

## ПРОЕКТ БЮДЖЕТУ на 2018 рік

по комунальному закладу "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 37 "Веселка" Кам'янської міської ради

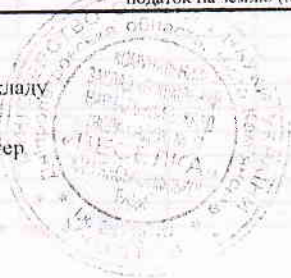
Код економічної класифікації	Найменування витрат	од. виміру	кількість	ціна	Всього
2210	<i>(Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (до 6000 грн та строком експл. до 1 року) всього</i>				1868114
	розшифровка: канц. товари***	шт.	2120	21,12	44770
	хоз. матеріали***	шт.	614	58,71	36050
	придбання матеріалів для проведення поточного ремонту власн. силами*	шт., кг.	4680	53,87	252094
	мнотчі засоби***	шт.	3550	9,48	33640
	періодичні видання***	міс.	12	569,33	6832
	навчально-наочне приладдя, устаткування, корекційна апаратура (для спец. груп/класів)***	шт.			
	аптечка та її поповнення (за відсутності мед. кабінету - позазакладні заклади)	шт.			
	малоцінна (посуд, меблі, жалюзі, двірні блоки, металеві грати)***	шт.	2918	264,46	771700
	металопластикові віконні блоки	шт.	77	4545,45	350000
	встановлення протипожежних дверей, люків (згідно приписів)	шт.	1	4500,00	4500
	придбання змінних фільтруючих елементів (для ДНЗ)	шт.	2	2037,00	4074
	придбання змінної УФ лампи та кварцового кожуха (для ДНЗ)	шт.	2	2047,00	4094
	встановлення відом. екстерекційних (шляхи протуамі)	шт.			0
	придбання комплектуючих деталей до комп'ютерної та оргтехніки***	шт.	12	838,33	10060
	придбання подарунків в т.ч. новорічних***	шт.	1600	31,25	50000
	придбання постільної білизни	компл.			
	придбання ліжок, матраців (для таборів)	шт.			
	придбання подушок, ковдр та посуду (для таборів)	шт.			
	придбання рушників	шт.			
	придбання одягу, взуття для дітей сиріт (НВК "Гармонія")	шт.			
	придбання шкільної форми для дітей сиріт (НВК "Гармонія")	чол.		300,00	0
	придбання спортивної форми для дітей сиріт (НВК "Гармонія")	чол.		300,00	0
	придбання спец. одягу (халати, фартуки, куртки, ковпаки)	шт.	180	101,11	18200
	придбання штор та занавісок	шт.			
	придбання спорт інвентарю	шт.	400	92,25	36900
	придбання матраців, килимів та доріжок	шт.	822	218,61	179700
	придбання паливно-мастильних матеріалів та талонів	л.			
	придбання запчастин до транспортних засобів***	шт.			
	придбання лічильників (вода - , газо - , електро - )	шт.			
