

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	<u>Міська спеціалізована молодіжна бібліотека "Молода гвардія"</u>	за СДРПОУ	05459482
Територія	<u>м. Київ, вул. Л.Толстого, 49</u>	за КОАТУУ	8036100000
Організаційно-правова форма господарювання	<u>Комунальна організація (установа, заклад)</u>	за КОПФІ	430

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету

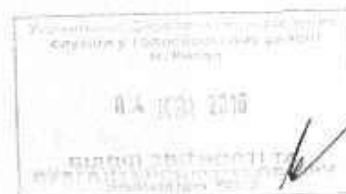
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

24

Департамент культури

Періодичність: квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн коп.



АКТИВ	Код рядк а	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду (року)
1	2	3	4
<b>I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ</b>			
Нематеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	110	30 857,00	30 857,00
Накопичена амортизація	111	2 757,00	2 757,00
Первісна (переоцінена) вартість	112	33 614,00	33 614,00
Основні засоби			
Балансова (залишкова) вартість	120	42 899,16	42 899,16
Знос	121	337 078,84	337 078,84
Первісна (переоцінена) вартість	122	379 978,00	379 978,00
Інші необоротні матеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	130	509 686,53	510 685,74
Знос	131	526 361,54	527 360,74
Первісна (переоцінена) вартість	132	1 036 048,07	1 038 046,48
Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи	140	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	145	-	-
<b>II. ОБОРОТНІ АКТИВИ</b>			
Матеріали і продукти харчування	150	55,00	55,00
Малючі та швидкозношувані предмети	160	-	-
Інші запаси	170	-	-
Дебіторська заборгованість	180	-	-
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	181	-	-
Розрахунки із податків і зборів	182	-	-
Розрахунки із страхування	183	-	-
Розрахунки з відшкодування завданих збитків	184	-	-
Розрахунки за спеціальними видами платежів	185	-	-
Розрахунки з підзвітними особами	186	-	-
Розрахунки за іншими операціями	187	-	-
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	190	-	-
Розрахунки за окремими програмами	200	-	-
Витрати майбутніх періодів	205	16 593,40	8 886,99
Короткострокові векселі одержані	210	-	-
Інші кошти			
Грошові документи	221	-	-
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	-	31,42
Рахунки в казначействі спеціального фонду	260	5 957,64	13 433,80
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги	261	5 957,64	13 413,80
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень	262	-	20,00
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	-	-
Каса	280	-	-
Поточні фінансові інвестиції	285	-	-
<b>III. ВИТРАТИ</b>			
Видатки та надання кредитів загального фонду	290	-	522 334,37
Видатки та надання кредитів спеціального фонду	300	-	4 258,27
Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги	301	-	990,27
Видатки та надання кредитів за іншими джерелами власних надходжень	302	-	3 268,00
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	-	-
<b>БАЛАНС</b>	<b>310</b>	<b>606 048,73</b>	<b>1 133 441,75</b>

ПАСИВ	Код рядка п	На початок звітного року	На кінець звітного періоду (року)
1	2	3	4
<b>I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ</b>			
Фонд у необоротних активах	330	583 442,69	584 441,90
Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах	340	-	-
Фонд у фінансових інвестиціях	345	-	-
Результат виконання кошторису за загальним фондом	350	18 930,67	18 930,67
Результат виконання кошторису за спеціальним фондом	360	3 675,37	3 675,37
Капітал у дооцінках	370	-	-
<b>II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>			
Довгострокові зобов'язання	380	-	-
Короткострокові позики	390	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	400	-	-
Короткострокові векселі видані	410	-	-
Кредиторська заборгованість	420	-	6 096,35
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	421	-	6 096,35
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 підв'язаними особами	427	-	-
Розрахунки за депозитними сумами	428	-	-
Розрахунки за іншими операціями	429	-	-
Розрахунки за операціями з внутрішньомочною передачею запасів	430	-	-
Розрахунки за окремими програмами	440	-	-
Доходи майбутніх періодів	445	-	-
<b>III. ДОХОДИ</b>			
Доходи загального фонду	450	-	508 563,03
Доходи спеціального фонду	460	-	11 734,43
Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги	461	-	8 446,43
Доходи за іншими джерелами власних надходжень	462	-	3 288,00
Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду	463	-	-
Доходи за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	464	-	-
Інші доходи	465	-	-
<b>БАЛАНС</b>	<b>470</b>	<b>606 048,73</b>	<b>1 133 441,75</b>

