



УКРАЇНА

Білопільський дошкільний навчальний заклад

(ясла – садок) «Зірочка»

Білопільської міської ради Сумської області

41800, м. Білопілья, вул. Старопутівльська, 32 тел. 9-22-66, 9-16-79

Код ЄДРПОУ 34584056

11.10.2017р. № ____

Начальнику управління
Державної казначейської
Служби України у
Білопільському районі
Сумської області
Сидоренку О.М.

Про надання звіту

Білопільський дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) «Зірочка» надає станом на 01.10.2017 року квартальну фінансову звітність затверджену наказом Міністерства фінансів України від 28.02.2017 року №307 „Про затвердження Порядку заповнення форм фінансової звітності в державному секторі та Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» за наступними формами:

Фінансова звітність

| | |
|--|-------|
| “Баланс” (форма № 1-дс) додаток 1 | 1 арк |
| Звіт про фінансові результати (форма № 2 –дс) (додаток 2) | 1 арк |

та квартальну бюджетну звітність затверджену наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2017 року №44 „Про внесення змін до наказу МФУ від 24.01.2012 року №44”:

Бюджетна звітність

| | |
|--|-------|
| “Звіт про надходження та використання коштів загального фонду” (форма № 2д, № 2м) (додаток 1) | 1 арк |
| Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1д, № 4-1м) (додаток 2) | 1 арк |
| Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2д, № 4-2м) (додаток 3) | 1 арк |
| Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3д, № 4-3м) (додаток 4) | 1 арк |
| Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (форма №4-4д) (додаток 5) | - арк |

| | |
|--|-------|
| Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій) (форма № 4-Зд.1, №4-Зм.1) (додаток 6) | - арк |
| “Звіт про заборгованість за бюджетними коштами” (форма № 7д, № 7м) (додаток 7) | 2 арк |
| “Звіт про заборгованість за окремими програмами” (форма № 7д.1, № 7м.1) (додаток 8) | - арк |
| Пояснювальна записка (додаток 10) | 1 арк |
| Довідка про використання кредитів (позик) від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів (додаток 11) | - арк |
| Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків (додаток 16) | - арк |
| Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків (додаток 17) | - арк |
| Довідка про депозитні операції (додаток 18) | - арк |
| Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості загального фонду та вжиті заходи щодо її стягнення (додаток 20) | - арк |
| Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду (додаток 21) | - арк |
| Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет) (додаток 22) | 1 арк |
| Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів (додаток 23) | - арк |
| Довідка про використання іноземних грантів (додаток 24) | - арк |
| Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (додаток 25) | 1 арк |
| Довідка про кредиторську заборгованість, яка склалась станом на 01.01.2011 за зобов'язаннями, що не вважаються бюджетними (додаток 26) | - арк |
| Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» (додаток 28) | 1 арк |

Завідувач

Головний бухгалтер



С.В.Васильченко

Т.О.Терещенко

Дата (рік, місяць, число)
Білопільський дошкільний
навчальний заклад (ясла-садок)
"Зірочка" за ЄДРПОУ
Територія м.Білопілья за КОАТУУ
Організаційно-правова форма
господарювання *Комунальна організація*
(установа, заклад) за КОПФГ
Орган державного управління за КОДУ
Вид економічної діяльності за КВЕД

| КОДИ | | |
|------|---------|------------|
| 2017 | жовтень | 11 |
| | | |
| | | 34584056 |
| | | 5920610100 |
| | | 430 |
| | | |
| | | |

Одиниця виміру: грн.
Періодичність: квартальна, річна

БАЛАНС
на 1 жовтня 2017 року

Форма № 1-дс

| АКТИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--|--------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ | | | |
| Основні засоби: | 1000 | 1 332 610 | 1 356 324 |
| первісна вартість | 1001 | 2 605 068 | 2 630 829 |
| знос | 1002 | 1 272 458 | 1 274 505 |
| Інвестиційна нерухомість | 1010 | - | - |
| первісна вартість | 1011 | - | - |
| знос | 1012 | - | - |
| Нематеріальні активи: | 1020 | - | - |
| первісна вартість | 1021 | - | - |
| накопичена амортизація | 1022 | - | - |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1030 | - | - |
| Довгострокові біологічні активи | 1040 | - | - |
| первісна вартість | 1041 | - | - |
| знос | 1042 | - | - |
| Запаси | 1050 | 270 009 | 254 973 |
| Виробництво | 1060 | - | - |
| Поточні біологічні активи | 1090 | - | - |
| Усього за розділом I | 1095 | 1 602 619 | 1 611 298 |
| II ФІНАНСОВІ АКТИВИ | | | |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1100 | - | - |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1110 | - | - |
| Поточна дебіторська заборгованість | | | |
| за розрахунками з бюджетом | 1120 | - | - |
| за розрахунками за товари, роботи, послуги | 1125 | - | - |
| за наданими кредитами | 1130 | - | - |
| за виданими авансами | 1135 | - | - |
| за розрахунками із соціального страхування | 1140 | - | - |
| за внутрішніми розрахунками | 1145 | - | - |
| інша поточна дебіторська заборгованість | 1150 | 15 487 | 25 467 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1155 | - | - |
| Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів в: | | | |
| національній валюті, у тому числі в: | 1160 | 21 929 | 190 892 |

| | | | |
|--|------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| касі | 1161 | - | - |
| казначействі | 1162 | 21 929 | 190 892 |
| установах банків | 1163 | - | - |
| іноземній валюті | 1165 | - | - |
| Кошти бюджетів та інших клієнтів на: | | | |
| єдиному казначейському рахунку | 1170 | - | - |
| рахунках в установах банків у тому числі: | 1175 | - | - |
| у національній валюті | 1176 | - | - |
| в іноземній валюті | 1177 | - | - |
| Інші фінансові активи | 1180 | - | - |
| Усього за розділом II | 1195 | 37 416 | 216 359 |
| III ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ | 1200 | 4 631 | 2 364 |
| БАЛАНС | 1300 | 1 644 666 | 1 830 020 |
| ПАСИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| I | 2 | 3 | 4 |
| I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ | | | |
| Внесений капітал | 1400 | 1 332 610 | 1 350 465 |
| Капітал у дооцінках | 1410 | - | - |
| Фінансовий результат | 1420 | 285 634 | 249 970 |
| Капітал у підприємствах | 1430 | - | - |
| Резерви | 1440 | - | - |
| Цільове фінансування | 1450 | - | - |
| Усього за розділом I | 1495 | 1 618 244 | 1 608 434 |
| II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | | | |
| Довгострокові зобов'язання: | | | |
| за цінними паперами | 1500 | - | - |
| за кредитами | 1510 | - | - |
| інші довгострокові зобов'язання | 1520 | - | - |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 1530 | - | - |
| Поточні зобов'язання: | | | |
| за платежами до бюджету | 1540 | - | 64 076 |
| за розрахунками за товари, роботи, послуги | 1545 | - | 24 389 |
| за кредитами | 1550 | - | - |
| за одержаними авансами | 1555 | - | - |
| за розрахунками з оплати праці | 1560 | - | 115 099 |
| за розрахунками із соціального страхування | 1565 | - | - |
| за внутрішніми розрахунками | 1570 | - | - |
| інші поточні зобов'язання | 1575 | - | - |
| Усього за розділом II | 1595 | - | 203 564 |
| III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | 1600 | - | - |
| IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ | 1700 | 26 432 | 18 022 |
| БАЛАНС | 1800 | 1 644 676 | 1 830 020 |

Керівник (посадова особа)


(підпис)

С.В.Васильченко

(ініціали та прізвище)

