

Додаток 1  
до Національного положення (стандарту)  
бухгалтерського обліку в державному  
у секторі 101 «Подання фінансової  
звітності»

|  | Дата (рік, місяць, число)   | КОДИ      |            |
|--|---|-----------|------------|
|  |   | 2018      | 04         |
| Установа<br>Територія<br>Організаційно-правова форма<br>господарювання                       | Київський науково-методичний<br>центр по охороні, реставрації та<br>використанню пам'яток історії,<br>культури і заповідних територій | за ЄДРПОУ | 21507625   |
|  |   | за КОАТУУ | 8038500000 |
| Орган державного управління  | м.Київ, вул.Спаська,12  | за КОПФГ  | 430        |
|  | Департамент культури ВО КМР<br>(КМДА)   | за КОДУ   | 24         |
| Вид економічної діяльності<br>Одиниця виміру: грн<br>Періодичність: <u>квартальна, річна</u> | Діяльність із охорони та<br>використання пам'яток історії<br>будівель т інших пам'яток культури                                       | за КВЕД   | 91.03      |

БАЛАНС  
на 1 квітня 2018 року

Форма № 1-дс

| АКТИВ                                    | Код рядка   | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1  | 2           | 3                           | 4                          |
| <b>I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ</b>             |             |                             |                            |
| Основні засоби:                          | 1000        | √ 1 366 955 555             | √ 1 426 586 860            |
| первісна вартість                        | 1001        | 1 371 196 079               | 1 430 885 274              |
| знос                                     | 1002        | 4 240 524                   | 4 298 414                  |
| Інвестиційна нерухомість:                | 1010        | -                           | -                          |
| первісна вартість                        | 1011        | -                           | -                          |
| знос                                     | 1012        | -                           | -                          |
| Нематеріальні активи:                    | 1020        | -                           | -                          |
| первісна вартість                        | 1021        | -                           | -                          |
| накопичена амортизація                   | 1022        | -                           | -                          |
| Незавершені капітальні інвестиції        | 1030        | -                           | -                          |
| Довгострокові біологічні активи:         | 1040        | -                           | -                          |
| первісна вартість                        | 1041        | -                           | -                          |
| знос                                     | 1042        | -                           | -                          |
| Запаси                                   | 1050        | 2 383 934                   | 2 352 677                  |
| Виробництво                              | 1060        | -                           | -                          |
| Поточні біологічні активи                | 1090        | -                           | -                          |
| <b>Усього за розділом I</b>              | <b>1095</b> | <b>√ 1 369 339 489</b>      | <b>√ 1 428 939 537</b>     |
| <b>II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ</b>              |             |                             |                            |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1100        | -                           | -                          |
| Довгострокові фінансові інвестиції       | 1110        | -                           | -                          |
| Поточна дебіторська заборгованість:      |             |                             |                            |
| за розрахунками з бюджетом               | 1120        | -                           | 69 433                     |

2018.04.18  
 Підприємство

додаток /  
 до Порядку складання бюджетної звітності  
 розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів,  
 звітності фондами загальнообов'язкового державного  
 соціального і пенсійного страхування  
 (пункт 1 розділу II)

**Звіт**  
**про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д, №7м)**  
**на 1 квітня 2018 року**

Установа КНМЦ по охороні, реставрації та використанню пам'яток історії, культури і заповідних територій за ЄДРПОУ 21507625  
 Територія м.Київ, вул.Спаська,12 за КОАТУУ 8038500000  
 Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430  
 Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету -  
 Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету -  
 Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 10 Департамент культури ВО КМР (КМДА)  
 Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)\* 1014081 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва  
 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) |                   | списана за період з початку звітного року | на початок звітного року, усього | на кінець звітного періоду (року) |                   | списана за період з початку звітного року |   |                              |
|   |      |           |                                  | усього                            | з неї прострочена |   |                                  | усього                            | з неї прострочена |   |   | термін оплати якої не настав |
| 1   | 2    | 3         | 4                                | 5                                 | 6                 | 7   | 8                                | 9                                 | 10                | 11  | 12  | 13                           |
| <b>Доходи</b>                                 | X    | 010       | -                                | -                                 | -                 | -   | -                                | -                                 | -                 | X   | -   | X                            |
| <b>Видатки - усього на утримання установи</b> | X    | 020       | -                                | -                                 | -                 | -   | -                                | 37 844,15                         | -                 | 37 844,15                                 | -   | 37 844,15                    |
| у тому числі:                                 |      |           |                                  |                                   |                   |   |                                  |                                   |                   |   |   |                              |
| <b>Поточні видатки</b>                        | 2000 | 030       | -                                | -                                 | -                 | -   | -                                | 37 844,15                         | -                 | 37 844,15                                 | -   | 37 844,15                    |
| Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 040       | -                                | -                                 | -                 | -   | -                                | -                                 | -                 | -   | -   | -                            |
| Оплата праці                                  | 2110 | 050       | -                                | -                                 | -                 | -   | -                                | -                                 | -                 | -   | -   | -                            |
| Заробітна плата                               | 2111 | 060       | -                                | -                                 | -                 | -   | -                                | -                                 | -                 | -   | -   | -                            |
| Грошове забезпечення військовослужбовців      | 2112 | 070       | -                                | -                                 | -                 | -   | -                                | -                                 | -                 | -   | -   | -                            |
| Нарахування на оплату праці                   | 2120 | 080       | -                                | -                                 | -                 | -   | -                                | -                                 | -                 | -   | -   | -                            |
| <b>Використання товарів і послуг</b>          | 2200 | 090       | -                                | -                                 | -                 | -   | -                                | 37 844,15                         | -                 | 37 844,15                                 | -   | 37 844,15                    |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар   | 2210 | 100       | -                                | -                                 | -                 | -   | -                                | 34 083,50                         | -                 | 34 083,50                                 | -   | 34 083,50                    |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали      | 2220 | 110       | -                                | -                                 | -                 | -   | -                                | -                                 | -                 | -   | -   | -                            |
| Продукти харчування                           | 2230 | 120       | -                                | -                                 | -                 | -   | -                                | -                                 | -                 | -   | -   | -                            |

Управління Державної аудиторської служби України  
 Департамент аудиту Національного культурного центру  
 Київська область, м.Київ  
 11 квітня 2018 року  
 № 2

| Продовження додатка 7  |             |            |   |   |   |   |   |          |    |          |    |          |
|--|-------------|------------|---|---|---|---|---|----------|----|----------|----|----------|
| 1  | 2           | 3          | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9        | 10 | 11       | 12 | 13       |
| Оплата услуг (крім комунальних)  | 2240        | 130        | - | - | - | - | - | 3 760,65 | -  | 3 760,65 | -  | 3 760,65 |
| Видатки на відрядження   | 2250        | 140        | - | - | - | - | - | -        | -  | -        | -  | -        |
| Видатки та заходи спеціального призначення   | 2260        | 150        | - | - | - | - | - | -        | -  | -        | -  | -        |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  | 2270        | 160        | - | - | - | - | - | -        | -  | -        | -  | -        |
| Оплата тепlopостачання   | 2271        | 170        | - | - | - | - | - | -        | -  | -        | -  | -        |
| Оплата водопостачання та водовідведення  | 2272        | 180        | - | - | - | - | - | -        | -  | -        | -  | -        |
| Оплата електроенергії  | 2273        | 190        | - | - | - | - | - | -        | -  | -        | -  | -        |
| 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        | - | - | - | - | - | -        | -  | -        | -  | -        |
| <b>Обслуговування боргових зобов'язань</b>   | <b>2400</b> | <b>260</b> | - | - | - | - | - | -        | -  | -        | -  | -        |
| Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань   | 2410        | 270        | - | - | - | - | - | -        | -  | -        | -  | -        |
| Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань  | 2420        | 280        | - | - | - | - | - | -        | -  | -        | -  | -        |
| <b>Поточні трансферти</b>  | <b>2600</b> | <b>290</b> | - | - | - | - | - | -        | -  | -        | -  | -        |
| Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)                         | 2610        | 300        | - | - | - | - | - | -        | -  | -        | -  | -        |
| Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів                                  | 2620        | 310        | - | - | - | - | - | -        | -  | -        | -  | -        |
| Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям                         | 2630        | 320        | - | - | - | - | - | -        | -  | -        | -  | -        |
| <b>Соціальне забезпечення</b>  | <b>2700</b> | <b>330</b> | - | - | - | - | - | -        | -  | -        | -  | -        |
| Виплата пенсій і допомоги  | 2710        | 340        | - | - | - | - | - | -        | -  | -        | -  | -        |
| Стипендії  | 2720        | 350        | - | - | - | - | - | -        | -  | -        | -  | -        |
| Інші виплати населенню   | 2730        | 360        | - | - | - | - | - | -        | -  | -        | -  | -        |
| <b>Інші поточні видатки</b>  | <b>2800</b> | <b>370</b> | - | - | - | - | - | -        | -  | -        | -  | -        |
| Капітальні видатки   | 3000        | 380        | - | - | - | - | - | -        | -  | -        | -  | -        |
| <b>Придбання основного капіталу</b>  | <b>3100</b> | <b>390</b> | - | - | - | - | - | -        | -  | -        | -  | -        |
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  | 3110        | 400        | - | - | - | - | - | -        | -  | -        | -  | -        |
| Капітальне будівництво (придбання)   | 3120        | 410        | - | - | - | - | - | -        | -  | -        | -  | -        |
| Капітальне будівництво (придбання) житла   | 3121        | 420        | - | - | - | - | - | -        | -  | -        | -  | -        |
| Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів  | 3122        | 430        | - | - | - | - | - | -        | -  | -        | -  | -        |

Уряд України  
 Міністерство економіки  
 Департамент зовнішніх економічних зв'язків  
 Київ



*Розшифровка кредиторської заборгованості станом на 01 квітня 2018 р.*

*Установа КНМЦ по охороні, реставрації та використанню пам'яток історії*

*КФК 10*

*Фонд загальний*

| КЕКВ          | Заборгованість Кт |                  | Дата виникнення | Назва товарів,робіт,послуг по яких утворилась заборгованість, причини виникнення заборгованості та заходи, щодо її погашення                 | Назва установи (організації) з якою не закінчено розрахунки                 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|--|---|
|               | кредиторська      |                  |                 |  |   |
|               | прострочена       |                  |                 |  |   |
|               | 2017 рік          | минулих періодів |                 |  |   |
| 2210          | 34 083,50         |                  | 29.03.2018      | Кредиторська заборгованість за придбання папіру та пального, яка є поточною, оплата буде проведена 03.04.2018 року.                          | ТОВ "Український папір", ТОВ "Українська паливно-енергетична група"         |
| 2240          | 3 760,65          |                  | 29.03.2018      | Кредиторська заборгованість за послуги охорони, профдезінфекції та страхових полюсів, яка є поточною, оплата буде проведена 03.04.2018 року. | ПП "Охорона-004", КП "Профдезінфекція", ПАТ "Страхова компанія "Брокбізнес" |
| <b>Разом:</b> | <b>37 844,15</b>  | -                |                 |  |   |

Головний бухгалтер



Хархалуп Т.Г.