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ  
Відділ бухгалтерського обліку  
та звітності  
Ідентифікаційний код 02231033  
11.04.2016р. Підпис *[Підпис]*

Управління Департаменту культури  
Служба з контролю за виконанням бюджету  
№ 40/100/16  
11.04.2016р.  
Відділ бухгалтерського обліку та звітності  
[Підпис]

## РОЗШИФРОВКА ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ

Назва рахунку позабалансового обліку	Код рядка	Залишок на початок звітного року	Находження	Вибуття	Залишок на кінець звітного періоду (року)
2		3	4	5	6
01 «Орендовані необоротні активи»	10	-	-	-	-
02 «Активи на відповідальному зберіганні»	20	-	-	-	-
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	-	-	-	-
071 «Списана дебіторська заборгованість»	61	-	-	-	-
072 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей»	62	-	-	-	-
08 «Бланки документів суворой звітності»	70	-	-	-	-
Разом (10+20+30+40+50+60+70)					

Директор

Головний бухгалтер

"04" квітня 2016 року



Г.Б. Коначко

(ініціали, прізвище)

О.М. Недобей

(ініціали, прізвище)



06.04.2016  
*[Signature]*  
 [Signature]

**ЗВІТ**

**про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м) за I квартал 2016 р.**

Додаток 4  
 до Порядку складання фінансової звітності та інших звітів розпорядками та одержувачами бюджетних коштів (пункт 2.1)

Устава: Міська спеціалізована молодознава бібліотека "Молода гардія" за ЄДРПОУ 05459482  
 Територія: м. Київ, вул. Д.Толстого, 49 за КОАТУУ 8036100000  
 Код за ЄДРПОУ: 05459482  
 Код за КОАТУУ: 8036100000  
 Код за КОЛФДГ: 430

24 Департамент культури  
 110201 Бібліотека  
 Департамент культури  
 Відділ бухгалтерського обліку та звітності  
 Ідентифікаційний код: 02231933  
 П.О. Ч. № 468. Підпис: *[Signature]*

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету  
 Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів  
 Код та назва типової відомчої 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)\*  
 Перекладчастість: квартальна, річна  
 Основна одиниця: грн кон.

КЕКВ (за/проти)	Код рахунок	Затверджено на звітний рік	Затверджено на звітний період (рік)	Залишок на початок звітного року	Найвище 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	2 803 500,00	727 300,00	-	508 563,63	508 531,61	522 334,37	31,42
2000	020	2 803 500,00	-	-	508 563,63	508 531,61	522 334,37	31,42
2100	030	2 270 300,00	-	-	459 559,92	459 542,50	459 542,50	17,42
2110	040	1 663 700,00	408 000,00	-	376 599,73	376 585,30	376 585,30	14,43
2111	050	1 665 700,00	-	-	376 599,73	376 585,30	376 585,30	14,43
2112	160	-	-	-	-	-	-	-
2120	070	694 600,00	148 400,00	-	82 960,19	82 957,20	82 957,20	2,99
2200	080	533 200,00	-	-	49 003,11	48 989,11	62 791,87	14,00
2210	090	141 800,00	-	-	-	-	7 706,41	-
2220	100	-	-	-	-	-	-	-
2230	110	-	-	-	-	-	-	-
2240	120	160 400,00	-	-	16 780,00	16 766,99	22 863,34	13,01
2250	130	-	-	-	-	-	-	-
2260	140	-	-	-	-	-	-	-
2270	150	231 000,00	74 800,00	-	32 223,11	32 222,12	32 222,12	0,99
2271	160	180 000,00	-	-	21 011,30	21 011,30	21 011,30	-
2272	170	1 800,00	-	-	100,00	99,01	99,01	0,99
2273	180	49 200,00	-	-	11 111,81	11 111,81	11 111,81	-
2274	190	-	-	-	-	-	-	-
2275	200	-	-	-	-	-	-	-
2276	210	-	-	-	-	-	-	-
2280	220	-	-	-	-	-	-	-
2181	230	-	-	-	-	-	-	-
2282	240	-	-	-	-	-	-	-
2400	250	-	-	-	-	-	-	-
2410	260	-	-	-	-	-	-	-

