

Дошкільний навчальний заклад № 37 Луцької міської ради

ЗВІТ

про надходження та використання коштів загального фонду за 2019 рік

| Показники | КЕКВ та/або ККК | Код рядка | Затверджено на звітний рік | Надійшло коштів за звітний період | Касові за звітний період |
|--|-----------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| Видатки та надання кредитів - усього | X | 010 | 6 543 404,00 | 6 476 064,07 | 6 476 064,07 |
| у тому числі: Поточні видатки | 2000 | 020 | 6 543 404,00 | 6 476 064,07 | 6 476 064,07 |
| Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 030 | 4 925 459,00 | 4 888 744,73 | 4 888 744,73 |
| Оплата праці | 2110 | 040 | 4 007 289,00 | 3 977 316,27 | 3 977 316,27 |
| Заробітна плата | 2111 | 050 | 4 007 289,00 | 3 977 316,27 | 3 977 316,27 |
| Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 060 | - | - | - |
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 070 | 918 170,00 | 911 428,46 | 911 428,46 |
| Використання товарів і послуг | 2200 | 080 | 1 617 945,00 | 1 587 319,34 | 1 587 319,34 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 090 | 128 983,00 | 128 327,22 | 128 327,22 |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2220 | 100 | 1 577,00 | 1 560,00 | 1 560,00 |
| Продукти харчування | 2230 | 110 | 498 694,00 | 479 999,93 | 479 999,93 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 120 | 463 585,00 | 462 346,22 | 462 346,22 |
| Видатки на відрядження | 2250 | 130 | - | - | - |
| Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 140 | - | - | - |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 150 | 525 106,00 | 515 085,97 | 515 085,97 |
| Оплата теплопостачання | 2271 | 160 | 388 503,00 | 380 171,81 | 380 171,81 |
| Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 170 | 25 960,00 | 25 672,31 | 25 672,31 |
| Оплата електроенергії | 2273 | 180 | 106 496,00 | 105 095,31 | 105 095,31 |
| Оплата природного газу | 2274 | 190 | - | - | - |
| Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 200 | 4 147,00 | 4 146,54 | 4 146,54 |
| Оплата енергосервісу | 2276 | 210 | - | - | - |
| Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 220 | | | |
| 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 | - | - | - |
| Обслуговування боргових зобов'язань | 2400 | 250 | | | |
| Поточні трансферти | 2600 | 280 | | | |
| Соціальне забезпечення | 2700 | 320 | | | |
| Інші виплати населенню | 2730 | 350 | - | - | - |
| Інші поточні видатки | 2800 | 360 | | | |
| Капітальні видатки | 3000 | 370 | | | |
| Придбання основного капіталу | 3100 | 380 | | | |
| Капітальні трансферти | 3200 | 520 | | | |
| Внутрішнє кредитування | 4100 | 570 | | | |
| Зовнішнє кредитування | 4200 | 620 | | | |
| Надання зовнішніх кредитів | 4210 | 630 | - | - | - |
| Інші видатки | 5000 | 640 | X | | |
| Нерозподілені видатки | 9000 | 650 | - | | |

¹ Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.

Керівник

Головний бухгалтер

Валентина ВІННІК

(підпис) (ініціали, прізвище)

Руслана ЖОВНІРУК

(підпис) (ініціали, прізвище)