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



Т.О.Терещенко

Додаток 2
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»

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

Дата (рік, місяць, число)
Білопільський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) "Зірочка" за ЄДРПОУ
м. Білопілья за КОАТУУ
Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ
за КОДУ
за КВЕД

| КОДИ | | |
|------------|---------|----|
| 2017 | жовтень | 11 |
| 34584056 | | |
| 5920610100 | | |
| 430 | | |
| | | |
| | | |

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за III квартал 2017 року
I. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ

Форма № 2-дс

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ДОХОДИ | | | |
| Доходи від обмінних операцій | | | |
| Бюджетні асигнування | 2010 | 3 600 954 | - |
| Доходи від надання послуг (виконання робіт) | 2020 | 225 044 | - |
| Доходи від продажу активів | 2030 | - | - |
| Фінансові доходи | 2040 | - | - |
| Інші доходи від обмінних операцій | 2050 | 7 350 | - |
| Усього доходів від обмінних операцій | 2080 | 3 833 348 | - |
| Доходи від необмінних операцій | | | |
| Податкові надходження | 2090 | - | - |
| Неподаткові надходження | 2100 | - | - |
| Трансферти | 2110 | - | - |
| Надходження до державних цільових фондів | 2120 | - | - |
| Інші доходи від необмінних операцій | 2130 | 11 431 | - |
| Усього доходів від необмінних операцій | 2170 | 11 431 | - |
| Усього доходів | 2200 | 3 844 779 | - |

| ВИТРАТИ | | | |
|---|-------------|------------------|---|
| Витрати за обмінними операціями | | | |
| Витрати на виконання бюджетних програм | 2210 | 3 616 802 | - |
| Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) | 2220 | 260 669 | - |
| Витрати з продажу активів | 2230 | - | - |
| Фінансові витрати | 2240 | - | - |
| Інші витрати за обмінними операціями | 2250 | 3 031 | - |
| Усього витрат за обмінними операціями | 2290 | 3 880 502 | - |
| Витрати за необмінними операціями | | | |
| Трансферти | 2300 | - | - |
| Інші витрати за необмінними операціями | 2310 | - | - |
| Усього витрати за необмінними операціями | 2340 | - | - |
| Усього витрат | 2380 | 3 880 502 | - |
| Профіцит/дефіцит за звітний період | 2390 | -35 723 | - |

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 | 3 880 502 | - |
| Соціальний захист та соціальне забезпечення | 2510 | - | - |

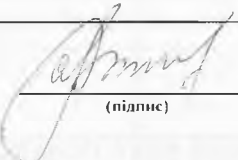
III. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ)

| Стаття | Код рядка | Загальний фонд | | | | Спеціальний фонд | | | |
|--|-------------|------------------------|---|-------------------------|---------------------------------|------------------------|---|-------------------------|---------------------------------|
| | | план за звітний період | план за звітний період з урахуванням змін | фактична сума виконання | різниця (графа 5 мінус графа 4) | план за звітний період | план за звітний період з урахуванням змін | фактична сума виконання | різниця (графа 9 мінус графа 8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ДОХОДИ | | | | | | | | | |
| Податкові надходження | 2540 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Неподаткові надходження | 2550 | - | - | - | - | 408 639 | 408 639 | 218 085 | -190 554 |
| Доходи від власності та підприємницької діяльності | 2551 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної | 2552 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші неподаткові надходження | 2553 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Власні надходження бюджетних установ | 2554 | - | - | - | - | 408 639 | 408 639 | 218 085 | -190 554 |
| Бюджетні асигнування | 2555 | 3 625 235 | 3 625 235 | 3 605 235 | -20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | - |
| Доходи від операцій з капіталом | 2560 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Офіційні трансферти | 2570 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Надходження державних цільових фондів | 2580 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Надходження Фонду соціального захисту інвалідів | 2581 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Надходження Пенсійного фонду України | 2582 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Надходження Фонду загальнообов'язкового державного соціального | 2583 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Надходження Фонду соціального страхування України | 2584 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші надходження | 2585 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Усього доходів | 2600 | 3 625 235 | 3 625 235 | 3 605 235 | -20 000 | 428 639 | 428 639 | 247 522 | -181 117 |
| ВИТРАТИ | | | | | | | | | |
| Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2610 | 2 961 135 | 2 961 135 | 2 821 167 | -139 968 | - | - | - | - |
| Використання товарів і послуг | 2620 | 662 800 | 662 800 | 618 782 | -44 018 | 408 639 | 408 639 | 221 733 | -186 906 |
| Обслуговування боргових зобов'язань | 2630 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Поточні трансферти | 2640 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Соціальне забезпечення | 2650 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші поточні видатки | 2660 | 1 300 | 1 300 | 36 | -1 264 | - | - | - | - |
| Нерозподілені видатки | 2670 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Придбання основного капіталу | 2680 | - | - | - | - | 20 000 | 20 000 | 12 650 | -7 350 |
| Капітальні трансферти | 2690 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внутрішнє кредитування | 2700 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Зовнішнє кредитування | 2710 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Усього витрат | 2780 | 3 625 235 | 3 625 235 | 3 439 985 | -185 250 | 428 639 | 428 639 | 234 383 | -194 256 |
| Профіцит/дефіцит за звітний період | 2790 | - | - | 165 250 | 165 250 | - | -0 | 13 139 | 13 139 |

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 | 2 443 497 | - |
| Відрахування на соціальні заходи | 2830 | 557 421 | - |
| Матеріальні витрати | 2840 | 613 721 | - |
| Амортизація | 2850 | 2 199 | - |
| Інші витрати | 2860 | 263 664 | - |
| Усього | 2890 | 3 880 502 | - |

Керівник (посадова особа)

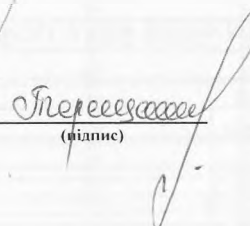


 (підпис)

С.В.Васильченко

 (ініціали та прізвище)

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



 (підпис)

Т.О.Терещенко

 (ініціали та прізвище)

Додаток 1

до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу II)

ЗВІТ
про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м)
за III квартал 2017 р.

| | | | |
|--|---|----------------------|------------|
| Установа | Білопільський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) "Зірочка" | за ЄДРПОУ | 34584056 |
| Територія | м. Білопілья | за КОАТУУ | 5920610100 |
| Організаційно-правова форма господарювання | Комунальна організація (установа, заклад) | за КОІФГ | 430 |
| Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету | 0 | | |
| Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету | | | |
| Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | 01 | Апарат місцевої ради | |
| 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 для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) | 1010 | Дошкільна освіта | |

Періодичність: квартальна, річна

Одиниця виміру: грн, коп.