	придбання вогнегасників, пожежних рукавів	шт.			
	придбання респіраторів для дітей (тільки для ДНЗ)	шт.	270	100,00	27000
	придбання протипожежних засобів для дітей	шт.		700,00	0
	придбання протипожежних засобів для працівників	шт.	55	700,00	38500
	придбання тканин для пошиву одягу та гардин	м.			
2220	<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали, всього</i>				308275
	розшифровка: мед. інвентар (який не береться на облік, як основні засоби), шпиріці	шт.	3902	3,60	14050
	пігулки	шт.	25	20,00	500
	вітамінні	шт.	15	6,53	95
	перев'язувальний матеріал	шт.	1112	3,26	3630
	вакцини	шт.	850	235,29	200000
	мед. дез. засоби	кг.	300	300,00	90000
	<i>(Оплати послуг (крім комунальних) - всього</i>				3177844
	розшифровка: встановлення охоронної сигналізації	шт.	1	100000,00	100000
	обслуговування охоронної сигналізації	міс.	12	300,00	3600
	послуги з цілодобовою охороною	міс.	12	6000,00	72000
	встановлення пожежної сигналізації (згідно приписів)	шт.	1	127600,00	127600
	обслуговування пожежної сигналізації (згідно приписів)	міс.	12	1200,00	14400
	встановлення тривоної сигналізації (згідно приписів)	шт.			0
	обслуговування тривоної сигналізації (згідно приписів)	міс.	12		0
	послуги охорони згідно програми	міс.	12	0,00	
	медичні огляди працівників	чол.	50	300,00	15000
	технічна підтримка програмного комплексу "КУРС: школа"	од.		1000,00	
	проведення змагань, олімпіад, конкурсів	шт.		1000,00	0
	оплата послуг пральні (тільки ДНЗ №8)	міс.			
	страхування транспортних засобів та водіїв	шт./чол.			
	оплата транспортних послуг (підвіз дітей та працівників)	міс.			
	оплата транспортних послуг (підвіз товарів, продуктів харчування)	міс.			
	технічний огляд транспортних засобів	шт.			
	оренда (приміщення, транспорту, землі, обладнання)	раз.			
	установка лічильників (вода - , газо - , електро - )	шт.			
	підключення газових котлів та плит	раз.			
	виготовлення проекту та встановлення електроплит	раз.			
	оплата техніч. обслуговування техніки	міс.	12	200,00	2400
	поточний ремонт обладнання, техніки	шт.	6	1666,67	10000
	перевірка лічильників (тепло - , вода - , газо - , електро - )	шт.			
	ремонт лічильників (тепло - , вода - , газо - , електро - )	шт.			
	перевірка пожежних кранів	шт.	9	200,00	1800
	перевірка терезів, ваг	шт.	3	300,00	900