Всього за звітний період (рік) / за звітності: 2 803 500,00 / 727 300,00 / 508 563,63 / 522 334,37 / 31,42  
 У тому числі: 2 803 500,00 / 727 300,00 / 508 563,63 / 522 334,37 / 31,42  
 Поточні видатки: 2 270 300,00 / 459 559,92 / 459 542,50 / 459 542,50 / 17,42  
 Оплата праці і нарахування на зарплатну плату: 1 663 700,00 / 408 000,00 / 376 585,30 / 376 585,30 / 14,43  
 Оплата праці: 1 665 700,00 / 376 599,73 / 376 585,30 / 376 585,30 / 14,43  
 Грошові зоб'язання військовослужбовців: - / - / - / - / -  
 Нарахування на пенсію працівників: 694 600,00 / 148 400,00 / 82 960,19 / 82 957,20 / 2,99  
 Використання товарів і послуг: 533 200,00 / 49 003,11 / 48 989,11 / 62 791,87 / 14,00  
 Прокат, матеріали, обладнання та транспорт: 141 800,00 / - / - / 7 706,41 / -  
 Медикаментозна та лікарська матеріалістика: - / - / - / - / -  
 Продукти харчування: - / - / - / - / -  
 Оплата послуг (бульварне господарство): 160 400,00 / 16 780,00 / 16 766,99 / 22 863,34 / 13,01  
 Видатки на відрахування: - / - / - / - / -  
 Видатки на кредити, створеного кредитування: - / - / - / - / -  
 Оплата корпоративних послуг та енергетиків: 231 000,00 / 74 800,00 / 32 223,11 / 32 222,12 / 0,99  
 Оплата теплоенергетики: 180 000,00 / - / 21 011,30 / 21 011,30 / -  
 Оплата водопостачання та водоульовування: 1 800,00 / 100,00 / 99,01 / 99,01 / 0,99  
 Оплата електроенергії: 49 200,00 / 11 111,81 / 11 111,81 / 11 111,81 / -  
 Оплата природного газу: - / - / - / - / -  
 Оплата інших енергоносіїв: - / - / - / - / -  
 Оплата енергозбереження: - / - / - / - / -  
 Інші витрати: - / - / - / - / -  
 Доходи з операцій по реалізації державних (державних) програм: - / - / - / - / -  
 Доходи з операцій по реалізації державних (державних) програм, не зв'язаних із видами розвитку: - / - / - / - / -  
 Обслуговування боргів інших суб'єктів: - / - / - / - / -  
 Обслуговування зобов'язань: - / - / - / - / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	3420	379							
<b>Поточні трансферти</b>	<b>2600</b>	<b>280</b>							
Субсидії на поточні трансферти відправителям (установкам, організаціям)	2610	290							
Поточні трансферти державним установам інших рівнів	2620	300							
Поточні трансферти урядовим підприємствам та некомерційним організаціям	2630	310							
<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>2700</b>	<b>320</b>							
Виплата пенсії і допомоги	2710	330							
Стипендії	2720	340							
Інші пенсії та допомоги	2730	350							
<b>Інші поточні видатки</b>	<b>2800</b>	<b>360</b>							
<b>Капітальні видатки</b>	<b>3000</b>	<b>370</b>							
<b>Привласнення основних засобів</b>	<b>3100</b>	<b>380</b>							
Привласнення об'єктів нерухомості та транспортних засобів	3110	390							
Фінансування будівництва (будівельні роботи)	3120	400							
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121	410							
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122	420							
Капітальні видатки	3130	430							
Капітальний ремонт приміщень	3131	440							
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3132	450							
Капітальний ремонт інших об'єктів	3140	460							
Реконструкція та реставрація	3141	470							
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3142	480							
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3143	490							
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3150	500							
Створення державних запасів і резервів	3160	510							
Привласнення земель та нематеріальних активів	<b>3200</b>	<b>520</b>							
Капітальні трансферти	3210	530							
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3220	540							
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3230	550							
Капітальні трансферти урядовим підприємствам та некомерційним організаціям	3240	560							
Капітальні трансферти населенню	<b>4100</b>	<b>570</b>							
<b>Внутрішні кредитування</b>	<b>4110</b>	<b>580</b>							
Надання позички органам державного управління інших рівнів	4111	590							
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	4112	600							
Надання інших внутрішніх кредитів	4113	610							
<b>Зовнішнє кредитування</b>	<b>4200</b>	<b>620</b>							
Надання зовнішніх кредитів	4210	630							
Інші видатки	5000	640	X						
Нерозподілені видатки	9000	650							
<b>Всього</b>	<b>95000</b>	<b>10000</b>							

Управління економіки та фінансів  
Міністерства економіки України

04.10.2016

Головний бухгалтер "04" квітня 2016 року

Завантажено розпорядженнями бюджетних коштів

Директор

Головний бухгалтер "04" квітня 2016 року



Г.Б. Конашко  
(підпис)  
О.М. Пелюбай  
(підпис)

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ  
ВІДДІЛ ОБЛАСНОГО ОБЛІГУ

Х

06.04.2016г.

