Додаток 1
до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів
(пункт 2.1)

БАЛАНС (форма №1)
на 1 квітня 2016 р.

			КОДИ
Установа	*Київський науково-методичний центр по охороні, реставрації та використанню пам'яток історії, культури і заповідних територій*	за ЄДРПОУ	21507625
Територія	*м.Київ, вул.Спаська,12*	за КОАТУУ	8038500000
Організаційно-правова форма господарювання	*Комунальна організація (установа, заклад)*	за КОПФГ	430

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету

- -

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

24 *Департамент культури ВО КМР (КМДА)*

Періодичність: квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн коп.

Управління Державної казначейської служби України у Подільському районі м. Києва
07 КВІ 2016
Відділ бухгалтерського обліку та звітності
Казначей Підпис

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ
Відділ бухгалтерського обліку
та звітності
Ідентифікаційний код 0222[illegible]050
15 . 04 2016 р. Підпис

Продовження додатка 1

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду (року)
1	2	3	4
І. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ			
Нематеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	110	-	-
Накопичена амортизація	111	-	-
Первісна (переоцінена) вартість	112	-	-
Основні засоби			
Балансова (залишкова) вартість	120	323 251 698,08	350 159 755,08
Знос	121	3 705 719,92	3 705 719,92
Первісна (переоцінена) вартість	122	326 957 418,00	353 865 475,00
Інші необоротні матеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	130	353 979,00	353 979,00
Знос	131	353 979,00	353 979,00
Первісна (переоцінена) вартість	132	707 958,00	707 958,00
Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи	140	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	145	-	-
ІІ. ОБОРОТНІ АКТИВИ			
Матеріали і продукти харчування	150	1 624 263,09	1 600 623,35
Малоцінні та швидкозношувані предмети	160	314 607,15	314 607,15
Інші запаси	170	-	-
Дебіторська заборгованість	180	267 442,41	308 944,13
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	181	257 799,28	285 360,92
Розрахунки із податків і зборів	182	1 373,70	10 835,68
Розрахунки із страхування	183	-	-
Розрахунки з відшкодування завданих збитків	184	-	-
Розрахунки за спеціальними видами платежів	185	-	-
Розрахунки з підзвітними особами	186	4 477,56	4 488,13
Розрахунки за іншими операціями	187	3 791,87	8 259,40
Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі запасів	190	-	-
Розрахунки за окремими програмами	200	-	-
Витрати майбутніх періодів	205	-	-
Короткострокові векселі одержані	210	-	-
Інші кошти	220	12 988,87	8 702,39
Грошові документи	221	12 988,87	8 702,39
Грошові кошти в дорозі	222	-	-
Рахунки в банках	240	-	-
Рахунки загального фонду	241	-	-
Рахунки спеціального фонду	242	-	-
Рахунки в іноземній валюті	243	-	-
Інші поточні рахунки	244	-	-
Рахунки в казначействі загального фонду	250	-	3 174,48
Рахунки в казначействі спеціального фонду	260	281 784,88	142 317,25
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги	261	281 784,88	142 317,25
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень	262	-	-
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду	263	-	-
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	264	-	-
Інші рахунки в казначействі	270	-	11 690,90
Каса	280	-	-

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ
Відділ бухгалтерського обліку
та звітності
ідентифікаційний код [illegible]
15 04 2016 р. Підпис

Поточні фінансові інвестиції	285	-	-
III. ВИТРАТИ			
Видатки та надання кредитів загального фонду	290	-	1 364 651,49
Видатки та надання кредитів спеціального фонду	300	-	27 601 571,58
Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги	301	-	693 514,58
Видатки та надання кредитів за іншими джерелами власних надходжень	302	-	26 908 057,00
Видатки та надання кредитів за іншими надходженнями спеціального фонду	303	-	-
Видатки за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	304	-	-
Інші витрати	305	-	-
БАЛАНС	310	326 106 763,48	381 870 016,80