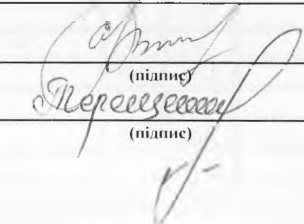
| Показники | КФКВ та/або ККК | Код рядка | Затверджено на звітний рік | Затверджено на звітний період (рік) ¹ | Залишок на початок звітного року | Надійшло коштів за звітний період (рік) | Касові за звітний період (рік) | Залишок на кінець звітного періоду (року) |
|--|-----------------|------------|----------------------------|--|----------------------------------|---|--------------------------------|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Видатки та надання кредитів - всього | X | 010 | 4 282 864,00 | 3 625 235,00 | - | 3 605 235,00 | 3 439 985,04 | 165 249,96 |
| у тому числі | | | | | | | | |
| Поточні видатки | 2000 | 020 | 4 282 864,00 | - | - | 3 605 235,00 | 3 439 985,04 | 165 249,96 |
| Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 030 | 3 429 044,00 | - | - | 2 941 135,00 | 2 821 167,11 | 119 967,89 |
| Оплата праці | 2110 | 040 | 2 793 664,00 | 2 419 246,00 | - | 2 399 246,00 | 2 299 614,72 | 99 631,28 |
| Заробітна плата | 2111 | 050 | 2 793 664,00 | - | - | 2 399 246,00 | 2 299 614,72 | 99 631,28 |
| Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 060 | - | - | - | - | - | - |
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 070 | 635 380,00 | 541 889,00 | - | 541 889,00 | 521 552,39 | 20 336,61 |
| Використання товарів і послуг | 2200 | 080 | 852 520,00 | - | - | 663 200,00 | 618 781,92 | 44 418,08 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 090 | 55 000,00 | - | - | 26 000,00 | 25 944,92 | 55,08 |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2220 | 100 | 2 500,00 | 1 600,00 | - | 1 600,00 | 699,71 | 900,29 |
| Продукти харчування | 2230 | 110 | 386 700,00 | 252 580,00 | - | 252 580,00 | 252 501,66 | 78,34 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 120 | 50 000,00 | - | - | 34 500,00 | 21 329,54 | 13 170,46 |
| Видатки на відрядження | 2250 | 130 | 4 500,00 | - | - | 3 100,00 | 2 994,91 | 105,09 |
| Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 140 | - | - | - | - | - | - |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 150 | 350 320,00 | 341 920,00 | - | 341 920,00 | 313 511,18 | 28 408,82 |
| Оплата теплопостачання | 2271 | 160 | - | - | - | - | - | - |
| Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 170 | 30 000,00 | - | - | 21 600,00 | 15 380,50 | 6 219,50 |
| Оплата електроенергії | 2273 | 180 | 120 320,00 | - | - | 120 320,00 | 98 144,32 | 22 175,68 |
| Оплата природного газу | 2274 | 190 | - | - | - | - | - | - |
| Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 200 | 200 000,00 | - | - | 200 000,00 | 199 986,36 | 13,64 |
| Оплата енергосервісу | 2276 | 210 | - | - | - | - | - | - |
| Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 220 | 3 500,00 | - | - | 3 500,00 | 1 800,00 | 1 700,00 |
| 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 | 3 500,00 | 3 500,00 | - | 3 500,00 | 1 800,00 | 1 700,00 |
| Обслуговування боргових зобов'язань | 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 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 | 1 300,00 | - | - | 900,00 | 36,01 | 863,99 |
| Капітальні видатки | 3000 | 370 | - | - | - | - | - | - |
| Придбання основного капіталу | 3100 | 380 | - | - | - | - | - | - |
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 390 | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| Створення державних запасів і резервів | 3150 | 500 | - | - | - | - | - | - |
| Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | 510 | - | - | - | - | - | - |
| Капітальні трансферти | 3200 | 520 | - | - | - | - | - | - |
| Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | 530 | - | - | - | - | - | - |
| Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | 540 | - | - | - | - | - | - |
| Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | 550 | - | - | - | - | - | - |
| Капітальні трансферти населенню | 3240 | 560 | - | - | - | - | - | - |
| Внутрішнє кредитування | 4100 | 570 | - | - | - | - | - | - |
| Надання внутрішніх кредитів | 4110 | 580 | - | - | - | - | - | - |
| Надання кредитів органам державного управління інших рівнів | 4111 | 590 | - | - | - | - | - | - |
| Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 4112 | 600 | - | - | - | - | - | - |
| Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | 610 | - | - | - | - | - | - |
| Зовнішнє кредитування | 4200 | 620 | - | - | - | - | - | - |
| Надання зовнішніх кредитів | 4210 | 630 | - | - | - | - | - | - |
| Інші видатки | 5000 | 640 | X | 64 500,00 | X | X | X | X |
| Нерозподілені видатки | 9000 | 650 | - | - | - | - | - | - |

¹ Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів

Керівник

Головний бухгалтер
"11" жовтня 2017 року


(підпис)
Терещенко
(підпис)

С.В.Васильченко

(ініціали, прізвище)

Т.О.Терещенко

(ініціали, прізвище)

ЗВІТ
про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1д, № 4-1м),
за III квартал 2017 р.

| | | | |
|--|--|-----------|------------|
| Установа | <i>Білопільський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) "Зірочка"</i> | за ЄДРПОУ | 34584056 |
| Територія | <i>м. Білопільля</i> | за КОАТУУ | 5920610100 |
| Організаційно-правова форма господарювання | <i>Комунальна організація (установа, заклад)</i> | за КОПФГ | 430 |

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету 0

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 01 *Апарат місцевої ради*

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 для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 1010 *Дошкільна освіта*

Періодичність: місячна, квартальна, річна

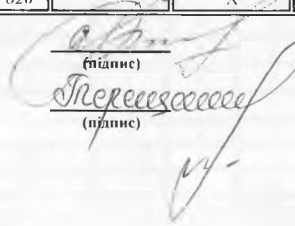
Одиниця виміру: грн, коп.

| Показники | КЕКВ | Код рядка | 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 | | | | усього | у тому числі | | усього | у тому числі на рахунках в установах банків | |
| | | | | | | | | | | спрямовано на погашення заборгованості загального фонду | у тому числі перераховані з рахунків в установах банків | | | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Надходження коштів – усього | X | 010 | 407 567,26 | 20 857,26 | - | - | - | 206 654,47 | X | X | X | X | 5 788,93 | - |
| За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | X | 020 | 386 700,00 | X | X | X | X | 206 654,47 | X | X | X | X | X | X |
| Від додаткової (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 | 20 867,26 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Видатки - усього | X | 070 | 407 567,26 | X | X | X | X | X | 221 732,80 | - | - | - | X | X |
| у тому числі: | | | | | | | | | | | | | | |
| Поточні видатки | 2000 | 080 | 407 567,26 | X | X | X | X | X | 221 732,80 | - | - | - | X | X |
| Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 090 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X |
| <i>Оплата праці</i> | 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 |
| <i>Нарахування на оплату праці</i> | 2120 | 130 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X |
| Використання товарів і послуг | 2200 | 140 | 407 567,26 | X | X | X | X | X | 221 732,80 | - | - | - | X | X |
| <i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i> | 2210 | 150 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X |
| <i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i> | 2220 | 160 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X |
| <i>Продукти харчування</i> | 2230 | 170 | 407 567,26 | X | X | X | X | X | 221 732,80 | - | - | - | X | X |
| <i>Оплата послуг (крім комунальних)</i> | 2240 | 180 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X |
| <i>Видатки на вивчення</i> | 2250 | 190 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X |
| <i>Видатки та заходи спеціального призначення</i> | 2260 | 200 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X |
| <i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i> | 2270 | 210 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X |
| Оплата тепlopостачання | 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 |
| <i>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</i> | 2280 | 280 | - | X | 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 | 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 |
| <i>Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань</i> | 2410 | 320 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X |
| <i>Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань</i> | 2420 | 330 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X |
| Поточні трансферти | 2600 | 340 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X |
| <i>Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)</i> | 2610 | 350 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X |
| <i>Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів</i> | 2620 | 360 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X |
| <i>Поточні трансферти урядам місцевих держав та міжнародним організаціям</i> | 2630 | 370 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X |
| Соціальне забезпечення | 2700 | 380 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X |
| <i>Виплата пенсій і допомоги</i> | 2710 | 390 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X |
| <i>Стипендії</i> | 2720 | 400 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X |
| <i>Інші виплати населенню</i> | 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 |
| <i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i> | 3110 | 450 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X |
| <i>Капітальне будівництво (придбання)</i> | 3120 | 460 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X |
| Капітальне будівництво (придбання) 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 |
| <i>Капітальний ремонт</i> | 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 |
| <i>Реконструкція та реставрація</i> | 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 |
| <i>Створення державних запасів і резервів</i> | 3150 | 560 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X |
| <i>Придбання землі та нематеріальних активів</i> | 3160 | 570 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X |
| Капітальні трансферти | 3200 | 580 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X |
| <i>Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)</i> | 3210 | 590 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X |
| <i>Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів</i> | 3220 | 600 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X |
| <i>Капітальні трансферти урядам місцевих держав та міжнародним організаціям</i> | 3230 | 610 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X |
| <i>Капітальні трансферти населенню</i> | 3240 | 620 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X |