Додаток:  
до Порядку обліку витрат, пов'язаних з діяльністю, розпорядженим та організованим виконавчим директором (пункт 2.1)

### ЗВІТ про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-ІД, № 4-Ім), за I квартал 2016 р.

Установи: Міська спеціалізована лікарняна клінічна "Молодь життя"  
 Територія: м. Київ, вул. П. Талалаха, 49  
 Коди: 110200 65310001  
 за ЄДРРОУ: 05459482  
 за КУДТУ: 8036100000  
 за КОДПГ: 430

Організаційно-правова форма господарювання: Департамент культури  
 Код та певна вітчизняної класифікації видатків: Відділ бухгалтерського обліку та звітності  
 Код та певна проєкційної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів: 110200  
 Код та певна чинної вітчизняної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код із назвою):  
 Код та певна програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код із назвою):  
 Код та певна програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код із назвою):  
 Код та певна програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код із назвою):  
 Код та певна програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код із назвою):  
 Код та певна програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код із назвою):

Позначення	ККВ		4	5	6	7	8	9	10	11	Каси за поточний період (рік)		Фактичні за звітний період (рік)		Залишок на початок звітного періоду (рік)		
	2	3									у тому числі:	у тому числі:	у тому числі:	у тому числі:	у тому числі:		
1	X	010	30 000,00	5 957,64	X	X	X	8 446,43	8 446,43	X	X	X	X	X	X	17	18
Находження коштів – збиток	X	020	-	X	X	X	X	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X
Відсотки (включно з простроченими)	X	030	29 985,00	X	X	X	X	8 431,56	8 431,56	X	X	X	X	X	X	X	X
Відсотки на банківські депозити	X	040	-	X	X	X	X	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X
Відсотки на банківські депозити (включно з простроченими)	X	050	14,93	X	X	X	X	14,93	14,93	X	X	X	X	X	X	X	X
Відсотки на банківські депозити (включно з простроченими)	X	060	-	X	X	X	X	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X
Фінансування	X	070	30 000,00	X	X	X	X	-	-	900,27	900,27	-	-	900,27	-	-	-
Виплати – усього																	
у тому числі:																	
Платові видатки	2000	080	30 000,00	X	X	X	X	X	X	900,27	900,27	-	-	900,27	-	-	X
Платові видатки	3100	090	6 800,00	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	X
Платові видатки	2100	100	5 000,00	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	X
Платові видатки	2111	110	5 000,00	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	X
Платові видатки	2112	120	-	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	X
Платові видатки	2170	130	1 800,00	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	X
Платові видатки	2200	140	22 000,00	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	X
Платові видатки	2210	150	3 000,00	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	X
Платові видатки	2220	160	-	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	X
Платові видатки	2230	170	-	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	X
Платові видатки	2240	180	10 000,00	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	X
Платові видатки	2250	190	-	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	X
Платові видатки	2260	200	-	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	X
Платові видатки	2270	210	9 200,00	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	X
Платові видатки	2271	220	6 000,00	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	X
Платові видатки	2272	230	3 200,00	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	X
Платові видатки	2273	240	3 000,00	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	X
Платові видатки	2274	250	-	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	X
Платові видатки	2275	260	-	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	X

