

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

**Звіт
про заборгованість за бюджетними коштами
(форма N 7м)
на 01 липня 2023 року**

Установа *Заклад дошкільної освіти №6 "Веселка" Нетішинської міської ради*
Територія *Нетішинська*
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 **006 - Орган з питань освіти і науки**
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) **0611010 - Надання дошкільної освіти**
Періодичність: **квартальна (проміжна)**
Одиниця виміру: **грн. коп.**
Форма складена: за загальним, спеціальним фондом (потрібне підкреслити).

за ЄДРПОУ
за КАТОТТГ
за КОІФГ

КОДИ
21340059
UA68060170000075276
430

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	з неї прострочена		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Доходи	X	010	1773,67	670,84	-	-	57718,59	57151,33	-	X	-	X
Видатки - усього	X	020	-	-	-	-	26900,00	-	-	-	-	-
у тому числі:												
Поточні видатки	2000	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	2100	<i>040</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



1	2	3	4	5
Оплата праці	2110	050		
Заробітна плата	2111	060		
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112	070		
Суддівська винагорода	2113	080		
Нарахування на оплату праці	2120	090		
Використання товарів і послуг	2200	100		
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	110		
Меншквентна та переш язучвальні матеріали	2220	120		
Профупки харчування	2230	130		
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	140		
Видатки на відрядження	2250	150		
Видатки на заходи спеціального призначення	2260	160		
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	170		
Оплата теплопостачання	2271	180		
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	190		
Оплата електроенергії	2273	200		
Оплата природного газу	2274	210		
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2275	220		
Оплата енергосервісу	2276	230		
Дослідження і розробки окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	240		
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281	250		
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	260		
Обслуговування боргових зобов'язань	2400	270		
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410	280		
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420	290		
Поточні трансферти	2600	300		
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	310		
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	320		
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	2630	330		

	1	2
Соціальне забезпечення		2700
Виплати пенсій і допомоги		2710
Стипендії		2720
Інші виплати населенню		2730
Інші поточні видатки		2800
Капітальні видатки		3000
Придбання основного капіталу		3100
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		3110
Капітальне будівництво (придбання)		3120
Капітальне будівництво (придбання) житла		3121
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		3122
Капітальний ремонт		3130
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)		3131
Капітальний ремонт інших об'єктів		3132
Реконструкція та реставрація		3140
Реконструкція житлового фонду (приміщень)		3141
Реконструкція та реставрація інших об'єктів		3142
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури		3143
Створення державних запасів і резервів		3150
Придбання землі та нематеріальних активів		3160
Капітальні трансферти		3200
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		3210
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів		3220
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям		3230
Капітальні трансферти населенню		3240

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
340										
350										
360										
370										
380										
390					26900.00					
400					26900.00					
410					26900.00					
420										
430										
440										
450										
460										
470										
480										
490										
500										
510										
520										
530										
540										
550										
560										
570										
580										

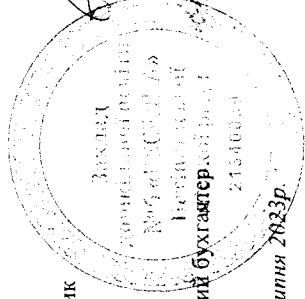


Резом

1	2	3	4	5	6	7
	X	500	1773,67	670,84		

У відповідній об'єктивній вільності рядки з 400 по 500 не заповнюються.

Керівник



Головний бухгалтер

"04" липня 2023р.

	8	9	10	11	12	13
-	84618,59	5751,33	-	-	-	-

Людмила ОГОНОВСЬКА

Наталія ГОРОХОВСЬКА



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за перше півріччя 2023 року

Установа	Заклад дошкільної освіти №6 "Веселка"	за ЄДРПОУ	КОДИ
Територія	Нетішинської міської ради		21340059
Організаційно-правова форма господарювання	Нетішинська	за КАТОТТГ	UA68060170000075276
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	430
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 006 - Орган з питань освіти і науки			
Періодичність: квартальна (проміжна)			

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу, якому підпорядкована установа	Середня чисельність працівників
1	2	3
Заклад дошкільної освіти №6 "Веселка" Нетішинської міської ради є нивчальним закладом, що забезпечує реалізацію права дитини на здобуття дошкільної освіти. Юридична адреса ЗДО №6, №100 вул. Шевченка 14 м. Нетішин, Хмельницької області. Власником ЗДО є Нетішинська ОТГ. Власник здійснює фінансування закладу його матеріальне забезпечення.	Управління освіти	60

Доходи:

У рядку 2010 "Бюджетні асигнування" відображена сума 5346132,84 грн., яка включає суми отриманих бюджетних асигнувань загального фонду в звітному періоді, які відображені у графі 7 "Надійшли коштів за звітний період (рік)" Звіту про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д) – 5346132,84 грн.