Керівник

Головний бухгалтер
"11" жовтня 2017 року


(підпис)

С.В.Васильченко
(ініціали, прізвище)

Т.О.Терещенко
(ініціали, прізвище)

Додаток 3
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами
бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного
соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу II)

ЗВІТ
про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
(форма № 4-2д, № 4-2м),
за III квартал 2017 р.

| | | | |
|--|--|-----------------------------|------------|
| Установа | <i>Білопільський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) "Зірочка"</i> | за ЄДРПОУ | 34584056 |
| Територія | <i>м.Білопілья</i> | за КОАТУУ | 5920610100 |
| Організаційно-правова форма господарювання | <i>Комунальна організація (установа, заклад)</i> | за КОПФІ | 430 |
| Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету | 0 | | |
| Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету | - | | |
| Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | 01 | <i>Апарат місцевої ради</i> | |
| 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) | 1010 | <i>Дошкільна освіта</i> | |

Періодичність: місячна, квартальна, річна
Одиниця виміру: грн, коп.

| Показники | КЕКВ та/або ККК | Код рядка | Затверджено на звітний рік | Залишок на початок звітнього року | | Перераховано залишок | Надійшло коштів за звітний період (рік) | Касові за звітний період (рік) | | Залишок на кінець звітнього періоду (року) | |
|--|-----------------|-----------|----------------------------|-----------------------------------|--|----------------------|---|--------------------------------|---|--|--|
| | | | | усього | у тому числі на рахунках в установчих банках | | | усього | у тому числі перерахованих і рахунків в установчих банках | усього | у тому числі на рахунках в установчих банках |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Надходження коштів – усього | X | 010 | 1 072,00 | 1 072,00 | - | - | 11 431,00 | X | X | 12 503,00 | - |
| Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків | X | 020 | - | X | X | X | 11 431,00 | X | X | X | X |
| Від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відкриття для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна (по перерахунку з приватної власності фізичних або юридичних осіб) | X | 030 | - | X | X | X | - | X | X | X | X |
| Від інших та професійно-технічних навчальних закладів над розрахунки на державних і громадсько-власних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг (лише таким закладам, законом надано відповідне право), державних і комунальних вищих навчальних закладів, державних наукових установ, державних і комунальних закладів культури як відсоток, перерахованих на записок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно основною діяльністю, благодійні внески та гранти | X | 040 | - | X | X | X | - | X | X | X | X |
| Від реалізації майнових прав на фільми, відеодиск матеріали фільмів та фільмокопії, створені за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінансової підтримки | X | 050 | - | X | X | X | - | X | X | X | X |
| Фінансування | X | 060 | 1 072,00 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Видатки та надання кредитів- усього | X | 070 | 1 072,00 | X | X | X | X | - | - | X | X |
| у тому числі | | | | | | | | | | | |
| Поточні видатки | 2000 | 080 | 1 072,00 | X | X | X | X | - | - | X | X |
| Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 090 | - | X | X | X | X | - | - | X | X |
| <i>Оплата праці</i> | 2110 | 100 | - | X | X | X | X | - | - | X | X |
| Заробітна плата | 2111 | 110 | - | X | X | X | X | - | - | X | X |
| Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 120 | - | X | X | X | X | - | - | X | X |
| <i>Нарахування на оплату праці</i> | 2120 | 130 | - | X | X | X | X | - | - | X | X |
| Використання товарів і послуг | 2200 | 140 | 1 072,00 | X | X | X | X | - | - | X | X |
| <i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i> | 2210 | 150 | 1 072,00 | X | X | X | X | - | - | X | X |
| <i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i> | 2220 | 160 | - | X | X | X | X | - | - | X | X |
| <i>Продукти харчування</i> | 2230 | 170 | - | X | X | X | X | - | - | X | X |
| <i>Оплата послуг (крім комунальних)</i> | 2240 | 180 | - | X | X | X | X | - | - | X | X |
| <i>Видатки на відрядження</i> | 2250 | 190 | - | X | X | X | X | - | - | X | X |
| <i>Видатки та заходи спеціального призначення</i> | 2260 | 200 | - | X | X | X | X | - | - | X | X |
| <i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i> | 2270 | 210 | - | X | X | X | X | - | - | X | X |
| Оплата теплопостачання | 2271 | 220 | - | X | X | X | X | - | - | X | X |
| Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 230 | - | X | X | X | X | - | - | X | X |
| Оплата електроенергії | 2273 | 240 | - | X | X | X | X | - | - | X | X |
| Оплата природного газу | 2274 | 250 | - | X | X | X | X | - | - | X | X |

| 1 | 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 |
| Обслуговування боргових зобов'язань | 2400 | 310 | | X | X | X | X | | | X | X |
| Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань | 2410 | 320 | | X | X | X | X | | | X | X |
| Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань | 2420 | 330 | | X | X | X | X | | | X | X |
| Поточні трансферти | 2600 | 340 | | X | X | X | X | | | X | X |
| Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 350 | | X | X | X | X | | | X | X |
| Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 360 | | X | X | X | X | | | X | X |
| Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | 370 | | X | X | X | X | | | X | X |
| Соціальне забезпечення | 2700 | 380 | | X | X | X | X | | | X | X |
| Виплати пенсій і допомоги | 2710 | 390 | | X | X | X | X | | | X | X |
| Стипендії | 2720 | 400 | | X | X | X | X | | | X | X |
| Інші виплати населенню | 2730 | 410 | | X | X | X | X | | | X | X |
| Інші поточні видатки | 2800 | 420 | | X | X | X | X | | | X | X |
| Капітальні видатки | 3000 | 430 | | X | X | X | X | | | X | X |
| Придбання основного капіталу | 3100 | 440 | | X | X | X | X | | | X | X |
| Придбання обладнання і предмети довгострокового користування | 3110 | 450 | | X | X | X | X | | | X | X |
| Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | 460 | | X | X | X | X | | | X | X |
| Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | 470 | | X | X | X | X | | | X | X |
| Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | 3122 | 480 | | X | X | X | X | | | X | X |
| Капітальний ремонт | 3130 | 490 | | X | X | X | X | | | X | X |
| Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | 500 | | X | X | X | X | | | X | X |
| Капітальний ремонт інших об'єктів | 3132 | 510 | | X | X | X | X | | | X | X |
| Реконструкція та реставрація | 3140 | 520 | | X | X | X | X | | | X | X |
| Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | 530 | | X | X | X | X | | | X | X |
| Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 3142 | 540 | | X | X | X | X | | | X | X |
| Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури | 3143 | 550 | | X | X | X | X | | | X | X |
| Створення державних запасів і резервів | 3150 | 560 | | X | X | X | X | | | X | X |
| Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | 570 | | X | X | X | X | | | X | X |
| Капітальні трансферти | 3200 | 580 | | X | X | X | X | | | X | X |
| Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | 590 | | X | X | X | X | | | X | X |
| Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | 600 | | X | X | X | X | | | X | X |
| Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | 610 | | X | X | X | X | | | X | X |
| Капітальні трансферти населенню | 3240 | 620 | | X | X | X | X | | | X | X |
| Внутрішнє кредитування | 4100 | 630 | | X | X | X | X | | | X | X |
| Надання внутрішніх кредитів | 4110 | 640 | | X | X | X | X | | | X | X |
| Надання кредитів органам державного управління інших рівнів | 4111 | 650 | | X | X | X | X | | | X | X |
| Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 4112 | 660 | | X | X | X | X | | | X | X |
| Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | 670 | | X | X | X | X | | | X | X |
| Зовнішнє кредитування | 4200 | 680 | | X | X | X | X | | | X | X |
| Надання зовнішніх кредитів | 4210 | 690 | | X | X | X | X | | | X | X |