11.04.2016

11.04.2016

11.04.2016

11.04.2016

11.04.2016

11.04.2016

11.04.2016

11.04.2016

11.04.2016

11.04.2016

11.04.2016

11.04.2016

11.04.2016

11.04.2016

11.04.2016

11.04.2016

11.04.2016

11.04.2016

11.04.2016

11.04.2016

11.04.2016

11.04.2016

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Оплата интересов	2276	372		X	X	X	X	X	X							X	X
Доходимость / расходы на аренду помещений (размещение персонала)	2289	780		X	X	X	X	X	X							X	X
Дружественная / родственная аренда помещений (размещение персонала)	2281	390		X	X	X	X	X	X							X	X
Освещения помещений, аренда помещений по реализации программы, не включены в доходный результат	2282	309		X	X	X	X	X	X							X	X
<b>Обслуживание бортовых линий</b>	<b>2400</b>	<b>310</b>		X	X	X	X	X	X							X	X
Услуги по эксплуатации бортовых линий	2410	376		X	X	X	X	X	X							X	X
Обслуживание бортовых линий	2420	326		X	X	X	X	X	X							X	X
<b>Погашение ссуд</b>	<b>2600</b>	<b>348</b>		X	X	X	X	X	X							X	X
Субсидии на покрытие процентов по кредитам (субсидии)	2610	350		X	X	X	X	X	X							X	X
Платежи по кредитам (субсидии)	2620	260		X	X	X	X	X	X							X	X
Платежи по кредитам (субсидии) на приобретение имущества	2630	370		X	X	X	X	X	X							X	X
<b>Капитальные затраты</b>	<b>3700</b>	<b>380</b>		X	X	X	X	X	X							X	X
Бюджетные инвестиции	3710	390		X	X	X	X	X	X							X	X
Услуги по ремонту	3720	400		X	X	X	X	X	X							X	X
Услуги по ремонту	3730	410		X	X	X	X	X	X							X	X
Услуги по ремонту	3740	410		X	X	X	X	X	X							X	X
Услуги по ремонту	3750	420	1 000,00	X	X	X	X	X	X	18,97						X	X
<b>Капитальные затраты</b>	<b>3000</b>	<b>430</b>		X	X	X	X	X	X							X	X
Приобретение основного капитала	3100	440		X	X	X	X	X	X							X	X
Приобретение основного капитала	3110	450		X	X	X	X	X	X							X	X
Приобретение основного капитала	3120	460		X	X	X	X	X	X							X	X
Капитальные затраты (субсидии) на приобретение имущества	3130	470		X	X	X	X	X	X							X	X
Капитальные затраты (субсидии) на приобретение имущества	3140	480		X	X	X	X	X	X							X	X
Капитальные затраты (субсидии) на приобретение имущества	3150	490		X	X	X	X	X	X							X	X
Капитальные затраты (субсидии) на приобретение имущества	3160	500		X	X	X	X	X	X							X	X
Капитальные затраты (субсидии) на приобретение имущества	3170	510		X	X	X	X	X	X							X	X
Капитальные затраты (субсидии) на приобретение имущества	3180	520		X	X	X	X	X	X							X	X
Капитальные затраты (субсидии) на приобретение имущества	3190	530		X	X	X	X	X	X							X	X
Капитальные затраты (субсидии) на приобретение имущества	3200	540		X	X	X	X	X	X							X	X
Капитальные затраты (субсидии) на приобретение имущества	3210	550		X	X	X	X	X	X							X	X
Капитальные затраты (субсидии) на приобретение имущества	3220	560		X	X	X	X	X	X							X	X
Капитальные затраты (субсидии) на приобретение имущества	3230	570		X	X	X	X	X	X							X	X
Капитальные затраты (субсидии) на приобретение имущества	3240	580		X	X	X	X	X	X							X	X
Капитальные затраты (субсидии) на приобретение имущества	3250	590		X	X	X	X	X	X							X	X
Капитальные затраты (субсидии) на приобретение имущества	3260	600		X	X	X	X	X	X							X	X
Капитальные затраты (субсидии) на приобретение имущества	3270	610		X	X	X	X	X	X							X	X
Капитальные затраты (субсидии) на приобретение имущества	3280	620		X	X	X	X	X	X							X	X

И. Б. Коласко  
(подпись)

(подпись, фамилия)

О. М. Нефодей  
(подпись)

(подпись, фамилия)

Г. Ю. Коласко  
(подпись)

(подпись, фамилия)

**Директор**  
**Головний бухгалтер**  
**"04" квітня 2016 року**

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ  
Відділ бухгалтерського обліку  
та звітності  
Українська Національна банківська асоціація  
11-04-2016 р. Парк

04 квітня 2016

\*До зведеного фінансового звіту включено витрати на оплату праці працівників підприємства за кредитними місцевими бюджетами