в тому числі:

- за мінусом вилученого з бюджетних асигнувань цільового фінансування на суму поточних витрат, що включаються до вартості об'єкта необоротних активів – 14399,00 грн. (КЕКВ 2210 – 14399,00 грн.,)

У рядку 2130 "Інші доходи від необмінних операцій" відображена сума 4585,00 грн.,

У Звіті про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2д) у графі 8 "Надійшли коштів за звітний період (рік)" відображена сума 4585,00 грн. яка включає дохід від безоплатно отриманих МНА, МШП.

Витрати:

Загальна сума витрат в звітному періоді – 5439475,95 грн., в тому числі:

Витрати за обмінними операціями – 5439475,95 грн., із них:

Витрати на оплату праці: 3806200,61 грн. (КЕКВ 2110 – 3806200,61 грн.);

Витрати на соціальні заходи – 845131,11 (КЕКВ 2120 – 845131,11 грн.);

Матеріальні витрати – 757995,73 грн.;

Нарахована амортизація – 9099,50 грн., (за загальним фондом 9099,50 грн.,

Інші витрати за обмінними операціями – 21049,00 грн., в тому числі:

Витрати за необмінними операціями – 21049,00 грн.,

із них:

КЕКВ 2800 – 21049,00 грн. (загальний фонд – 21049,00 грн.,

Щодо показників, які відображені в формі № 1-дс "Баланс":

I. Нефінансові активи

В рядку 1001 "Первісна вартість" графа 4 відображена первісна вартість основних засобів на кінець звітного періоду 29434434,00,00 грн. В порівнянні з початком звітного періоду вона збільшилась на 45099,00 грн., що пояснюється:

- Збільшенням основних засобів на суму 45099,00 грн., в тому числі за рахунок:

придбання - 45099,00 грн. (за рахунок коштів загального фонду – 15360,00 грн.,

У рядку 1150 "Інша поточна дебіторська заборгованість" графа 4 відображена дебіторська заборгованість суми 670,84 грн., в тому числі:

- заборгованість за розрахунками з нарахованої та невідшкодованої батьківської плати в сумі 670,84 грн. (заборгованість відображена в формі №7 по спеціальному фонду)

Інформація щодо грошових коштів:



У рядку 1162 "казначействі" графа 4 відображена сума грошових коштів на рахунках, відкритих в органах Казначейства станом на 01.07.2023 року – 13896,86 грн.), в тому числі на:

реєстраційних рахунках – 13896,86 грн. із них:

Щодо фінансового результату

Фінансовий результат виконання кошторису звітного періоду – 53894,00 грн.

Фінансовий результат станом на 01.07.2023 року – 53894,00 грн. Різниця в сумі 3800,00 грн за рахунок безкоштовно отриманих МНА.

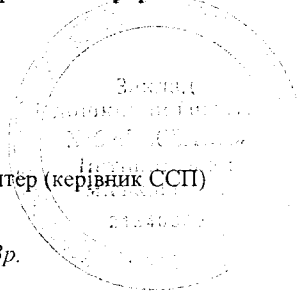
Інформація щодо кредиторської заборгованості:

У рядку 1570 "за внутрішніми розрахунками" графа 4 відображена кредиторська заборгованість в сумі 7885,70 грн. – заборгованість по розрахунках з внутрівідомчої передачі запасів – 7885,70 грн. (заборгованість відображена у додатку 20);

У рядку 1575 "інші поточні зобов'язання" графа 4 відображена кредиторська заборгованість в сумі 57151,33 грн., в тому числі:

- кредиторська заборгованість за розрахунками з батьками за утримання дітей 57151,33 грн. (заборгованість відображена в формі №7 д по спеціальному фонду);

Керівник



Людмила ОГОНОВСЬКА

Людмила ОГОНОВСЬКА

Головний бухгалтер (керівник ССП)

Наталія ГОРОХОВСЬКА

Наталія ГОРОХОВСЬКА

" 05 " липня 2023р.



Довідка
про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не
відображаються у формі № 7д, № 7м «Звіт
про заборгованість за бюджетними коштами»
на 01 липня 2023 року

Установа *Заклад дошкільної освіти №6 "Веселка"* за ЄДРПОУ
Територія *Нетішинської міської ради* за КАТОТТГ
Організаційно-правова форма господарювання *Комунальна організація (установа, заклад)* за КОПФГ
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету -
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів **006 - Орган з питань освіти і науки**
Періодичність: **квартальна (проміжна)**
Одиниця виміру: **грн. коп.**