Дошкільний навчальний заклад № 37 Луцької міської ради

ЗВІТ

про надходження та використання коштів загального фонду за 2020 рік

| Показники | КЕКВ та/або ККК | Код рядка | Затверджено на звітний рік | Надійшло коштів за звітний період | Касові за звітний період |
|--|-----------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| Видатки та надання кредитів - усього | X | 010 | 7 506 740,00 | 6 915 817,30 | 6 915 817,30 |
| у тому числі: | | | | | |
| Поточні видатки | 2000 | 020 | 7 506 740,00 | 6 915 817,30 | 6 915 817,30 |
| Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 030 | 5 964 850,00 | 5 912 305,30 | 5 912 305,30 |
| Оплата праці | 2110 | 040 | 4 850 700,00 | 4 811 374,16 | 4 811 374,16 |
| Заробітна плата | 2111 | 050 | 4 850 700,00 | 4 811 374,16 | 4 811 374,16 |
| Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 060 | - | - | - |
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 070 | 1 114 150,00 | 1 100 931,14 | 1 100 931,14 |
| Використання товарів і послуг | 2200 | 080 | 1 541 890,00 | 1 003 512,00 | 1 003 512,00 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 090 | 108 990,00 | 93 911,61 | 93 911,61 |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2220 | 100 | 22 690,00 | 22 680,00 | 22 680,00 |
| Продукти харчування | 2230 | 110 | 513 390,00 | 275 097,32 | 275 097,32 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 120 | 255 970,00 | 237 790,78 | 237 790,78 |
| Видатки на відрядження | 2250 | 130 | - | - | - |
| Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 140 | - | - | - |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 150 | 640 850,00 | 374 032,29 | 374 032,29 |
| Оплата тепlopостачання | 2271 | 160 | 482 910,00 | 270 878,14 | 270 878,14 |
| Оплата водopостачання та водовідведення | 2272 | 170 | 29 730,00 | 29 467,35 | 29 467,35 |
| Оплата електроенергії | 2273 | 180 | 123 690,00 | 69 992,09 | 69 992,09 |
| Оплата природного газу | 2274 | 190 | - | - | - |
| Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 200 | 4 520,00 | 3 694,71 | 3 694,71 |
| Оплата енергосервісу | 2276 | 210 | - | - | - |
| Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 220 | | | |
| 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 | - | - | - |
| Обслуговування боргових зобов'язань | 2400 | 250 | | | |
| Поточні трансферти | 2600 | 280 | | | |
| Соціальне забезпечення | 2700 | 320 | | | |
| Інші виплати населенню | 2730 | 350 | - | - | - |
| Інші поточні видатки | 2800 | 360 | | | |
| Капітальні видатки | 3000 | 370 | | | |
| Придбання основного капіталу | 3100 | 380 | | | |
| Капітальні трансферти | 3200 | 520 | | | |
| Внутрішнє кредитування | 4100 | 570 | | | |
| Зовнішнє кредитування | 4200 | 620 | | | |
| Надання зовнішніх кредитів | 4210 | 630 | - | - | - |
| Інші видатки | 5000 | 640 | X | | |
| Нерозподілені видатки | 9000 | 650 | - | | |

¹ Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.

Керівник

Головний бухгалтер

Валентина ВІННІК

(підпис) (ініціали, прізвище)

Руслана ЖОВНІРУК

(підпис) (ініціали, прізвище)

Комунальний заклад "Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 37 Луцької міської ради"

ЗВІТ

про надходження та використання коштів загального фонду за 2021 рік

| Показники | КЕКВ та/або ККК | Код рядка | Затверджено на звітний рік | Надійшло коштів за звітний період | Касові за звітний період |
|--|-----------------|------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Видатки та надання кредитів - усього | X | 010 | 8 804 415,39 | 8 747 569,87 | 8 747 569,87 |
| у тому числі: | | | | | |
| Поточні видатки | 2000 | 020 | 8 804 415,39 | 8 747 569,87 | 8 747 569,87 |
| Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 030 | 7 159 120,00 | 7 154 785,89 | 7 154 785,89 |
| <i>Оплата праці</i> | <i>2110</i> | <i>040</i> | <i>5 822 930,00</i> | <i>5 819 416,80</i> | <i>5 819 416,80</i> |
| Заробітна плата | 2111 | 050 | 5 822 930,00 | 5 819 416,80 | 5 819 416,80 |
| Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 060 | - | - | - |
| <i>Нарахування на оплату праці</i> | <i>2120</i> | <i>070</i> | <i>1 336 190,00</i> | <i>1 335 369,09</i> | <i>1 335 369,09</i> |
| Використання товарів і послуг | 2200 | 080 | 1 645 295,39 | 1 592 783,98 | 1 592 783,98 |
| <i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i> | <i>2210</i> | <i>090</i> | <i>212 070,00</i> | <i>211 932,36</i> | <i>211 932,36</i> |
| <i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i> | <i>2220</i> | <i>100</i> | <i>1 120,00</i> | <i>1 120,00</i> | <i>1 120,00</i> |
| <i>Продукти харчування</i> | <i>2230</i> | <i>110</i> | <i>460 340,00</i> | <i>425 577,58</i> | <i>425 577,58</i> |
| <i>Оплата послуг (крім комунальних)</i> | <i>2240</i> | <i>120</i> | <i>278 259,89</i> | <i>278 063,49</i> | <i>278 063,49</i> |
| <i>Видатки на відрядження</i> | <i>2250</i> | <i>130</i> | - | - | - |
| <i>Видатки та заходи спеціального призначення</i> | <i>2260</i> | <i>140</i> | - | - | - |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 150 | 693 505,50 | 676 090,55 | 676 090,55 |
| Оплата тепlopостачання | 2271 | 160 | 499 530,00 | 499 138,13 | 499 138,13 |
| Оплата водopостачання та водовідведення | 2272 | 170 | 44 510,00 | 44 398,99 | 44 398,99 |
| Оплата електроенергії | 2273 | 180 | 145 130,00 | 128 222,16 | 128 222,16 |
| Оплата природного газу | 2274 | 190 | - | - | - |
| Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 200 | 4 335,50 | 4 331,27 | 4 331,27 |
| Оплата енергосервісу | 2276 | 210 | - | - | - |
| Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 220 | - | - | - |
| 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 | - | - | - |
| Обслуговування боргових зобов'язань | 2400 | 250 | - | - | - |
| Поточні трансферти | 2600 | 280 | - | - | - |
| Соціальне забезпечення | 2700 | 320 | - | - | - |
| <i>Інші виплати населенню</i> | <i>2730</i> | <i>350</i> | - | - | - |
| Інші поточні видатки | 2800 | 360 | - | - | - |
| Капітальні видатки | 3000 | 370 | - | - | - |
| Придбання основного капіталу | 3100 | 380 | - | - | - |
| Капітальні трансферти | 3200 | 520 | - | - | - |
| Внутрішнє кредитування | 4100 | 570 | - | - | - |
| Зовнішнє кредитування | 4200 | 620 | - | - | - |
| <i>Надання зовнішніх кредитів</i> | <i>4210</i> | <i>630</i> | - | - | - |
| Інші видатки | 5000 | 640 | X | | |
| Нерозподілені видатки | 9000 | 650 | - | | |