Продовження додатка 1

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду (року)
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
Фонд у необоротних активах	330	323 605 677,08	350 513 734,08
Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах	340	314 607,15	314 607,15
Фонд у фінансових інвестиціях	345	-	-
Результат виконання кошторису за загальним фондом	350	-	-
Результат виконання кошторису за спеціальним фондом	360	2 182 414,96	2 170 787,49
Капітал у дооцінках	370	-	-
II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
Довгострокові зобов'язання	380	-	-
Короткострокові позики	390	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	400	-	-
Короткострокові векселі видані	410	-	-
Кредиторська заборгованість	420	4 064,29	19 950,30
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	421	272,42	-
Розрахунки за спеціальними видами платежів	422	-	-
Розрахунки із податків і зборів	423	-	-
Розрахунки із страхування	424	-	-
Розрахунки із заробітної плати та інших виплат	425	-	-
Розрахунки зі стипендіатами	426	-	-
Розрахунки з підзвітними особами	427	-	-
Розрахунки за депозитними сумами	428	-	-
Розрахунки за іншими операціями	429	3 791,87	19 950,30
Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі запасів	430	-	-
Розрахунки за окремими програмами	440	-	-
Доходи майбутніх періодів	445	-	-
III. ДОХОДИ			
Доходи загального фонду	450	-	1 367 825,97
Доходи спеціального фонду	460	-	27 483 111,81
Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги	461	-	575 054,81
Доходи за іншими джерелами власних надходжень	462	-	26 908 057,00
Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду	463	-	-
Доходи за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	464	-	-
Інші доходи	465	-	-
БАЛАНС	470	326 106 763,48	381 870 016,80

Управління Державної казначейської служби України у Подільському районі м. Києва
07 КВІ 2016
Відділ бухгалтерського обліку та звітності Казначейської ...

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ
Відділ бухгалтерського обліку
та звітності
Ідентифікаційний код [illegible]
15.04 2016 р. Підпис

Продовження додатка 1

РОЗШИФРОВКА ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ

Назва рахунку позабалансового обліку	Код рядка	Залишок на початок звітного року	Надходження	Вибуття	Залишок на кінець звітного періоду (року)
2		3	4	5	6
01 «Орендовані необоротні активи»	10	-	-	-	-
02 «Активи на відповідальному зберіганні»	20	153 486,00	-	-	✓ 153 486,00
04 «Непередбачені активи і зобов'язання»	30	-	-	-	-
041 «Непередбачені активи»	31	-	-	-	-
042 «Непередбачені зобов'язання»	32	-	-	-	-
05 «Гарантії та забезпечення»	40	-	-	-	-
06 «Передані (видані) активи відповідно до законодавства»	50	-	-	-	-
07 «Списані активи та зобов'язання»	60	575 159,43	-	-	✓ 575 159,43
071 «Списана дебіторська заборгованість»	61	575 159,43	-	-	✓ 575 159,43
072 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей»	62	-	-	-	-
08 «Бланки документів суворої звітності»	70	2 407,50	3 733,34	1 759,83	✓ 4 381,01
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
Разом (10+20+30+40+50+60+70)		✓ 731 052,93	✓ 3 733,34	✓ 1 759,83	✓ 733 026,44

В.о.генерального директора [redacted]

Заступник головного бухгалтера [redacted]

„27" квітня 2016 року

Додаток 4
до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності
розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів (пункт 2.1)

ЗВІТ

стання коштів загального фонду (форма №2д, №2м)
за I квартал 2016 р.

		коди
культури і заповідних територій	за ЄДРПОУ	21507625
м.Київ, вул.Спаська,12	за КОАТУУ	8038500000
Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	430

- -

24 *Департамент культури ВО КМР (КМДА)*

нової
атків та
тоду)*

110502 *Інші культурно-освітні заклади та заходи*

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ
Відділ бухгалтерського обліку
та звітності
Ідентифікаційний код 02231933
15 . 04 . 2016р. Підпис

КЕКВ 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)	Фактичні за звітний період (рік)	Залишок на кінець звітного періоду (року)
2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	010	6 717 900,00	1 630 500,00	-	1 367 825,97	1 364 651,49	1 364 651,49	3 174,48
2000	020	6 717 900,00	-	-	1 367 825,97	1 364 651,49	1 364 651,49	3 174,48
2100	030	6 246 800,00	-	-	1 268 600,00	1 265 430,20	1 265 430,20	3 169,80
2110	*040*	*4 583 100,00*	*1 039 700,00*	-	*1 039 700,00*	*1 036 530,95*	*1 036 530,95*	*3 169,05*
2111	050	4 583 100,00	-	-	1 039 700,00	1 036 530,95	1 036 530,95	3 169,05
2112	060	-	-	-	-	-	-	-
2120	*070*	*1 663 700,00*	*377 400,00*	-	*228 900,00*	*228 899,25*	*228 899,25*	*0,75*
2200	080	471 100,00	-	-	99 225,97	99 221,29	99 221,29	4,68
2210	*090*	-	-	-	-	-	-	-
2220	*100*	-	-	-	-	-	-	-
2230	*110*	-	-	-	-	-	-	-
2240	*120*	-	-	-	-	-	-	-
2250	*130*	-	-	-	-	-	-	-
2260	*140*	-	-	-	-	-	-	-
2270	*150*	*471 100,00*	*213 400,00*	-	*99 225,97*	*99 221,29*	*99 221,29*	*4,68*
2271	160	344 500,00	-	-	80 868,75	80 864,07	80 864,07	4,68
2272	170	4 300,00	-	-	1 100,00	1 100,00	1 100,00	-
2273	180	122 300,00	-	-	17 257,22	17 257,22	17 257,22	-
2274	190	-	-	-	-	-	-	-
2275	200	-	-	-	-	-	-	-
2276	210	-	-	-	-	-	-	-
2280	*220*	-	-	-	-	-	-	-
2281	230	-	-	-	-	-	-	-
2282	240	-	-	-	-	-	-	-
2400	250	-	-	-	-	-	-	-
2410	*260*	-	-	-	-	-	-	-