12.04.2018  
*Людмила Сіф*

Додаток 7  
 до Порядку складання бюджетної звітності  
 розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів,  
 звітності фондами загальнообов'язкового державного  
 соціального і пенсійного страхування  
 (пункт 1 розділу II)

**Звіт**  
**про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д, №7м)**  
**на 1 квітня 2018 року**

Установа КНМП по охороні, реставрації та використанню пам'яток історії, культури і заповідних територій

за ЄДРПОУ

Коди

Територія м.Київ, вул.Спаська,12

за КОАТУУ

21507625

Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад)

за КОПФГ

8038500000

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету

-

430

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

-

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 10 Департамент культури ВО КМР (КМДА)

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)\*

1017340 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

Періодичність: місячна, квартальна, річна

Одиниця виміру: грн коп.

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

| Показники                                     | КЕКВ | Код рядка | Дебіторська заборгованість       |                                   |                   |   | Кредиторська заборгованість      |                                   |       |   |    | Зарєстровані бюджетні фінансові зобов'язання на кінець звітного періоду (року) |
|---|------|-----------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|-------|---|----|--|
|   |      |           | на початок звітного року, усього | на кінець звітного періоду (року) |                   | списана за період з початку звітного року | на початок звітного року, усього | на кінець звітного періоду (року) |       | списана за період з початку звітного року |    |  |
|   |      |           |                                  | усього                            | з неї прострочена |   |                                  | усього                            | з неї |   |    |  |
| 1   | 2    | 3         | 4                                | 5                                 | 6                 | 7   | 8                                | 9                                 | 10    | 11  | 12 | 13   |
| Доходи  | X    | 010       | -                                | -                                 | -                 | -   | -                                | -                                 | -     | X   | -  | X  |
| Видатки - усього на утримання установи        | X    | 020       | -                                | -                                 | -                 | -   | -                                | -                                 | -     | -   | -  | -  |
| <i>У тому числі:</i>                          |      |           |                                  |                                   |                   |   |                                  |                                   |       |   |    |  |
| Поточні видатки                               | 2000 | 030       | -                                | -                                 | -                 | -   | -                                | -                                 | -     | -   | -  | -  |
| Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 040       | -                                | -                                 | -                 | -   | -                                | -                                 | -     | -   | -  | -  |
| Оплата праці                                  | 2110 | 050       | -                                | -                                 | -                 | -   | -                                | -                                 | -     | -   | -  | -  |
| Заробітна плата                               | 2111 | 060       | -                                | -                                 | -                 | -   | -                                | -                                 | -     | -   | -  | -  |
| Грошове забезпечення військовослужбовців      | 2112 | 070       | -                                | -                                 | -                 | -   | -                                | -                                 | -     | -   | -  | -  |
| Нарахування на оплату праці                   | 2120 | 080       | -                                | -                                 | -                 | -   | -                                | -                                 | -     | -   | -  | -  |
| Використання товарів і послуг                 | 2200 | 090       | -                                | -                                 | -                 | -   | -                                | -                                 | -     | -   | -  | -  |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар   | 2210 | 100       | -                                | -                                 | -                 | -   | -                                | -                                 | -     | -   | -  | -  |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали      | 2220 | 110       | -                                | -                                 | -                 | -   | -                                | -                                 | -     | -   | -  | -  |
| Продукти харчування                           | 2230 | 120       | -                                | -                                 | -                 | -   | -                                | -                                 | -     | -   | -  | -  |

Урядовий аудит України  
 Департамент регіонального аудиту  
 Київська область  
 02.05.2018  
 Відомчий код: 1017340

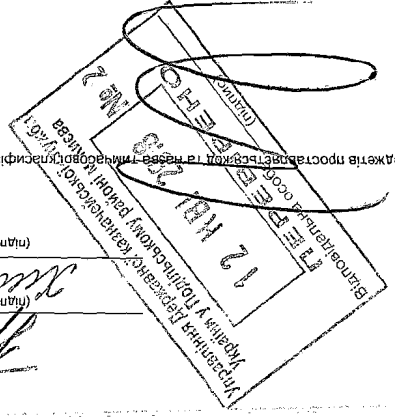


|    |   |      |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----|---|------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1  | Капітальний ремонт житлового фонду (приміщення)                       | 3130 | 440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2  | Капітальний ремонт житлового фонду (приміщення)                       | 3131 | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3  | Капітальний ремонт інших об'єктів (приміщення)                        | 3132 | 460 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4  | Реконструкція та реставрація інших об'єктів (приміщення)              | 3141 | 470 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5  | Реконструкція та реставрація житлового фонду (приміщення)             | 3142 | 480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6  | Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури                 | 3143 | 490 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7  | Створення державних запасів і резервів                                | 3150 | 510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8  | Продбання землі та нематеріальних активів                             | 3160 | 520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9  | Капітальні трансферти   | 3200 | 530 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)         | 3210 | 540 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів      | 3220 | 550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Капітальні трансферти урядом інших держав та міжнародним організаціям | 3230 | 560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Капітальні трансферти населенню                                       | 3240 | 570 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

10 Додаток до Положення

Заступник генерального директора - Директор Департаменту історико-архтектурного заповідника "Сараївський Київ", м. Київ  
 Головний бухгалтер  
 21507625 код ідентифікаційний  
 Київська область \* Україна \*  
 м. Київ \* Історико-культурний заповідник "Сараївський Київ" \*  
 м. Київ \* Історико-культурний заповідник "Сараївський Київ" \*  
 м. Київ \* Історико-культурний заповідник "Сараївський Київ" \*

Міжбанківська банківська асоціація України  
 12 11 2021  
 Головний бухгалтер  
 (підпис)  
 (підпис)



До запровадження програми реформування бюджетної системи України та виконання річних бюджетів місцевих бюджетів в період переходу на нову систему класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Гуздо С.М.  
 (підпис, прізвище)  
 Харчан І.Г.  
 (підпис, прізвище)



12.04.2018  
 Кудрицький  
 Руф

Державна садова-паркова господарська організація

Додаток 7  
 до Порядку складання Бюджетної звітності  
 розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів,  
 звітності фондами, загальнообов'язкового державного  
 соціального і пенсійного страхування  
 (пункт 1 розділу II)

**Звіт**  
**про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д, №7м)**  
 на 1 квітня 2018 року.

Установа КНМЦ по охороні, реставрації та використанню пам'яток історії, культури і знавчих територій

Територія м.Київ, вул.Спаська,12

Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад)

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 10 Департамент культури ВО КМР (КМДА)

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації

видатків та кредитування місцевих бюджетів/Типчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів

місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)\* 101.4081 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

Періодичність: місячна, квартална, річна

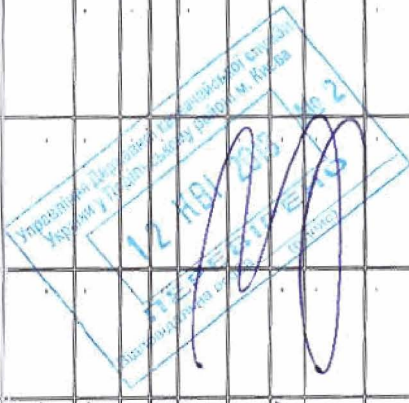
Одиниця виміру: три коп.