	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Обов'язкова внутрішня боргова зобов'язання		2410	360											
Соборна частина зобов'язань державних банків		2420	270											
<b>Поточні трансферти</b>		<b>2600</b>	<b>290</b>											
Субсидії надані підприємствам (установам, організаціям)		2610	290											
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів		2620	300											
Поточні трансферти урядовим підприємствам, організаціям, установам		2630	310											
<b>Соціальне забезпечення</b>		<b>2700</b>	<b>320</b>											
Виплати пенсій і доплати		2710	330											
Стипендії		2720	340											
Інші виплати пенсіонерам		2730	350											
<b>Інші поточні зобов'язання</b>		<b>2800</b>	<b>360</b>											
<b>Капітальні зобов'язання</b>		<b>3000</b>	<b>370</b>	<b>110 000,00</b>										
Привабливий довгостроковий запит		3100	380	110 000,00										
Державні гарантовані і кредитні довгострокові корпоративні		3110	390	110 000,00										
Кредитні зобов'язання (привабливий)		3120	400											
Капітальні зобов'язання (привабливий) житла		3121	410											
Капітальні зобов'язання (привабливий) інших об'єктів		3122	420											
Безпривабливий запит		3110	430											
Капітальні зобов'язання фонду (привабливий)		3131	440											
Капітальні зобов'язання інших об'єктів		3132	450											
Дисконт на депозити		3140	460											
Реконструкція житлового фонду (привабливий)		3141	470											
Реконструкція та реставрація інших об'єктів		3142	480											
Реставрація пам'яток культурної спадщини та архітектури		3143	490											
Спеціальні зобов'язання записи / резерви		3150	500											
Гарантовані депозити на нецільових банківських рахунках		3160	510											
<b>Капітальні трансферти</b>		<b>3200</b>	<b>520</b>											
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		3210	530											
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів		3220	540											
Капітальні трансферти урядовим підприємствам, організаціям, установам		3230	550											
Капітальні трансферти населенню		3240	560											
<b>Внутрішні кредити</b>		<b>4100</b>	<b>570</b>											
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											
<b>Зовнішні кредити</b>		<b>4200</b>	<b>620</b>											
Зовнішні зовнішні кредити		4210	630											
Інші зобов'язання		5000	640											

Г. Б. Коншалко  
(підпис, прізвище)  
О. М. Нелодий  
(підпис, прізвище)

*Алеша*  
(підпис)  
*Олександр*  
(підпис)

06.10.2016



Директор  
Головний бухгалтер  
"04" квітня 2016 року

\* Для з'ясування інформації про стан виконання бюджетних зобов'язань та виконання інших зобов'язань за результатами виконання бюджетних коштів



1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
Оплата природного газу	2274	200									
Оплата інших енергоносіїв	2275	210									
Оплата електроенергії	2276	220									
Дослідження і розробки, окремі затрати на реалізацію державних (регіональних) програм	2280	230									
Дослідження і розробки, окремі затрати розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281	240									
Окремі затрати на реалізацію державних (регіональних) програм, не віднесені до законів розвитку	2282	250									
<b>Обслуговування боргових зобов'язань</b>	<b>2400</b>	<b>260</b>									
Обслуговування позикових боргових зобов'язань	2410	270									
Обслуговування довгострокових боргових зобов'язань	2420	280									
<b>Цивільні трансферти</b>	<b>2600</b>	<b>290</b>									
Зубовий та подорожні трансферти відомств, місцевих бюджетів, окремі витрати	2610	300									
Цивільні трансферти органам державної влади з урахування інших рівнів	2620	310									
Цивільні трансферти, урядові поземельні держави та міжнародним організаціям	2630	320									
<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>2700</b>	<b>330</b>									
Виплата пенсій і доглядів	2710	340									
Стипендії	2720	350									
Інші виплати пенсійно	2730	360									
<b>Інші поточні видатки</b>	<b>2800</b>	<b>370</b>									
<b>Капітальні видатки</b>	<b>3000</b>	<b>380</b>									
<b>Привласни основного капіталу*</b>	<b>3100</b>	<b>390</b>									
Дроблення об'єктів та придбання і продажів довгострокових активів	3110	400									
Бюджетне бюджетів (придбання)	3120	410									
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121	420									
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122	430									
Капітальні ремонт	3130	440									
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщення)	3131	450									
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	460									
Реконструкція та реставрація	3140	470									
Реконструкція житлового фонду (приміщення)	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									
Цивільні затрати на інвестування капіталу	3160	520									
<b>Капітальні трансферти</b>	<b>3200</b>	<b>530</b>									
Капітальні трансферти відомств, місцевим бюджетам, організаціям	3210	540									
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220	550									
Капітальні трансферти, урядові бюджетам держав та міжнародним організаціям	3230	560									
Капітальні трансферти інше	3240	570									

Г.Б. КОШАШКО  
(підпис, прізвище)

О.М. НЕДОБІЙ  
(підпис, прізвище)



У місцевий бюджетний записок, який з 280 по 570 не заповнюється.

**Директор**

**Головний бухгалтер**

**"04" квітня 2016 року**

\* До заповнення таблиці програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів та класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.

Аналіз виконання бюджету показав:

Число посад по штатному розпису - 35 одиниць, зайнято - 35 одиниць.