Керівник

Головний бухгалтер

"11"жовтня 2017 року

С.В.Васильченко

(ініціали, прізвище)

Т.О.Герещенко

(ініціали, прізвище)

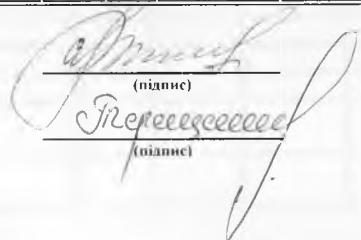
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 |
|--|-------------|------------|------------------|---|---|---|---|------------------|------------------|----|-----------------|----|
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 240 | | | | | | | | | | |
| Обслуговування боргових зобов'язань | 2400 | 250 | | | | | | | | | | |
| Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань | 2410 | 260 | | | | | | | | | | |
| Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань | 2420 | 270 | | | | | | | | | | |
| Поточні трансферти | 2600 | 280 | | | | | | | | | | |
| (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 пенсії і допомоги | 2710 | 330 | | | | | | | | | | |
| Стипендії | 2720 | 340 | | | | | | | | | | |
| Інші виплати населенню | 2730 | 350 | | | | | | | | | | |
| Інші поточні видатки | 2800 | 360 | | | | | | | | | | |
| Капітальні видатки | 3000 | 370 | 20 000,00 | | | | | 20 000,00 | 12 650,00 | | 7 350,00 | |
| Придбання основного капіталу | 3100 | 380 | 20 000,00 | | | | | 20 000,00 | 12 650,00 | | 7 350,00 | |
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 390 | 20 000,00 | | | | | 20 000,00 | 12 650,00 | | 7 350,00 | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| Створення державних запасів і резервів | 3150 | 500 | | | | | | | | | | |
| Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | 510 | | | | | | | | | | |
| Капітальні трансферти | 3200 | 520 | | | | | | | | | | |
| Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | 530 | | | | | | | | | | |
| Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | 540 | | | | | | | | | | |
| Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | 550 | | | | | | | | | | |
| Капітальні трансферти населенню | 3240 | 560 | | | | | | | | | | |
| Внутрішнє кредитування | 4100 | 570 | | | | | | | | | | |
| Надання внутрішніх кредитів | 4110 | 580 | | | | | | | | | | |
| Надання кредитів органам державного управління інших рівнів | 4111 | 590 | | | | | | | | | | |
| Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 4112 | 600 | | | | | | | | | | |
| Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | 610 | | | | | | | | | | |
| Зовнішнє кредитування | 4200 | 620 | | | | | | | | | | |
| Надання зовнішніх кредитів | 4210 | 630 | | | | | | | | | | |
| Інші видатки | 5000 | 640 | | X | | | X | X | X | X | X | X |

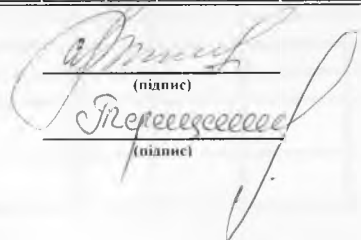
Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів

Керівник

Головний бухгалтер

"11" жовтня 2017 року


(підпис)


(підпис)

С.В.Васильченко

(ініціали, прізвище)

Т.О.Терещенко

(ініціали, прізвище)

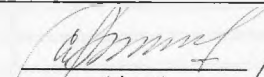
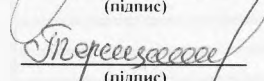
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--|-------------|------------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
| Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 210 | | | | | | | | | | |
| Оплата енергосервісу | 2276 | 220 | | | | | | | | | | |
| <i>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</i> | 2280 | 230 | | | | | | | | | | |
| Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 240 | | | | | | | | | | |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 250 | | | | | | | | | | |
| Обслуговування боргових зобов'язань | 2400 | 260 | | | | | | | | | | |
| <i>Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань</i> | 2410 | 270 | | | | | | | | | | |
| <i>Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань</i> | 2420 | 280 | | | | | | | | | | |
| Поточні трансферти | 2600 | 290 | | | | | | | | | | |
| <i>Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)</i> | 2610 | 300 | | | | | | | | | | |
| <i>Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів</i> | 2620 | 310 | | | | | | | | | | |
| <i>Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям</i> | 2630 | 320 | | | | | | | | | | |
| Соціальне забезпечення | 2700 | 330 | | | | | | | | | | |
| <i>Виплата пенсії і допомоги</i> | 2710 | 340 | | | | | | | | | | |
| <i>Стипендії</i> | 2720 | 350 | | | | | | | | | | |
| <i>Інші виплати населенню</i> | 2730 | 360 | | | | | | | | | | |
| Інші поточні видатки | 2800 | 370 | | | | | | | | | | |
| Капітальні видатки | 3000 | 380 | | | | | | | | | | |
| Придбання основного капіталу¹ | 3100 | 390 | | | | | | | | | | |
| <i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i> | 3110 | 400 | | | | | | | | | | |
| <i>Капітальне будівництво (придбання)</i> | 3120 | 410 | | | | | | | | | | |
| Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | 420 | | | | | | | | | | |
| Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | 3122 | 430 | | | | | | | | | | |
| <i>Капітальний ремонт</i> | 3130 | 440 | | | | | | | | | | |
| Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | 450 | | | | | | | | | | |
| Капітальний ремонт інших об'єктів | 3132 | 460 | | | | | | | | | | |
| <i>Реконструкція та реставрація</i> | 3140 | 470 | | | | | | | | | | |
| Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | 480 | | | | | | | | | | |
| Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 3142 | 490 | | | | | | | | | | |
| Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури | 3143 | 500 | | | | | | | | | | |
| <i>Створення державних запасів і резервів</i> | 3150 | 510 | | | | | | | | | | |
| <i>Придбання землі та нематеріальних активів</i> | 3160 | 520 | | | | | | | | | | |
| Капітальні трансферти | 3200 | 530 | | | | | | | | | | |
| <i>Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)</i> | 3210 | 540 | | | | | | | | | | |
| <i>Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів</i> | 3220 | 550 | | | | | | | | | | |
| <i>Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям</i> | 3230 | 560 | | | | | | | | | | |
| <i>Капітальні трансферти населенню</i> | 3240 | 570 | | | | | | | | | | |

¹ У місячній бюджетній звітності рядки з 380 по 570 не заповнюються.

