

Дошкільний навчальний заклад № 1 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	7 927 218,00	7 850 342,35	7 850 342,35
у тому числі:					
Поточні видатки	2000	020	7 927 218,00	7 850 342,35	7 850 342,35
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	030	5 904 533,00	5 901 427,05	5 901 427,05
Оплата праці	2110	040	4 832 752,00	4 832 751,72	4 832 751,72
Заробітна плата	2111	050	4 832 752,00	4 832 751,72	4 832 751,72
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112	060	-	-	-
Нарахування на оплату праці	2120	070	1 071 781,00	1 068 675,33	1 068 675,33
Використання товарів і послуг	2200	080	2 022 685,00	1 948 915,30	1 948 915,30
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	090	258 547,00	258 474,12	258 474,12
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	100	1 570,00	1 560,00	1 560,00
Продукти харчування	2230	110	471 950,00	471 088,14	471 088,14
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	120	299 603,00	299 562,19	299 562,19
Видатки на відрядження	2250	130	-	-	-
Видатки та заходи спеціального призначення	2260	140	-	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	150	991 015,00	918 230,85	918 230,85
Оплата тепlopостачання	2271	160	783 160,00	712 357,34	712 357,34
Оплата водopостачання та водовідведення	2272	170	30 191,00	30 170,52	30 170,52
Оплата електроенергії	2273	180	172 366,00	171 476,70	171 476,70
Оплата природного газу	2274	190	-	-	-
Оплата інших енергоносіїв	2275	200	5 298,00	4 226,29	4 226,29
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

(підпис)

(підпис)

Алла ЧУЛІПА
(ініціали, прізвище)

Руслана ЖОВНІРУК
(ініціали, прізвище)

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	8 764 592,00	8 378 595,42	8 378 595,42
у тому числі:					
Поточні видатки	2000	020	8 764 592,00	8 378 595,42	8 378 595,42
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	030	6 990 665,00	6 946 378,69	6 946 378,69
Оплата праці	2110	040	5 726 001,00	5 689 726,63	5 689 726,63
Заробітна плата	2111	050	5 726 001,00	5 689 726,63	5 689 726,63
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112	060	-	-	-
Нарахування на оплату праці	2120	070	1 264 664,00	1 256 652,04	1 256 652,04
Використання товарів і послуг	2200	080	1 773 927,00	1 432 216,73	1 432 216,73
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	090	162 519,00	155 465,16	155 465,16
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	100	26 460,00	26 460,00	26 460,00
Продукти харчування	2230	110	410 422,00	286 475,43	286 475,43
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	120	497 386,00	490 343,11	490 343,11
Видатки на відрядження	2250	130	-	-	-
Видатки та заходи спеціального призначення	2260	140	-	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	150	677 140,00	473 473,03	473 473,03
Оплата тепlopостачання	2271	160	483 490,00	329 631,61	329 631,61
Оплата водopостачання та водовідведення	2272	170	51 570,00	51 558,92	51 558,92
Оплата електроенергії	2273	180	137 590,00	88 618,45	88 618,45
Оплата природного газу	2274	190	-	-	-
Оплата інших енергоносіїв	2275	200	4 490,00	3 664,05	3 664,05
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	-	-	-
Нерозподілені видатки	9000	650	X	-	-

¹ Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.

Керівник

Головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

Алла ЧУЛПА
(ініціали, прізвище)Руслана ЖОВНІРУК
(ініціали, прізвище)

Комунальний заклад "Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 1 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	10 767 485,17	10 189 778,25	10 189 778,25
у тому числі: Поточні видатки	2000	020	10 767 485,17	10 189 778,25	10 189 778,25
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	030	8 929 360,00	8 615 475,33	8 615 475,33
<i>Оплата праці</i>	<i>2110</i>	<i>040</i>	<i>7 020 980,00</i>	<i>7 020 628,51</i>	<i>7 020 628,51</i>
Заробітна плата	2111	050	7 020 980,00	7 020 628,51	7 020 628,51
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112	060	-	-	-
<i>Нарахування на оплату праці</i>	<i>2120</i>	<i>070</i>	<i>1 908 380,00</i>	<i>1 594 846,82</i>	<i>1 594 846,82</i>
Використання товарів і послуг	2200	080	1 837 855,72	1 574 033,47	1 574 033,47
<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	<i>2210</i>	<i>090</i>	<i>46 560,00</i>	<i>46 488,80</i>	<i>46 488,80</i>
<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	<i>2220</i>	<i>100</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Продукти харчування</i>	<i>2230</i>	<i>110</i>	<i>417 520,00</i>	<i>417 497,83</i>	<i>417 497,83</i>
<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	<i>2240</i>	<i>120</i>	<i>231 800,00</i>	<i>231 786,09</i>	<i>231 786,09</i>
<i>Видатки на відрядження</i>	<i>2250</i>	<i>130</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Видатки та заходи спеціального призначення</i>	<i>2260</i>	<i>140</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	150	1 141 975,72	878 260,75	878 260,75
Оплата теплопостачання	2271	160	810 360,00	645 107,38	645 107,38
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	170	74 090,52	66 707,91	66 707,91
Оплата електроенергії	2273	180	253 350,00	162 270,30	162 270,30
Оплата природного газу	2274	190	-	-	-
Оплата інших енергоносіїв	2275	200	4 175,20	4 175,16	4 175,16
Оплата енергосервісу	2276	210	-	-	-
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	220	-	-	-
<i>Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм</i>	<i>2281</i>	<i>230</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку</i>	<i>2282</i>	<i>240</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
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>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Інші поточні видатки	2800	360	269,45	269,45	269,45
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>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Інші видатки	5000	640	X		
Нерозподілені видатки	9000	650			

¹ Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.

