

БАЛАНС

за

3 квартал

2016 року

**Національний історико-архітектурний музей
«Київська фортеця»**

Бухгалтерія: 288-23-40

Табл.по основних засобам та зносу основних засобів

Рядок Актив балансу	Станом на 01.01.2015	Надійшло основних засобів	Вибуло основних засобів	Списано знос	Нараховано знос
	1	2	3	4	5
110					
111	33545				
112	33545				
120	1568859515				
121	3806635				299565
122	1572666150	79760			
130	47745				
131	45227				51985
132	92972	103973			

НАДІЙШЛО: КЕКВ 3110- 6194.00грн. (ПДВ -1238.00 грн.) - 106 рах. Придбано обладнання для охоронної сигналізації. Рах 104 - 16980.00 грн.

снігоприбиральна машина ; бензогенератор - 10 400.00 грн; фотоапарат (2 шт) - 7 989.00 грн;ноутбук (3 шт) 29 629.0 грн; 106 рах- приймач(обладн.для охор.сигнал). - 7 330.00 грн.

КЕКВ 2210 - 2 269.00 грн. 114 рах. Придбано спецодяг. 113 рах - 2042.00 мікрохвильова пічь;1147.00 грн-обігрівач; 1299.00 грн.- кутова шліфмашинка; 22560.00 грн- стільці офісні (80шт.) ;обладн для відеоспостереж.(22 наймен.) -39 973.00 грн. ; стрем'янка - 4 550.00 грн.; обладн для охорон.сигналіз. - 11 670.00 грн.(6 наймен.);інвентор - 2 679.00 грн.; дріль ударна - 626.00 грн ;розпилювач електр. - 1 177.00 грн.; оприскувач - 406.00 грн.;казан - 935.00 грн.;клавіатура -399.00 грн. ; миша (2шт) - 236.00 грн.; принтер (3 шт.) - 6 294.00 грн.;вогнегасник - 1 872.00 грн.бензопила -3 839.00 грн.

Головний бухгалтер



Романенко І.Т.

**БАЛАНС (форма №1)
на 1 жовтня 2016 р.**

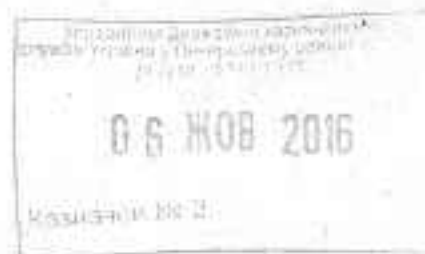
		КОДИ	
Установа	<u>Національний історико-архітектурний музей "Київська фортеця"</u>	за СДРНОУ	02224229
Територія	<u>м.Київ вул.Госпітальна,24-А</u>	за КОАТУУ	8038200000
Організаційно-правова форма господарювання	<u>Комунальна організація (установа, заклад)</u>	за КОПФГ	430

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
24 Департамент культури

Періодичність: квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн коп.



АКТИВ	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду (року)
1	2	3	4
I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ			
Нематеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	110	-	-
Накопичена амортизація	111	33 545,00	33 545,00
Первісна (переоцінена) вартість	112	33 545,00	33 545,00
Основні засоби			
Балансова (залишкова) вартість	120	✓ 1 568 859 515,00	✓ 1 568 639 710,00
Знос	121	3 806 635,00	4 106 200,00
Первісна (переоцінена) вартість	122	1 572 666 150,00	1 572 745 910,00
Інші необоротні матеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	130	✓ 47 745,00	✓ 99 733,00
Знос	131	45 227,00	97 212,00
Первісна (переоцінена) вартість	132	92 972,00	196 945,00
Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи	140	1 811 757,00	1 811 757,00
Довгострокові фінансові інвестиції	145	-	-
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ			
Матеріали і продукти харчування	150	121 751,87	157 443,19
Малозцінні та швидкозношувані предмети	160	532,13	255,00
Інші запаси	170	-	-
Дебіторська заборгованість	180	-	✓ 14 205,00
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	181	-	14 205,00
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	-	-
Короткострокові векселі одержані	210	-	-
Інші кошти	220	✓ 18 410,11	✓ 31 632,69
Грошові документи	221	18 410,11	31 632,69
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	-	8,32
Рахунки в казначействі спеціального фонду	260	✓ 110 869,60	✓ 138 429,71
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги	261	110 685,65	128 245,76
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень	262	183,95	10 183,95
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	-	-
III. ВИТРАТИ			
Видатки та надання кредитів загального фонду	290	-	4 300 559,72
Видатки та надання кредитів спеціального фонду	300	-	✓ 374 467,08
Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги	301	-	324 467,08
Видатки та надання кредитів за іншими джерелами власних надходжень	302	-	-
Видатки та надання кредитів за іншими надходженнями спеціального фонду	303	-	50 000,00
Видатки за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	304	-	-
Інші витрати	305	-	-
БАЛАНС	310	1 570 970 580,71	1 575 568 200,71

