

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

БАЛАНС (форма №1)
на 1 липня 2016 р.

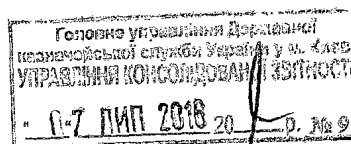
			КОДИ
Установа	<u>Літературно-меморіальний музей квартира П.Г. Тичини</u>	за СДРПОУ	25411425
Територія	<u>м. Київ</u>	за КОАТУУ	8039100000
Організаційно-правова форма господарювання	<u>Комунальна організація (установа, заклад)</u>	за КОПФГ	430

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
024 Департамент культури ВО КМР (КМДА)

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		
Первісна (переоцінена) вартість	112		
Основні засоби			
Балансова (залишкова) вартість	120	26 258,25	44 102,71
Знос	121	40 920,75	42 571,29
Первісна (переоцінена) вартість	122	67 179,00	86 674,00
Інші необоротні матеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	130	23 581,50	27 187,70
Знос	131	26 919,50	29 406,70
Первісна (переоцінена) вартість	132	50 501,00	56 594,40
Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи	140		
Довгострокові фінансові інвестиції	145		
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ			
Матеріали і продукти харчування	150	33 410,29	35 395,74
Малоцінні та швидкозношувані предмети	160	7 082,10	6 136,66
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 завдааних 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	8 706,35	4 353,13
Короткострокові векселі одержані	210		
Інші кошти	220	225,00	112,50
Грошові документи	221	225,00	112,50
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		25 383,17
Рахунки в казначействі спеціального фонду	260	50 716,46	83 173,54
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги	261	50 683,25	83 140,33
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень	262	33,21	33,21
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	170,00	
Поточні фінансові інвестиції	285		
III. ВИТРАТИ			
Видатки та надання кредитів загального фонду	290		508 088,62
Видатки та надання кредитів спеціального фонду	300		65 711,58
Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги	301		46 739,58
Видатки та надання кредитів за іншими джерелами власних надходжень	302		1 077,00
Видатки та надання кредитів за іншими надходженнями спеціального фонду	303		17 895,00
Видатки за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	304		
Інші витрати	305		
БАЛАНС	310	150 149,95	799 645,35

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду (року)
I	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
Фонд у необоротних активах	330	49 839,75	71 290,41
Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах	340	7 082,10	6 136,66
Фонд у фінансових інвестиціях	345	-	-
Результат виконання кошторису за загальним фондом	350	-6 273,06	-6 273,06
Результат виконання кошторису за спеціальним фондом	360	99 501,16	99 501,16
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	-	✓ 36 081,53
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	421	-	3 224,06
Розрахунки за спеціальними видами платежів	422	-	-
Розрахунки із податків і зборів	423	-	11 212,81
Розрахунки із страхування	424	-	-
Розрахунки із заробітної плати та інших виплат	425	-	21 644,66
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	-	512 503,70
Доходи спеціального фонду	460	-	✓ 80 404,95
Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги	461	-	61 939,95
Доходи за іншими джерелами власних надходжень	462	-	570,00
Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду	463	-	17 895,00
Доходи за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	464	-	-
Інші доходи	465	-	-
БАЛАНС	470	✓ 150 149,95	✓ 799 645,35

Головне управління Державної
кавалітарської служби України у м. Києві
УПРАВЛІННЯ КОНСОЛІДОВАНОЇ ЗВІТНОСТІ
07 ЛИП 2016 20 р. № 9

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	3 988 900,00			3 988 900,00
02 «Активи на відповідальному зберіганні»	20	45 270,30	15 830,25	14 674,45	✓ 46 426,10
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				
071 «Списана дебіторська заборгованість»	61				
072 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей»	62				
08 «Бланки документів суворой звітності»	70	225,00		112,50	✓ 112,50
Разом (10+20+30+40+50+60+70)		4 034 395,30	✓ 15 830,25	✓ 14 786,95	✓ 4 035 438,60