Одержано фінансування на зарплату за I квартал 2016 р. 376599 грн. 73 коп.

Місячний фонд заробітної плати по штатному розпису станом на 01.04.2016р.—114556 грн. 40 коп.

Фактичні витрати по заробітній платі - 376585 грн.30 коп.

Касові видатки -376585 грн.30 коп.

#### **ФОРМА 1 (Баланс)**

Рядок 110 – Балансова (залишкова) вартість по рахунку 121 «Авторські та суміжні з ними права» (комп'ютерні програми) на початок звітнього року та на 01.04.2016 р. становить 30857 грн.00 коп.

Рядок 111 – нарахований знос на 01.04.2016 р. становить 2757 грн. 00 коп.

Рядок 112 – Первісна вартість на початок звітнього року та на 01.04.2016 р. становить 33614 грн. 00 коп.

Рядок 120 - Балансова (залишкова) вартість по рахунках 104, 106, 109 станом на 01.04.2016 р. становить 42899 грн.16 коп.

Рядок 121 – Знос на 01.04.2016 р. становить 337078 грн.84 коп.

Рядок 122 – Первісна вартість станом на 01.04.2016 р. становить 379978 грн.00 коп.

Рядок 130 - Балансова (залишкова) вартість по рахунках 112, 113, 114 станом на 01.04.2016 р. становить 510685 грн.74 коп.

Рядок 131 – Знос станом на 01.04.2016 р. 527360 грн.74 коп.

Рядок 132 – Первісна вартість станом на 01.04.2016 р. становить 1038046 грн.48 коп.

На рахунок 112 надійшло інших необоротних матеріальних активів ( книжки подаровані) на загальну суму 3268 грн.00 коп.; списано книжок на загальну суму 1269 грн.59 коп.

Рядок 205 –8886 грн.99 коп. - передплата періодичних видань на перше півріччя 2016 року.

#### **ФОРМА 2-М**

За I квартал 2016 р. надійшло коштів – 508563 грн.03 коп. Касові – 508531 грн.61 коп.

Фактичні – 522334 грн.37 коп.

Фактичні видатки більше касових за рахунок кредиторської заборгованості станом на 01.04.2016 р.

КЕКВ 2210 - фактичні видатки за рахунок дебіторської заборгованості з передплати періодичних видань на I півріччя 2016 р. в сумі 7706 грн.41 коп.

КЕКВ 2240 - фактичні видатки більше касових за рахунок кредиторської заборгованості станом на 01.04.2016 р.

Залишок коштів на кінець звітнього періоду по рахунку 321 -31 грн.42 коп.

#### **ФОРМА 4-1 М**

За послуги від господарської діяльності за I квартал 2016 р. нараховано та надійшло коштів 8431 грн.50 коп.; від реалізації в установленому порядку майна (утилізація) 14 грн. 93 коп.

Всього нараховано та надійшло – 8446 грн.43 коп.

Фактичні видатки по рахунку 811 – 990 грн.27 коп. Касові видатки - 990 грн.27 коп.

Залишок коштів на кінець звітнього періоду по рахунку 323 – 13413 грн.80 коп.

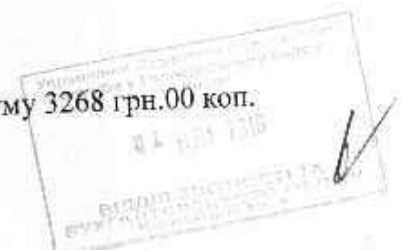
Кредиторської, дебіторської заборгованості станом на 01.04.2016 р. немає.

#### **ФОРМА 4-2 М**

За 2015 р. отримано в дарунок :

По КЕКВ 3110 (не грошові операції):

Від учасників клубу «Читати модно» - книжки на загальну суму 3268 грн.00 коп.



Всі подаровані книжки оприбутковано на субрахунок 112 «Бібліотечні фонди».  
В I кварталі 2016 р. отримано добровільних пожертвувань в сумі 20 грн. 00 коп., які надійшли на рахунок 324 від читача бібліотеки Захарова В.А. та були витрачені на оплату водопостачання.  
Надійшло коштів 3288 грн.00 коп. Касові видатки по рахунку 712 - 3268 грн.00 коп.  
Фактичні видатки по рахунку 812 - 3268 грн.00 коп.  
Залишок коштів на кінець звітного періоду по рахунку 324 -20 грн. 00 коп.