ПАСИВ	Код рядк а	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду (року)
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
Фонд у необоротних активах	330	1 570 719 017,00	1 570 551 200,00
Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах	340	532,13	255,00
Фонд у фінансових інвестиціях	345	-	-
Результат виконання кошторису за загальним фондом	350	52 259,64	52 259,64
Результат виконання кошторису за спеціальним фондом	360	198 771,94	198 771,94
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	-	-
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	421	-	-
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	-	-
Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі запасів	430	-	-
Розрахунки за окремими програмами	440	-	-
Доходи майбутніх періодів	445	-	-
III. ДОХОДИ			
Доходи загального фонду	450	-	4 345 160,08
Доходи спеціального фонду	460	-	420 554,05
Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги	461	-	360 554,05
Доходи за іншими джерелами власних надходжень	462	-	10 000,00
Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду	463	-	50 000,00
Доходи за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	464	-	-
Інші доходи	465	✓	✓
БАЛАНС	470	1 570 970 580,71	1 575 568 200,71

05 ЖОВ 2015

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	3 748 651,10	-	-	✓ 3 748 651,10
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	✓ 2 224,00	-	-	✓ 2 224,00
071 «Списана дебіторська заборгованість»	61	-	-	-	-
072 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей»	62	2 224,00	-	-	2 224,00
08 «Бланки документів суворої звітності»	70	1 106 592,50	238 500,00	196 186,50	✓ 1 148 906,00
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
Разом (10+20+30+40+50+60+70)		✓ 4 857 467,60	✓ 238 500,00	✓ 196 186,50	✓ 4 899 781,10

В.о.генерального директора

Заст.головного бухгалтера

7 жовтня 2016 року



(підпис)

(підпис)

О.С.Новікова-Вигран

(ініціали, прізвище)

А.О.Богатиренко

(ініціали, прізвище)



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

кодн
02224229
8038200000
430

з СДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ

Національний історико-археологічний музей "Київська фортеця"
м. Київ, вул. Госпітальна, 24-А

24 Департамент культури

110202 Музей і архів

Установи
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 Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)*
Періодичність: квартална, річна
Одиниця виміру: грн коп.