Код економічної класифікації	Найменування витрат	од. виміру	кількість	ціна	Всього
2240	поточний ремонт покрівлі	кв.м.	1073	450,00	482850
	сантехніки	шт.	50	1000,00	50000
	опалення	м.п.	1000	930,00	930000
	фасаду	кв.м.	200	350,00	70000
	спортивної, музичної, актової зали	кв.м.			
	асфальтування доріжок	кв.м.	1500	250,00	375000
	штукатурні та малярні роботи	кв.м.	4600	80,00	368000
	заміна труб водопостачання та каналізації	м.п.	500	400,00	200000
	тінювих навісів	шт.	7	45457,14	318200
	установка, ремонт огорожі	м.п.			
	демонтаж будівлі (вказати яка будівля)	шт.			
	обладнання будівлі пристроєм від прямого попадання блискавки (згідно приписів)	шт.			
	встановлення та обслуговування програмного забезпечення (ВСІМ обов'язково)	шт.	1	5000,00	5000
	добробудівля контейнерних майданчиків	шт.			
	заправка вогнетривків	шт.	9	150,00	1350
	заправка картриджів	шт.	12	250,00	3000
	оплата послуг зв'язку: абон плата	міс.	12	62,00	744
	плата за радіоточку (кількість радіоточок - )	міс.	12	0,00	
	підключення до нового провайдера Інтернету	раз.			
	плата за послуги інтернет	міс.	12	115,00	1380
	обслуговування автоматик котельні***	міс.			
	знесення аварійних і сухостійних дерев	шт.			
	обробка горіщ протипожежними засобами	кв.м.			
	замір опору ізоляції та контурів заземлення	раз.	1	647,00	647
	промівка гідросистем	раз.			
	промітка димоходів	раз.			
	охорона праці 0,2 % від фактичного ФЗП	міс.	12	0,00	7236
	дезинфекція приміщень	міс.	12	113,00	1356
	вивіз сміття	міс.	12	154,00	1848
	вивіз опалого листя	міс.	1	7000,00	7000
	вивіз рідких нечистот	міс.	12	0,00	
	обслуговування ІСЕ	міс.	1	300,00	300
	комунальні послуги з захоронення ТПЗ (Комунальник)	міс.	12	32,00	384
	тех. обслуг. зовнішніх систем газопостачання	міс.	12	0,00	
	тех. обслуг. газових сигналізаторів (1 раз на рік)	рік	1	0,00	
	обслуговування фільтрів для води "Екологія дому" (для ДНЗ)	міс.	2	400,00	800
	обслуговування басейну	міс.	12	0,00	
	лабораторні дослідження САНЕПІДУ (1 раз на басейн)	раз.	1	5000,00	5000
	утилізація люмінесцентних ламп	шт.			
	переоформлення тех документації на землю	раз.			
	оплата послуг з виготовлення тех документації	міс.			
Витрати на відрядження - всього					3675
2250	розшифровка: добові службові відрядження - всього				0
	в т.ч. вартість добовах	чол.		60,00	0
	проїзд (туди та звідти)	чол.		45,00	0
	курси підвищення кваліфікації - всього				3675
	кіль-ть людей, відряджених на курси	чол.	7		
	кіль-ть днів на курсах	дні	8		
	кіль-ть людино-днів на курсах		56		
	вартість добовах			60,00	3360
	проїзд (туди та звідти)	грн.	7	45,00	315
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку - всього				3500
2282	розшифровка: навчання членів тендерної комісії	чол.	2	1500,00	3000
	навчання директорів підприємств району	чол.			
	навчання з громадянської оборони	чол.			
	щорічне навчання завгоспів пожеж-тех. мінімуму, операторів котельні	чол.	1	500,00	500
2730	Інші поточні трансферти населенню - всього				0
	дітям-сиротам - шкільна форма	чол.		300,00	0
	спортивна форма	чол.		300,00	0
	випускникам з числа дітей-сиріт грошова допомога	чол.	0	408,00	0
	грошова допомога	чол.	0	595,00	0
	кошти на особисті витрати дітям-сиротам (книжечкові) - атернат	чол.		25,50	0
	страхування дітей-сиріт	чол.			0
	страхування пожежної дружини	чол.		500,00	0
	Інші видатки - всього				12654
2800	розшифровка: професії на культмас. та спорт. заходи. 0,3 % від ФЗП	міс.	12	0,00	10854
	податок на воду	кв.	4	450,00	1800
	податок на землю (МІПВМ)	кв.	4	0,00	