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ
Відділ бухгалтерського обліку
та звітності
Ідентифікаційний код 02231933
15 . 04 . 2016р. Підпис

Управління Державної казначейської служби
України у Подільському районі м. Києва
07 КВІ 2016
бухгалтерського обліку та звітності

3	4	5	6	7	8	9	10
270	-	-	-	-	-	-	-
280	-	-	-	-	-	-	-
290	-	-	-	-	-	-	-
300	-	-	-	-	-	-	-
310	-	-	-	-	-	-	-
320	-	-	-	-	-	-	-
330	-	-	-	-	-	-	-
340	-	-	-	-	-	-	-
350	-	-	-	-	-	-	-
360	-	-	-	-	-	-	-
370	-	-	-	-	-	-	-
380	-	-	-	-	-	-	-
390	-	-	-	-	-	-	-
400	-	-	-	-	-	-	-
410	-	-	-	-	-	-	-
420	-	-	-	-	-	-	-
430	-	-	-	-	-	-	-
440	-	-	-	-	-	-	-
450	-	-	-	-	-	-	-
460	-	-	-	-	-	-	-
470	-	-	-	-	-	-	-
480	-	-	-	-	-	-	-
490	-	-	-	-	-	-	-
500	-	-	-	-	-	-	-
510	-	-	-	-	-	-	-
520	-	-	-	-	-	-	-
530	-	-	-	-	-	-	-
540	-	-	-	-	-	-	-
550	-	-	-	-	-	-	-
560	-	-	-	-	-	-	-
570	-	-	-	-	-	-	-
580	-	-	-	-	-	-	-
590	-	-	-	-	-	-	-
600	-	-	-	-	-	-	-
610	-	-	-	-	-	-	-
620	-	-	-	-	-	-	-
630	-	-	-	-	-	-	-
640	X	-	X	X	X	X	X
650	-	-	-	-	-	-	-

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ
Відділ бухгалтерського обліку
та звітності
ідентифікаційний код 022319[illegible]3
25. 04 2016 р. Підпис

[redacted]

[redacted]

назва тим ... ня м

---

12. 04. 2016

про надходження та викори

Установа
Територія
Організаційно-правова форма господарювання
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Ти програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації вид кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового ме
Періодичність: квартальна, річна
Одиниця виміру: грн коп.

Показники
1
Видатки та надання кредитів - усього
у тому числі **Поточні видатки**
Оплата праці і нарахування на заробітну плату
Оплата праці
Заробітна плата
Грошове забезпечення військовослужбовців
Нарахування на оплату праці
Використання товарів і послуг
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
Продукти харчування
Оплата послуг (крім комунальних)
Видатки на відрядження
Видатки та заходи спеціального призначення
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
Оплата теплопостачання
Оплата водопостачання та водовідведення
Оплата електроенергії
Оплата природного газу
Оплата інших енергоносіїв
Оплата енергосервісу
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
Обслуговування боргових зобов'язань
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

...казначейської служби України у Дніпровському районі м. Києва
07 КВІ 2016
Відділ бухгалтерського обліку та звітності

ня фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів (пункт 2.1)

№ 4-1м),

ник історії, культури і заповідних територій

д)

	коди
за ЄДРПОУ	21507625
за КОАТУУ	8038500000
за КОПФГ	430

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ
відділ бухгалтерського обліку
та звітності
ідентифікаційний код 02231033
15 04 2016 р. Підпис