Форма складена: за загальним спеціальним фондом (необхідно підкреслити)

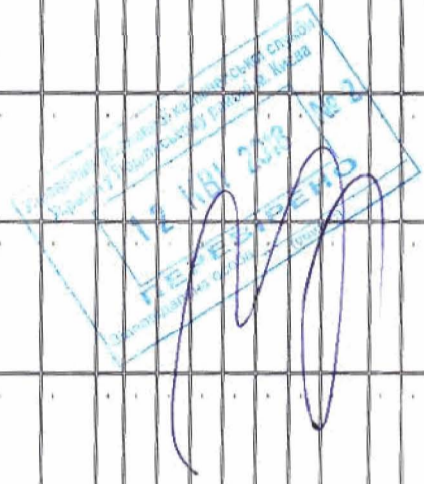
за ЄДРПОУ 21507625  
 за КОАТУУ 8038500000  
 за КОІФП 430

Коди

| Показники  | КЕКВ        | Код рядка  | Дебиторська заборгованість       |                                   |                   | Кредиторська заборгованість      |                                   |                   | Зареєстровані бюджетні фінансові зобов'язання на кінець звітного періоду (року) |                              |           |           |
|--|-------------|------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---|------------------------------|-----------|-----------|
|  |             |            | на початок звітного року, усього | на кінець звітного періоду (року) |                   | на початок звітного року, усього | на кінець звітного періоду (року) |                   |   |                              |           |           |
|  |             |            |                                  | усього                            | з неї прострочена |                                  | усього                            | з неї прострочена |   | термін оплати якої не настав |           |           |
| <b>1</b>   | <b>2</b>    | <b>3</b>   | <b>4</b>                         | <b>5</b>                          | <b>6</b>          | <b>7</b>                         | <b>8</b>                          | <b>9</b>          | <b>10</b>   | <b>11</b>                    | <b>12</b> | <b>13</b> |
| <b>Доходи</b>  | <b>X</b>    | <b>010</b> | <b>184 436,95</b>                | <b>184 810,61</b>                 | <b>184 436,95</b> | -                                | <b>12 282,64</b>                  | <b>9 544,23</b>   | -   | <b>X</b>                     | -         | <b>X</b>  |
| <b>Видатки - усього на утримання установи</b>        | <b>X</b>    | <b>020</b> | <b>28 294,03</b>                 | <b>93 621,36</b>                  | <b>10 628,77</b>  | -                                | -                                 | -                 | -   | -                            | -         | -         |
| <b>Поточні видатки</b>                               | <b>2000</b> | <b>030</b> | <b>28 294,03</b>                 | <b>93 621,36</b>                  | <b>10 628,77</b>  | -                                | -                                 | -                 | -   | -                            | -         | -         |
| <b>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</b> | <b>2100</b> | <b>040</b> | -                                | -                                 | -                 | -                                | -                                 | -                 | -   | -                            | -         | -         |
| <b>Оплата праці</b>                                  | <b>2110</b> | <b>050</b> | -                                | -                                 | -                 | -                                | -                                 | -                 | -   | -                            | -         | -         |
| <b>Заробітна плата</b>                               | <b>2111</b> | <b>060</b> | -                                | -                                 | -                 | -                                | -                                 | -                 | -   | -                            | -         | -         |
| <b>Грошове забезпечення військовослужбовців</b>      | <b>2112</b> | <b>070</b> | -                                | -                                 | -                 | -                                | -                                 | -                 | -   | -                            | -         | -         |
| <b>Нарахування на оплату праці</b>                   | <b>2120</b> | <b>080</b> | -                                | -                                 | -                 | -                                | -                                 | -                 | -   | -                            | -         | -         |
| <b>Використання товарів і послуг</b>                 | <b>2200</b> | <b>090</b> | <b>28 294,03</b>                 | <b>24 088,72</b>                  | <b>10 628,77</b>  | -                                | -                                 | -                 | -   | -                            | -         | -         |
| <b>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</b>   | <b>2210</b> | <b>100</b> | <b>15 505,26</b>                 | <b>11 219,95</b>                  | -                 | -                                | -                                 | -                 | -   | -                            | -         | -         |
| <b>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</b>      | <b>2220</b> | <b>110</b> | -                                | -                                 | -                 | -                                | -                                 | -                 | -   | -                            | -         | -         |
| <b>Продукти харчування</b>                           | <b>2230</b> | <b>120</b> | -                                | -                                 | -                 | -                                | -                                 | -                 | -   | -                            | -         | -         |



| 1  | 2           | 3          | 4         | 5         | 6         | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|---|---|---|----|----|----|----|
| Оплата услуг (крім комунальних)  | 2240        | 130        | -         | -         | -         | - | - | - | -  | -  | -  | -  |
| Видатки на відрядження   | 2250        | 140        | 2 160,00  | 2 240,00  | -         | - | - | - | -  | -  | -  | -  |
| Видатки та заходи спеціального призначення   | 2260        | 150        | -         | -         | -         | - | - | - | -  | -  | -  | -  |
| Оплата комунальних послуг та енергоносія   | 2270        | 160        | 10 628,77 | 10 628,77 | 10 628,77 | - | - | - | -  | -  | -  | -  |
| Оплата теплостачання   | 2271        | 170        | 9 182,96  | 9 182,96  | 9 182,96  | - | - | - | -  | -  | -  | -  |
| Оплата водопостачання та водовідведення  | 2272        | 180        | 116,83    | 116,83    | 116,83    | - | - | - | -  | -  | -  | -  |
| Оплата електроенергії  | 2273        | 190        | 1 328,98  | 1 328,98  | 1 328,98  | - | - | - | -  | -  | -  | -  |
| 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        | -         | -         | -         | - | - | - | -  | -  | -  | -  |
| <b>Обслуговування боргових зобов'язань</b>   | <b>2400</b> | <b>260</b> | -         | -         | -         | - | - | - | -  | -  | -  | -  |
| Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань   | 2410        | 270        | -         | -         | -         | - | - | - | -  | -  | -  | -  |
| Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань  | 2420        | 280        | -         | -         | -         | - | - | - | -  | -  | -  | -  |
| <b>Поточні трансферти</b>  | <b>2600</b> | <b>290</b> | -         | -         | -         | - | - | - | -  | -  | -  | -  |
| Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)                         | 2610        | 300        | -         | -         | -         | - | - | - | -  | -  | -  | -  |
| Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів                                  | 2620        | 310        | -         | -         | -         | - | - | - | -  | -  | -  | -  |
| Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям                         | 2630        | 320        | -         | -         | -         | - | - | - | -  | -  | -  | -  |
| <b>Соціальне забезпечення</b>  | <b>2700</b> | <b>330</b> | -         | -         | -         | - | - | - | -  | -  | -  | -  |
| Виплата пенсій і допомоги  | 2710        | 340        | -         | -         | -         | - | - | - | -  | -  | -  | -  |
| Стипендії  | 2720        | 350        | -         | -         | -         | - | - | - | -  | -  | -  | -  |
| Інші виплати населенню   | 2730        | 360        | -         | -         | -         | - | - | - | -  | -  | -  | -  |
| <b>Інші поточні видатки</b>  | <b>2800</b> | <b>370</b> | -         | -         | 69 432,64 | - | - | - | -  | -  | -  | -  |
| <b>Капітальні видатки</b>  | <b>3000</b> | <b>380</b> | -         | -         | -         | - | - | - | -  | -  | -  | -  |
| <b>Придбання основного капіталу<sup>1</sup></b>  | <b>3100</b> | <b>390</b> | -         | -         | -         | - | - | - | -  | -  | -  | -  |
| Придбання обладнання і приладдя довгострокового користування                                   | 3110        | 400        | -         | -         | -         | - | - | - | -  | -  | -  | -  |
| Капітальне будівництво (придбання)   | 3120        | 410        | -         | -         | -         | - | - | - | -  | -  | -  | -  |
| Капітальне будівництво (придбання) житла   | 3121        | 420        | -         | -         | -         | - | - | - | -  | -  | -  | -  |
| Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів  | 3122        | 430        | -         | -         | -         | - | - | - | -  | -  | -  | -  |



| 1   | 2    | 3   | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|------|-----|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
| Капітальний ремонт  | 3130 | 440 | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  |
| Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)                            | 3131 | 450 | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  |
| Капітальний ремонт інших об'єктів (приміщень)                             | 3132 | 460 | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  |
| Реконструкція та реставрація  | 3140 | 470 | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  |
| Реконструкція житлового фонду (приміщень)                                 | 3141 | 480 | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  |
| Реконструкція та реставрація інших об'єктів                               | 3142 | 490 | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  |
| Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури                     | 3143 | 500 | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  |
| Створення державних запасів і резервів                                    | 3150 | 510 | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  |
| Публікація землі та нематеріальних акцій                                  | 3160 | 520 | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  |
| Капітальні трансферти   | 3200 | 530 | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  |
| Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)             | 3210 | 540 | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  |
| Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів          | 3220 | 550 | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  |
| Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | 560 | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  |
| Капітальні трансферти населенню   | 3240 | 570 | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  |

17 місячний бюджетний звітності рахунок 380 по 570 не заповнюється

Заступник генерального директора - директор державного історико-архітектурного заповідника "Стародавній Київ" Ідентифікаційний код 21507625

Головний бухгалтер

квітня 2018 року

*[Handwritten signature]*  
(підпис)

*[Handwritten signature]*  
№ 2  
Ідентифікаційний код  
21507625

17 заповнення програми - це заповнення місячних бюджетів, що складаються з виконання місцевих бюджетів, що складаються з виконання місцевих бюджетів, що складаються з виконання місцевих бюджетів

С.М.Гузіо  
(підпис, прізвище)

Т.Г.Хархалуп  
(підпис, прізвище)

Розшифровка дебіторської заборгованості станом на 01 квітня 2018 р.

Установа КНМД по охороні, реставрації та використанню пам'яток історії

ФКК 10

Фонд спеціальний

| Назва установи (організації) з якою не закінчено розрахунки | заборгованість, причини виникнення заборгованості та заходи, щодо її погашення  | Дата виникнення | Заборгованість ДТ |             | усього    | 2017 рік | минулих періодів | Розом: | 82 301,41 | 0,00 | 10 628,77 |
|---|---|-----------------|-------------------|-------------|-----------|----------|------------------|--------|-----------|------|-----------|
|   |   |                 | дебіторська       | просторчена |           |          |                  |        |           |      |           |
| Працівний Центр   | Дебіторська заборгованість з підзвітними особами за проїзні квитки, яка є поточною  | 30.03.2018      | -                 | -           | 2 240,00  | -        | -                | 2800   | 69 432,64 | 0,00 | 10 628,77 |
| ГО "Вибір"  | Відшкодування комунальних послуг орендарем (теплопостачання), згідно рішення господарського суду м.Києва від 17.03.16, справа № 910/2074/16, Позов Центру задоволен повністю. | грудень 2014р.  | 9 182,96          | -           | 9 182,96  | -        | -                | 2271   | 9 182,96  | -    | -         |
| ГО "Вибір"  | Відшкодування комунальних послуг орендарем (водопостачання), згідно рішення господарського суду м.Києва від 17.03.16, справа № 910/2074/16, Позов Центру задоволен повністю.  | листопад 2015р. | 116,83            | -           | 116,83    | -        | -                | 2272   | 116,83    | -    | -         |
| ГО "Вибір"  | Відшкодування комунальних послуг орендарем (електроенергія), згідно рішення господарського суду м.Києва від 17.03.16, справа № 910/2074/16, Позов Центру задоволен повністю.  | серпень 2015р.  | 1 328,98          | -           | 1 328,98  | -        | -                | 2273   | 1 328,98  | -    | -         |
| ДФС України   | Переказано податки (СВ, ПДВ, зменшення податок, військовий збір).   | 31.03.2018      | -                 | -           | -         | -        | -                | 2800   | 69 432,64 | 0,00 | 10 628,77 |
| Розом:  |   |                 |                   |             | 82 301,41 |          |                  |        |           |      |           |