¹ Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.

Керівник

Головний бухгалтер

Валентина ВІННІК

(ім'я та прізвище)

Руслана ЖОВНІРУК

(ім'я та прізвище)

Дошкільний навчальний заклад № 37 Луцької міської ради

ЗВІТ

про надходження та використання коштів загального фонду за 2022 рік

| Показники | КЕКВ та/або ККК | Код рядка | Затверджено на звітний рік | Надійшло коштів за звітний період | Касові за звітний період |
|--|-----------------|------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| Видатки та надання кредитів - усього | X | 010 | 9 358 528,00 | 8 270 670,14 | 8 270 670,14 |
| у тому числі: | | | | | |
| Поточні видатки | 2000 | 020 | 9 358 528,00 | 8 270 670,14 | 8 270 670,14 |
| Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 030 | 7 452 040,00 | 6 871 740,02 | 6 871 740,02 |
| Оплата праці | 2110 | 040 | 6 108 220,00 | 5 567 387,09 | 5 567 387,09 |
| Заробітна плата | 2111 | 050 | 6 108 220,00 | 5 567 387,09 | 5 567 387,09 |
| Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 060 | - | - | - |
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 070 | 1 343 820,00 | 1 304 352,93 | 1 304 352,93 |
| Використання товарів і послуг | 2200 | 080 | 1 905 488,00 | 1 398 770,39 | 1 398 770,39 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 090 | 127 200,00 | 49 133,34 | 49 133,34 |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2220 | 100 | 1 400,00 | 1 259,32 | 1 259,32 |
| Продукти харчування | 2230 | 110 | 238 250,00 | 174 304,49 | 174 304,49 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 120 | 312 720,00 | 81 944,15 | 81 944,15 |
| Видатки на відрядження | 2250 | 130 | - | - | - |
| Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 140 | - | - | - |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 150 | 1 225 918,00 | 1 092 129,09 | 1 092 129,09 |
| Оплата тепlopостачання | 2271 | 160 | 812 400,00 | 797 492,98 | 797 492,98 |
| Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 170 | 40 300,00 | 28 778,60 | 28 778,60 |
| Оплата електроенергії | 2273 | 180 | 177 400,00 | 131 492,71 | 131 492,71 |
| Оплата природного газу | 2274 | 190 | - | - | - |
| Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 200 | 6 800,00 | 5 347,56 | 5 347,56 |
| Оплата енергосервісу | 2276 | 210 | 189 018,00 | 129 017,24 | 129 017,24 |
| Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 220 | | | |
| 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 | - | - | - |
| Обслуговування боргових зобов'язань | 2400 | 250 | | | |
| Поточні трансферти | 2600 | 280 | | | |
| Соціальне забезпечення | 2700 | 320 | | | |
| Інші виплати населенню | 2730 | 350 | - | - | - |
| Інші поточні видатки | 2800 | 360 | 1 000,00 | 159,73 | 159,73 |
| Капітальні видатки | 3000 | 370 | | | |
| Придбання основного капіталу | 3100 | 380 | | | |
| Капітальні трансферти | 3200 | 520 | | | |
| Внутрішнє кредитування | 4100 | 570 | | | |
| Зовнішнє кредитування | 4200 | 620 | | | |
| Надання зовнішніх кредитів | 4210 | 630 | - | - | - |
| Інші видатки | 5000 | 640 | X | | |
| Нерозподілені видатки | 9000 | 650 | | | |