Показники	КЕКВ та/або ККК	Код радка	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
I	X	010	7 215 300,00	5 812 825,00		4 345 160,08	4 345 151,76	4 300 559,72	8,32
Видатки та надання кредитів - усього									
У тому числі:									
Поточні видатки	2000	020	7 215 300,00			4 345 160,08	4 345 151,76	4 300 559,72	8,32
Оплата праці і нарахування на зарплатну плату	2100	030	3 264 500,00			2 285 204,68	2 285 200,80	2 285 200,80	3,88
Оплата праці	2110	040	2 675 900,00	1 973 100,00		1 882 693,76	1 882 692,43	1 882 692,43	1,33
Зарплатна плата	2111	050	2 675 900,00			1 882 693,76	1 882 692,43	1 882 692,43	1,33
Інше	2112	060							
Інше забезпечення військовослужбовців	2120	070	588 600,00	423 100,00		402 510,92	402 508,37	402 508,37	2,55
Нарахування на оплату праці	2200	080	3 950 800,00			2 059 955,40	2 059 950,96	2 015 358,92	4,44
Використання товарів і послуг	2210	090	79 800,00			79 729,00	79 728,40	49 341,36	0,60
Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	2220	100							
Медикаменти та лікарські засоби	2230	110							
Продукти харчування	2240	120	3 525 000,00			1 753 043,44	1 753 043,12	1 753 043,12	0,32
Оплата послуг (крім комунальних)	2250	130							
Видатки на відшкодування	2260	140							
Видатки на заходи спеціального призначення	2270	150	346 000,00	233 825,00		227 182,96	227 179,44	212 974,44	3,52
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2271	160	235 700,00			146 129,31	146 125,79	131 920,79	3,52
Оплата теплопостачання	2272	170	2 500,00			1 499,83	1 499,83	1 499,83	
Оплата водопостачання та водовідведення	2273	180	107 800,00			79 553,82	79 553,82	79 553,82	
Оплата електроенергії	2274	190							
Оплата природного газу	2275	200							
Оплата інших енергоносіїв	2276	210							
Оплата енергосервісу	2280	220							
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2281	230							
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2282	240							
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2400	250							
Обслуговування боргових зобов'язань	2410	260							
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань									

14.10.2016
[Підпис]

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420	270	-	-	-	-	-	-	-
Поточні трансферти	2600	280	-	-	-	-	-	-	-
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	290	-	-	-	-	-	-	-
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	300	-	-	-	-	-	-	-
Поточні трансферти урядом і місцевим державним управлінням	2630	310	-	-	-	-	-	-	-
Соціальне забезпечення	2700	320	-	-	-	-	-	-	-
Виплата пенсій і допомоги	2710	330	-	-	-	-	-	-	-
Стипендії	2720	340	-	-	-	-	-	-	-
Інші виплати населенню	2730	350	-	-	-	-	-	-	-
Інші поточні видатки	2800	360	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні видатки	3000	370	-	-	-	-	-	-	-
Придбання основного капіталу	3100	380	-	-	-	-	-	-	-
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110	390	-	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (продбання)	3120	400	-	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (продбання) житла	3121	410	-	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (продбання) інших об'єктів	3122	420	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт	3130	430	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131	440	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	450	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція та реставрація	3140	460	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3141	470	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142	480	-	-	-	-	-	-	-
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143	490	-	-	-	-	-	-	-
Створення державних запасів і резервів	3150	500	-	-	-	-	-	-	-
Продбання землі та нематеріальних активів	3160	510	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти	3200	520	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210	530	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220	540	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти урядом і місцевим державним управлінням	3230	550	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти населенню	3240	560	-	-	-	-	-	-	-
Внутрішнє кредитування	4100	570	-	-	-	-	-	-	-
Надання внутрішніх кредитів	4110	580	-	-	-	-	-	-	-
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	4111	590	-	-	-	-	-	-	-
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	4112	600	-	-	-	-	-	-	-
Надання інших внутрішніх кредитів	4113	610	-	-	-	-	-	-	-
Зовнішнє кредитування	4200	620	-	-	-	-	-	-	-
Надання зовнішніх кредитів	4210	630	-	-	-	-	-	-	-
Інші видатки	5000	640	X	X	3 182 800,00	X	X	X	X
Нерозподілені видатки	9000	650	-	-	-	-	-	-	-



[Signature]
 (підпис)
[Signature]
 (підпис)

О.С.Новікова-Вигран
 (підпис, прізвище)
А.О.Богадиренко
 (підпис, прізвище)