Керівник

Головний бухгалтер



Алла ЧУЛПА
(ім'я та прізвище)



Руслана ЖОВНІРУК
(ім'я та прізвище)

Дошкільний навчальний заклад № 1 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	10 855 303,00	10 258 053,35	10 258 053,35
у тому числі:					
Поточні видатки	2000	020	10 855 303,00	10 258 053,35	10 258 053,35
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	030	8 470 000,00	8 153 424,03	8 153 424,03
<i>Оплата праці</i>	<i>2110</i>	<i>040</i>	<i>6 881 970,00</i>	<i>6 660 039,78</i>	<i>6 660 039,78</i>
Заробітна плата	2111	050	6 881 970,00	6 660 039,78	6 660 039,78
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112	060	-	-	-
<i>Нарахування на оплату праці</i>	<i>2120</i>	<i>070</i>	<i>1 588 030,00</i>	<i>1 493 384,25</i>	<i>1 493 384,25</i>
Використання товарів і послуг	2200	080	2 384 303,00	2 104 469,59	2 104 469,59
<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	<i>2210</i>	<i>090</i>	<i>140 100,00</i>	<i>52 339,70</i>	<i>52 339,70</i>
<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	<i>2220</i>	<i>100</i>	<i>6 900,00</i>	<i>6 815,54</i>	<i>6 815,54</i>
<i>Продукти харчування</i>	<i>2230</i>	<i>110</i>	<i>450 070,00</i>	<i>429 999,19</i>	<i>429 999,19</i>
<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	<i>2240</i>	<i>120</i>	<i>502 440,00</i>	<i>452 329,56</i>	<i>452 329,56</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>	-	-	-
<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>2270</i>	<i>150</i>	<i>1 284 793,00</i>	<i>1 162 985,60</i>	<i>1 162 985,60</i>
Оплата тепlopостачання	2271	160	849 286,00	815 274,72	815 274,72
Оплата водopостачання та водовідведення	2272	170	55 200,00	39 905,31	39 905,31
Оплата електроенергії	2273	180	220 200,00	173 017,69	173 017,69
Оплата природного газу	2274	190	-	-	-
Оплата інших енергоносіїв	2275	200	6 800,00	5 481,17	5 481,17
Оплата енергосервісу	2276	210	153 307,00	129 306,71	129 306,71
<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	-	-	-
Соціальноне забезпечення	2700	320	-	-	-
<i>Інші виплати населенню</i>	<i>2730</i>	<i>350</i>	-	-	-
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	-	-	-
<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


(підпис)

Алла ЧУЛПА
(ініціали, прізвище)


(підпис)

Руслана ЖОВНІРУК
(ініціали, прізвище)

Комунальний заклад "Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 1 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	11 535 880,00	7 394 608,27	7 394 608,27
у тому числі: Поточні видатки	2000	020	11 535 880,00	7 394 608,27	7 394 608,27
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	030	9 005 720,00	6 104 362,23	6 104 362,23
<i>Оплата праці</i>	<i>2110</i>	<i>040</i>	<i>7 381 740,00</i>	<i>5 012 916,64</i>	<i>5 012 916,64</i>
Заробітна плата	2111	050	7 381 740,00	5 012 916,64	5 012 916,64
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112	060	-	-	-
<i>Нарахування на оплату праці</i>	<i>2120</i>	<i>070</i>	<i>1 623 980,00</i>	<i>1 091 445,59</i>	<i>1 091 445,59</i>
Використання товарів і послуг	2200	080	2 530 160,00	1 290 246,04	1 290 246,04
<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	<i>2210</i>	<i>090</i>	<i>96 390,00</i>	<i>49 927,50</i>	<i>49 927,50</i>
<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	<i>2220</i>	<i>100</i>	<i>2 400,00</i>	-	-
<i>Продукти харчування</i>	<i>2230</i>	<i>110</i>	<i>597 620,00</i>	<i>270 494,34</i>	<i>270 494,34</i>
<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	<i>2240</i>	<i>120</i>	<i>334 520,00</i>	<i>312 467,31</i>	<i>312 467,31</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	1 499 230,00	657 356,89	657 356,89
Оплата теплопостачання	2271	160	667 820,00	349 561,20	349 561,20
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	170	76 050,00	46 575,80	46 575,80
Оплата електроенергії	2273	180	276 810,00	138 818,06	138 818,06
Оплата природного газу	2274	190	-	-	-
Оплата інших енергоносіїв	2275	200	10 180,00	6 862,21	6 862,21
Оплата енергосервісу	2276	210	468 370,00	115 539,62	115 539,62
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	220	-	-	-
<i>Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм</i>	<i>2281</i>	<i>230</i>	-	-	-
<i>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку</i>	<i>2282</i>	<i>240</i>	-	-	-
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


Алла ЧУЛІПА

(ім'я та прізвище)


Руслана ЖОВНІРУК

(ім'я та прізвище)