

ЗВІТ

про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами в певних надходжень
(форма № 4-2.4, № 4-2м),
за грудень 2018 р.

КОДИ	34074300
	6510136900
	430

Херсонський обласний отворочний центр "Юля" Херсонської міської ради
м. Херсон
Комуніальна організація (установа, заклад)

за СДРПОУ
за КОАТУУ
за КОІФІР

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код та назва типологічної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

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

Периодичність: кварталів, річна
Одиниця виміру: грн. коп.

06 Орган і типова освіта і науки

1011090 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із поточною роботою з дітьми

Показники	КЕКВ та/або ККК	Код рядка	Затверджено на звітний рік	Залишок на початок звітного року	Перераховано вано залишок	Нараховано доходів за звітний період (рр)	Надійшло коштів за звітний період (рр)	Касові за звітний період (рр)	Фактичні за звітний період (рр)	Залишок на кінець звітного періоду (рр)
І										
Надходження коштів – усього	X	010	167 800,27	13,85			167 800,27	X	X	13,85
Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків	X	020	46 577,27	X	X	X	46 577,27	X	X	X
Від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання певних завдань. У тому числі: засоби з відрахувань для суцільних потреб неземельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X	030	121 223,00	X	X	X	121 223,00	X	X	X
Від інших та професійно-технічних навчальних закладів від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо такі заклади за законом надано відповідне право	X	040		X	X	X		X	X	X
Від реалізації майнових прав на фільми, відеоплівки, аудіо та відеокасети, створені за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінансової підтримки	X	050		X	X	X		X	X	X
Фінансування	X	060		X	X	X		X	X	X
Видатки та надання кредитів – усього	X	070	167 800,27	X	X	X	167 800,27	167 800,27	X	X
У тому числі:										
Поточні видатки										
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2000	080	167 800,27	X	X	X		167 800,27	X	X
Оплата праці	2100	090		X	X	X			X	X
Заробітна плата	2110	100		X	X	X			X	X
Грошове забезпечення військовослужбовців	2111	110		X	X	X			X	X
Нарахування на оплату праці	2112	120		X	X	X			X	X
Використання товарів і послуг	2120	130		X	X	X			X	X
Товари, матеріали, обладнання та інвентар	2200	140	167 800,27	X	X	X		167 800,27	X	X
Медикаменти та лікарські засоби	2210	150	23 562,72	X	X	X		23 562,72	X	X
Продукти харчування	2220	160		X	X	X			X	X
Оплата послуг (крім комунальних)	2230	170	51 879,55	X	X	X		51 879,55	X	X
Видатки на відрахування	2240	180	92 358,00	X	X	X		92 358,00	X	X
Видатки на заходи спеціального призначення	2250	190		X	X	X			X	X
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2260	200		X	X	X			X	X
Оплата теплопостачання	2270	210		X	X	X			X	X
Оплата водопостачання та водовідведення	2271	220		X	X	X			X	X
Оплата електроенергії	2272	230		X	X	X			X	X
Оплата природного газу	2273	240		X	X	X			X	X
Оплата інших енергоносіїв	2274	250		X	X	X			X	X
Оплата інших енергоносіїв	2275	260		X	X	X			X	X
Послуження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	270		X	X	X			X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сумма входу по реализации государственных (муниципальных) программ, не связанных со льготной ипотекой	2282	290		X	X	X	X			X
Обслуживание борговых займов	2400	300		X	X	X	X			X
Обслуживание внутренних борговых займов	2410	310		X	X	X	X			X
Обслуживание внешних борговых займов	2420	320		X	X	X	X			X
Поточный трансферт	2600	330		X	X	X	X			X
Субсидии на покрытие трансферта подприсметком (участников, организациям)	2610	340		X	X	X	X			X
Поточный трансферт органам государственного управления иных уровней	2620	350		X	X	X	X			X
Поточный трансферт органам государственной власти	2630	360		X	X	X	X			X
Поточный трансферт органам государственной власти межрайонным организациям	2700	370		X	X	X	X			X
Социальное обеспечение	2710	380		X	X	X	X			X
Выплата пенсий и пособий	2720	390		X	X	X	X			X
Стипендии	2730	400		X	X	X	X			X
Иные выплаты пенсионерам	2800	410		X	X	X	X			X
Иной поточный выплаты	3000	420		X	X	X	X			X
Приобретение основного капитала	3100	430		X	X	X	X			X
Приобретение оборудования и предметов длительного пользования	3110	440		X	X	X	X			X
Капитальные вложения (работы)	3120	450		X	X	X	X			X
Капитальные вложения (приобретение) жилья	3121	460		X	X	X	X			X
Капитальные вложения (приобретение) иных объектов	3122	470		X	X	X	X			X
Капитальный ремонт	3130	480		X	X	X	X			X
Капитальный ремонт жилищного фонда (применение)	3131	490		X	X	X	X			X
Капитальный ремонт иных объектов	3132	500		X	X	X	X			X
Реконструкция и реставрация	3140	510		X	X	X	X			X
Реконструкция и реставрация	3141	520		X	X	X	X			X
Реконструкция жилищного фонда (применение)	3142	530		X	X	X	X			X
Реконструкция и реставрация иных объектов	3143	540		X	X	X	X			X
Реставрация памятников культуры, истории и архитектуры	3144	550		X	X	X	X			X
Создание государственных запасов и резервов	3160	560		X	X	X	X			X
Приобретение земли и нематериальных активов	3200	570		X	X	X	X			X
Капитальный трансферт	3210	580		X	X	X	X			X
Капитальный трансферт подприсметком (участникам, организациям)	3220	590		X	X	X	X			X
Капитальный трансферт органам государственного управления иных уровней	3230	600		X	X	X	X			X
Капитальный трансферт органам государственной власти и межрайонным организациям	3240	610		X	X	X	X			X
Капитальный трансферт населению	4100	620		X	X	X	X			X
Внутреннее кредитование	4110	630		X	X	X	X			X
Наданные внутриведомственные кредиты	4111	640		X	X	X	X			X
Наданные кредиты органам государственного управления иных уровней	4112	650		X	X	X	X			X
Наданные кредиты подприсметком, участникам, организациям	4113	660		X	X	X	X			X
Внешнее кредитование	4200	670		X	X	X	X			X
Наданные внешние кредиты	4201	680		X	X	X	X			X