Керівник

Головний бухгалтер

"11" жовтня 2017 року


(підпис)

(підпис)

С.В.Васильченко

(ініціали, прізвище)

Т.О.Терещенко

(ініціали, прізвище)

Аналіз дебіторської заборгованості по загальному фонду державного (місцевого) бюджету
станом на 01 жовтня 2017 року

Білопільський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) "Зірочка"

(грн.коп.)

| КПКВ. КТКВКМБ | КЕКВ | Дебіторська заборгованість, (грн. коп.) | | Установа-дебітор (повна назва з кодом ЄДРПОУ) | Дата виникнення заборгованості (місяць) | Причина виникнення поточної заборгованості | Причина виникнення простроченої заборгованості. Заходи, які здійснюються розпорядниками з метою погашення заборгованості |
|------------------|------|---|--------------------|---|---|--|--|
| | | всього на звітну дату | в т.ч. прострочена | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1010 | 2210 | 1379,00 | - | ТОВ "МЦФЕР- УКРАЇНА" | Червень 2017р. | За передплату періодичних видань на 2017 рік | - |
| 1010 | 2210 | 520,74 | - | ТОВ "Видавнича група "АС"" | Жовтень 2016р. | За передплату періодичних видань на 2017 рік | |
| 1010 | 2210 | 464,59 | - | ПАТ "Укрпошта" Сумська дирекція | Червень 2017р. | За передплату періодичних видань на 2017 рік | |
| Всього | - | 2364,33 | - | - | - | - | - |

* Зміни до додатку не вносити.

* Ячейки не об'єднувати, рядки не змінювати.

Керівник

Головний бухгалтер





Аналіз кредиторської заборгованості по видаткам загального фонду державного (місцевого) бюджету
станом на 01 жовтня 2017 року

Білопільський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) "Зірочка"

(грн коп.)

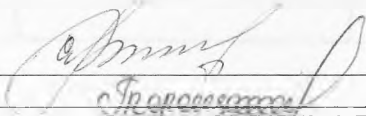
| КПКВ (КТКВКМБ) | КЕКВ | Залишок невикористаних асигнувань (залишок коштів на рахунок) | Сума кредиторської заборгованості на звітну дату, Всього | Прострочена | | | Термін оплати якої не настав | | | Поточна | | | Зареєстровані фінансові зобов'язання, грн коп | Сума та причина розбіжностей зареєстрованих фінансових зобов'язань та суми кредиторської заборгованості (грн коп.) |
|----------------------------|------|--|--|---------------------|---|--|------------------------------|--|---|---------------------|--|--|--|---|
| | | | | Сума (грн. коп.) | Місяць виникнення (на 30-й день після терміну обов'язкового платежу згідно договору (рахунку, тощо) | Об'єкт (товари, роботи, послуги) та причина виникнення заборгованості | Сума (грн. коп.) | Дата(місяць) обов'язкового платежу згідно договору (рахунку, тощо) | Об'єкт (товари, роботи, послуги) та причина виникнення заборгованості | Сума (грн. коп.) | Дата(місяць) обов'язкового платежу згідно договору (рахунку, тощо) | Об'єкт (товари, роботи, послуги) та причина виникнення заборгованості | | |
| Графи відповідності по ф.7 | | | гр 9 | гр 10 | | гр 11 | | | гр 11 | | | гр 13 | гр 9-гр 14 або гр 13-гр 14 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1010 | 2111 | 99631,28 | 143881,98 | | | | 143881,98 | жовтень 2017р | Термін виплати, згідно колективного договору 05 числа наступного місяця за звітним | | | | 143881,98 | |
| 1010 | 2120 | 20336,61 | 35292,98 | | | | 35292,98 | жовтень 2017р. | Термін виплати, згідно колективного договору 05 числа наступного місяця за звітним | | | | 35292,98 | |
| 1010 | 2230 | 78,34 | | | | | 4666,50 | жовтень 2017р. | ПП Друзів В.Б., згідно накладних За хлібопродукти | | | | 4666,50 | |
| 1010 | | | | | | | 828,00 | жовтень 2017р | ФОП Дубовик В.Г., згідно накладних За яйця | | | | 828,00 | |
| 1010 | | | | | | | 7706,55 | жовтень 2017р | ФОП Трофімов, згідно накладних За продукти харчування | | | | 7706,55 | |
| 1010 | | | | | | | 4849,90 | жовтень 2017р | ТОВ "Ворожба", згідно накладних За м'ясо та м'ясопродукти | | | | 4849,90 | |
| | | | | | | | 646,00 | жовтень 2017р. | ПП "ОПТ ПЛЮС", згідно накладних За печиво | | | | 646,00 | |
| 1010 | | 0,00 | | | | | 5691,78 | жовтень 2017р | Філія "Сумський молочний завод", згідно накладних За молочну продукцію | | | | 5691,78 | |
| Всього | | 120046,23 | 179174,96 | 0,00 | | | 203563,69 | | | 0,00 | | | 203563,69 | |

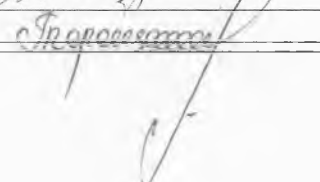
* Зміни до додатку не вносити.

* Ячейки не об'єднувати, рядки не змінювати.

Керівник

Головний бухгалтер





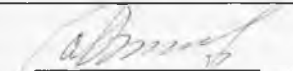
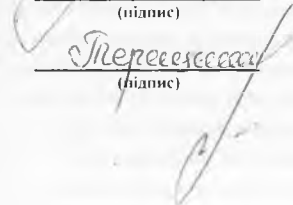
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--|-------------|------------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
| Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 210 | | | | | | | | | | |
| Оплата енергосервісу | 2276 | 220 | | | | | | | | | | |
| Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 230 | | | | | | | | | | |
| Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 240 | | | | | | | | | | |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 250 | | | | | | | | | | |
| Обслуговування боргових зобов'язань | 2400 | 260 | | | | | | | | | | |
| Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань | 2410 | 270 | | | | | | | | | | |
| Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань | 2420 | 280 | | | | | | | | | | |
| Поточні трансферти | 2600 | 290 | | | | | | | | | | |
| Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 300 | | | | | | | | | | |
| Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 310 | | | | | | | | | | |
| Поточні трансферти урядам інших держав та міжнародним організаціям | 2630 | 320 | | | | | | | | | | |
| Соціальне забезпечення | 2700 | 330 | | | | | | | | | | |
| Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 340 | | | | | | | | | | |
| Стипендії | 2720 | 350 | | | | | | | | | | |
| Інші виплати населенню | 2730 | 360 | | | | | | | | | | |
| Інші поточні видатки | 2800 | 370 | | | | | | | | | | |
| Капітальні видатки | 3000 | 380 | | | | | | | | | | |
| Придбання основного капіталу | 3100 | 390 | | | | | | | | | | |
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 400 | | | | | | | | | | |
| Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | 410 | | | | | | | | | | |
| Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | 420 | | | | | | | | | | |
| Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | 3122 | 430 | | | | | | | | | | |
| Капітальний ремонт | 3130 | 440 | | | | | | | | | | |
| Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | 450 | | | | | | | | | | |
| Капітальний ремонт інших об'єктів | 3132 | 460 | | | | | | | | | | |
| Реконструкція та реставрація | 3140 | 470 | | | | | | | | | | |
| Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | 480 | | | | | | | | | | |
| Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 3142 | 490 | | | | | | | | | | |
| Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури | 3143 | 500 | | | | | | | | | | |
| Створення державних запасів і резервів | 3150 | 510 | | | | | | | | | | |
| Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | 520 | | | | | | | | | | |
| Капітальні трансферти | 3200 | 530 | | | | | | | | | | |
| Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | 540 | | | | | | | | | | |
| Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | 550 | | | | | | | | | | |
| Капітальні трансферти урядам інших держав та міжнародним організаціям | 3230 | 560 | | | | | | | | | | |
| Капітальні трансферти населенню | 3240 | 570 | | | | | | | | | | |

У місячній бюджетній звітності рядки з 380 по 570 не заповнюються

Керівник

Головний бухгалтер

"11" жовтня 2017 року


(підпис)

(підпис)

С.В.Васильченко

(ініціали, прізвище)

Т.О.Терешенко

(ініціали, прізвище)

Аналіз дебіторської заборгованості по спеціальному фонду державного (місцевого) бюджету
станом на 01 жовтня 2017 року

Білопільський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) "Зірочка"

(грн. коп.)