Керівник закладу

Гол. бухгалтер



*[Handwritten signature]*

*Н. І. Коваленко*  
*Ю. В. Мокалєво*



**ПРОЕКТ БЮДЖЕТУ на 2019 рік**  
**по Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №37 «Веселка»**  
**Кам'янської міської ради**

Код економічної класифікації	Найменування витрат	од. виміру	кількість	ціна	Всього
	<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (до 6000 грн та строком експл. до 1 року) всього</i>				2123645
	розшифровка: канц. товари***	шт.	2320	23,09	53570
	хоз матеріали***	шт.	644	67,86	43700
	придбання матеріалів для проведення поточного ремонту власн. силами*	шт., кг.	4680	76,79	359375
	миючі засоби***	шт.	3550	12,96	46000
	періодичні видання***	міс.	12	1001,00	12012
	навчально-наочне приладдя, устаткування, корекційна апаратура (для спец.груп/класів)***	шт.		#ДЕЛО!	
	аптечка та її поповнення (за відсутності мед. кабінету - позашкільні заклади)	шт.			
	малоцінка (посуд, меблі, жалюзі, двірні блоки, металеві ґрати)***	шт.	2918	268,27	782800
	металопластикові віконні блоки	шт.	75	4800,00	360000
	встановлення протипожежних дверей, люків (згідно приписів)	шт.	1	4500,00	4500
	придбання змінних фільтруючих елементів (для ДНЗ)	шт.	2	2037,00	4074
	придбання змінної УФ лампи (для ДНЗ)	шт.	2	2047,00	4094
	встановлення відео спостереження (згідно програми) (не заповнювати)	шт.	1	10000,00	10000
	придбання комплектуючих деталей до комп'ютерної та оргтехніки***	шт.	13	809,23	10520
	придбання подарунків в т.ч. новорічних***	шт.	1600	65,63	105000
2210	придбання постільної білизни	компл.		#ДЕЛО!	
	придбання ліжок, матраців (для таборів)	шт.		#ДЕЛО!	
	придбання подушок, ковдр та посуду (для таборів)	шт.		#ДЕЛО!	
	придбання рушників	шт.		#ДЕЛО!	
	придбання одягу, взуття для дітей сиріт (НВК "Гармонія")	шт.		#ДЕЛО!	
	придбання шкільної форми для дітей сиріт (НВК "Гармонія")	чол.		300,00	0
	придбання спортивної форми для дітей сиріт (НВК "Гармонія")	чол.		300,00	0
	придбання спец. одягу (халати, фартуки, куртки, ковпаки)	шт.	180	101,11	18200
	придбання штор та занавісок	шт.		#ДЕЛО!	
	придбання спорт інвентарю	шт.	400	117,25	46900
	придбання матраців, килимів та доріжок	шт.	822	244,16	200700
	придбання паливно-мастильних матеріалів та талонів	л.		#ДЕЛО!	
	придбання запчастин до транспортних засобів***	шт.		#ДЕЛО!	
	придбання лічильників (водо - , газо - , електро - )	шт.		#ДЕЛО!	
	придбання вогнегасників, пожежних рукавів	шт.		#ДЕЛО!	