Директор
 О.І. Моляко
 (подпись, печать)

Головний бухгалтер
 О.В. Доровських
 (подпись, печать)



Головний бухгалтер
 " 03 " січня 2019 року

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

Додаток 6
до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпоряджаючої та одержувачами бюджетних коштів (абзац четвертий підпункту 2 1.2. пункту 2 1)

ЗВІТ про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами в-ласних надходжень (форма № 4-2д, № 4-2м), за грудень 2018 р.

КОДИ	34074300
	6510136900
	430

Херсонський дитячий оздоровчий центр "Юлія" Херсонської міської ради
м. Херсон
Комунальна організація (установа, заклад)

за СДРПОУ
за КОАТУУ
за КОІФПГ

Код та назва відомчої класифікації виплатів та кредитування державного бюджету	06	Орган з питань освіти і науки
Код та назва програмної класифікації виплатів та кредитування державного бюджету	0611090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
Код та назва підомчої класифікації виплатів та кредитування місцевих бюджетів		
Код та назва типової класифікації виплатів та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації виплатів та кредитування місцевих бюджетів / Типової класифікації виплатів та кредитування для бюджетів місцевого саморядування, які не застосовують програмно-цільового методу)*		
Періодичність квартальна, річна		
Одиниця виміру грн кон.		