**ФОРМА 7-М (загальний фонд)**

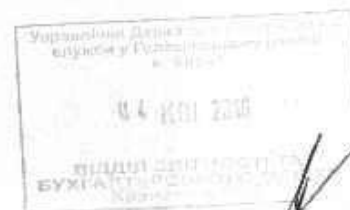
Дебіторська заборгованість – передплата періодичних видань на 1 півріччя 2016 р. ТОВ «Прес Центр Київ» на загальну суму 8886 грн.99 коп.  
Кредиторська заборгованість термін сплати, якої не настав станом на 01.04.2016 року по КЕКВ 2240 становить 6096грн.35 коп.

Директор

Г. Б. Копашко

Головний бухгалтер

О. М. Недобсй





сс. 01. 2016 р. *[Signature]*

**Довідка**  
**про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені**  
**законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет),**  
**за I квартал 2016 р.**

Додаток 30  
 до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності  
 розпорядчими та об'єктовими бюджетними коштами

Установа: Міська спеціалізована молодіжна бібліотека "Молода генерація"  
 Територія: м. Київ, арт. Л. Толстого, 4Ф  
 Організаційно-правова форма господарювання: Комунальна організація (бюджетна, зоклад)

ІДП: 05459482  
 ЄДРПОУ: 80316100000  
 за КОДП: 430

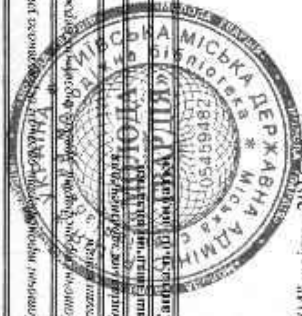
Код та назва відомчої класифікації витратів та кредитування державного бюджету  
 Код та назва типологічної класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів  
 Періодичність: квартальна, річна.  
 Одиниця виміру: грн коп.

24 Державний бюджет України

Найменування	КЕКВ	Власні надходження			разом	Спрямування пов'язаних витратів					
		за періодом на звітний рік	фактично надійшло	показані в надходженнях		на покриття кредиторської заборгованості		на інші заходи			
						у тому числі загальному фонду	у тому числі спеціального фонду	у тому числі у тому числі	які здійснюються за рахунок власних надходжень		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Доходи		30 000,00	8 431,50	X	X	X	X	X	X	X	X
Витрати - усього				X							
у тому числі:											
2110		X	X	X							
2120		X	X	X							
2210		X	X	X							
2220		X	X	X							
2230		X	X	X							
2246		X	X	X							
2250		X	X	X							
2260		X	X	X							
2270		X	X	X							
2280		X	X	X							
2610		X	X	X							
2620		X	X	X							
2630		X	X	X							
2700		X	X	X							
2800		X	X	X							
3000		X	X	X							

Директор: *[Signature]*  
 Головний бухгалтер: *[Signature]*

Г.Б. Коначко (підпис, печатка)  
 О.М. Нелюбий (підпис, печатка)



КУЛЬТУРИ  
 якого обліку  
 КУЛЬТУРИ  
 якого обліку  
 КУЛЬТУРИ  
 якого обліку



**Довідка  
про дебіторську заборгованість за видатками  
на 1 квітня 2016 р.**

05459482
8036100000
430

за ЄДРПОУ  
за КОАТУУ  
за КОПФ

Міська спеціалізована молодіжна бібліотека "Малодівська"

м. Київ, вул. П.Толстого, 49

Комунальна організація (установа, заклад)

Установа

Територія

Організаційно-правова форма господарювання

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

24

Департамент культури

Періодичність: квартална річна

Одиниця виміру: грн коп

Довідка складена: за загальним, спеціальним фондом (необхідно 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 / Типчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)*	КЕКВ	Дебіторська заборгованість на початок звітного року		Дебіторська заборгованість з простроченням строком позовної давності, що настав протягом звітного року	Списана дебіторська заборгованість протягом звітного року	Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду (року)			
		з неї	усього			усього	до одного місяця	прострочена з неї	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
110 201	2 210	16 593,40	-	-	-	8 886,99	-	-	-
-	-	-	-	-	ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ	-	-	-	-
-	-	-	-	-	Відділ бухгалтерського обліку та звітності	-	-	-	-
-	-	-	-	-	Н. М. К.	-	-	-	-
Разом		16 593,40	-	-	-	8 886,99	-	-	-



Директор

Головний бухгалтер

*Г. Б. Колашко*  
(підпис)

*О. М. Недобей*  
(підпис)

Г. Б. Колашко  
(підпис, прізвище)

О. М. Недобей  
(підпис, прізвище)



\* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів простіть ігнорувати код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.