КОДИ
21340059
UA68060170000075276
430

Назва показників	Код рядка	На початок звітного року		На кінець звітного періоду (року)	
		дебет	кредит	дебет	кредит
1	2	3	4	5	6
<i>Допомога і компенсації громадянам</i>	<i>010</i>	-	-	-	-
допомога і компенсації громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	011	-	-	-	-
допомога по тимчасовій непрацездатності, вагітності і пологах, на поховання	012	-	-	-	-
Розрахунки за операціями з внутрішньовідомчої передачі запасів	020	-	7853,94	-	7885,70
<i>Розрахунки за депозитними операціями</i>	<i>030</i>	-	-	-	-
з грошовими документами, матеріальними цінностями та іншими депозитними операціями	031	-	-	-	-
у залишках коштів на рахунках	032	-	-	-	-
<i>Інша заборгованість</i>	<i>040</i>	-	-	-	-
<i>; тому числі[1]:</i>	<i>041</i>	-	-	-	-
	<i>042</i>	-	-	-	-
	<i>043</i>	-	-	-	-
	<i>044</i>	-	-	-	-
	<i>045</i>	-	-	-	-
	<i>046</i>	-	-	-	-
	<i>047</i>	-	-	-	-
	<i>048</i>	-	-	-	-
	<i>049</i>	-	-	-	-
Кредиторська заборгованість за бюджетними зобов'язаннями, не взятими на облік органами Казначейства	050	X	-	X	-
<i>Розрахунки за іншими операціями</i>	<i>060</i>	-	-	-	-
<i>у тому числі[1]:</i>	<i>061</i>	-	-	-	-
	<i>062</i>	-	-	-	-
	<i>063</i>	-	-	-	-

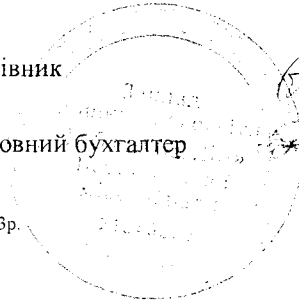


	064	-	-	-
	065	-	-	-
	066	-	-	-
	067	-	-	-
	068	-	-	-
	069	-	-	-
Разом	070	-	7853,94	7885,70

Керівник

Головний бухгалтер

" 04 " липня 2023р.



Handwritten signature of Lyudmila Ogonovska
Handwritten signature of Natalia Gorokhovska

Людмила ОГОНОВСЬКА

Наталія ГОРОХОВСЬКА



Розшифровка

касових видатків в розрізі напрямків використання за рахунок коштів спеціального фонду
за січень - червень 2023 року
по закладі дошкільної освіти №6 "Веселка" Нетішинської міської ради

КПКВК	КЕКВ	Найменування товарів, робіт, послуг	Спеціальний фонд			
			Плата за послуг и	Інші джерел а власни х надход жень	Інші кошти спеціаль ного фонду	Всього по спеціальному фонді
0611010	2230	Продукти харчування			168907,58	168907,58
	3110	Ноутбук		26900,00		26900,00
Всього:						195807,58

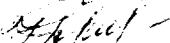
Головний бухгалтер

Наталія ГОРОХОВСЬКА

Розшифровка
 касових видатків в розрізі напрямків використання,
 проведених за рахунок коштів **загального фонду** місцевого бюджету
 за січень -червень 2023 року
 Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №6 "Райдуга"
 (назва установи)

КФКВ	КЕКВ	Найменування товарів, робіт, послуг	Сума
0611010	2210	сантехнічні матеріали	8 580,00
	2210	електротехнічні товари	80 200,00
	2210	навчально дидактичні матеріали	6 664,00
	2210	миючі	34 242,00
	2210	принтер	9 999,00
	2210	вално	1 000,00
	2210	деталі для ремонту обладнання	1 250,00
	2210	канцтовари	10 000,00
	2210	конфорки	3 000,00
	2210	господарчі товари	18 082,46
	2210	будівельні	37 657,00
	2210	КЕП (ключі)	2 100,00
	2210	вогнегасники	2 300,00
Разом по 2210			215074,46
	2220	медикаменти	5445,80
0611010	2240	Технічне обслуговування пожежної сигналізації	1980,00
	2240	Послуги зв'язку	4307,86
	2240	охорона	600,00
	2240	дезінсекція	1674,10
	2240	послуги за устан.пож.автомат.	1800,00
	2240	інформаційні послуги	11128,00
	2240	заправка катриджа	2701,00
	2240	мікробіологічні дослідження	1114,33
	2240	заміри опору ізоляції	5380,86
	2240	перезарядка вогнегасників	1923,00
Разом по 2240			32609,15
0611010			
	2282	Функціональне навчання у сфері цивільного захисту	1920,00
Разом по 2282			1920,00
0611010	2800	0.3% проф.орг. на культурно-масову, оздоровчу роботу	21049,00
Разом по 2800			21049,00
0611010	2111	Заробітна плата	3796168,06
611200	2111	Заробітна плата	10032,55
Разом по 2111			3806200,61
0611010	2120	Нарахування на оплату праці	842923,95
611200		Нарахування на оплату праці	2207,16
Разом по 2120			845131,11
0611010	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	
	2271	Оплата тепlopостачання	88075,23
	2271	Гаряча вода	9728,28
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25251,10
	2273	Оплата електроенергії	84517,84
	2275	Послуги поводження з сміттям	6467,10
Разом по 2270			214039,55

0611010	2230	Продукти харчування	219062,16
Разом по 2230			219062,16
0611010	2250	Видатки на відрядження	
Разом по 2250			0,00
Всього по ДНЗ			5360531,84

Головний бухгалтер  Н.І.Наталія ГОРОХОВСЬКА