Позначки	КЕКВ та або ККК	Код речка	Затверджено на звітний рік	Залишок на початок звітного року	Перераховано залишок	Нараховано доходів за звітний період (рік)	Надійшло коштів за звітний період (рік)	Касови за звітний період (рік)	Фактичні за звітний період (рік)	Залишок на кінець звітного періоду (рік)	нет рішова
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Надходження коштів – усього	X	010	46 577,27			46 577,27	46 577,27	X	X	X	
Зад отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків	X	020	46 577,27	X	X	46 577,27	46 577,27	X	X	X	
Зад власних осіб, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових завдань, у тому числі згідно з контрактами для сукупних осіб / Зад власних осіб, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових завдань, у тому числі згідно з контрактами для сукупних осіб (забороб замовленням та розробленням на них інших об'єктів верховного майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб)	X	030		X	X	X		X	X	X	
Залишки та профінансовані витрати на виконання бюджетних завдань, отриманих за цільовими планами	X	040		X	X	X		X	X	X	
Зад виконання витратних програм на фільми, відеоматеріали, фільми та фотозображення, створені за бюджетні кошти за державними замовленнями або на умовах державної власності	X	050		X	X	X		X	X	X	
Витрати на операції з цінними паперами	X	060		X	X	X		X	X	X	
Витрати на операції з цінними паперами	X	070	46 577,27	X	X	X		46 577,27		X	
Витрати та надання кредитів – усього											
у тому числі:											
Поточні витрати	2000	080	46 577,27	X	X	X		46 577,27		X	
Оплата праці і нарахування на зарплатний платіж	2100	090		X	X	X				X	
Оплата праці	2110	100		X	X	X				X	
Зарплата плата	2111	110		X	X	X				X	
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112	120		X	X	X				X	
Нарахування на оплату праці	2120	130		X	X	X				X	
Використання товарів і послуг	2200	140	46 577,27	X	X	X		46 577,27		X	
Товари, матеріали, обладнання та тиражі	2210	150	13 639,27	X	X	X		13 639,27		X	
Медикаменти та пересилувальні матеріали	2220	160		X	X	X				X	
Продукти харчування	2230	170		X	X	X				X	
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	180	32 938,00	X	X	X		32 938,00		X	
Витрати на відрядження	2250	190		X	X	X				X	
Витрати на заходи спеціального призначення	2260	200		X	X	X				X	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	210		X	X	X				X	
Оплата теплопостачання	2271	220		X	X	X				X	
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	230		X	X	X				X	
Оплата електроенергії	2273	240		X	X	X				X	
Оплата природного газу	2274	250		X	X	X				X	
Оплата інших енергоносіїв	2275	260		X	X	X				X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дослідження і розробки, окремі активи розлітку по реальній державних (регіональних) програм	2281	280		X	X	X	X			X
Окремі активи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до вихідної розлітки	2282	290		X	X	X	X			X
Обслуговування боргових зобов'язань	2400	300		X	X	X	X			X
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410	310		X	X	X	X			X
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420	320		X	X	X	X			X
Поточні трансферти	2600	330		X	X	X	X			X
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	340		X	X	X	X			X
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	350		X	X	X	X			X
Поточні трансферти урядам місцевих держав та міжнародним організаціям	2630	360		X	X	X	X			X
Соціальне забезпечення	2700	370		X	X	X	X			X
Виплата пенсій і допомоги	2710	380		X	X	X	X			X
Стипендії	2720	390		X	X	X	X			X
Інші виплати населенню	2730	400		X	X	X	X			X
Інші поточні виплати	2800	410		X	X	X	X			X
Капітальні виплати	3000	420		X	X	X	X			X
Придбання основного капіталу	3100	430		X	X	X	X			X
Придбання обладнання і устаткування довготривалого користування	3110	440		X	X	X	X			X
Капітальне будівництво (придбання) житла	3120	450		X	X	X	X			X
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3121	460		X	X	X	X			X
Капітальний ремонт	3122	470		X	X	X	X			X
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3130	480		X	X	X	X			X
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131	490		X	X	X	X			X
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	500		X	X	X	X			X
Реконструкція та реставрація	3140	510		X	X	X	X			X
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3141	520		X	X	X	X			X
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142	530		X	X	X	X			X
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143	540		X	X	X	X			X
Створення державних запасів і резервів	3150	550		X	X	X	X			X
Придбання землі та нематеріальних активів	3160	560		X	X	X	X			X
Капітальні трансферти	3200	570		X	X	X	X			X
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210	580		X	X	X	X			X
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220	590		X	X	X	X			X
Капітальні трансферти урядам місцевих держав та міжнародним організаціям	3230	600		X	X	X	X			X
Капітальні трансферти населенню	3240	610		X	X	X	X			X
Внутрішні кредитування	4100	620		X	X	X	X			X
Надання внутрішніх кредитів	4110	630		X	X	X	X			X
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	4111	640		X	X	X	X			X
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	4112	650		X	X	X	X			X
Надання інших внутрішніх кредитів	4113	660		X	X	X	X			X
Зовнішнє кредитування	4200	670		X	X	X	X			X
Надання зовнішніх кредитів	4210	680		X	X	X	X			X

О.І. Молявко
(підпис, прізвище)

О.В. Доровських
(підпис, прізвище)



Директор

Головний бухгалтер

"03" січня 2019 року

*До запровадження програмно-цільового методу складання бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів.

Додаток 6
до Порядку складання фінансової звітності та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів (область чотирьох підпункту 2.1.2 пункту 2.1)

ЗВІТ

про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

(форма № 4-2.д, № 4-2.ч),
за грудень 2018 р.

КОДИ	
34074300	
6510136900	
430	

Херсонський винячий оздоровчий центр "Юлія", Херсонської міської ради
м. Херсон
Комунікаційна організація (установа, заклад)