|         |           |   |   |                |   |                      |
|---------|-----------|---|---|----------------|---|----------------------|
| 2210    | 1 053,55  | - | - | 30.03.2018     | Дебіторська заборгованість з підзвітними особами за музичні квитки та топливні картки, яка є поточною | Працівний Центр      |
| 2210    | 1 980,00  |   |   | грудень 2017р. | Переделлата газета "Судебук Суджук"   | ТОВ "МІЛФЕР-УКРАІНА" |
| 2210    | 2 385,00  |   |   | грудень 2017р. | Переделлата журнал "Держзакупівель"   | ТОВ "МІЛФЕР-УКРАІНА" |
| 2210    | 715,50    |   |   | грудень 2017р. | Переделлата Е-журнала Держзакупівель  | ТОВ "МІЛФЕР-УКРАІНА" |
| 2210    | 3 078,00  |   |   | грудень 2017р. | Переделлата системи Expertis Kadri Стандарт   | ТОВ "МІЛФЕР-УКРАІНА" |
| 2210    | 890,00    |   |   | грудень 2017р. | Переделлата газета "Слуга народу"   | ПАТ "Україншта"      |
| 2210    | 450,00    |   |   | грудень 2017р. | Переделлата газета "Українська воля"  | ПАТ "Україншта"      |
| 2210    | 189,80    |   |   | грудень 2017р. | Переделлата газета "Ю-українські"   | ПАТ "Україншта"      |
| 2210    | 388,10    |   |   | грудень 2017р. | Переделлата газета Київської МП "Хрещатик"  | ПАТ "Україншта"      |
| Розом:  | 11 219,95 |   |   |                |   |                      |
| Всього: | 83 521,36 |   |   |                |   |                      |

Головний бухгалтер

*Лисенко*

І.Г. Харкалуп

|  |                  |                                    |                                   |
|--|------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| за розрахунками за товари, роботи, послуги   | 1125             | 195 066                            | 195 439                           |
| за наданими кредитами  | 1130             | -                                  | -                                 |
| за виданими авансами   | 1135             | 4 110                              | 3 294                             |
| за розрахунками із соціального страхування   | 1140             | 15 607                             | 19 481                            |
| за внутрішніми розрахунками  | 1145             | -                                  | -                                 |
| інша поточна дебіторська заборгованість  | 1150             | -                                  | -                                 |
| Поточні фінансові інвестиції   | 1155             | -                                  | -                                 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у: |                  |                                    |                                   |
| національній валюті, у тому числі в:   | 1160             | ✓ 111 853                          | ✓ 135 933                         |
| касі   | 1161             | 10 984                             | 26 301                            |
| казначействі   | 1162             | 100 869                            | 109 632                           |
| установах банків   | 1163             | -                                  | -                                 |
| іноземній валюті   | 1165             | -                                  | -                                 |
| Кошти бюджетів та інших клієнтів на:   |                  |                                    |                                   |
| єдиному казначейському рахунку   | 1170             | -                                  | -                                 |
| рахунках в установах банків, у тому числі:   | 1175             | -                                  | -                                 |
| в національній валюті  | 1176             | -                                  | -                                 |
| іноземній валюті   | 1177             | -                                  | -                                 |
| Інші фінансові активи  | 1180             | -                                  | -                                 |
| <b>Усього за розділом II</b>   | <b>1195</b>      | <b>✓ 320 636</b>                   | <b>✓ 423 580</b>                  |
| <b>III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ</b>   | <b>1200</b>      | <b>13 555</b>                      | <b>10 166</b>                     |
| <b>БАЛАНС</b>  | <b>1300</b>      | <b>✓ 1 369 679 680</b>             | <b>✓ 1 429 373 283</b>            |
| <b>ПАСИВ</b>   | <b>Код рядка</b> | <b>На початок звітного періоду</b> | <b>На кінець звітного періоду</b> |
| 1  | 2                | 3                                  | 4                                 |
| <b>I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ</b>  |                  |                                    |                                   |
| Внесений капітал   | 1400             | 353 048 502                        | 1 426 586 860                     |
| Капітал у дооцінках  | 1410             | 1 013 907 053                      | -                                 |
| Фінансовий результат   | 1420             | 2 696 235                          | 2 719 554                         |
| Капітал у підприємствах  | 1430             | -                                  | -                                 |
| Резерви  | 1440             | -                                  | -                                 |
| Цільове фінансування   | 1450             | -                                  | -                                 |
| <b>Усього за розділом I</b>  | <b>1495</b>      | <b>✓ 1 369 651 790</b>             | <b>✓ 1 429 306 414</b>            |
| <b>II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>  |                  |                                    |                                   |
| Довгострокові зобов'язання:  |                  |                                    |                                   |
| за цінними паперами  | 1500             | -                                  | -                                 |
| за кредитами   | 1510             | -                                  | -                                 |
| інші довгострокові зобов'язання  | 1520             | -                                  | -                                 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями                                       | 1530             | -                                  | -                                 |

Міжбанківський банківський центр  
 Київська районна в/ч Державного банку України  
 12 жовтня 2013 № 2  
 ПЕРСОНАЛ  
 Вітрова Ірина І.

|   |      |                 |                 |
|---|------|-----------------|-----------------|
| Поточні зобов'язання:                         |      |                 |                 |
| за платежами до бюджету                       | 1540 | 3 043           | 3 799           |
| за розрахунками за товари,<br>роботи, послуги | 1545 | 12 283          | 47 388          |
| за кредитами                                  | 1550 | -               |                 |
| за одержаними авансами                        | 1555 |                 |                 |
| за розрахунками з оплати праці                | 1560 | ✓               | 15 682          |
| за розрахунками із соціального<br>страхування | 1565 | 12 564          |                 |
| за внутрішніми розрахунками                   | 1570 | -               | -               |
| інші поточні зобов'язання                     | 1575 | -               | -               |
| Усього за розділом II                         | 1595 | ✓ 27 890        | ✓ 66 869        |
| III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ                             | 1600 | -               |                 |
|   | 1700 | -               |                 |
| IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ                 |      |                 |                 |
| БАЛАНС  | 1800 | ✓ 1 369 679 680 | ✓ 1 429 373 283 |

Заступник генерального директора - директор  
Державного історико-архітектурного заповідника  
"Стародавній Київ"



Головний бухгалтер

  
(підпис)

С.М. Груздо

  
(підпис)

Т.Г. Хархалуп



Додаток 2  
до Національного положення (стандарту)  
бухгалтерського обліку в державному  
секторі 101 «Подання фінансової  
звітності»

| КОДИ |            |
|------|------------|
| 2018 | 4          |
|      | 21507625   |
|      | 8038500000 |
|      | 430        |
|      | 10         |
|      | 91.03      |

Дата (рік, місяць, число)

Київський науково-методичний центр по охороні, реставрації та використанню пам'яток історії, культури і заповідних територій за СДРПОУ

м.Київ, вул.Спаська,12 за КОАТУУ

Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ

Департамент культури ВО КМР (КМДА) за КОДУ

Діяльність із охорони та використання пам'яток історії будівель т інших пам'яток культури за КВЕД

Установа

Територія

Організаційно-правова форма господарювання

Орган державного управління

Вид економічної діяльності

Одиниця виміру: грн.

Періодичність: квартальна, річна.

**ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

за 1 квартал 2018 року

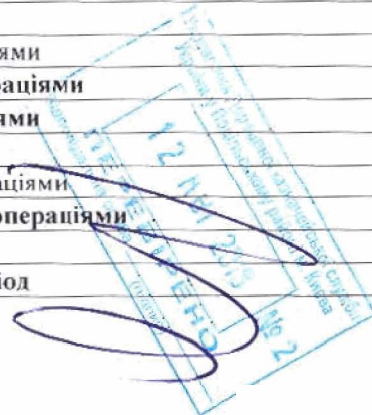


2  
1. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ

Продовження додатка 2

Форма № 2-дс

| Стаття  | Код рядка   | За звітний період  | За аналогічний період<br>попереднього року |
|---|-------------|--------------------|--|
| 1   | 2           | 3                  | 4  |
| <b>ДОХОДИ</b>   |             |                    |  |
| <b>Доходи від обмінних операцій</b>                                 |             |                    |  |
| Бюджетні асигнування  | 2010        | 3 022 201          | 2 182 931                                  |
| Доходи від надання послуг (виконання робіт)                         | 2020        | 667 216            | 677 315                                    |
| Доходи від продажу активів  | 2030        | -                  | -  |
| Фінансові доходи  | 2040        | -                  | -  |
| Інші доходи від обмінних операцій                                   | 2050        | 99 057             | 587 537                                    |
| <b>Усього доходів від обмінних операцій</b>                         | <b>2080</b> | <b>✓ 3 788 474</b> | <b>✓ 3 447 783</b>                         |
| <b>Доходи від необмінних операцій</b>                               |             |                    |  |
| Податкові надходження   | 2090        | -                  | -  |
| Неподаткові надходження   | 2100        | -                  | -  |
| Трансфerti  | 2110        | -                  | -  |
| Надходження до державних цільових фондів                            | 2120        | -                  | -  |
| Інші доходи від необмінних операцій                                 | 2130        | 300                | -  |
| <b>Усього доходів від необмінних операцій</b>                       | <b>2170</b> | <b>✓ 300</b>       | <b>-</b>                                   |
| <b>Усього доходів</b>   | <b>2200</b> | <b>✓ 3 788 774</b> | <b>✓ 3 447 783</b>                         |
| <b>ВИТРАТИ</b>  |             |                    |  |
| <b>Витрати за обмінними операціями</b>                              |             |                    |  |
| Витрати на виконання бюджетних програм                              | 2210        | 3 066 963          | 2 192 131                                  |
| Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) | 2220        | 691 284            | 804 865                                    |
| Витрати з продажу активів   | 2230        | -                  | -  |
| Фінансові витрати   | 2240        | -                  | -  |
| Інші витрати за обмінними операціями                                | 2250        | 7 208              | 111 972                                    |
| <b>Усього витрат за обмінними операціями</b>                        | <b>2290</b> | <b>✓ 3 765 455</b> | <b>✓ 3 108 968</b>                         |
| <b>Витрати за необмінними операціями</b>                            |             |                    |  |
| Трансфerti  | 2300        | -                  | -  |
| Інші витрати за необмінними операціями                              | 2310        | -                  | -  |
| <b>Усього витрати за необмінними операціями</b>                     | <b>2340</b> | <b>-</b>           | <b>-</b>                                   |
| <b>Усього витрат</b>  | <b>2380</b> | <b>✓ 3 765 455</b> | <b>✓ 3 108 968</b>                         |
| <b>Профіцит/дефіцит за звітний період</b>                           | <b>2390</b> | <b>✓ 23 319</b>    | <b>✓ 338 815</b>                           |





## II. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ) ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ ВИДАТКІВ ТА КРЕДИТУВАННЯ БЮДЖЕТУ

| Найменування показника                       | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-----------|-------------------|---|
| 1  | 2         | 3                 | 4                                       |
| Загальнодержавні функції                     | 2420      | -                 | -                                       |
| Оборона                                      | 2430      | -                 | -                                       |
| Громадський порядок, безпека та судова влада | 2440      | -                 | -                                       |
| Економічна діяльність                        | 2450      | -                 | -                                       |
| Охорона навколишнього природного середовища  | 2460      | -                 | -                                       |
| Житлово-комунальне господарство              | 2470      | -                 | -                                       |
| Охорона здоров'я                             | 2480      | -                 | -                                       |
| Духовний та фізичний розвиток                | 2490      | 3 765 455         | 2 192 131                               |
| Освіта                                       | 2500      | -                 | -                                       |
| Соціальний захист та соціальне забезпечення  | 2510      | -                 | -                                       |

Усього:





|                                     |      |   |   |   |   |   |
|-------------------------------------|------|---|---|---|---|---|
| Використання товарів і послуг       | 2620 | - | - | - | - | - |
| Обслуговування боргових зобов'язань | 2630 | - | - | - | - | - |
| Поточні трансферти                  | 2640 | - | - | - | - | - |
| Соціальне забезпечення              | 2650 | - | - | - | - | - |
| Інші поточні видатки                | 2660 | - | - | - | - | - |
| Нерозподілені видатки               | 2670 | - | - | - | - | - |
| Придбання основного капіталу        | 2680 | - | - | - | - | - |
| Капітальні трансферти               | 2690 | - | - | - | - | - |
| Внутрішнє кредитування              | 2700 | - | - | - | - | - |
| Зовнішнє кредитування               | 2710 | - | - | - | - | - |
| Усього витрат                       | 2780 | - | - | - | - | - |
| Профіцит/дефіцит за звітний період  | 2790 | - | - | - | - | - |

## IV. ЕЛЕМЕНТИ ВИТРАТ ЗА ОБМІННИМИ ОПЕРАЦІЯМИ

| Стаття                           | Код рядка   | За звітний період  | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|-------------|--------------------|---|
| 1                                | 2           | 3                  | 4                                       |
| Витрати на оплату праці          | 2820        | 2 691 449          | 2 303 929                               |
| Відрахування на соціальні заходи | 2830        | 603 525            | 513 836                                 |
| Матеріальні витрати              | 2840        | 399 325            | 251 379                                 |
| Амортизація                      | 2850        | 63 948             | -                                       |
| Інші витрати                     | 2860        | 7 208              | 39 824                                  |
| <b>Всього</b>                    | <b>2890</b> | <b>V 3 765 455</b> | <b>IV 3 108 968</b>                     |

Заступник генерального директора \* директор  
Державного історико-археологічного заповідника  
"Стародавній Київ"



Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

С.М. Грузо  
(підпис та прізвище)

Т.Г. Хархалуп  
(підпис та прізвище)

Додаток 1 до Лопарку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондями затвердженого законом державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу II)

**Звіт**  
 про нарахування та використання коштів звітнього фонду (форма № 2а, № 2м)

Хмельницький КНМД по охороні, реставрації та використанню пам'яток історії, культури і знакових територій

за 1 квартал 2018 р.

за ЄДРПОУ  
 за КОАТУУ  
 за КОПФ

|            |          |
|------------|----------|
| Код        | 21507625 |
| 8038500000 |          |
| 430        |          |

Організаційно-правова форма господарювання  
 Коштовальна організація (установа, заклад)  
 Код та назва вітчизняної класифікації видатків та кредитування державного бюджету  
 Код та назва вітчизняної класифікації видатків та кредитування державного бюджету  
 Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів  
 Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів  
 Код та назва типовой вітчизняної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів  
 10 Департамент культури ВО КМД (КМДА)

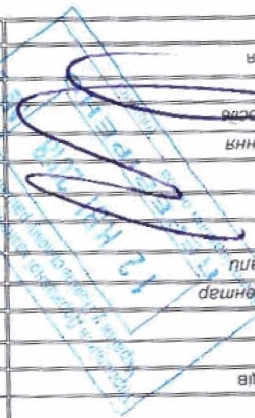
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та кредитованих видатків та кредитованих бюджетів)

місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 1014081 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

Періодичність: кварталів, річна

(Одиниця виміру: грн коп)

| Показники                                     | КЕКВ | та/або | код           | Затверджено на        | Затверджено на | Залишок на початок | Надійшло       | Касові                  | Залишок                           |
|---|------|--------|---------------|-----------------------|----------------|--------------------|----------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 1   | 2    | 3      | 4             | 5                     | 6              | 7                  | 8              | 9                       |                                   |
| Код   | КК   | РР     | звітний рік   | звітний період (рр.1) | звітного року  | звітний період     | звітний період | за звітний період (рік) | на кінець звітного періоду (року) |
| Відатки та надання кредитів - усього          | x    | 010    | 14 773 700,00 | 3 354 100,00          | -              | 3 022 201,36       | 3 022 197,48   | 3 022 197,48            | 3,88                              |
| Поточні видатки                               | 2000 | 020    | 14 773 700,00 | -                     | -              | 3 022 201,36       | 3 022 197,48   | 3 022 197,48            | 3,88                              |
| Оплата праці і нараховання на заробітну плату | 2100 | 030    | 11 408 300,00 | -                     | -              | 2 754 600,00       | 2 754 600,00   | 2 754 600,00            | -                                 |
| Оплата праці                                  | 2110 | 040    | 9 398 600,00  | 2 257 900,00          | 2 257 900,00   | 2 257 900,00       | 2 257 900,00   | 2 257 900,00            | -                                 |
| Заробітна плата                               | 2111 | 050    | 9 398 600,00  | -                     | -              | 2 257 900,00       | 2 257 900,00   | 2 257 900,00            | -                                 |
| Грошове забезпечення висхіднослужбовців       | 2112 | 060    | -             | -                     | -              | -                  | -              | -                       | -                                 |
| Нараховання на оплату праці                   | 2120 | 070    | 2 067 700,00  | 496 700,00            | 496 700,00     | 496 700,00         | 496 700,00     | 496 700,00              | -                                 |
| Використання товарів і послуг                 | 2200 | 080    | 3 307 400,00  | -                     | -              | 267 601,36         | 267 597,48     | 267 597,48              | 3,88                              |
| Продукти харчування                           | 2230 | 110    | -             | -                     | -              | -                  | -              | -                       | -                                 |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали      | 2220 | 100    | -             | -                     | -              | -                  | -              | -                       | -                                 |
| Продукти харчування                           | 2240 | 120    | 2 285 700,00  | -                     | -              | 42 265,00          | 42 261,66      | 42 261,66               | 3,34                              |
| Оплата послуг (крім комунальних)              | 2250 | 130    | -             | -                     | -              | -                  | -              | -                       | -                                 |
| Відатки на відривчення                        | 2260 | 140    | -             | -                     | -              | -                  | -              | -                       | -                                 |
| Відатки та заходи спеціального призначення    | 2270 | 150    | 827 200,00    | 249 500,00            | -              | 225 336,36         | 225 335,82     | 225 335,82              | 0,54                              |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв     | 2271 | 160    | 654 100,00    | -                     | -              | 186 061,38         | 186 061,38     | 186 061,38              | -                                 |
| Оплата теплопостачання                        | 2272 | 170    | 12 100,00     | -                     | -              | 1 489,08           | 1 489,08       | 1 489,08                | -                                 |
| Оплата водопостачання та водовідведення       | 2273 | 180    | 161 000,00    | -                     | -              | 37 785,92          | 37 785,38      | 37 785,38               | 0,54                              |
| Оплата електроенергії                         |      |        |               |                       |                |                    |                |                         |                                   |



*Handwritten signature and date: 18.04.18.*

| 1  | 2    | 3   | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|------|-----|---|---|---|---|---|---|
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| 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 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 об'єднання і придбання довістрогового користування                                   | 3110 | 390 | - | - | - | - | - | - |
| Капітальне будівництво (продовження)   | 3120 | 400 | - | - | - | - | - | - |
| Капітальне будівництво (продовження) житла   | 3121 | 410 | - | - | - | - | - | - |
| Капітальне будівництво (продовження) інших об'єктів  | 3122 | 420 | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| Продовження 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 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 | - | - | - | - | - | - |

| 1   | 2           | 3          | 4 | 5          | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|-------------|------------|---|------------|---|---|---|---|
| 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 | 350 000,00 | X | X | X | X |
| Нерозподілені видатки                                   | 9000        | 650        | - | -          | - | - | - | - |

1-Заповнюється розпорядчиками бюджетних коштів

Заступник генерального директора - директор Державного історико-архітектурного заповідника "Стародавній Київ"

Головний бухгалтер

"\_\_" квітня 2018 року



*[Handwritten signature]*  
 (ініціали)

*[Handwritten signature]*  
 (ініціали)

Груздо С.М.