Касові за звітний період (рік)				Фактичні за звітний період (рік)		Залишок на кінець звітного періоду (року)	
усього	у тому числі			усього	у т.ч. проведені за рахунок загального фонду	усього	у тому числі на рахунках в установах банків
	перераховані з рахунків в установах банків	спрямовано на погашення заборгованості загального фонду					
		усього	у тому числі перераховані з рахунків в установах банків				
11	12	13	14	15	16	17	18
X	X	X	X	X	X	142 317,25*	-
X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X
✓ 675 060,91	-	-	-	✓ 693 514,58	-	X	X
675 060,91	-	-	-	693 514,58	-	X	X
423 730,93	-	-	-	423 730,93	-	X	X
346 950,01	-	-	-	346 950,01	-	X	X
346 950,01	-	-	-	346 950,01 ✓	-	X	X
-	-	-	-	-	-	X	X
76 780,92	-	-	-	76 780,92 ✓	-	X	X
✓ 109 507,67	-	-	-	✓ 137 423,32	-	X	X
4 480,00	-	-	-	32 135,65	-	X	X
-	-	-	-	-	-	X	X
-	-	-	-	-	-	X	X
33 871,39	-	-	-	33 871,39 ✓	-	X	X
1 160,00	-	-	-	4 720,00 ✓	-	X	X
-	-	-	-	-	-	X	X
66 216,28	-	-	-	66 216,28	-	X	X
50 554,53	-	-	-	50 554,53 ✓	-	X	X
298,78	-	-	-	298,78 ✓	-	X	X
15 362,97	-	-	-	15 362,97 ✓	-	X	X
-	-	-	-	-	-	X	X
-	-	-	-	-	-	X	X
-	-	-	-	-	-	X	X

1	2
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	*2420*
Поточні трансферти	**2600**
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	*2610*
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	*2620*
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	*2630*
Соціальне забезпечення	**2700**
Виплата пенсій і допомоги	*2710*
Стипендії	*2720*
Інші виплати населенню	*2730*
Інші поточні видатки	**2800**
Капітальні видатки	**3000**
Придбання основного капіталу	**3100**
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	*3110*
Капітальне будівництво (придбання)	*3120*
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122
Капітальний ремонт	*3130*
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132
Реконструкція та реставрація	*3140*
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3141
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143
Створення державних запасів і резервів	*3150*
Придбання землі та нематеріальних активів	*3160*
Капітальні трансферти	**3200**
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	*3210*
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	*3220*
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	*3230*
Капітальні трансферти населенню	*3240*
Внутрішнє кредитування	**4100**
Надання внутрішніх кредитів	*4110*
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	4111
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	4112
Надання інших внутрішніх кредитів	4113
Зовнішнє кредитування	**4200**
Надання зовнішніх кредитів	*4210*
Інші видатки	5000
Нерозподілені видатки	9000

07 КВІТ 2016

[1] Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.

В.о.генерального директора

21507625

Заступник головного бухгалтера

"07" квітня 2016 року

*До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та

12.04.2016
Кузьмич

Додаток 5
до Порядку склада

ЗВІТ
про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма№ 4-1д,
за I квартал 2016 р.

Установа	*Київський науково-методичний центр по охороні, реставрації та використанню пам'*
Територія	*м.Київ, вул.Спаська,12*
Організаційно-правова форма господарювання	*Комунальна організація (установа, закла*
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету	- -
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету	
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	24 *Департамент культури ВО КМР (КМДА)*
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)*	110502 *Інші культурно-освітні заклади та заходи*

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

Показники	КЕКВ	Код рядка	Затверджено на звітний рік	Залишок на початок звітного року		Перерахова но залишок	Отрима но залишо к	Нарахо-вано доходів за звітний період (рік)	Надійшло коштів за звітний період (рік)
				усього	у тому числі на рахунках в установах банків				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надходження коштів – усього	X	010	1 873 389,46	281 784,88	-	10 880,23	-	575 054,81	546 473,51
За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною	X	020	1 102 484,76	X	X	X	X	330 453,31	330 453,31
Від додаткової (господарської) діяльності	X	030	-	X	X	X	X	-	-
Від оренди майна бюджетних установ	X	040	489 119,82	X	X	X	X	244 601,50	216 020,20
Від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	050	-	X	X	X	X	-	-
Фінансування	X	060	281 784,88	X	X	X	X	X	X
Видатки - усього	X	070	1 873 389,46	X	X	X	X	X	X
у тому числі:									
Поточні видатки	2000	080	1 873 389,46	X	X	X	X	X	X
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	090	640 600,00	X	X	X	X	X	X
Оплата праці	2110	100	470 000,00	X	X	X	X	X	X
Заробітна плата	2111	110	470 000,00	X	X	X	X	X	X
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112	120		X	X	X	X	X	X
Нарахування на оплату праці	2120	130	170 600,00	X	X	X	X	X	X
Використання товарів і послуг	2200	140	862 989,46	X	X	X	X	X	X
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	150	55 090,00	X	X	X	X	X	X
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	160		X	X	X	X	X	X
Продукти харчування	2230	170	-	X	X	X	X	X	X
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	180	315 499,46	X	X	X	X	X	X
Видатки на відрядження	2250	190	28 600,00	X	X	X	X	X	X
Видатки та заходи спеціального призначення	2260	200		X	X	X	X	X	X
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	210	463 800,00	X	X	X	X	X	X
Оплата теплопостачання	2271	220	420 000,00	X	X	X	X	X	X
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	230	5 000,00	X	X	X	X	X	X
Оплата електроенергії	2273	240	42 800,00	X	X	X	X	X	X
Оплата природного газу	2274	250	-	X	X	X	X	X	X
Оплата інших енергоносіїв	2275	260	-	X	X	X	X	X	X
Оплата енергосервісу	2276	270	-	X	X	X	X	X	X