В.о.генерального директора
Заст.головного бухгалтера
 "06" ЖОВТНЯ 2016 року

*До запровадження призначення цільового методу складання та виконання бюджетів проставляються код та ідентифікатори класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Оплата сверх ассигновку	2276	270		X	X	X	X	X	X								X
Добровольная и разовая, окреми заходи до розподілу державних (регіональних) програм	2280	280	2 250,00	X	X	X	X	X	X							X	X
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по розподілу державних (регіональних) програм	2281	290		X	X	X	X	X	X							X	X
Окремі заходи по розподілу державних (регіональних) програм, не віднесені до вказаних розділів	2282	300	2 250,00	X	X	X	X	X	X							X	X
Обслуживание борговых займов	2400	310		X	X	X	X	X	X							X	X
Обслуживание операций по займам	2410	320		X	X	X	X	X	X							X	X
Обслуживание займов по займам	2420	330		X	X	X	X	X	X							X	X
Поточні трансферти	2600	340		X	X	X	X	X	X							X	X
Субсидії на розвиток підприємств підприємств (установ, організацій)	2610	350		X	X	X	X	X	X							X	X
Платежі трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	360		X	X	X	X	X	X							X	X
Допоміжні трансферти з бюджету іншої держави для життєвих потреб громадян	2630	370		X	X	X	X	X	X							X	X
Семінарне забезпечення	2700	380		X	X	X	X	X	X							X	X
Виплати пенсій і доплати	2710	390		X	X	X	X	X	X							X	X
Стандарт	2720	400		X	X	X	X	X	X							X	X
Інші виплати іншому	2730	410		X	X	X	X	X	X							X	X
Інші поточні видатки	2800	420	21 000,00	X	X	X	X	X	X	18 303,25				18 303,25		X	X
Придбання основних засобів	3000	430	32 127,50	X	X	X	X	X	X	28 523,12				28 523,12		X	X
Придбання обладнання і кредитовані довгострокові корисні активи	3100	440	32 127,50	X	X	X	X	X	X	28 523,12				28 523,12		X	X
Капітальне будівництво (будівництво)	3110	450	32 127,50	X	X	X	X	X	X	28 523,12				28 523,12		X	X
Капітальні видатки	3120	460		X	X	X	X	X	X							X	X
Супутні видатки (придбання) згодом	3121	470		X	X	X	X	X	X							X	X
Капітальні видатки (придбання) згодом	3122	480		X	X	X	X	X	X							X	X
Капітальні видатки (придбання) інших об'єктів	3130	490		X	X	X	X	X	X							X	X
Капітальні видатки	3131	500		X	X	X	X	X	X							X	X
Капітальні видатки загального фонду (прямі видатки)	3132	510		X	X	X	X	X	X							X	X
Капітальні видатки спеціальних фондів	3140	520		X	X	X	X	X	X							X	X
Реконструкція житлового фонду (прямі видатки)	3141	530		X	X	X	X	X	X							X	X
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142	540		X	X	X	X	X	X							X	X
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143	550		X	X	X	X	X	X							X	X
Смородина державної власності і резервів	3150	560		X	X	X	X	X	X							X	X
Прямі видатки на життєві потреби населення	3160	570		X	X	X	X	X	X							X	X
Капітальні трансферти	3200	580		X	X	X	X	X	X							X	X
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210	590		X	X	X	X	X	X							X	X
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220	600		X	X	X	X	X	X							X	X
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3230	610		X	X	X	X	X	X							X	X
Капітальні трансферти іншому	3240	620		X	X	X	X	X	X							X	X

06 жовтня 2016 року

О.С.Новікова-Вигран
(підпис)
А.О.Богатиренко
(підпис)

В.о. генерального директора
Заст. головного бухгалтера
06 жовтня 2016 року

* До запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів проєктована видатки та назва типичової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

н. 10. 2016г. 

Додаток 6
до Першого складеного фінансової, бюджетної та інших звітів розпорядження та одержуванні
бюджетних коштів (пункт 2.1)

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

кодів
02224229
8038200000
430

за ЄДРНОУ
за КОАТУУ
за КОПФ

Національний історико-радянський музей "Кобзарська фортеця"
м. Київ вул. Гасинська, 24-А
Комуністична організація (установа, школа)

24 Деятельность культуры
110202 Музей / выставки

Установа
Територія
Орг. організаційно-правової форма господарювання
Код та назва програмної класифікації витратів та кредитування державного бюджету
Код та назва програмної класифікації витратів та кредитування державного бюджету
Код та назва типової вітчизняної класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів
Код та назва типової вітчизняної класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів / Типової класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів
Код та назва програмної класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів / Типової класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів
Періодичність: місячна, квартальна, річна.
Одиниця виміру: грн. коп.