за СДРІСОУ
за КОЛТУУ
за КОЛФУ

06 Орган з питань освіти і науки

0611090 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

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

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

КЕКВ та/або ККК	Код рядка	Затверджено на звітний рік	Залишок на початок звітного року	Перехоро ванно залишок	Надійшло коштів за звітний період (рік)	Використано коштів за звітний період (рік)	Касові за звітний період (рік)	Фактичні за звітний період (рік)	Залишок на кінець звітного періоду (року)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1									
Надходження коштів – усього									
Від отриманих благодійних внесків, грантів та доруків									
X	010	121 223,00	13,85	X	X	121 223,00	X	X	13,85
X	020			X	X		X	X	
X	030	121 223,00	X	X	X	121 223,00	X	X	X
X	040		X	X			X	X	X
X	050		X	X			X	X	X
X	060		X	X			X	X	X
X	070	121 223,00	X	X	X	121 223,00	121 223,00		X
Видатки та надання кредитів – усього									
у тому числі:									
Поточні видатки									
Оплата праці і нарахування на заробітну плату									
<i>Оплата праці</i>									
2110	100		X	X	X				X
2111	110		X	X	X				X
2112	120		X	X	X				X
2120	130		X	X	X				X
Пропле забезпечення відвідувачів									
2200	140	121 223,00	X	X	X	121 223,00	121 223,00		X
2210	150	9 923,45	X	X	X	9 923,45	9 923,45		X
2220	160		X	X	X				X
2230	170	31 879,55	X	X	X	31 879,55	31 879,55		X
2240	180	39 420,00	X	X	X	39 420,00	39 420,00		X
2250	190		X	X	X				X
Використання товарів і послуг									
<i>Презентів, матеріалів, обладнання та інше</i>									
2300	200		X	X	X				X
<i>Медикаменти та перше музичні матеріали</i>									
2310	210		X	X	X				X
<i>Оплата послуг (у том комунікаційних)</i>									
2320	220		X	X	X				X
<i>Видатки на відрядження</i>									
2330	230		X	X	X				X
<i>Видатки та заходи спеціального призначення</i>									
2340	240		X	X	X				X
<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>									
2350	250		X	X	X				X
<i>Оплата теплопостачання</i>									
2360	260		X	X	X				X
<i>Оплата володарів та водовідведення</i>									
2370	270		X	X	X				X
<i>Оплата електроенергії</i>									
2380	280		X	X	X				X
<i>Оплата природного газу</i>									
2390	290		X	X	X				X
<i>Оплата інших енергоносіїв</i>									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дослідження і розробки, окремі активи розвитку по розвитку державних (регіональних) програм	2281	280		X	X	X	X			X
Окремі активи по розвитку державних (регіональних) програм, не пов'язані до захватів розвитку	2282	290		X	X	X	X			X
Обслуговування боргових зобов'язань	2400	300		X	X	X	X			X
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410	310		X	X	X	X			X
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420	320		X	X	X	X			X
Поточні трансферти	2600	330		X	X	X	X			X
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	340		X	X	X	X			X
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	350		X	X	X	X			X
Поточні трансферти, урядом іноземних держав та міжнародним організаціям	2630	360		X	X	X	X			X
Соціальне забезпечення	2700	370		X	X	X	X			X
Виплата пенсій і допомоги	2710	380		X	X	X	X			X
Стипендії	2720	390		X	X	X	X			X
Інші виплати населенню	2730	400		X	X	X	X			X
Інші поточні видатки	2800	410		X	X	X	X			X
Капітальні видатки	3000	420		X	X	X	X			X
Придбання основних капіталу	3100	430		X	X	X	X			X
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110	440		X	X	X	X			X
Капітальне будівництво (придбання)	3120	450		X	X	X	X			X
Капітальне будівництво (придбання) загалом	3121	460		X	X	X	X			X
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122	470		X	X	X	X			X
Капітальний ремонт	3130	480		X	X	X	X			X
Капітальний ремонт загального фонду (приміщення)	3131	490		X	X	X	X			X
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	500		X	X	X	X			X
Реконструкція та реставрація	3140	510		X	X	X	X			X
Реконструкція загального фонду (приміщення)	3141	520		X	X	X	X			X
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142	530		X	X	X	X			X
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143	540		X	X	X	X			X
Створення державних запасів і резервів	3150	550		X	X	X	X			X
Придбання землі та нематеріальних активів	3160	560		X	X	X	X			X
Капітальні трансферти	3200	570		X	X	X	X			X
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210	580		X	X	X	X			X
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220	590		X	X	X	X			X
Капітальні трансферти урядами іноземних держав та міжнародним організаціям	3230	600		X	X	X	X			X
Капітальні трансферти населенню	3240	610		X	X	X	X			X
Внутрішні кредитування	4100	620		X	X	X	X			X
Надання внутрішніх кредитів	4110	630		X	X	X	X			X
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	4111	640		X	X	X	X			X
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	4112	650		X	X	X	X			X
Надання інших внутрішніх кредитів	4113	660		X	X	X	X			X
Зовнішні кредитування	4200	670		X	X	X	X			X
Надання зовнішніх кредитів	4210	680		X	X	X	X			X

О.І. Молявко
(підпис, прізвище)
О.В. Доровських
(підпис, прізвище)



Головний бухгалтер
" 03 " січня 2019 року

*До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання бюджетів представляються кошти на найменування бюджетів та кредитування місцевих бюджетів.