклад)
0
06 Орган з питань освіти і науки

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової
програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Типчасової класифікації видатків та
кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)

0611010 Надання дошкільної освіти

Періодичність: місячна, квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн, коп.

Показники	КЕКВ	Затверджено на звітний рік	Залишок на початок звітного року		Перераховано залишок	Отримано залишок	Надійшло коштів за звітний період (рік)	Касові за звітний період (рік)			Залишок на кінець звітного періоду (року)			
			усього	у тому числі на рахунках в установах банків				перераховані з установ банків	усього	у тому числі спрямовано на погашення заборгованості загального фонду	усього	у тому числі на рахунках в установах банків		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Надходження коштів – усього														
За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	010	986 846,00	31 049,39	-	1 385,10	-	494 646,04	X	X	X	X	X	-
Від додаткової (господарської) діяльності	X	020	986 846,00	X	X	X	X	494 646,04	X	X	X	X	X	X
Від долаткової (господарської) діяльності	X	030	-	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X
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	-	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X
Фінансування	X	060	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Видатки - усього	X	070	986 846,00	X	X	X	X	X	514 510,03	-	-	-	X	X
у тому числі:														
Поточні видатки	2000	080	986 846,00	X	X	X	X	X	514 510,03	-	-	-	X	X
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	090	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Оплата праці	2110	100	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Заробітна плата	2111	110	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112	120	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Нарахування на оплату праці	2120	130	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Використання товарів і послуг	2200	140	986 846,00	X	X	X	X	X	514 510,03	-	-	-	X	X
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	150	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	160	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Продукти харчування	2230	170	986 846,00	X	X	X	X	X	514 510,03	-	-	-	X	X
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	180	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Видатки на відрядження	2250	190	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Видатки та заходи спеціального призначення	2260	200	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	210	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
	2271	220	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	230		X	X	X	X	X					X	X
Оплата електроенергії	2273	240		X	X	X	X	X					X	X
Оплата природного газу	2274	250		X	X	X	X	X					X	X
Оплата інших енергоносіїв	2275	260		X	X	X	X	X					X	X
Оплата енергосервісу	2276	270		X	X	X	X	X					X	X
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	280		X	X	X	X	X					X	X
Дослідження і розробки, окремі заходи по розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281	290		X	X	X	X	X					X	X
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	300		X	X	X	X	X					X	X
Обслуговування боргових зобов'язань	2400	310		X	X	X	X	X					X	X
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410	320		X	X	X	X	X					X	X
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420	330		X	X	X	X	X					X	X
Поточні трансферти	2600	340		X	X	X	X	X					X	X
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	350		X	X	X	X	X					X	X
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		X	X	X	X	X					X	X
Капітальні видатки	3000	430		X	X	X	X	X					X	X
Придбання основного капіталу	3100	440		X	X	X	X	X					X	X
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110	450		X	X	X	X	X					X	X
Капітальне будівництво (придбання)	3120	460		X	X	X	X	X					X	X
Капітальне будівництво (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
Капітальний ремонт	3130	490		X	X	X	X	X					X	X
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131	500		X	X	X	X	X					X	X
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	510		X	X	X	X	X					X	X
Реконструкція та реставрація	3140	520		X	X	X	X	X					X	X
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3141	530		X	X	X	X	X					X	X
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142	540		X	X	X	X	X					X	X
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143	550		X	X	X	X	X					X	X
Створення державних запасів і резервів	3150	560		X	X	X	X	X					X	X
Придбання землі та нематеріальних активів	3160	570		X	X	X	X	X					X	X
Капітальні трансферти	3200	580		X	X	X	X	X					X	X
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210	590		X	X	X	X	X					X	X
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220	600		X	X	X	X	X					X	X
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	3230	610		X	X	X	X	X					X	X
Капітальні трансферти населенню	3240	620		X	X	X	X	X					X	X

Керівник

К.Д. Білик

(ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер
"04" липня 2018 року

Н.Ю. Шевиркіна

(ініціал, прізвище)

I											
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Оплата інших енергоносіїв	2275	260		X	X	X	X			X	X
Оплата енергосервісу	2276	270		X	X	X	X			X	X
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	280		X	X	X	X			X	X
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281	290		X	X	X	X			X	X
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	300		X	X	X	X			X	X
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2400	310		X	X	X	X			X	X
Обслуговування боргових зобов'язань	2410	320		X	X	X	X			X	X
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2420	330		X	X	X	X			X	X
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2600	340		X	X	X	X			X	X
Поточні трансфери	2610	350		X	X	X	X			X	X
Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	2620	360		X	X	X	X			X	X
Поточні трансфери органам державного управління інших рівнів	2630	370		X	X	X	X			X	X
Поточні трансфери урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	2700	380		X	X	X	X			X	X
Соціальне забезпечення	2710	390		X	X	X	X			X	X
Виплата пенсій і допомоги	2720	400		X	X	X	X			X	X
Стипендії	2730	410		X	X	X	X			X	X
Інші виплати населенню	2800	420		X	X	X	X			X	X
Інші поточні виплати	3000	430		X	X	X	X			X	X
Капітальні виплати	3100	440		X	X	X	X			X	X
Придбання основного капіталу	3110	450		X	X	X	X			X	X
Придбання об'єктів довгострокового користування	3120	460		X	X	X	X			X	X
Капітальне будівництво (придбання)	3121	470		X	X	X	X			X	X
Капітальне будівництво (придбання) житла	3122	480		X	X	X	X			X	X
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3130	490		X	X	X	X			X	X
Капітальний ремонт	3131	500		X	X	X	X			X	X
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3132	510		X	X	X	X			X	X
Капітальний ремонт інших об'єктів	3140	520		X	X	X	X			X	X
Реконструкція та реставрація	3141	530		X	X	X	X			X	X
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3142	540		X	X	X	X			X	X
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3143	550		X	X	X	X			X	X
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3150	560		X	X	X	X			X	X
Створення державних запасів і резервів	3160	570		X	X	X	X			X	X
Придбання землі та нематеріальних активів	3200	580		X	X	X	X			X	X
Капітальні трансфери	3210	590		X	X	X	X			X	X
Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	3220	600		X	X	X	X			X	X
Капітальні трансфери органам державного управління інших рівнів	3230	610		X	X	X	X			X	X
Капітальні трансфери урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	3240	620		X	X	X	X			X	X
Капітальні трансфери населенню	4100	630		X	X	X	X			X	X
Внутрішнє кредитування	4110	640		X	X	X	X			X	X
Надання внутрішніх кредитів	4111	650		X	X	X	X			X	X
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	4112	660		X	X	X	X			X	X
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	4113	670		X	X	X	X			X	X
Надання інших внутрішніх кредитів	4200	680		X	X	X	X			X	X
Зовнішнє кредитування	4210	690		X	X	X	X			X	X
Надання зовнішніх кредитів											

Керівник

К.Д. Білик

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

Н.Ю. Шевиркіна

(ініціали, прізвище)

"04" липня 2018 року