КЕКВ та/або ККК	Код рядка	Затверджено на звітний рік	Залишок на початок звітного року		Перерахо-вано внаслідок записів	Нараховано доходи за звітний період (рік)	Надійшло коштів за звітний період (рік)	Класифікація за звітний період (рік)		Фактичні за звітний період (рік)	Залишок на кінець звітного періоду (року)	
			усього	у тому числі на розрахунок в установах банків				усього	у тому числі перераховано в установах банків		усього	у тому числі на розрахунок в установах банків
I Надходження коштів - усього												
X	010	10 183,95	183,95	X	X	10 000,00	X	X	X	X	10 183,95	X
X	020	10 000,00	X	X	X	10 000,00	X	X	X	X	X	X
X	030	-	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X
X	040	-	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X
X	050	-	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X
X	060	183,95	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X
X	070	10 183,95	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X
Видатки та податки кредитів - усього												
у тому числі:												
Поточні видатки												
2000	080	183,95	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X
2100	090	-	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X
2110	100	-	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X
2111	110	-	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X
2112	120	-	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X
2120	130	-	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X
2200	140	183,95	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X
2210	150	181,95	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X
2220	160	-	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X
2220	170	-	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X
2240	180	-	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X
2250	190	-	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X
2260	200	-	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X
2270	210	-	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X
2271	220	-	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X
2272	230	-	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X
2273	240	-	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X
2274	250	-	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X
2275	260	-	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X
2276	270	-	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Продовження	д	д	д
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2289	280		X	X	X	X	X					X		X
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281	290		X	X	X	X	X					X		X
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до інших розділів	2282	300		X	X	X	X	X					X		X
Обслуговування боргових зобов'язань	2400	310		X	X	X	X	X					X		X
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410	320		X	X	X	X	X					X		X
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420	330		X	X	X	X	X					X		X
Питоми трансферти	2600	340		X	X	X	X	X					X		X
Субсидії на повномасштабну підтримку в сільському господарстві, лісовому господарстві	2610	350		X	X	X	X	X					X		X
Питоми трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	360		X	X	X	X	X					X		X
Питоми трансферти органам місцевого самоврядування інших рівнів	2630	370		X	X	X	X	X					X		X
Соціальне забезпечення	2700	380		X	X	X	X	X					X		X
Відплата пенсій і доплат	2710	390		X	X	X	X	X					X		X
Синдикати	2720	400		X	X	X	X	X					X		X
Інші пенсії та доплати	2730	410		X	X	X	X	X					X		X
Інші питоми трансферти	2800	420		X	X	X	X	X					X		X
Капітальні видатки	3000	430	10 000,00	X	X	X	X	X					X		X
Придбання основних засобів	3100	440	10 000,00	X	X	X	X	X					X		X
Придбання обладнання і приладів довготривалого використання	3110	450	10 000,00	X	X	X	X	X					X		X
Капітальні будівництво (придбання)	3120	460		X	X	X	X	X					X		X
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121	470		X	X	X	X	X					X		X
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122	480		X	X	X	X	X					X		X
Капітальні ремонт	3130	490		X	X	X	X	X					X		X
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщення)	3131	500		X	X	X	X	X					X		X
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	510		X	X	X	X	X					X		X
Реконструкція житлового фонду (приміщення)	3140	520		X	X	X	X	X					X		X
Реконструкція житлового фонду (приміщення)	3141	530		X	X	X	X	X					X		X
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142	540		X	X	X	X	X					X		X
Реставрація пам'яток культурної спадщини, зсторій та архітектури	3143	550		X	X	X	X	X					X		X
Синдикати державних закладів і підприємств	3150	560		X	X	X	X	X					X		X
Придбання землі на експлуатаційних об'єктах	3160	570		X	X	X	X	X					X		X
Капітальні трансферти	3200	580		X	X	X	X	X					X		X
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210	590		X	X	X	X	X					X		X
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220	600		X	X	X	X	X					X		X
Капітальні трансферти органам місцевого самоврядування інших рівнів	3230	610		X	X	X	X	X					X		X
Капітальні трансферти органам місцевого самоврядування інших рівнів	3240	620		X	X	X	X	X					X		X
Капітальні трансферти місцевому самоврядуванню	4100	630		X	X	X	X	X					X		X
Надання операційних кредитів	4110	640		X	X	X	X	X					X		X
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	4111	650		X	X	X	X	X					X		X
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	4112	660		X	X	X	X	X					X		X
Надання інших внутрішніх кредитів	4113	670		X	X	X	X	X					X		X
Зовнішні кредити	4200	680		X	X	X	X	X					X		X
Зовнішні кредити	4210	690		X	X	X	X	X					X		X