В.о.директора

Головний бухгалтер

"05" липня 2019



[Handwritten signature]
(підпис)

[Handwritten signature]
(підпис)

Є.В.Кушнір

(ініціали, прізвище)

Я.О.Коломієць

(ініціали, прізвище)

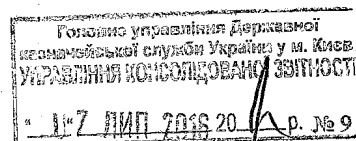


Табл.по основних засобам та зносу основних засобів

Рядок Актив балансу	Станом на 01.01.2016	Надійшло основних засобів	Вибуло основних засобів	Списано зносу	Нараховано зносу
	1	2	3	4	5
110					
111					
112					
120	26258,25				
121	40920,75				1650,54
122	67179	19895			
130	23581,5				
131	26919,5			2474	4961,2
132	50501	8567,4	2474		

В.о.директора

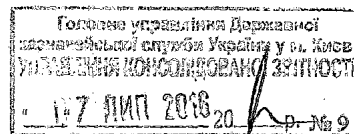
Головний бухгалтер



[Handwritten signature]

Кушнір Є.В.

Коломієць Я.О.



Пояснювальна до таблиці по основним засобам та зносу необоротних активів

Рядок 121 –Нараховано знос за I квартал 2016 р.- 805,27 грн (рах.104 – 614,53 грн та рах. 106 -190,74 грн), нараховано знос за II квартал 2016р. – 845,27 грн (рах.104 – 614,53 грн та рах. 106 -230,74 грн).

Рядок 122 – надійшло основних засобів на суму 19495,00 грн, а саме:

- придбано 3 комплекта штор за КЕКВ 2210 на суму 1600грн, рахунок 106.
- придбано проектор за КЕКВ 3110 на суму 17895,00грн, рахунок 104.

Рядок 131 – списано знос в сумі 2474 грн разом зі списанням «іншого необоротного актива» (15 од.) та нараховано зносу в сумі 4961,20 грн (17 од.)

Рядок 132 – вибуло 15од. необоротних активів на суму 2474,00грн та придбано інші необоротні активи на суму 8567,40грн (17од.)

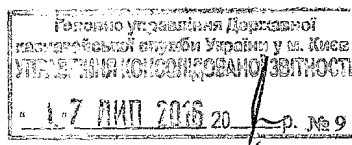
В.о.директора

Кушнір Є.В.

Головний бухгалтер



Коломієць Я.О.



08.07.2016

[Handwritten signature]

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

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

Установа
Територія
Організаційно-правова форма господарювання

Літературно-меморіальний музей квартира П.Г. Тичини
м. Київ
Комунальна організація (установа, заклад)

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ

коди	25411425
	8039100000
	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 самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)*
Періодичність: квартальна, річна
Одиниця виміру: грн коп.

024 Департамент культури ВО КМР (КМДА)