	придбання респіраторів для дітей (тільки для ДНЗ)	шт.	230	100,00	23000
	придбання протипожежних для дітей	шт.		700,00	0
	придбання протипожежних для працівників	шт.	56	700,00	39200
	придбання тканин для пошиву одягу та гардин	м.		#ДЕЛО!	
2220	<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали всього</i>				109088
	розшифровка: мед інвентар (який не береться на облік, як основні засоби), шприці	шт.	3902	3,60	14050
	пігулки	шт.	25	20,00	500
	вітаміни	шт.	15	6,53	98
	перев'язувальний матеріал	шт.	1112	3,99	4440
	вакцини	шт.		#ДЕЛО!	
	мед. дез. засоби	кг.	300	300,00	90000
	<i>Оплата послуг (крім комунальних) - всього</i>				1091610
	розшифровка: встановлення охоронної сигналізації	шт.	1	100000,00	100000
	обслуговування охоронної сигналізації	міс.	12	300,00	3600
	послуги з цілодобовою охорони	міс.	12	6000,00	72000
	встановлення пожежної сигналізації (згідно приписів)	шт.	1	180000,00	180000
	обслуговування пожежної сигналізації (згідно приписів)	міс.	12	1200,00	14400
	встановлення тривожної кнопки (згідно програми) (не заповнювати)	шт.	1	2500,00	2500
	обслуговування тривожної кнопки (згідно програми) (не заповнювати)	міс.	12	300,00	3600
	послуги охоронця (згідно програми) (не заповнювати)	міс.	12	6666,67	80000
	медичні огляди працівників	чол.	56	267,86	15000
	технічна підтримка програмного комплексу "КУРС: школа"	од.		1000,00	0
	проведення атестації робочих місць (не заповнювати)	чол.		3000,00	0
	проведення змагань, олімпіад, конкурсів	шт.		#ДЕЛО!	
	оплата послуг пральні (тільки ДНЗ №8)	міс.		#ДЕЛО!	
	страхування транспортних засобів та водіїв	шт./чол.		#ДЕЛО!	
	оплата транспортних послуг (підвіз дітей та працівників)	міс.		#ДЕЛО!	
	оплата транспортних послуг (підвіз товарів, продуктів харчування)	міс.		#ДЕЛО!	
	технічний огляд транспортних засобів	шт.		#ДЕЛО!	
	оренда (приміщення, транспорту, землі, обладнання)	раз.		#ДЕЛО!	
	установка лічильників (водо - , газо - , електро - )	шт.		#ДЕЛО!	
	підключення газових котлів та плит	раз.		#ДЕЛО!	
	виготовлення проекту та встановлення електроплит	раз.		#ДЕЛО!	
	оплата техніч. обслуговування техніки	міс.	12	200,00	2400
	поточний ремонт обладнання, техніки	шт.		#ДЕЛО!	
	перевірка лічильників (тепло - , водо - , газо - , електро - )	шт.		#ДЕЛО!	
	ремонт лічильників (тепло - , водо - , газо - , електро - )	шт.		#ДЕЛО!	
	перевірка пожежних кранів	шт.	9	200,00	1800
	перевірка терезів, ваг	шт.		#ДЕЛО!	