О.С.Новікова-Вигран (підпис, прізвище)

А.О.Богатиренко (підпис, прізвище)

В.о.генерального директора

Заст.головного бухгалтера

05 жовтня 2016 року

* До запровадження програмно-цілісного методу складання та виконання місцевих бюджетів проєктується код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.



ЗВІТ
про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3д, № 4-3м)
за III квартал 2016 р.

КОДИ
02224229
8038200000
430

за ЄДРПОУ
та КОАТУУ
за КОІЮФ

Національний історико-реставраційний музей "Київська фортеця"

м. Київ вул. Голосіївська, 24-А

Комунікаційна організація (установа, заклад)

24 Державний музей

110202 Музей / виставка

Установча 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
Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Типової
класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують
програмно-цільового методу)*
Періодичність: місячна, квартальна, річна
Службова підрозділ: три коп.

ККВ та/або ККК	Код розрах.	Затверджено на звітний рік	Затверджено на звітний період (рік)	Залишок на початок звітнього року		Підприємство хочення залишок	Надійшло коштів за звітний період (рік)	Касові за звітний період (рік)		Залишок на кінець звітнього періоду (року)		
				у тому включі на рахунок в установчих фондах	усього			у тому числі залишок на початку звітнього періоду (рік)	усього	Фактичні за звітний період (рік)	усього	у тому числі на рахунок в установчих фондах
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
X	010	110 000,00	110 000,00				50 000,00	50 000,00		50 000,00		
2000	020											
2100	030											
2110	040											
2111	050											
2112	060											
2120	070											
2200	080											
2210	090											
2220	100											
2230	110											
2240	120											
2250	130											
2260	140											
2270	150											
2271	160											
2272	170											
2273	180											
2274	190											
2275	200											
2276	210											
2280	220											
2281	230											
2282	240											
2400	250											
2410	260											
I												
Видатки та надання кредитів - усього												
у тому числі:												
Поточні видатки												
Оплата праці і виплати на зарплатну плату												
Оплата праці												
Заробітна плата												
Грошові забезпечення військовослужбовців												
Надання на оплату праці												
Використання товарів і послуг												
Предмети, матеріали, об'єкти та інвентар												
Матеріали та інші матеріали												
Предмети харчування												
Оплата податків (крім корпоративних)												
Видатки на відшкодування												
Видатки на заходи спеціального призначення												
Оплата компенсаційних виступів енергетика												
Оплата теплоенергії												
Оплата електроенергії та водовідведення												
Оплата природного газу												
Оплата інших енергетиків												
Оплата енергосервісу												
Фінансування (розлітає об'єкти) на заходи державних (регіональних) програм												
Фінансування і розробки окремих заходів розвитку державних (регіональних) програм												
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до якихось програм												
Обслуговування боргових зобов'язань												
Обслуговування територіальних боргових зобов'язань												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Механізовані зовнішні боргові зобов'язання	2420	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточні трансферти	2600	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (включаючи організації)	2610	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточні трансферти органам державної влади місцевого рівня	2630	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточні трансферти органам місцевого самоврядування	2700	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Соціальне забезпечення	2710	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виплати пенсій і доглядів	2720	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Статеві доходи	2730	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші виплати населенню	2800	360	-	-	-	-	-	-	50 000,00	-	-	-	-
Інші поточні вилізати	3000	370	110 000,00	-	-	-	-	-	50 000,00	-	-	-	-
Інші поточні вилізати	3100	380	110 000,00	-	-	-	-	-	50 000,00	-	-	-	-
Інші поточні вилізати	3110	390	110 000,00	-	-	-	-	-	50 000,00	-	-	-	-
Інші поточні вилізати	3120	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші поточні вилізати	3121	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші поточні вилізати	3122	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші поточні вилізати	3130	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші поточні вилізати	3131	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші поточні вилізати	3132	450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші поточні вилізати	3140	460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші поточні вилізати	3141	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші поточні вилізати	3142	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші поточні вилізати	3143	490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші поточні вилізати	3150	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші поточні вилізати	3160	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші поточні вилізати	3200	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші поточні вилізати	3210	530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші поточні вилізати	3220	540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші поточні вилізати	3230	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші поточні вилізати	3240	560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші поточні вилізати	4100	570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші поточні вилізати	4110	580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші поточні вилізати	4111	590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші поточні вилізати	4112	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші поточні вилізати	4113	610	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші поточні вилізати	4200	620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші поточні вилізати	4210	630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші поточні вилізати	5000	640	-	X	110 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-