15	16	17	18
480,00	-	X	X
-	-	X	X
480,00	-	X	X
-	-	X	X
-	-	X	X
-	-	X	X
-	-	X	X
-	-	X	X
-	-	X	X
-	-	X	X
-	-	X	X
-	-	X	X
-	-	X	X
-	-	X	X
132 360,33	-	X	X
-	-	X	X
-	-	X	X
-	-	X	X
-	-	X	X
-	-	X	X
-	-	X	X
-	-	X	X
-	-	X	X
-	-	X	X
-	-	X	X
-	-	X	X
-	-	X	X
-	-	X	X
-	-	X	X
-	-	X	X
-	-	X	X
-	-	X	X
-	-	X	X
-	-	X	X
-	-	X	X

Т КУЛЬТУРИ
ського обліку
ності
код 02231033
Підпис

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	280	480,00	X	X	X	X	X	X	480,00	-	-	-
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	480,00	X	X	X	X	X	X	480,00	-	-	-
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	-	-	-	-
Виплата 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	141 822,31	-	-	-
Інші поточні видатки	**2800**	**420**	**369 800,00**	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 предметів 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	*3230*	*610*	-	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-
Капітальні трансферти населенню	*3240*	*620*	-	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-

В.о.генерального директора [redacted]

Заступник головного бухгалтера [redacted]

07 квітня 2016 року

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів [redacted] й вид[redacted].

07 КВІ 2016

ДЕПАРТАМЕН
Відділ бухгалте
та звіт
Ідентифікаційни
15.04 2016

12.04.2016 р.
Кузьмич

Додаток 6
до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів (пункт 2.1)

ЗВІТ
про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
(форма № 4-2д, № 4-2м),
за I квартал 2016 р.

			коди
Установа	*Київський науково-методичний центр по охороні, реставрації та використанню пам'яток історії, культури і заповідних*	за ЄДРПОУ	2150762
Територія	*м.Київ, вул.Спаська,12*	за КОАТУУ	80385000
Організаційно-правова форма господарювання	*Комунальна організація (установа, заклад)*	за КОПФГ	430

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету -
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету -
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 24 *Департамент культури ВО КМР (КМДА)*
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)* 110502 *Інші культурно-освітні заклади та заходи*
Періодичність: квартальна, річна
Одиниця виміру: грн коп.

Показники	КЕКВ та/або ККК	Код рядка	Затверджено на звітний рік	Залишок на початок звітного року		Перераховано залишок	Нараховано доходів за звітний період (рік)	Надійшло коштів за звітний період (рік)	Касові за звітний період (рік)		Фактичні за звітний період (рік)	Залишок на кінець періоду (рок
				усього	у тому числі на рахунках в установах банків				усього	у тому числі перераховано з рахунків в установах банків		усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Надходження коштів – усього	X	010	26 908 057,00	-	-	-	-	26 908 057,00	X	X	X	-
Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків	X	020	-	X	X	X	X	-	X	X	X	X
Від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X	030	26 908 057,00	X	X	X	X	26 908 057,00	X	X	X	X
Вищих та професійно-технічних навчальних закладів від розміщення на депозитних рахунках тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право, державних і комунальних вищих навчальних закладів, державних наукових установ, державних і комунальних закладів культури як відсотки, нараховані на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти	X	040	-	X	X	X	-	-	X	X	X	X
Від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти за державним замовленням або за умови фінансової підтримки	X	050	-	X	X	X	X	-	X	X	X	X
Фінансування	X	060	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Видатки та надання кредитів- усього	X	070	26 908 057,00	X	X	X	X	X	26 908 057,00	-	26 908 057,00	X
у тому числі:												
Поточні видатки	2000	080	-	X	X	X	X	X	-	-	-	X
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	090	-	X	X	X	X	X	-	-	-	X
Оплата праці	*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
Нарахування на оплату праці	*2120*	*130*	-	X	X	X	X	X	-	-	-	X
Використання товарів і послуг	2200	140	-	X	X	X	X	X	-	-	-	X
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	*2210*	*150*	-	X	X	X	X	X	-	-	-	X
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	*2220*	*160*	-	X	X	X	X	X	-	-	-	X
Продукти харчування	*2230*	*170*	-	X	X	X	X	X	-	-	-	X
Оплата послуг (крім комунальних)	*2240*	*180*	-	X	X	X	X	X	-	-	-	X
Видатки на відрядження	*2250*	*190*	-	X	X	X	X	X	-	-	-	X
Видатки та заходи спеціального призначення	*2260*	*200*	-	X	X	X	X	X	-	-	-	X
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	*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
Оплата інших енергоносіїв	2275	260	-	X	X	X	X	X	-	-	-	X