(ініціали, прізвище)

Хархалуп Т.Г.

(ініціали, прізвище)



12.04.2018  
 Лубинська  
 [Signature]

Ганна Миколаївна  
 [Signature]

Додаток 2  
 до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та державними органами звітності фондами за альбомом зведеного державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу II)

**Звіт**  
 про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги  
 (форма №4-Ід, №4-Ім),  
 за I квартал 2018 р.

Установа КНМЦ по охороні, реставрації та використанню пам'яток історії, культури і знакових територій Коди  
 Територія м.Київ, вул. Спаська,12 за ЄДРНОУ 21507625  
 за КОАТУУ 8038500000  
 за КОПФІ 430

Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад)  
 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 10 Департамент культури ВО КМР (КМДА)  
 Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 1014081 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

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

| Показники   | КЕКВ | Код розподілу | Затверджено на звітний рік | Залишок на початок звітного року |   | Перераховано залишок | Отримано за звітний період (рік) | Надійшло коштів за звітний період (рік) | Касові за звітний період (рік) |  |        |   | Залишок на кінець звітного періоду (року) |   |
|---|------|---------------|----------------------------|----------------------------------|---|----------------------|----------------------------------|---|--------------------------------|--|--------|---|---|---|
|   |      |               |                            | усього                           | у тому числі на рахунках установах банків |                      |                                  |   | усього                         | у тому числі спрямовано на погашення заборгованості загального фонду | усього | у тому числі перераховані з рахунків в установах банків | усього                                    | у тому числі перераховані з рахунків в установах банків |
| 1   | 2    | 3             | 4                          | 5                                | 6   | 7                    | 8                                | 9                                       | 10                             | 11   | 12     | 13  | 14  | 15  |
| Надходження коштів - усього   | X    | 010           | 2 937 000,00               | 100 568,69                       | X   | X                    | 8                                | 9                                       | X                              | X  | X      | X   | X   | 109 328,28  |
| Зв. послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | X    | 020           | 1 964 000,00               | X                                | X   | X                    | X                                | 483 509,73                              | X                              | X  | X      | X   | X   | X   |
| Від дозвальної (господарської) діяльності                                       | X    | 030           | -                          | X                                | X   | X                    | X                                | -                                       | X                              | X  | X      | X   | X   | X   |
| Від оренди майна бюджетних установ  | X    | 040           | 973 000,00                 | X                                | X   | X                    | X                                | 97 951,94                               | X                              | X  | X      | X   | X   | X   |
| Від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)            | X    | 050           | -                          | X                                | X   | X                    | X                                | -                                       | X                              | X  | X      | X   | X   | X   |
| Фінансування  | X    | 060           | -                          | X                                | X   | X                    | X                                | X                                       | X                              | X  | X      | X   | X   | X   |

Урядовий Департамент культури і мистецтва  
 Україна у Глобальному інформаційному просторі  
 12.04.2018  
 [Signature]

Продовження додатка 2

| 1  | 2    | 3   | 4              | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10           | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--|------|-----|----------------|---|---|---|---|---|--------------|----|----|----|----|----|
| Видатки- усього<br>у тому числі:   | X    | 070 | √ 2 937 000,00 | X | X | X | X | X | √ 572 702,08 | -  | -  | -  | X  | X  |
| Поточні видатки  | 2000 | 080 | √ 2 837 000,00 | X | X | X | X | X | √ 572 702,08 | -  | -  | -  | X  | X  |
| Оплата праці і нарахування<br>на заробітну плату   | 2100 | 090 | √ 1 830 000,00 | X | X | X | X | X | √ 540 374,52 | -  | -  | -  | X  | X  |
| Оплата праці   | 2110 | 100 | 1 500 000,00   | X | X | X | X | X | 433 549,05   | -  | -  | -  | X  | X  |
| Заробітна плата  | 2111 | 110 | 1 500 000,00   | X | X | X | X | X | 433 549,05   | -  | -  | -  | X  | X  |
| Грошове забезпечення<br>військовослужбовців  | 2112 | 120 | -              | X | X | X | X | X | -            | -  | -  | -  | X  | X  |
| Нарахування на оплату праці  | 2120 | 130 | 330 000,00     | X | X | X | X | X | 106 825,47   | -  | -  | -  | X  | X  |
| Використання товарів і<br>послуг   | 2200 | 140 | √ 777 000,00   | X | X | X | X | X | √ 31 649,31  | -  | -  | -  | X  | X  |
| Гроші, матеріали,<br>обладнання та інвентар  | 2210 | 150 | 200 000,00     | X | X | X | X | X | 4 188,00     | -  | -  | -  | X  | X  |
| Медикаменти та<br>перехожувальні матеріали   | 2220 | 160 | -              | X | X | X | X | X | -            | -  | -  | -  | X  | X  |
| Продукти харчування  | 2230 | 170 | -              | X | X | X | X | X | -            | -  | -  | -  | X  | X  |
| Оплата послуг (крім<br>комунальних)  | 2240 | 180 | 350 000,00     | X | X | X | X | X | 9 050,21     | -  | -  | -  | X  | X  |
| Видатки на відрядження   | 2250 | 190 | 50 000,00      | X | X | X | X | X | 6 530,00     | -  | -  | -  | X  | X  |
| Видатки та заходи<br>спеціального призначення  | 2260 | 200 | -              | X | X | X | X | X | -            | -  | -  | -  | X  | X  |
| Оплата комунальних послуг<br>та енергосіть   | 2270 | 210 | 167 000,00     | X | X | X | X | X | 11 872,10    | -  | -  | -  | X  | X  |
| Оплата теплостачання   | 2271 | 220 | 120 000,00     | X | X | X | X | X | -            | -  | -  | -  | X  | X  |
| Оплата водопостачання і<br>водовідведення  | 2272 | 230 | 2 000,00       | X | X | X | X | X | -            | -  | -  | -  | X  | X  |
| Оплата електроенергії  | 2273 | 240 | 45 000,00      | X | X | X | X | X | 11 872,10    | -  | -  | -  | X  | X  |
| Оплата природного газу   | 2274 | 250 | -              | X | X | X | X | X | -            | -  | -  | -  | X  | X  |
| Оплата інших енергосіть  | 2275 | 260 | -              | X | X | X | X | X | -            | -  | -  | -  | X  | X  |
| Оплата енергосервісу   | 2276 | 270 | -              | X | X | X | X | X | -            | -  | -  | -  | X  | X  |
| Дослідження і розробки, окремі<br>заходи по реалізації<br>державних(регіональних)<br>програм           | 2280 | 280 | 10 000,00      | X | X | X | X | X | -            | -  | -  | -  | X  | X  |
| Дослідження і розробки окремих<br>заходів розвитку по реалізації<br>державних(регіональних)<br>програм | 2281 | 290 | -              | X | X | X | X | X | -            | -  | -  | -  | X  | X  |
| Окремі заходи по реалізації<br>державних(регіональних)<br>програм, не віднесені до заходів<br>розвитку | 2282 | 300 | 10 000,00      | X | X | X | X | X | -            | -  | -  | -  | X  | X  |
| Обслуговування боргових<br>зобов'язань   | 2400 | 310 | -              | X | X | X | X | X | -            | -  | -  | -  | X  | X  |
| Обслуговування внутрішніх<br>боргових зобов'язань  | 2410 | 320 | -              | X | X | X | X | X | -            | -  | -  | -  | X  | X  |
| Обслуговування зовнішніх<br>боргових зобов'язань   | 2420 | 330 | -              | X | X | X | X | X | -            | -  | -  | -  | X  | X  |
| Поточні трансферти   | 2600 | 340 | -              | X | X | X | X | X | -            | -  | -  | -  | X  | X  |