О.С.Новікова-Вигран
(підпис, прізвище)

А.О.Богатиренко
(підпис, прізвище)

В.о.генерального директора

Заст.головного бухгалтера

ЖОВТНЯ 2016 року

До заповнення програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва 4-значної класифікації вилізків та кредитування місцевих бюджетів.

09.10.2016 22:18

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

Установа: Національний історико-радіотехнічний музей "Київська фортеця" за СДРПОУ
Територія: м.Київ вул.Госпітальна, 24-А за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання: Комунальна організація (установи, заклад) за КОІФП

код
02224229
8038200000
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

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 саморядування, які не застосовують програмно-цільового методу)*

Періодичність: місячна, квартална, річна.

Одиниця виміру: грн кол.

Форма складення: за загальним, спеціальним фондом (необхідно підкреслити).

24 Департамент культури

110202 Музей / виставки

Показники	КЕКВ	Код рядка	Код на початок звітного року, усього	Дебіторська заборгованість (року)		спісана за період з початку звітного року	на початок звітного року, усього	Кредиторська заборгованість			спісана за період з початку звітного року	Зареєстровані бюджетні фінансові зобов'язання на кінець звітного періоду (року)
				на кінець звітного періоду (року)	з неї прострочені			на кінець звітного періоду (року)	з неї прострочені	на кінець звітного періоду (року)		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
Доходи		X								X		
Видатки - усього на утримання установи		X		14 205,00								
у тому числі:												
Поточні видатки		2000		14 205,00								
Оплата праці і нарахування на зарплатну частину	2100	040										
Оплата праці	2110	050										
Зарплатна плата	2111	060										
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112	070										
Нархування на оплату праці	2120	080										
Використання товарів і послуг	2200	090		14 205,00								
Продовольство на оплату праці	2210	100										
Матеріали, матеріали, обладнання та інвентар	2220	110										
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2230	120										
Продукти харчування	2240	130										
Оплата послуг (крім комунальних)	2250	140										
Видатки на відшкодування	2260	150										
Видатки та засади спеціального призначення	2270	160		14 205,00								
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2271	170		14 205,00								
Оплата теплопостачання	2272	180										
Оплата волопослуження та водовідведення	2273	190										
Оплата електроенергії												

21.10.2016
[Підпис]

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Оплата природного газу	2274	200										
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 урядом інтегрованих держав та міжнародним організаціям	2630	320										
Соціальне забезпечення	2700	330										
Виплати пенсій і допомоги	2710	340										
Стипендії	2720	350										
Інші виплати населенню	2730	360										
Інші поточні виdatки	2800	370										
Капітальні виdatки	3000	380										
Повищення основних засобів	3100	390										
Привласнення обладнання і предмети 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 (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										
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 урядом інтегрованих держав та міжнародним організаціям	3230	560										
Капітальні трансферти населенню	3240	570										



06 ЖОВТНЯ 2016

У місячній бюджетній звітності розділ з 380 по 570 не заповнюється.

В.о. генерального директора

Заст. головного бухгалтера

26 ЖОВТНЯ 2016 року

• До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів представляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.