Управління Державної казначейської служби України у Подільському районі
07 КВІ 2016
Відділ бухгалтерського обліку та звітності

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ
Відділ бухгалтерського обліку та звітності
Ідентифікаційний код 02231023
15-04 2016 р. Підпис

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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
Виплата 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**	**26 908 057,00**	X	X	X	X	X	**26 908 057,00**	-	**26 908 057,00**	X
Придбання основного капіталу	**3100**	**440**	**26 908 057,00**	X	X	X	X	X	**26 908 057,00**	-	**26 908 057,00**	X
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	*3110*	*450*	*26 908 057,00*	X	X	X	X	X	*26 908 057,00*	-	*26 908 057,00*	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

В.о.генерального директора

Заступник головного бухгалтера

"07" квітня 2016 року

[redacted]

Відділ бухгалтерського обліку та звітності
Управління Державної казначейської служби України у Печерському районі м. Києва
07 КВІ 2016
Казначей ______ підпис

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ
Відділ бухгалтерського обліку
та звітності
Ідентифікаційний код 02231933
15 04 2016 р. Підпис

Додаток 7
до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів (пункт 2.1)

12.04.2016
Февраль

ЗВІТ

про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма№ 4-3д, № 4-3м)

за I квартал 2016 р.

Установа	Київський науково-методичний центр по охороні, реставрації та використанню пам'яток історії, культури і заповідних територій	за ЄДРПОУ	21507625	
Територія	м.Київ, вул.Спаська,12	за КОАТУУ	8038500000	
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	430	
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету	- -			
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету				
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	24	Департамент культури ВО КМР (КМДА)		
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)*	150201	Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури		

Періодичність: квартальна, річна

Одиниця виміру: грн коп.

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ
Відділ бухгалтерського обліку та звітності
Ідентифікаційний код 02231953
15.04.2016 р. Підпис

Управління Державної казначейської служби України у Подільському районі м. Києва
Відділ бухгалтерського обліку та звітності
07 КВІ 2016

Показники	КЕКВ та/або ККК	Код рядка	Затверджено на звітний рік	Затверджено на звітний період (рік)[1]	Залишок на початок звітного року		Перераховано залишок	Надійшло коштів за звітний період (рік)	Касові за звітний період (рік)		Фактичні за звітний період (рік)	Залишок на кінець звітного періоду (року)	
					усього	у тому числі на рахунках в установах банків			усього	у тому числі перераховано на рахунки в установах банків		усього	у тому числі на рахунках в установах банків
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Видатки та надання кредитів - усього	X	010	✓ 762 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі:													
Поточні видатки	2000	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата праці	2110	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Заробітна плата	2111	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нарахування на оплату праці	2120	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Використання товарів і послуг	2200	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продукти харчування	2230	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Видатки на відрядження	2250	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Видатки та заходи спеціального призначення	2260	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата теплопостачання	2271	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата електроенергії	2273	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата природного газу	2274	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата інших енергоносіїв	2275	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата енергосервісу	2276	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2410	*260*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2420	*270*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2600	**280**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
тановам, організаціям)	*2610*	*290*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
я інших рівнів	*2620*	*300*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
міжнародним організаціям	*2630*	*310*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2700	**320**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2710	*330*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2720	*340*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2730	*350*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2800	**360**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
видатки	**3000**	**370**	762 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3100	**380**	762 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
користування	*3110*	*390*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3120	*400*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3121	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3122	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3130	*430*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3131	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3132	450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3140	*460*	*762 600,00*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3141	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3142	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ня	3143	490	762 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3150	*500*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3160	*510*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3200	**520**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
, організаціям)	*3210*	*530*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
вання інших рівнів	*3220*	*540*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
та міжнародним організаціям	*3230*	*550*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3240	*560*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
редитування	**4100**	**570**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4110	*580*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інших рівнів	4111	590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
таціям	4112	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4113	610	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
редитування	**4200**	**620**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	*630*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5000	640	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Управління Державної казначейської служби України у Печерському районі м. Ки
07 КВІ 2016
Відділ бухгалтерського обліку та звітності