Код економічної класифікації	Найменування витрат	од. виміру	кількість	ціна	Всього
2240	поточний ремонт покрівлі	кв. м.		#ДЕЛ/0!	
	сантехніки	шт.	80	1000,00	80000
	опалення	м. п.		#ДЕЛ/0!	
	фасаду	кв. м.	200	350,00	70000
	спортивної, музичної, актової зали	кв. м.		#ДЕЛ/0!	
	асфальтування доріжок	кв. м.	665	300,00	199500
	штукатурні та малярні роботи	кв. м.	1666	120,00	199920
	заміна труб водопостачання та каналізації	м. п.		#ДЕЛ/0!	
	тінювих навісів	шт.	7	3600,00	25200
	установка, ремонт огорожі	м. п.	1	7300,00	7300
	демонтаж будівлі (вказати яка будівля)	шт.		#ДЕЛ/0!	
	обладнання будівлі пристроєм від прямого попадання блискавки (згідно приписів)	шт.		#ДЕЛ/0!	
	встановлення та обслуговування програмного забезпечення (ВСІМ обов'язков)	шт.		0,00	0
	дообладнання контейнерних майданчиків (не змінювати)	шт.		#ДЕЛ/0!	
	заправка вогнегасників	шт.	20	150,00	3000
	заправка картриджів	шт.	12	110,00	1320
	оплата послуг зв'язку: абон. плата	міс.	12	62,00	744
	плата за радіоточку (кількість радіоточок - )	міс.	12	0,00	
	підключення до нового провайдера Інтернету	раз.		#ДЕЛ/0!	
	плата за послуги інтернет	міс.	12	150,00	1800
	обслуговування автоматики котельні***	міс.		#ДЕЛ/0!	
	знесення аварійних і сухостійних дерев	шт.		#ДЕЛ/0!	
	обробка горищ протипожежними засобами	кв.м.		#ДЕЛ/0!	
	замір опору ізоляції та контурів заземлення	раз.	1	650,00	650
	промивка гідросистеми	раз.		#ДЕЛ/0!	
	прочистка димоходів	раз.		#ДЕЛ/0!	
	охорона праці 0,2 % від фактичного ФЗП (не заповнювати)	міс.	12	710,33	8524
	дезинфекція приміщень	міс.	12	115,00	1380
	вивіз сміття	міс.	12	270,00	3240
	вивіз опалого листя (не заповнювати)	міс.	1	7000,00	7000
	вивіз рідких нечистот	міс.	12	0,00	
	обслуговування ІСЕ (не заповнювати)	раз.	1	360,00	360
	комунальні послуги з захоронення ТПВ (Комунальник)	міс.	12	31,00	372
	тех. обслуг. зовнішніх систем газопостачання	міс.	12	0,00	
	тех. обслуг. газових сигналізаторів (1 раз на рік)	рік	1	0,00	
	обслуговування фільтрів для води "Екологія дому" (для ДНЗ)	міс.	2	500,00	1000
	обслуговування басейну	міс.	12	0,00	
	лабораторні дослідження САНЕПІДу (+2700 на басейн)	раз.	1	5000,00	5000
	переоформлення тех. документації на землю	раз.		#ДЕЛ/0!	
	оплата послуг з виготовлення тех. документації	міс.		#ДЕЛ/0!	
2250	Витрати на відрядження - всього				13200
	розшифровка: добові службові відрядження - всього				0
	в т.ч. вартість добових	чол.		60,00	0
	проїзд (туди та звідти)	чол.		60,00	0
	курси підвищення кваліфікації - всього				13200
	кількість людей, відряджених на курси	чол.	4		
	кількість днів на курсах	дн.	54		
	кількість людино-днів на курсах		216		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку - всього				3500
	розшифровка: навчання членів тендерної комісії	чол.	2	1500,00	3000
	навчання директорів пришкольного табору	чол.		#ДЕЛ/0!	
	навчання з громадянської оборони	чол.		#ДЕЛ/0!	
	щорічне навчання завгоспів пожеж-тех. мінімуму, операторів котельні	чол.	1	500,00	500
2730	Інші поточні трансферти населенню - всього				0
	дітям-сиротам - шкільна форма	чол.		300,00	0
	спортивна форма	чол.		300,00	0
	випускникам з числа дітей-сиріт грошова допомога	чол.	0	408,00	0
	речова допомога	чол.	0	595,00	0
	кошти на особисті витрати дітям-сиротам (кешбек) - інтернат	чол.		25,50	0
	страхування дітей-сиріт	чол.			0
	страхування пожежної дружини	чол.		500,00	0
2800	Інші видатки - всього				12787
	розшифровка: професіонізи на культмас. та спорт. заходи. 0,3 % від ФЗП (не заповнювати)	міс.	12	1065,58	12787
	податок на воду	кв.	4	0,00	
	податок на землю	кв.	4	0,00	