¹ Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.

Керівник

Головний бухгалтер

Валентина ВІННІК
(підпис) (ініціали, прізвище)

Руслана ЖОВНІРУК
(підпис) (ініціали, прізвище)

Комунальний заклад "Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 37 Луцької міської ради"

ЗВІТ

про надходження та використання коштів загального фонду за 9 місяців 2023 року

| Показники | КЕКВ та/або ККК | Код рядка | Затверджено на звітний рік | Надійшло коштів за звітний період | Касові за звітний період |
|--|-----------------|------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Видатки та надання кредитів - усього | X | 010 | 10 255 430,00 | 6 589 642,85 | 6 589 642,85 |
| у тому числі: | | | | | |
| Поточні видатки | 2000 | 020 | 10 255 430,00 | 6 589 642,85 | 6 589 642,85 |
| Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 030 | 7 312 440,00 | 5 317 875,66 | 5 317 875,66 |
| Оплата праці | 2110 | 040 | 5 993 800,00 | 4 320 097,04 | 4 320 097,04 |
| Заробітна плата | 2111 | 050 | 5 993 800,00 | 4 320 097,04 | 4 320 097,04 |
| Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 060 | - | - | - |
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 070 | 1 318 640,00 | 997 778,62 | 997 778,62 |
| Використання товарів і послуг | 2200 | 080 | 2 942 990,00 | 1 271 767,19 | 1 271 767,19 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 090 | 116 440,00 | 61 616,35 | 61 616,35 |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2220 | 100 | 2 400,00 | - | - |
| Продукти харчування | 2230 | 110 | 526 360,00 | 318 255,01 | 318 255,01 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 120 | 823 640,00 | 354 831,20 | 354 831,20 |
| Видатки на відрядження | 2250 | 130 | - | - | - |
| Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 140 | - | - | - |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 150 | 1 474 150,00 | 537 064,63 | 537 064,63 |
| Оплата тепlopостачання | 2271 | 160 | 707 660,00 | 327 202,70 | 327 202,70 |
| Оплата водopостачання та водовідведення | 2272 | 170 | 61 150,00 | 40 505,63 | 40 505,63 |
| Оплата електроенергії | 2273 | 180 | 222 720,00 | 114 294,56 | 114 294,56 |
| Оплата природного газу | 2274 | 190 | - | - | - |
| Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 200 | 10 250,00 | 6 862,21 | 6 862,21 |
| Оплата енергосервісу | 2276 | 210 | 472 370,00 | 48 199,53 | 48 199,53 |
| <i>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</i> | <i>2280</i> | <i>220</i> | - | - | - |
| 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 | - | - | - |
| Обслуговування боргових зобов'язань | 2400 | 250 | - | - | - |
| Поточні трансферти | 2600 | 280 | - | - | - |
| Соціальне забезпечення | 2700 | 320 | - | - | - |
| Інші виплати населенню | 2730 | 350 | - | - | - |
| Інші поточні видатки | 2800 | 360 | - | - | - |
| Капітальні видатки | 3000 | 370 | - | - | - |
| Придбання основного капіталу | 3100 | 380 | - | - | - |
| Капітальні трансферти | 3200 | 520 | - | - | - |
| Внутрішнє кредитування | 4100 | 570 | - | - | - |
| Зовнішнє кредитування | 4200 | 620 | - | - | - |
| Надання зовнішніх кредитів | 4210 | 630 | - | - | - |
| Інші видатки | 5000 | 640 | X | - | - |
| Нерозподілені видатки | 9000 | 650 | - | - | - |

¹ Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.

Керівник

Головний бухгалтер

Валентина ВІННІК

(ім'я та прізвище)

Руслана ЖОВНІРУК

(ім'я та прізвище)