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ
Відділ бухгалтерського обліку
та звітності
Ідентифікаційний код 02231033
15.04 2016 р. Підпис

адання та виконання місцевих бюджетів проставляє.

ації видатків та кредитування місцевих бюджетів.

Додаток 10
до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності
розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів (пункт 2.1)

ЗВІТ
ість за бюджетними коштами (форма № 7д, №7м)
на 1 квітня 2016 р.

		коди
Київський науково-методичний центр по охороні, реставрації та використанню пам'яток історії, культури і заповідних територій	за ЄДРПОУ	21507625
м.Київ, вул.Спаська,12	за КОАТУУ	8038500000
Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	430

24 *Департамент культури ВО КМР (КМДА)*

а Типової програмної
а кредитування для

110502 *Інші культурно-освітні заклади та заходи*

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ
Відділ бухгалтерського обліку
та звітності
Ідентифікаційний код 0223...
15 04 2016 р.

КЕКВ	Код рядка	Дебіторська заборгованість				Кредиторська заборгованість					Зареєстровані бюджетні фінансові зобов'язання на кінець звітного періоду (року)
		на початок звітного року, усього	на кінець звітного періоду (року)		списана за період з початку звітного року	на початок звітного року, усього	на кінець звітного періоду (року)			списана за період з початку звітного року	
			усього	з неї прострочена			усього	з неї			
								прострочена	термін оплати якої не настав		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
X	010	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X
X	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2100	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2110	*050*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2111	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2112	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2120	*080*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2200	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2210	*100*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2220	*110*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2230	*120*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2240	*130*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2250	*140*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2260	*150*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2270	*160*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2271	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2272	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2273	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2274	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань
Поточні трансферти
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (ус
Поточні трансферти органам державного управлін
Поточні трансферти урядам іноземних держав та
Соціальне забезпечення
Виплата пенсій і допомоги
Стипендії
Інші виплати населенню
Інші поточні видатки
Капітальні
Придбання основного капіталу
Придбання обладнання і предметів довгострокового
Капітальне будівництво (придбання)
Капітальне будівництво (придбання) житла
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів
Капітальний ремонт
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)
Капітальний ремонт інших об'єктів
Реконструкція та реставрація
Реконструкція житлового фонду (приміщень)
Реконструкція та реставрація інших об'єктів
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектур
Створення державних запасів і резервів
Придбання землі та нематеріальних активів
Капітальні трансферти
Капітальні трансферти підприємствам (установам
Капітальні трансферти органам державного управ
Капітальні трансферти урядам іноземних держав
Капітальні трансферти населенню
Внутрішнє кр
Надання внутрішніх кредитів
Надання кредитів органам державного управління і
Надання кредитів підприємствам, установам, орган
Надання інших внутрішніх кредитів
Зовнішнє кр
Надання зовнішніх кредитів
Інші видатки

[1] Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.

В.о.генерального директора

Заступник головного бухгалтера

"07" квітня 2016 року

21507625

*До запровадження програмно-цільового методу скл

5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

КУЛЬТУРИ
Відділ бухгалтерського обліку
та звітності
Ідентифікаційний код [illegible]
15 04 2016р. Підпис

асової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

12.04.2016

про заборговав

Установа
Територія
Організаційно-правова форма господарювання
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету

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

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків т
бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)*
Періодичність: місячна, квартальна, річна.
Одиниця виміру: грн коп.
Форма складена: **за загальним**, **спеціальним фондом** (необхідне підкреслити)

Показники
1
Доходи
Видатки - усього на утримання установи
у тому числі: **Поточні видатки**
Оплата праці і нарахування на заробітну плату
Оплата праці
Заробітна плата
Грошове забезпечення військовослужбовців
Нарахування на оплату праці
Використання товарів і послуг
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
Продукти харчування
Оплата послуг (крім комунальних)
Видатки на відрядження
Видатки та заходи спеціального призначення
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
Оплата теплопостачання
Оплата водопостачання та водовідведення
Оплата електроенергії
Оплата природного газу