О.С.Новікова-Вигран
(підпис, прізвище)

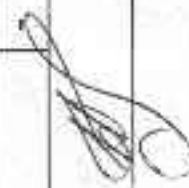
А.О.Богатиренко
(підпис, прізвище)

Розшифровка дебіторської заборгованості станом на 01 жовтня 2016р.


Установа ШІАМ «Київська фортеця»
 КФК 110202
 Фонд Загальний

КЕКВ	Заборгованість Дт		Дата виникнення	Причини виникнення, назва товару, послуг, по яких утворилась заборгованість	Назва установи, з якою не закінчено розрахунки
	Усього:	Прострочена минулого періоду			
-	-	-			
2271	14205,00	-	23.08.2016	Попередня оплата теплової енергії за 2016р	ПАТ «Київенерго»
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
Усього	14205,00				

Заст. головного бухгалтера




Виконавець




10.10.2016 г. *В.В. Савченко*

Додаток 30
до Порядку спільного фінансової, бюджетної та іншої звітності
розпорядниками та оперувачами бюджетних коштів

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

Установа: Національний історико-культурно-заповідний музей "Київська фортеця"
Територія: м. Київ вул. Г.Сквирського, 24-А
Організаційно-правова форма господарювання: Комунальна організація (фундова, засади)

за ЄДРПОУ: 02224229
за КОАТУУ: 8038200000
за КОСЛОУ: 430

Код та назва підомчої класифікації витратів та кредитування державного бюджету: 24 Державні витрати
Код та назва типологічної класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів: 24 Державні витрати

Найменування	КЕКВ	Власні надходження			разом	Спрямовано бюджетових надходжень					
		затверджено на звітний рік	фактично надійшло	новатривані надходження		усього	загального фонду	спеціального фонду	усього	на інші заходи	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Доходи		200 000,00	360 554,05	160 554,05	X	X	X	X	X	X	X
Витрати - усього		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
у тому числі:											
Службові витрати	2110	X	X	X							
Відшкодування на оплату праці	2120	X	X	X							
Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	2210	X	X	X							
Матеріали та інші матеріали	2220	X	X	X							
Продукти харчування	2230	X	X	X							
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	X	X	X							
Відомки на відрахування	2250	X	X	X							
Витрати на заходи спеціальних програм	2260	X	X	X							
Оплата комунальних послуг на енергопостачання	2270	X	X	X							
Дослідження і розробки, зокрема на реалізації державних (регіональних) програм	2280	X	X	X							
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	X	X	X							
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	X	X	X							
Поточні трансферти органам місцевого державного та міжнародного управління	2630	X	X	X							
Соціальне забезпечення	2700	X	X	X							
Інші поточні витрати	2800	X	X	X							
Капітальні витрати	3000	X	X	X							
Всього					24 127,50				24 127,50		24 127,50

В.о. генерального директора: *В.В. Савченко*
Заст. головного бухгалтера: *Г.С. Новікова-Вигран*
Л.О. Богатиренко

(підпис, прізвище) (підпис, прізвище) (підпис, прізвище)

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

Установа	Паніональний історико-архітектурний музей "Київська фортеця"	за ЄДРПОУ	022242229
Територія	м. Київ вул. Госпітальна, 24-А	за КОАТУУ	8038200000
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОІФГ	430
Код та назва віомчої 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.
Довідка складена: за загальним, спеціальним фондом (необхідне підкреслити).

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету або програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)*	КЕКВ	Дебіторська заборгованість на початок звітного року		Дебіторська заборгованість з простроченим строком позовної давності, що настав протягом звітного року	Списана дебіторська заборгованість протягом звітного року	Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду (року)			
		усього	з неї			усього	до одного місяця	прострочена з неї	строк позовної давності якої минув
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
110 202	2 271	-	-	-	-	14 205,00	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом		-	-	-	-	14 205,00	-	-	-

В.о. генерального директора О.С.Новікова-Вигран (ініціали, прізвище)

Заст. головного бухгалтера А.О.Богатиренко (ініціали, прізвище)

10 жовтня 2016 року

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