Керівник закладу

Гол. бухгалтер



Н.І.Повшенко

Ю.В.Москалько



Додаток 1  
до Порядку складання бюджетної звітності;  
розрахунків та операційних бюджетних  
коштів, звітності фондами державного  
державного соціального і пенсійного  
страхування  
(пункт 1 розділу II)

# **Звіт** **про надходження та використання коштів загального фонду** **(форма N 2м)** **за 2018 рік**

КОДИ
26138167
1210436600
430

за ЄДРПОУ  
за КОАТУУ  
за КОПФГ

Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №37 "Веселка" Кам'янської міської ради

Дніпровський

Комунальна організація (установа, заклад)

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

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

0611010 - Надання дошкільної освіти

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	5299037,49	5299037,49	-	5069334,35	5069334,35	-
у тому числі:								
Поточні видатки	2000	020	5299037,49	-	-	5069334,35	5069334,35	-
Оплата праці і нарахування на зарплатну плату	2100	030	3900343,00	-	-	3897553,23	3897553,23	-
Оплата праці	2110	040	3206818,00	3206818,00	-	3206817,02	3206817,02	-
Зарплатна плата	2111	050	3206818,00	-	-	3206817,02	3206817,02	-
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112	060	-	-	-	-	-	-
Нарахування на оплату праці	2120	070	693525,00	693525,00	-	690736,21	690736,21	-
Використання товарів і послуг	2200	080	1398215,10	-	-	1171301,73	1171301,73	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	090	11063.00	-	-	6969.00	6969.00	-
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	100	-	-	-	-	-	-
Продукти харчування	2230	110	610072.00	610072.00	-	557564.15	557564.15	-
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	120	10636.10	-	-	9308.74	9308.74	-
Видатки на відрядження	2250	130	1856.00	-	-	-	-	-
Видатки та заходи спеціального призначення	2260	140	-	-	-	-	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	150	763748.00	763748.00	-	596619.84	596619.84	-
Оплата теплопостачання	2271	160	544969.00	-	-	382709.22	382709.22	-
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	170	55605.00	-	-	50737.44	50737.44	-
Оплата електроенергії	2273	180	163174.00	-	-	163173.18	163173.18	-
Оплата природного газу	2274	190	-	-	-	-	-	-
Оплата інших енергоносіїв	2275	200	-	-	-	-	-	-
Оплата енергосервісу	2276	210	-	-	-	-	-	-
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	220	840.00	-	-	840.00	840.00	-
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281	230	-	-	-	-	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	240	840.00	840.00	-	840.00	840.00	-
Обслуговування боргових зобов'язань	2400	250	-	-	-	-	-	-
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 урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	2630	310	-	-	-	-	-	-
Соціальне забезпечення	2700	320	-	-	-	-	-	-
Виплати пенсії і допомоги	2710	330	-	-	-	-	-	-
Стипендії	2720	340	-	-	-	-	-	-
Інші виплати населенню	2730	350	-	-	-	-	-	-
Інші поточні видатки	2800	360	479.39	-	-	479.39	479.39	-
Капітальні видатки	3000	370	-	-	-	-	-	-
Трибунання основного капіталу	3100	380	-	-	-	-	-	-
Трибунання обладнання і предметів довгострокового користування	3110	390	-	-	-	-	-	-





1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальне будівництво (придбання)	3120	400	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121	410	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122	420	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт	3130	430	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131	440	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	450	-	-	-	-	-	-
Реконструкція та реставрація	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	-	-	-	-	-	-
творення державних запасів і резервів	3150	500	-	-	-	-	-	-
Придбання землі та нематеріальних активів	3160	510	-	-	-	-	-	-
апітальні трансферти	3200	520	-	-	-	-	-	-
апітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210	530	-	-	-	-	-	-
літальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220	540	-	-	-	-	-	-
літальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	3230	550	-	-	-	-	-	-
літальні трансферти населенню	3240	560	-	-	-	-	-	-
Внутрішнє кредитування	4100	570	-	-	-	-	-	-
ідання внутрішніх кредитів	4110	580	-	-	-	-	-	-
адання кредитів органам державного управління інших рівнів	4111	590	-	-	-	-	-	-
адання кредитів підприємствам, установам, організаціям	4112	600	-	-	-	-	-	-
адання інших внутрішніх кредитів	4113	610	-	-	-	-	-	-
Зовнішнє кредитування	4200	620	-	-	-	-	-	-
адання зовнішніх кредитів	4210	630	-	-	-	-	-	-
ші видатки	5000	640	X	24034.49	X	X	X	X



# Повідомлення про прийняття звітної форми

Назва готельно-курортного органу: Кам'янське міське	УДКСУ у м. Кам'янському
Установча:	Комунікаційний заклад "Додатковий навчальний заклад (всесвітній) №37 "Веселка" Кам'янський міський ради
Код за ЄДРПОУ	26138167
Назва звіту	Звіт про походження та використання коштів загального фонду (форма N 2х)
Висновок	за 2018 рік
Вид звітної форми	Бюджетна звітність
Періодичність	річна
Бюджет	Місцевий бюджет
Фонд	Загальний фонд
Код бюджету	1210400000 - КАМ'ЯНСЬКЕ(04203100000)
КПК (КПК/ВКМ/ВКВ/ВКС):	0611010 Надання дошкільної освіти