| 1  | 2           | 3          | 4                 | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10     | 11 | 12 | 13 | 14       | 15       |
|--|-------------|------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|----|----|----|----------|----------|
| Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610        | 350        | -                 | X        | X        | X        | X        | X        | -      | -  | -  | -  | X        | X        |
| Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів          | 2620        | 360        | -                 | X        | X        | X        | X        | X        | -      | -  | -  | -  | X        | X        |
| Поточні трансферти урядам нечлених держав та міжнародним організаціям  | 2630        | 370        | -                 | X        | X        | X        | X        | X        | -      | -  | -  | -  | X        | X        |
| Соціальне забезпечення   | 2700        | 380        | -                 | X        | X        | X        | X        | X        | -      | -  | -  | -  | X        | X        |
| Виплата пенсій і допомоги  | 2710        | 390        | -                 | X        | X        | X        | X        | X        | -      | -  | -  | -  | X        | X        |
| Стипендії  | 2720        | 400        | -                 | X        | X        | X        | X        | X        | -      | -  | -  | -  | X        | X        |
| Інші виплати населенню   | 2730        | 410        | -                 | X        | X        | X        | X        | X        | -      | -  | -  | -  | X        | X        |
| Інші поточні видатки   | 2800        | 420        | 230 000,00        | X        | X        | X        | X        | X        | 678,25 | -  | -  | -  | X        | X        |
| <b>Капітальні видатки</b>  | <b>3000</b> | <b>430</b> | <b>100 000,00</b> | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>X</b> |        |    |    |    | <b>X</b> | <b>X</b> |
| Придбання основного капіталу   | 3100        | 440        | 100 000,00        | X        | X        | X        | X        | X        |        |    |    |    | X        | X        |
| Придбання обладнання предметів довгострокового користування            | 3110        | 450        | 100 000,00        | X        | X        | X        | X        | X        |        |    |    |    | X        | X        |
| Капітальне 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        |
| Капітальний ремонт   | 3130        | 490        | -                 | X        | X        | X        | X        | X        |        |    |    |    | X        | X        |
| Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)                         | 3131        | 500        | -                 | X        | X        | X        | X        | X        |        |    |    |    | X        | X        |
| Капітальний ремонт інших об'єктів                                      | 3132        | 510        | -                 | X        | X        | X        | X        | X        |        |    |    |    | X        | X        |
| Реконструкція та реставрація   | 3140        | 520        | -                 | X        | X        | X        | X        | X        |        |    |    |    | X        | X        |
| Реконструкція житлового фонду (приміщень)                              | 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 культури, історії та архітектури                  | 3143        | 550        | -                 | X        | X        | X        | X        | X        |        |    |    |    | X        | X        |
| Силверення державних запасів і резервів                                | 3150        | 560        | -                 | X        | X        | X        | X        | X        |        |    |    |    | X        | X        |
| Придбання землі та нематеріальних акцій                                | 3160        | 570        | -                 | X        | X        | X        | X        | X        |        |    |    |    | X        | X        |
| <b>Капітальні трансферти</b>   | <b>3200</b> | <b>580</b> |                   | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>X</b> |        |    |    |    | <b>X</b> | <b>X</b> |
| 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        |



Продовження Додатка 2

| 1   | 2    | 3   | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|------|-----|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
| Капітальні трансферти урядом іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | 610 |   | X | X | X | X | X |    |    |    |    | X  | X  |
| Капітальні трансферти населенню   | 3240 | 620 |   | X | X | X | X | X |    |    |    |    | X  | X  |

Заступник генерального директора - директор  
Державного історико-архітектурного заповідника  
"Стародавній Київ"

Головний бухгалтер

"\_\_\_" квітня 2018 року



*[Signature]*  
(підпис)

Груєло С.М.  
(підпис, прізвище)

*[Signature]*  
(підпис)

Харчакун Т.Г.  
(підпис, прізвище)



Додаток 3  
до Порядку складання бюджетної звітності  
розпорядниками та органувачами бюджетних коштів  
застосовуючи загальнодержавне державного  
середнього пенсійного страхування  
(пункт 1 розділу II)

**ЗВІТ**  
**про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами**  
**власних надходжень (форма №4-Зп, №4-Зп),**  
**за I квартал 2018 р.**

Установа КНМЦ по охороні, реставрації та використанню пам'яток історії, культури і заповідних територій  
Територія м.Київ, вул. Спаська, 12  
за ЄДРПОУ 21507625  
за КОАТУ 8038500000  
за КОПФ Комунальна організація (установа, заклад)

Коди

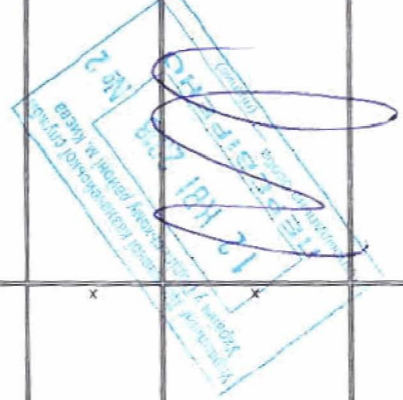
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету  
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів  
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів  
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування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

10 Департамент культури ВО КМДА)  
1014081 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

Періодичність: місячна, квартална, річна.

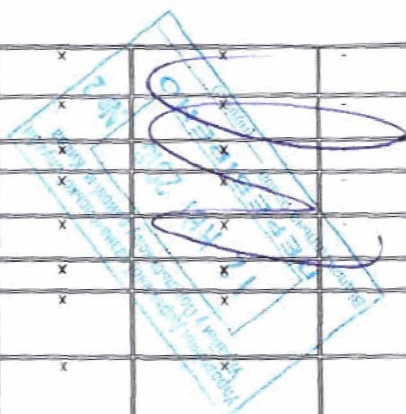
Одиниця виміру: грн., коп.

| Показники  | КЕКВ та/або ККК | Код | Затверджено на звітний рік | Залишок на початок звітного року |                                 | Пераховано залишок | Надійшло коштів за звітний період (рік) | Касові за звітний період (рік)  |                                 | Залишок на кінець звітного періоду (року) |    |
|--|-----------------|-----|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|---|----|
|  |                 |     |                            | у тому числі в установах банків  | у тому числі в установах банків |                    |   | у тому числі в установах банків | у тому числі в установах банків |   |    |
| 1  | 2               | 3   | 4                          | 5                                | 6                               | 7                  | 8                                       | 9                               | 10                              | 11  | 12 |
| Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків   | X               | 020 | -                          | X                                | -                               | -                  | -                                       | X                               | X                               | X   | X  |
| Надходження коштів - усього  | X               | 010 | -                          | 300,00                           | -                               | -                  | -                                       | X                               | X                               | 300,00                                    | -  |
| Фізичних або юридичних осіб майна, що перебувають у приватній власності розміщення на них інших об'єктів нерухомого суцільних потреб земельних ділянок та заходів у тому числі заходів з відчуження для інших бюджетних установ для виконання цільових відомчої, організації, формальних осіб та відомчої майна, що перебувають у приватній власності  | X               | 030 | X                          | X                                | X                               | X                  | X                                       | X                               | X                               | X   | X  |
| Витих та професійно-технічних навчальних закладів від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; коштів, що отримують державні і комунальні вищі навчальні заклади державні наукові установи, державні і комунальні заклади культури як відсотки, нараховані на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основою ліцензійно, благодійні внески та гранти | X               | 040 | X                          | X                                | X                               | X                  | X                                       | X                               | X                               | X   | X  |



18.01.2018  
N. Kuznetsov  
*[Signature]*

| 1   | 2    | 3   | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|------|-----|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| Від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмостри, створені за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінансової підтримки | X    | 050 |   | X | X | X | X | X | X  | X  | X  |
| Фінансування  | X    | 060 |   | X | X | X | X | X | X  | X  | X  |
| Відатки та надання кредитів - усього  | X    | 070 |   | X | X | X | X | X | X  | X  | X  |
| У тому числі:   |      |     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Початні видатки   | 2000 | 080 |   | X | X | X | X | X | X  | X  | X  |
| Оплата праці і нарахування на заробітну плату   | 2100 | 090 |   | X | X | X | X | X | X  | X  | X  |
| Оплата праці  | 2110 | 100 |   | X | X | X | X | X | X  | X  | X  |
| Заробітна плата   | 2111 | 110 |   | X | X | X | X | X | X  | X  | X  |
| Грошове забезпечення відкритих боргів   | 2112 | 120 |   | X | X | X | X | X | X  | X  | X  |
| Нарахування на оплату праці   | 2120 | 130 |   | X | X | X | X | X | X  | X  | X  |
| Використання товарів і послуг   | 2200 | 140 |   | X | X | X | X | X | X  | X  | X  |
| Премії, матеріали, обладнання та інвентар   | 2210 | 150 |   | X | X | X | X | X | X  | X  | X  |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали  | 2220 | 160 |   | X | X | X | X | X | X  | X  | X  |
| Грошові харчування  | 2230 | 170 |   | X | X | X | X | X | X  | X  | X  |
| Оплата послуг (крім комунальних)  | 2240 | 180 |   | X | X | X | X | X | X  | X  | X  |
| Відатки на відрядження  | 2250 | 190 |   | X | X | X | X | X | X  | X  | X  |
| Відатки та заходи спеціального призначення  | 2260 | 200 |   | X | X | X | X | X | X  | X  | X  |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   | 2270 | 210 |   | X | X | X | X | X | X  | X  | X  |
| Оплата теплопостачання  | 2271 | 220 |   | X | X | X | X | X | X  | X  | X  |
| Оплата водопостачання і водоочищення  | 2272 | 230 |   | X | X | X | X | X | X  | X  | X  |
| Оплата електроенергії   | 2273 | 240 |   | X | X | X | X | X | X  | X  | X  |
| Оплата природного газу  | 2274 | 250 |   | X | X | X | X | X | X  | X  | X  |
| Оплата інших енергоносіїв   | 2275 | 260 |   | X | X | X | X | X | X  | X  | X  |
| Оплата енергосервісу  | 2276 | 270 |   | X | X | X | X | X | X  | X  | X  |
| Постачення і розподіл, окрім заходів по реалізації державних(регіональних) програм  | 2280 | 280 |   | X | X | X | X | X | X  | X  | X  |
| Дослідження і розробки, окрім заходів розвитку 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  |
| Початні 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  |





Заступник генерального директора, директор Державного історико-археологічного заповідника «Тарпівський Київ»