Управління Державної казначейської служби України у Подільському районі м. Києва
07 КВІ 2016
Відділ бухгалтерського обліку та звітності

Додаток 10
до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів (пункт 2.1)

№7м)

кодн

а використанню пам'яток історії,
ій

	за ЄДРПОУ	21507625
	за КОАТУУ	8038500000
аклад)	за КОПФГ	430

О КМР (КМДА)

кладн та заходи

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ
Відділ бухгалтерського обліку
та звітності
ідентифікаційний код 0222
15 04 2016 р. Підпис

Кредиторська заборгованість					Зареєстровані бюджетні фінансові зобов'язання на кінець звітного періоду (року)
на початок звітного року, усього	на кінець звітного періоду (року)			списана за період з початку звітного року	
	усього	з неї			
		прострочена	термін оплати якої не настав		
8	9	10	11	12	13
✓ 272,42	-	-	X	-	X
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

1	2	3	4
інших енергоносіїв	2275	210	-
плата 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 іноземних 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[1]	**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 іноземних держав та міжнародним організаціям	3230	560	-
Капітальні трансферти населенню	3240	570	-

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

В.о.генерального директора

Заступник головного бухгалтера

"07" квітня 2016 року

Управління Державної казначейської служби України у Подільському районі м. Києва
Відділ бухгалтерського обліку та звітності
07 КВТ 2016

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимч

9	10	11	12	13
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ
Відділ бухгалтерського обліку
та звітності
Ідентифікаційний код [illegible]
15 04 2016 р. Підпис

18.04.2016 р.
Кузьмець

ЗВІТ
про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д,
на 1 квітня 2016 р.

Установа *Київський науково-методичний центр по охороні, реставрації т*
культури і заповідних територ
Територія *м.Київ, вул.Спаська,12*
Організаційно-правова форма господарювання *Комунальна організація (установа,*
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету - -
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 24 *Департамент культури В*
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)* 110502 *Інші культурно-освітні за*
Періодичність: місячна, квартальна, річна
Одиниця виміру: грн коп
Форма складена: за загальним, спеціальним фондом (необхідне підкреслити).

Показники	КЕКВ	Код рядка	Дебіторська заборгованість			
			на початок звітного року, усього	на кінець звітного періоду (року)		списана за період з початку звітного року
				усього	з неї прострочена	
1	2	3	4	5	6	7
Доходи	**X**	**010**	**246 423,27**	**274 732,15**	**217 069,07**	-
Видатки - усього на утримання установи	**X**	**020**	**17 227,27**	**25 952,58**	**10 628,77**	-
у тому числі: **Поточні видатки**	**2000**	**030**	17 227,27	25 952,58	10 628,77	
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	**2100**	**040**	-	-	-	-
Оплата праці	*2110*	*050*	-	-	-	-
Заробітна плата	2111	060	-	-	-	-
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112	070	-	-	-	-
Нарахування на оплату праці	*2120*	*080*	-	-	-	-
Використання товарів і послуг	**2200**	**090**	***15 853,57***	***15 116,90***	***10 628,77***	-
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	*2210*	*100*	*1 967,56*	*2 238,13*	-	-
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	*2220*	*110*	-		-	-
Продукти харчування	*2230*	*120*	-	-	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	*2240*	*130*	-	-	-	-
Видатки на відрядження	*2250*	*140*	*2 510,00*	*2 250,00*	-	-
Видатки та заходи спеціального призначення	*2260*	*150*	-	-	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	*2270*	*160*	*11 376,01*	*10 628,77*	*10 628,77*	-
Оплата теплопостачання	2271	170	9 182,96	9 182,96	9 182,96	-
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	180	116,83	116,83	116,83	-
Оплата електроенергії	2273	190	2 076,22	1 328,98	1 328,98	-
Оплата природного газу	2274	200	-	-	-	-

Управління Державної казначейської служби України у Подільському районі м. Києва
07 КВІ 2016
Відділ бухгалтерського обліку та звітності

1	2	3	4	5	6	7	8
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 іноземних 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**	*1 373,70*	*10 835,68*	-	-	-
Капітальні видатки	**3000**	**380**	-	-	-	-	-
Придбання основного капіталу[1]	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 іноземних держав та міжнародним організаціям	*3230*	*560*	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти населенню	*3240*	*570*	-	-	-	-	-

[1] У місячній бюджетній звітності рядки 380 по 570 не заповнюються

Управління Державної казначейської служби України у Подільському районі м. Києва
07 КВІ 2016
Відділ бухгалтерського обліку та звітності

В.о.генерального директора

Заступник головного бухгалтера

"07" квітня 2016 року

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та