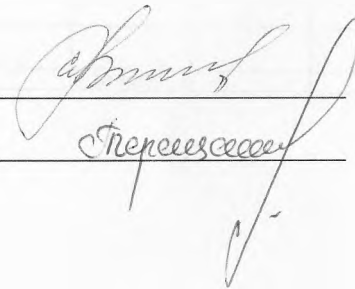
| КПКВ, КТКВКМБ | КЕКВ | Дебіторська заборгованість, (грн. коп.) | | Установа-дебітор (повна назва з кодом ЄДРПОУ) | Дата виникнення заборгованості(місяць) | Причина виникнення поточної заборгованості | Причина виникнення простроченої заборгованості. Заходи, які здійснюються розпорядниками з метою погашення заборгованості |
|------------------|------|---|-------------------|--|---|---|---|
| | | всього на звітну дату | в т.ч прострочена | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1010 | 9999 | 25 466.51 | | Батьки-дітей | вересень 2017р. | Несвоєчасна оплата квитанцій за харчування дітей | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Всього | | 25 466.51 | | | | | |

* Зміни до додатку не вносити.

* Ячейки не об'єднувати, рядки не змінювати.

Керівник

Головний бухгалтер



Аналіз кредиторської заборгованості по видаткам спеціального фонду державного (місцевого) бюджету станом на 01 жовтня 2017 рокуБілопільський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) "Зірочка"

(грн коп.)

| КПКВ (КТКВКМБ) | КЕКВ | Залишок невикористаних асигнувань (залишок коштів на рахунку) | Сума кредиторської заборгованості на звітну дату, Всього | Прострочена | | | Термін оплати якої не настав | | | Поточна | | | Зареєстровані фінансові зобов'язання, грн коп | Сума та причина розбіжностей зареєстрованих фінансових зобов'язань та суми кредиторської заборгованості (грн. коп.) |
|-------------------------------------|------|---|--|------------------------|--|---|------------------------------|--|--|---------------------|--|--|--|--|
| | | | | Сума (грн. коп.) | Місяць виникнення (на 30-й день після терміну обов'язкового платежу згідно договору (рахунку, тощо) | Об'єкт (товари, роботи, послуги) та причина виникнення заборгованості | Сума (грн. коп.) | Дата(місяць) обов'язкового платежу згідно договору (рахунку, тощо) | Об'єкт (товари, роботи, послуги) та причина виникнення заборгованості | Сума (грн. коп.) | Дата(місяць) обов'язкового платежу згідно договору (рахунку, тощо) | Об'єкт (товари, роботи, послуги) та причина виникнення заборгованості | | |
| Графи відповідності по ф.7 установи | | | | гр 9 | гр 10 | | гр 11 | | | гр 9-гр 10-гр 11 | | | гр 13 | гр 9-гр 14 або гр 13-гр 14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1010 | 9999 | 5788.93 | 18022.18 | | | | | | | 18022.18 | вересень 2017р | Переплата батьками за харчування дітей | | |
| Всього | | 5788.93 | 18022.18 | 0.00 | | | 0.00 | | | 18022.18 | | | 0.00 | |

* Зміни до додатку не вносити.

* Ячейки не об'єднувати, рядки не змінювати.

Керівник

Головний бухгалтер



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПІСКА
за III квартал 2017 р.

| | | | |
|--|---|-----------|------------|
| Установа | <i>Білопільський дослідницький навчальний заклад (ясла-садок) "Зірочка"</i> | за ЄДРПОУ | 34584056 |
| Територія | <i>м. Білопілья</i> | за КОАТУУ | 5920610100 |
| Організаційно-правова форма господарювання | <i>Комп'ютерна організація (установа, заклад)</i> | за КОПФГ | 430 |

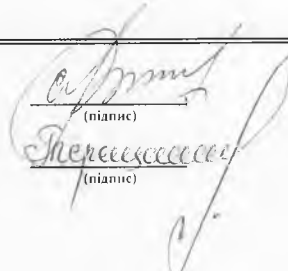
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету 0

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 01 Апарат місцевої ради

Періодичність квартальна, річна

| Короткий опис основної діяльності установи | Найменування органу управління, до сфери управління якого належить установа | Середня чисельність працівників | Примітка |
|--|---|---------------------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| <p>Основна діяльність установи- навчально-виховна</p> <p>По загальному фонду дебіторська заборгованість склала 1379.00 грн. по КФК 1010 з ТОВ "МЦФЕР-УКРАЇНА" за передплату періодичних видань на 2017р.; 520.74 грн. по КФК 1010 з ТОВ"Видавнича група"АС" за передплату періодичних видань на 2017р.; 464.59 грн. по КФК 1010 з ПАТ "Укрпошта" Сумська дирекція за передплату періодичних видань на 2017р.</p> <p>Кредиторська заборгованість по загальному фонду 143881.98 грн. по оплаті заробітної плати, термін виплати, згідно колективного договору 05 числа наступного місяця за звітним; 35292.98 грн. нарахування на оплату праці, термін виплати, згідно колективного договору 05 числа наступного місяця за звітним; 4666.50 грн. ПП Друзев В.Б., згідно накладних за хлібовироби, недофінансовано згідно кошторисних асигнувань; 7706.55грн. ФОП Трофімов С.М., згідно накладних за продукти харчування, недофінансовано, згідно кошторисних асигнувань; 4849.90 грн. ТОВ"Ворожба", згідно накладних за м'ясо та м'ясопродукти, недофінансовано, згідно кошторисних асигнувань; 5691,78грн. Філія"Сумський молочний завод", згідно накладних за молочну продукцію, недофінансовано, згідно кошторисних асигнувань; 646.00грн. ПП"ОПТ ПЛЮС", згідно накладних за за печиво, недофінансовано, згідно кошторисних асигнувань; 828.00 грн. ФОП Дубовик В.Г., згідно накладних за яйця, недофінансовано, згідно кошторисних асигнувань.</p> <p>По спеціальному фонду дебіторська заборгованість по доходах батьківської плати склала: 25 466,51грн. по КФК 1010, у зв'язку із несвоєчасною оплатою батьками квитанцій за харчування дітей. Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду: по доходах батьківської плати по КФК 1010 в сумі 18 022.18грн. виникла, у зв'язку з попередньою оплатою батьками за харчування дітей.</p> <p>Фонд у необоротних активах станом на 01.10.2017р. порівняно з 01.07.2017р. збільшився на 23 445.12 грн. грн. за рахунок придбання необоротних активів: - придбання по рахунку 1014 "Машини та обладнання" в сумі 23 562.00 грн. - вибуття по рахунку 1114 "Білизна, постільні речі, одяг та взуття" в сумі 116.88 грн. Позабалансовий рахунок 021 "Активи на відповідальному зберіганні" в сумі 9 991.00грн.</p> | Білопільська міська рада | 66 | |

Керівник


(підпис)

С.В.Васильченко

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

"11" жовтня 2017 року

Т.О.Терещенко

(ініціали, прізвище)

**Довідка
про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затвержені
законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет),
за III квартал 2017 р.**

