

Комунальний заклад "Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 1 Луцької міської

ЗВІТ

про надходження та використання коштів загального фонду за 2023 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 | 10 909 310,00 | 10 679 823,27 | 10 679 823,27 |
| у тому числі: | 2000 | 020 | 10 909 310,00 | 10 679 823,27 | 10 679 823,27 |
| Поточні видатки | | | | | |
| Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 030 | 8 507 720,00 | 8 505 899,03 | 8 505 899,03 |
| <i>Оплата праці</i> | 2110 | 040 | 6 991 740,00 | 6 990 753,60 | 6 990 753,60 |
| Заробітна плата | 2111 | 050 | 6 991 740,00 | 6 990 753,60 | 6 990 753,60 |
| Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 060 | - | - | - |
| <i>Нарахування на оплату праці</i> | 2120 | 070 | 1 515 980,00 | 1 515 145,43 | 1 515 145,43 |
| Використання товарів і послуг | 2200 | 080 | 2 401 590,00 | 2 173 924,24 | 2 173 924,24 |
| <i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i> | 2210 | 090 | 129 690,00 | 129 583,30 | 129 583,30 |
| <i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i> | 2220 | 100 | 2 400,00 | 586,06 | 586,06 |
| <i>Продукти харчування</i> | 2230 | 110 | 538 620,00 | 442 926,07 | 442 926,07 |
| <i>Оплата послуг (крім комунальних)</i> | 2240 | 120 | 327 220,00 | 327 179,19 | 327 179,19 |
| <i>Видатки на відрядження</i> | 2250 | 130 | - | - | - |
| <i>Видатки та заходи спеціального призначення</i> | 2260 | 140 | - | - | - |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 150 | 1 403 660,00 | 1 273 649,62 | 1 273 649,62 |
| Оплата теплопостачання | 2271 | 160 | 667 820,00 | 597 805,00 | 597 805,00 |
| Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 170 | 76 050,00 | 66 067,33 | 66 067,33 |
| Оплата електроенергії | 2273 | 180 | 284 810,00 | 283 913,59 | 283 913,59 |
| Оплата природного газу | 2274 | 190 | - | - | - |
| Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 200 | 10 180,00 | 9 314,04 | 9 314,04 |
| Оплата енергосервісу | 2276 | 210 | 364 800,00 | 316 549,66 | 316 549,66 |
| 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> | 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 | - | - | - |
| <i>Надання зовнішніх кредитів</i> | 4210 | 630 | - | - | - |
| 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)