110202 Музеї і виставки

Показники	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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Видатки та надання кредитів - усього	X	010	1 393 104,33	775 764,18	-	512 503,70	487 120,53	508 088,62	25 383,17
у тому числі:	2000	020	1 393 104,33	-	-	512 503,70	487 120,53	508 088,62	25 383,17
Поточні видатки									
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	030	846 604,33	-	-	410 091,72	387 938,69	410 091,72	22 153,03
Оплата праці	2110	040	694 140,15	337 300,00	-	335 295,82	317 564,92	335 295,82	17 730,90
Заробітна плата	2111	050	694 140,15	-	-	335 295,82	317 564,92	335 295,82	17 730,90
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112	060	-	-	-	-	-	-	-
Нарахування на оплату праці	2120	070	152 464,18	75 464,18	-	74 795,90	70 373,77	74 795,90	4 422,13
Використання товарів і послуг	2200	080	546 500,00	-	-	102 411,98	99 181,84	97 996,90	3 230,14
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	090	17 300,00	-	-	4 539,00	4 539,00	130,00	-
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	100	-	-	-	-	-	-	-
Продукти харчування	2230	110	-	-	-	-	-	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	120	426 300,00	-	-	45 353,83	42 477,50	45 347,75	2 876,33
Видатки на відрядження	2250	130	-	-	-	-	-	-	-
Видатки та заходи спеціального призначення	2260	140	-	-	-	-	-	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	150	102 900,00	61 400,00	-	52 519,15	52 165,34	52 519,15	353,81
Оплата теплопостачання	2271	160	94 300,00	-	-	49 747,39	49 747,39	49 747,39	-
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	170	1 000,00	-	-	407,28	407,28	407,28	-
Оплата електроенергії	2273	180	7 600,00	-	-	2 364,48	2 010,67	2 364,48	353,81
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	-	-	-	-	-	-	-
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410	260	-	-	-	-	-	-	-

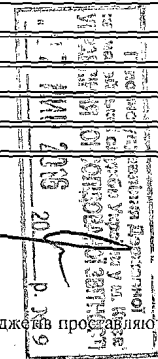
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420	270	-	-	-	-	-	-	-
Поточні трансферти	2600	280	-	-	-	-	-	-	-
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	290	-	-	-	-	-	-	-
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	300	-	-	-	-	-	-	-
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	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 (придбання)	3120	400	-	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121	410	-	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання) 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	-	-	-	-	-	-	-
Придбання 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 урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	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	301 600,00	X	X	X	X	X
Нерозподілені видатки	9000	650	-	-	-	-	-	-	-

Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів

В.о.директора

Головний бухгалтер
"05" липня 2016 року

* До запровадження програмно-цільового методу облігу витрат та виконання місцевих бюджетів просять заповнювати код та назву тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.



[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

Є.В.Кушнір

(ініціали, прізвище)

Я.О.Коломієць

(ініціали, прізвище)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Оплата інших енергоносіїв	2275	260		X	X	X	X	X	X							X	X
Оплата електроенергії	2276	270		X	X	X	X	X	X							X	X
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	280		X	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	X
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	300		X	X	X	X	X	X							X	X
Обслуговування боргових зобов'язань	2400	310		X	X	X	X	X	X							X	X
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410	320		X	X	X	X	X	X							X	X
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420	330		X	X	X	X	X	X							X	X
Поточні трансферти	2600	340		X	X	X	X	X	X							X	X
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	350		X	X	X	X	X	X							X	X
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	360		X	X	X	X	X	X							X	X
Поточні трансферти урядом і місцевим державним адміністраціям	2630	370		X	X	X	X	X	X							X	X
Соціальне забезпечення	2700	380		X	X	X	X	X	X							X	X
Виплата пенсій і допомоги	2710	390		X	X	X	X	X	X							X	X
Стипендії	2720	400		X	X	X	X	X	X							X	X
Інші виплати населенню	2730	410		X	X	X	X	X	X							X	X
Інші поточні виплати	2800	420	3 000,00	X	X	X	X	X	X	1,89						X	X
Капітальні видатки	3100	430		X	X	X	X	X	X							X	X
Придбання основного капіталу	3100	440		X	X	X	X	X	X							X	X
Придбання обладнання і предметів довgestрокового користування	3110	450		X	X	X	X	X	X							X	X
Капітальне будівництво (придбання)	3120	460		X	X	X	X	X	X							X	X
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121	470		X	X	X	X	X	X							X	X
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122	480		X	X	X	X	X	X							X	X
Капітальний ремонт	3130	490		X	X	X	X	X	X							X	X
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131	500		X	X	X	X	X	X							X	X
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	510		X	X	X	X	X	X							X	X
Капітальний ремонт інших об'єктів	3140	520		X	X	X	X	X	X							X	X
Реконструкція та реставрація	3141	530		X	X	X	X	X	X							X	X
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3142	540		X	X	X	X	X	X							X	X
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3143	550		X	X	X	X	X	X							X	X
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3150	560		X	X	X	X	X	X							X	X
Створення державних запасів і резервів	3160	570		X	X	X	X	X	X							X	X
Придбання землі та нематеріальних активів	3200	580		X	X	X	X	X	X							X	X
Капітальні трансферти	3210	590		X	X	X	X	X	X							X	X
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3220	600		X	X	X	X	X	X							X	X
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3221	610		X	X	X	X	X	X							X	X
Капітальні трансферти урядом і місцевим державним адміністраціям	3222	620		X	X	X	X	X	X							X	X
Капітальні трансферти населенню	3230	630		X	X	X	X	X	X							X	X
Капітальні трансферти населенню	3231	640		X	X	X	X	X	X							X	X
Капітальні трансферти населенню	3232	650		X	X	X	X	X	X							X	X