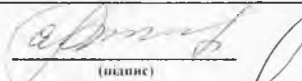
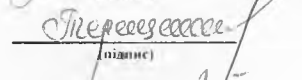
| | | | |
|---|--|-----------|------------|
| Установа | <i>Білопільський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) "Зірка"</i> | за ЄДРПОУ | 34584056 |
| Територія | <i>м.Білопілья</i> | за КОАТУУ | 5920610100 |
| Організаційно-правова форма господарювання | <i>Комунальна організація (установа, заклад)</i> | за КОПФГ | 430 |
| Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету | 0,00 | | |
| Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | 01 <i>Апарат місцевої ради</i> | | |

Періодичність: квартална, річна.
Одиниця виміру: грн, коп

| Найменування | КЕКВ | Власні надходження | | | разом | Спрямовано понадпланових надходжень | | | | | |
|---|-------------|----------------------------|-------------------|--------------------------|-------|---|------------------|--------------------|----------------|--|---|
| | | затверджено на звітний рік | фактично надійшло | понадпланові надходження | | на погашення кредиторської заборгованості | | | на інші заходи | | |
| | | | | | | усього | у тому числі | | усього | у тому числі | |
| | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | | які здійснюються за рахунок власних надходжень | які не забезпечені коштами загального фонду |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Доходи | | 386 700,00 | 206 654,47 | | X | X | X | X | X | X | X |
| Видатки - усього | | X | X | X | | | | | | | |
| у тому числі: | | | | | | | | | | | |
| <i>Оплата праці</i> | 2110 | X | X | X | | | | | | | |
| <i>Нарахування на оплату праці</i> | 2120 | X | X | X | | | | | | | |
| <i>Презумпції, матеріали, обладнання та інвентар</i> | 2210 | X | X | X | | | | | | | |
| <i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i> | 2220 | X | X | X | | | | | | | |
| <i>Продукти харчування</i> | 2230 | X | X | X | | | | | | | |
| <i>Оплата послуг (крім комунальних)</i> | 2240 | X | X | X | | | | | | | |
| <i>Видатки на виорюження</i> | 2250 | X | X | X | | | | | | | |
| <i>Видатки та заходи спеціального призначення</i> | 2260 | X | X | X | | | | | | | |
| <i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i> | 2270 | X | X | X | | | | | | | |
| <i>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</i> | 2280 | X | X | X | | | | | | | |
| <i>Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)</i> | 2610 | X | X | X | | | | | | | |
| <i>Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів</i> | 2620 | X | X | X | | | | | | | |
| <i>Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям</i> | 2630 | X | X | X | | | | | | | |
| <i>Соціальне забезпечення</i> | 2700 | X | X | X | | | | | | | |
| Інші поточні видатки | 2800 | X | X | X | | | | | | | |
| Капітальні видатки | 3000 | X | X | X | | | | | | | |

Керівник

Головний бухгалтер


(підпис)

(підпис)

С.В.Васильченко

Т.О.Терещенко

Додаток 25
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 5 розділу II)

**Довідка
про дебіторську заборгованість за видатками
на 1 жовтня 2017 р.**

| | | | |
|---|--|-----------------------------|------------|
| Установа | <i>Білопільський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) "Зірочка"</i> | за ЄДРПОУ | 34584056 |
| Територія | <i>м.Білопілья</i> | за КОАТУУ | 5920610100 |
| Організаційно-правова форма господарювання | <i>Комунальна організація (установа, заклад)</i> | за КОПФГ | 430 |
| Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету | 0 | | |
| Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | 01 | <i>Апарат місцевої ради</i> | |

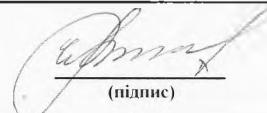
Періодичність: квартальна, річна.

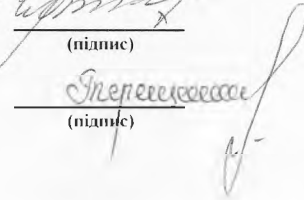
Одиниця виміру: грн. коп.

Довідка складена: за загальним, спеціальним фондом (необхідне підкреслити).

| Коди програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету або програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) | КЕКВ | Дебіторська заборгованість на початок звітного року | | Дебіторська заборгованість з простроченим строком позовної давності, що настав протягом звітного року | Списана дебіторська заборгованість протягом звітного року | Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду (року) | | | |
|---|-------------|---|------------------------------------|---|---|--|------------------|-------------|-------|
| | | усього | з неї | | | усього | до одного місяця | прострочена | |
| | | | строк позовної давності якої минув | | | | | усього | з неї |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1010 "Дошкільна освіта" | 2210 | 4 630,57 | - | - | - | 2 364,33 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разом | | 4 630,57 | - | - | - | 2 364,33 | - | - | - |

Керівник


(підпис)


(підпис)

С.В.Васильченко

(ініціали, прізвище)

Т.О.Терещенко

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

"11"жовтня 2017 року

Довідка
про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі
№ 7д, № 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами",
на 1 жовтня 2017 р.

| | | | |
|--|--|-----------|------------|
| Установа | <u>Білопільський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) "Зірочка"</u> | за ЄДРПОУ | 34584056 |
| Територія | <u>м. Білопілья</u> | за КОАТУУ | 5920610100 |
| Організаційно-правова форма господарювання | <u>Комунальна організація (установа, заклад)</u> | за КОПФГ | 430 |

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету 0

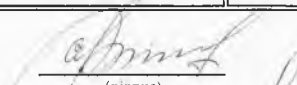
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 01 Апарат місцевої ради

Періодичність: квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн, коп.

| Назва показників | Код рядка | На початок звітного року | | На кінець звітного періоду (року) | |
|---|------------|--------------------------|--------|-----------------------------------|--------|
| | | дебет | кредит | дебет | кредит |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Допомога і компенсації громадянам | 010 | - | - | - | - |
| допомога і компенсації громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 011 | - | - | - | - |
| допомога по тимчасовій непрацездатності, вагітності і пологах, на поховання | 012 | - | - | - | - |
| Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі запасів | 020 | - | - | - | - |
| Розрахунки за депозитними операціями | 030 | - | - | - | - |
| з грошовими документами, матеріальними цінностями та іншими депозитними операціями | 031 | - | - | - | - |
| у залишках коштів на рахунках | 032 | - | - | - | - |
| Інша заборгованість | 040 | - | - | - | - |
| у тому числі: | | | | | |
| | 041 | - | - | - | - |
| | 042 | - | - | - | - |
| | 043 | - | - | - | - |
| | 044 | - | - | - | - |
| | 045 | - | - | - | - |
| | 046 | - | - | - | - |
| | 047 | - | - | - | - |
| | 048 | - | - | - | - |
| | 049 | - | - | - | - |
| Кредиторська заборгованість за бюджетними зобов'язаннями, не взятими на облік органами Казначейства | 050 | - | - | - | - |
| Розрахунки за іншими операціями | 060 | - | - | - | - |
| у тому числі: | | | | | |
| | 061 | - | - | - | - |
| | 062 | - | - | - | - |
| | 063 | - | - | - | - |
| | 064 | - | - | - | - |
| | 065 | - | - | - | - |
| | 066 | - | - | - | - |
| | 067 | - | - | - | - |
| | 068 | - | - | - | - |
| | 069 | - | - | - | - |
| Разом | 070 | - | - | - | - |

Керівник

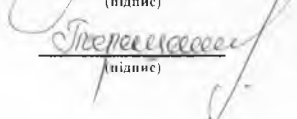

 (підпис)

С.В.Васильченко

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

"11" жовтня 2017 року


 (підпис)

Т.О.Терещенко

(ініціали, прізвище)