(підпис)  
*[Signature]*

Група С.М.  
(підпис, прізвище)  
Хархалуп Т.Г.  
(підпис, прізвище)

|    |   |      |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----|---|------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1  | Помочні трансферти урядом іноземних держав та міжнародним організаціям    | 2630 | 370 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2  | Соціальне забезпечення  | 2700 | 380 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3  | Виплата пенсії і допомоги   | 2710 | 390 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 4  | Стипендії   | 2720 | 400 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 5  | Інші поточні видатки  | 2800 | 420 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 6  | Капітальні видатки  | 3000 | 430 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 7  | Приймання основного капіталу  | 3100 | 440 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 8  | Приймання обладнання і предметів довгострочного користування              | 3110 | 450 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 9  | Капітальне будівництво (придбання) житла                                  | 3121 | 470 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 10 | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів                         | 3122 | 480 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 11 | Капітальний ремонт житлового фонду (приміщення)                           | 3131 | 500 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 12 | Капітальний ремонт інших об'єктів   | 3132 | 510 | X | X | X | X | X | X | X | X |
|    | Реконструкція та реставрація  | 3140 | 520 | X | X | X | X | X | X | X | X |
|    | Реконструкція житлового фонду (приміщення)                                | 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 |
|    | Археологія  | 3143 | 550 | X | X | X | X | X | X | X | X |
|    | Створення державних запасів і резервів                                    | 3150 | 560 | X | X | X | X | X | X | X | X |
|    | Грибання землі та нематеріальних активів                                  | 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 урядом державного управління інших рівнів           | 3220 | 600 | X | X | X | X | X | X | X | X |
|    | Капітальні трансферти урядом іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | 610 | X | X | X | X | X | X | X | X |
|    | Капітальні трансферти населенню   | 3240 | 620 | X | X | X | X | X | X | X | X |
|    | Внутрішнє кредитування  | 4100 | 630 | X | X | X | X | X | X | X | X |
|    | Надання внутрішніх кредитів   | 4110 | 640 | X | X | X | X | X | X | X | X |
|    | Надання кредитів органам державного управління інших рівнів               | 4111 | 650 | X | X | X | X | X | X | X | X |
|    | Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям                   | 4112 | 660 | X | X | X | X | X | X | X | X |
|    | Надання інших внутрішніх кредитів   | 4113 | 670 | X | X | X | X | X | X | X | X |
|    | Зовнішнє кредитування*  | 4200 | 680 | X | X | X | X | X | X | X | X |
|    | Надання зовнішніх кредитів  | 4210 | 690 | X | X | X | X | X | X | X | X |

до Порядку складання фінансової звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого Фондами загальнодержавного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу 1)

**Звіт**  
**про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма №4-Зд, №4-Зм)**  
**за I квартал 2018 р.**

КНМН по охороні, реставрації та використанню пам'яток історії, культури і заповідних територій м.Київ, вул. Спаська,12 за СДРІОУ  
 Територія м.Київ, вул. Спаська,12 за КОАТУУ  
 Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФУ

Коды  
 21507625  
 8038500000  
 430

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету  
 Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 10 Департамент культури ВО КМР (КМДА)  
 Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Типчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не пристосовують програмно-цільового методу) 1017340 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

Періодичність: місячна, кварталів, річна

Одиниця виміру: грн. коп.

| Показники                                     | КЕКВ та/або ККК | Код рядка | Затверджено на звітний рік | Затверджено на звітний період (рік) | Залишок на початок звітного року |   | Перераховано залишок | Надійшло коштів за звітний період (рік) | Касові за звітний період (рік) |   | Залишок на кінець звітного періоду (року) |   |
|---|-----------------|-----------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|----------------------|---|--------------------------------|---|---|---|
|   |                 |           |                            |                                     | усього                           | у тому числі на рахунках в установах банків |                      |   | усього                         | у тому числі перераховані з рахунків в установах банків | усього                                    | у тому числі на рахунках в установах банків |
| 1   | 2               | 3         | 4                          | 5                                   | 6                                | 7   | 8                    | 9                                       | 10                             | 11  | 12  | 13  |
| Видатки та надання кредитів - усього          | X               | 010       | 11 474 000,00              | 900 000,00                          |                                  |   |                      |   |                                |   |   |   |
| У тому числі:                                 |                 |           |                            |                                     |                                  |   |                      |   |                                |   |   |   |
| Поточні видатки                               | 2000            | 020       |                            |                                     |                                  |   |                      |   |                                |   |   |   |
| оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100            | 030       |                            |                                     |                                  |   |                      |   |                                |   |   |   |
| Оплата праці                                  | 2110            | 040       |                            |                                     |                                  |   |                      |   |                                |   |   |   |
| Заробітна плата                               | 2111            | 050       |                            |                                     |                                  |   |                      |   |                                |   |   |   |
| Грошове забезпечення військовослужбовців      | 2112            | 060       |                            |                                     |                                  |   |                      |   |                                |   |   |   |
| Нарахування на оплату праці                   | 2120            | 070       |                            |                                     |                                  |   |                      |   |                                |   |   |   |
| Використання товарів і послуг                 | 2200            | 080       |                            |                                     |                                  |   |                      |   |                                |   |   |   |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар   | 2210            | 090       |                            |                                     |                                  |   |                      |   |                                |   |   |   |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали      | 2220            | 100       |                            |                                     |                                  |   |                      |   |                                |   |   |   |



| 1   | 2           | 3          | 4             | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|-------------|------------|---------------|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
| Продукти харчування   | 2230        | 110        | -             | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  |
| Оплата послуг (крім комунальних)  | 2240        | 120        | -             | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  |
| Відатки на відрядження  | 2250        | 130        | -             | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  |
| Відатки та заходи спеціального призначення  | 2260        | 140        | -             | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіє  | 2270        | 150        | -             | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  |
| Оплата теплопостачання  | 2271        | 160        | -             | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  |
| Оплата водопостачання і водовідведення  | 2272        | 170        | -             | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  |
| Оплата електроенергії   | 2273        | 180        | -             | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  |
| Оплата природного газу  | 2274        | 190        | -             | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  |
| Оплата інших енергоносіє  | 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        | -             | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  |
| <b>Обслуговування боргових зобов'язань</b>  | <b>2400</b> | <b>250</b> | -             | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  |
| Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань  | 2410        | 260        | -             | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  |
| Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань   | 2420        | 270        | -             | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  |
| <b>Поточні трансферти</b>   | <b>2600</b> | <b>280</b> | -             | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  |
| Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)                        | 2610        | 290        | -             | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  |
| Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів                                 | 2620        | 300        | -             | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  |
| Поточні трансферти урядовим, державним та міжурядовим організаціям                            | 2630        | 310        | -             | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  |
| Соціальне забезпечення  | 2700        | 320        | -             | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  |
| Виплата пенсій і допомог  | 2710        | 330        | -             | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  |
| Стипендії   | 2720        | 340        | -             | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  |
| Інші виплати населенню  | 2730        | 350        | -             | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  |
| <b>Інші поточні видатки</b>   | <b>2800</b> | <b>360</b> | -             | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  |
| Капітальні видатки  | 3000        | 370        | 11 474 000,00 | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  |
| Придбання основного капіталу  | 3100        | 380        | 11 474 000,00 | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  |
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                 | 3110        | 390        | -             | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  |
| Капітальні будівництво (придбання)  | 3120        | 400        | -             | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  |
| Капітальне будівництво (придбання) життів   | 3121        | 410        | -             | - | - | - | - | - | -  | -  | -  | -  |



квітня 2016 року

Головний бухгалтер



Заступник генерального директора - директор державного історико-архітектурного заповідника "Стародавній Київ"

1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.

| 1  | 2    | 3   | 4             | 5          | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--|------|-----|---------------|------------|---|---|---|---|----|----|----|----|
| Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів                        | 3122 | 420 | -             | -          | - | - | - | - | -  | -  | -  | X  |
| Капітальний ремонт   | 3130 | 430 | -             | -          | - | - | - | - | -  | -  | -  | X  |
| Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)                           | 3131 | 440 | -             | -          | - | - | - | - | -  | -  | -  | X  |
| Капітальний ремонт інших об'єктів  | 3132 | 450 | -             | -          | - | - | - | - | -  | -  | -  | X  |
| Реконструкція та реставрація   | 3140 | 460 | 11 474 000,00 | -          | - | - | - | - | -  | -  | -  | X  |
| Реконструкція житлового фонду (приміщень)                                | 3141 | 470 | -             | -          | - | - | - | - | -  | -  | -  | X  |
| Реконструкція та реставрація інших об'єктів                              | 3142 | 480 | -             | -          | - | - | - | - | -  | -  | -  | X  |
| Реставрація пам'яток мультурі, історії та архітектури                    | 3143 | 490 | 11 474 000,00 | -          | - | - | - | - | -  | -  | -  | X  |
| Створення державних запасів і резервів                                   | 3150 | 500 | -             | -          | - | - | - | - | -  | -  | -  | X  |
| Придбання землі та нематеріальних активів                                | 3160 | 510 | -             | -          | - | - | - | - | -  | -  | -  | X  |
| Капітальні трансферти  | 3200 | 520 | -             | -          | - | - | - | - | -  | -  | -  | X  |
| Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)            | 3210 | 530 | -             | -          | - | - | - | - | -  | -  | -  | X  |
| Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів         | 3220 | 540 | -             | -          | - | - | - | - | -  | -  | -  | X  |
| Капітальні трансферти урядом поземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | 550 | -             | -          | - | - | - | - | -  | -  | -  | X  |
| Капітальні трансферти населенню  | 3240 | 560 | -             | -          | - | - | - | - | -  | -  | -  | X  |
| Внутрішнє кредитування   | 4100 | 570 | -             | -          | - | - | - | - | -  | -  | -  | X  |
| Надання екстернішніх кредитів  | 4110 | 580 | -             | -          | - | - | - | - | -  | -  | -  | X  |
| Надання кредитів органам державного управління інших рівнів              | 4111 | 590 | -             | -          | - | - | - | - | -  | -  | -  | X  |
| Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям                  | 4112 | 600 | -             | -          | - | - | - | - | -  | -  | -  | X  |
| Надання інших внутрішніх кредитів  | 4113 | 610 | -             | -          | - | - | - | - | -  | -  | -  | X  |
| Зовнішнє кредитування  | 4200 | 620 | -             | -          | - | - | - | - | -  | -  | -  | X  |
| Надання зовнішніх кредитів   | 4210 | 630 | -             | -          | - | - | - | - | -  | -  | -  | X  |
| Інші евідентки   | 5000 | 640 | -             | -          | - | - | - | - | -  | -  | -  | X  |
|  |      |     |               | 900 000,00 |   |   |   |   |    |    |    |    |

Гарбузюк Т.І. (підпис, прізвище)

Груздюк С.М. (підпис, прізвище)



(підпис)

(підпис)