В.о.директора _____ (підпис)
Головний бухгалтер _____ (підпис)
 "05" липня 2016 року

С.В. Кушнір (підпис, прізвище)
Я.О. Колосієць (підпис, прізвище)

* До запровадження програми кредитування місцевих бюджетів, бюджетні видатки на ці цілі здійснюються за рахунок коштів місцевого бюджету.

20 К.О. 160

08.07.2016 *Хамченко А. Пав. 080716*
С.С. Соболев

Звіт

про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д, № 7м)

на 1 липня 2016 року

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

Установа Літературно-меморіальний музей-квартира П.Г.Тичини

Коди
 за ЕДРПОУ 25411425

Територія м. Київ

за КОАТУУ 8039100000

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 24 Департамент культури ВО КМР (КМДА)

видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування 110202 Музеї і виставки

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: місячна, квартальна, річна.

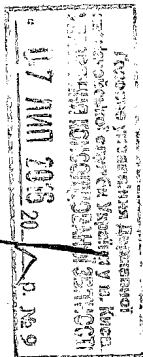
Одиниця виміру: грн коп.

Форма складена: за загальним, спеціальним фондом (необхідне підкреслити)

Показники	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) усього	з неї простро-чена	списана за період з початку звітного року	на початок звітного року, усього	на кінець звітного періоду (року) усього	з неї: простро-чена	термін оплати якої не настає		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Доходи		10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Видатки - усього на утримання установи		20	-	-	-	-	-	25377.09 ✓	-	25377.09 ✓	-	25377.09 ✓
у тому числі: Поточні видатки	2000	30	-	-	-	-	-	25377.09	-	25377.09	-	25377.09
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	40	-	-	-	-	-	22153.03 ✓	-	22153.03 ✓	-	22153.03 ✓
Оплата праці	2110	50	-	-	-	-	-	17730.90	-	17730.90	-	17730.90
Заробітна плата	2111	60	-	-	-	-	-	17730.90	-	17730.90	-	17730.90
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нарахування на оплату праці	2120	80	-	-	-	-	-	4422.13	-	4422.13	-	4422.13

Користуючись повноваженнями
 Голови державного департаменту
 культурної спадщини України та
 Міністерства культури України
 № 7 ЛПД 2016 20
 п. № 9

№	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Використання товарів і послуг	2200	90	-	-	-	-	-	-	3224.06 ✓	-	3224.06 ✓	3224.06 ✓
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продукти харчування	2230	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	130	-	-	-	-	-	-	2870.25	-	2870.25	2870.25
Видатки на відрядження	2250	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Видатки та заходи спеціального призначення	2260	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	160	-	-	-	-	-	-	353.81	-	353.81	353.81
Оплата тепlopостачання	2271	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата водopостачання та водовідведення	2272	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата електроенергії	2273	190	-	-	-	-	-	-	353.81	-	353.81	353.81
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* У місячній бюджетній звітності рядки з 380 по 570 не заповнюються

Керівник

[Handwritten Signature]

Кушнір Є.В.