Назва статусу	Дата	Користувач	Коментар
Внесок до	08.01.2019 14:12:02	Москалько ЮВ	
Внесок до	08.01.2019 14:12:02	Москалько ЮВ	
Внесок до	08.01.2019 14:12:02	Москалько ЮВ	
Внесок до	08.01.2019 14:12:02	Москалько ЮВ	
Внесок до	08.01.2019 14:12:02	Москалько ЮВ	
Внесок до	08.01.2019 14:12:02	Москалько ЮВ	
Внесок до	08.01.2019 14:12:02	Москалько ЮВ	
Внесок до	08.01.2019 14:12:02	Москалько ЮВ	
Внесок до	08.01.2019 14:12:02	Москалько ЮВ	
Внесок до	08.01.2019 14:12:02	Москалько ЮВ	

Підписав:	Григоренко НІ
Прийняв:	Повішено НІ, Москалько ЮВ
Час відправлення повідомлення:	29.01.2019 11:57:06



Неперіодичні видатки

2	3	4	5	6	7	8	9
9000	650						

Керівник

Головний бухгалтер

"10" січня 2019р.



*Handwritten signature*

Москалько ЮВ

*Handwritten signature*

Повішено НІ





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

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

за дев'ять місяців 2019 року

КОДИ
26138167
1210436600
430

за ЄДРПОУ  
за КОАТУУ  
за КОПФГ

Установа Територія  
Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №37 "Веселка" Кам'янської міської ради

Дніпровський  
Комунальна організація (установа, заклад)

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 державного бюджету  
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів  
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Періодичність: квартална (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)
Видатки та надання кредитів - усього	2	3	4	5	6	7	8	9
у тому числі:	X	010	5670062,00	4445633,00	-	4181564,99	4181564,99	-
Поточні видатки	2000	020	5670062,00	-	-	4181564,99	4181564,99	-
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	030	4217982,00	2650659,00	-	3119839,86	3119839,86	-
Оплата праці	2110	040	3457363,00	-	-	2565076,93	2565076,93	-
Заробітна плата	2111	050	3457363,00	-	-	2565076,93	2565076,93	-
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112	060	-	-	-	-	-	-
Нарахування на оплату праці	2120	070	760619,00	583144,00	-	554762,93	554762,93	-
Використання товарів і послуг	2200	080	1452080,00	-	-	1061725,13	1061725,13	-
Предмети, матеріали, обслуговування та інше	2210	090	18168,00	-	-	1240,00	1240,00	-





1	2	3	4	5	6	7	8	9
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	100	-	-	-	-	-	-
Продукти харчування	2230	110	539787,00	388806,00	-	308215,80	308215,80	-
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	120	18817,00	-	-	3542,89	3542,89	-
Видатки на відрядження	2250	130	4542,00	-	-	702,00	702,00	-
Видатки та заходи спеціального призначення	2260	140	-	-	-	-	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	150	869266,00	782403,00	-	-	-	-
Оплата теплопостачання	2271	160	613272,00	-	-	748024,44	748024,44	-
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	170	66182,00	-	-	588333,96	588333,96	-
Оплата електроенергії	2273	180	185003,00	-	-	34024,99	34024,99	-
Оплата природного газу	2274	190	-	-	-	122772,24	122772,24	-
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2275	200	4809,00	-	-	-	-	-
Оплата енергосервісу	2276	210	-	-	-	2893,25	2893,25	-
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	220	1500,00	-	-	-	-	-
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281	230	-	-	-	-	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку державних (регіональних) програм	2282	240	1500,00	1500,00	-	-	-	-
Обслуговування боргових зобов'язань	2400	250	-	-	-	-	-	-
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 урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	2630	310	-	-	-	-	-	-
Соціальне забезпечення	2700	320	-	-	-	-	-	-
Виплата пенсій і допомоги	2710	330	-	-	-	-	-	-
Стипендії	2720	340	-	-	-	-	-	-
Інші виплати населенню	2730	350	-	-	-	-	-	-
Інші поточні видатки	2800	360	-	-	-	-	-	-
Капітальні видатки	3000	370	-	-	-	-	-	-
Придбання основного капіталу	3100	380	-	-	-	-	-	-
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110	390	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання)	3120	400	-	-	-	-	-	-