(підпис)

Головний бухгалтер

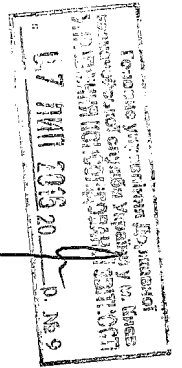


Коломієць Я.О.

(підпис)

"05" 14 квітня 2016 р.

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



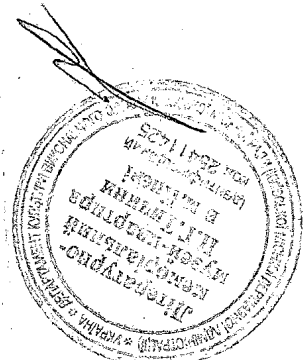
Розшифровка кредиторської заборгованості станом на 01.07.2016

Установа Літературно-меморіальний музей-квартира П.Г.Тичини в м.Києві

КФК 110202

Фонд загальний

КЕХВ	Заборгованість КТ		Дата виникнення	Причини виникнення заборгованості Назва товарів, робіт, послуг по яких утворилась заборгованість	Назва установи (організації) з якою не замічено розрахунки
	усього	у т.ч. прострочена 2016 року			
2111	14279,37		червень 2016р.	заробітна плата, яка буде перерахована на зарплатні картки у лютому за 2-гу половину червня 2016 року, платіжне доручення подано до ГУДКСУ 30.06.2016	
2111	3191,57		червень 2016р.	податок на доходи фізичних осіб, платіжне доручення подано до ГУДКСУ 30.06.2016	Міністерство доходів і зборів
2111	285,96		червень 2016р.	Військовий збір із заробітної плати за 2-у пол. червня 2016р., платіжне доручення подано до ГУДКСУ 30.06.2016	Міністерство доходів і зборів
2111	17730,9	0,00			
2120	4422,13		червень 2016р.	ССВ нараховані на зарплату за 2-ту пол. червня 2016р., платіжне доручення подано до ГУДКСУ 30.06.2016	Міністерство доходів і зборів
2240	2670,25		червень 2016р.	послуги охорони та сигналізації, строк сплати не настав	УПО
2273	353,81		червень 2016р.	Електропостачання, платіжне доручення подано до ГУДКСУ 30.06.2016	ПАТ "Київенерго"
2270	353,81				
Разом:	25 377,09	0,00			



Головний бухгалтер

Коломієць Я.О.

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

Установа	Літературно-меморіальний музей квартира П.Г. Тичини	за ЄДРПОУ	25411425
Територія	м. Київ	за КОАТУУ	8039100000
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	430

08.07.2016
(Підпис)

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету

024 Департамент культури ВО КМР (КМДА)

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

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

Найменування	КЕКВ	Власні надходження			разом	Спрямовано понадпланових надходжень					
		затверджено на звітний рік	фактично надійшло	понадпланові надходження		на погашення кредиторської заборгованості			на інші заходи		
						усього	у тому числі за загального фонду	спеціального фонду	усього	які здійснюються за рахунок власних надходжень	які не забезпечені коштами загального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Доходи		80 000,00	62 109,95		X	X	X	X	X	X	X
Видатки - усього		X	X	X	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі:											
Оплата праці	2110	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-
Нарахування на оплату праці	2120	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-
Продукти харчування	2230	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-
Видатки на відрядження	2250	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-
Видатки на заходи спеціального призначення	2260	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-
Оплата комунальних послуг та енергопослуг	2270	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-
Дослідження і розробки, окремі заходи по 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 урядам іноземних держав, міжнародним організаціям	2630	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-
Соціальне забезпечення	2700	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-
Інші поточні видатки	2800	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні видатки	3000	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-



В.о.директора

(Підпис)

Є.В.Кушнір

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(Підпис)

Я.О.Коломієць

(ініціали, прізвище)

