УКРАЇНА

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
« ЦЕНТРАЛІЗОВАНА БІБЛІОТЕЧНА СИСТЕМА
М. КАМ'ЯНСЬКОГО» КАМ'ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

51931 м. Кам'янське, проспект Тараса Шевченка, 14

07.04.2022р № 2

Перелік форм фінансової та бюджетної звітності

за 1 кв. 2022 рік

по КЗ « ЦБС » КМР

1. Баланс (форма 1дс)	2 аркуші
2. Звіт про фінансові результати (форма 2дс)	2 аркуші
3.Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2м)(додаток 1)	2 аркуші
4.Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами (форма №4-1м) (додаток 2)	2 аркуші
5.Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ (форма №4-2м) (додаток 3)	2аркуші
6. Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма№7м) (додаток 7) (Заг.фонд)	2 аркуші
7. Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма№,7м) (додаток 7) (спец.фонд)	2 аркуші
8. Пояснювальна записка за 1 кв. 2022р. (додаток 10)	2 аркуші
9.Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду (додаток 16)	1 аркуш
10. Довідка про спрямування власних надходжень (додаток 17)	1 аркуш
11.Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» (додаток20)	1 аркуш

Перелік форм фінансової та бюджетної звітності які не надаються через відсутність показників :
Додатки № 12,№13,№14,№19

Директор Лариса ДЕНИСЮК
Головний бухгалтер Лариса ЛИСЕНКО

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

			КОДИ		
		Дата (рік, місяць, число)	2022	04	01
Установа	Комунальний заклад "Централізована бібліотечна система м. Кам'янського" Кам'янської міської ради	за ЄДРПОУ	38187336		
Територія	Заводський	за КАТОТТГ	UA12040150010213957		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	430		
Орган державного управління	Міністерство освіти і науки України	за КОДУ	11085		
Вид економічної діяльності	Функціювання бібліотек і архівів	за КВЕД	91.01		

Одиниця виміру: грн
Періодичність: проміжна

БАЛАНС

на 01 квітня 2022 року

Форма №1-дс

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Основні засоби:	***1000***	1975989	2013824
первісна вартість	*1001*	3859393	3897228
знос	*1002*	1883404	1883404
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*	-	-
накопичена амортизація	*1042*	-	-
Запаси	1050	157684	157684
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	***1095***	2133673	2171508
II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1100	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі:	***1110***	-	-
цінні папери, крім акцій	1111	-	-
акції та інші форми участі в капіталі	1112	-	-
Поточна дебіторська заборгованість:			
за розрахунками з бюджетом	1120	-	-
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1125	-	-
за наданими кредитами	1130	-	-
за виданими авансами	1135	-	-

за розрахунками із соціального страхування	1140	12053	10090
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***	17331	65256
касі	*1161*	-	-
казначействі	*1162*	17331	65256
установах банків	*1163*	-	-
дорозі	*1164*	-	-
іноземній валюті	*1165*	-	-
Кошти бюджетів та інших клієнтів на:			
єдиному казначейському рахунку	1170	-	-
рахунках в установах банків, у тому числі в:	***1175***	-	-
національній валюті	*1176*	-	-
іноземній валюті	*1177*	-	-
Інші фінансові активи	1180	-	-
Усього за розділом II	***1195***	29384	75346
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	***1200***	15913	15913
БАЛАНС	**1300**	2178970	2262767

ПАСИВ	**Код рядка**	**На початок звітного періоду**	**На кінець звітного періоду**
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	2090897	2090897
Капітал у дооцінках	1410	-	37835
Фінансовий результат	1420	-80290	-62881
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	-	-
Усього за розділом I	***1495***	2010607	2065851
II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
Довгострокові зобов'язання:			
за цінними паперами	1500	-	-
за кредитами	1510	-	
інші довгострокові зобов'язання	1520	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	1530	-	-
Поточні зобов'язання:			
за платежами до бюджету	1540	2351	1968
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	156310	186826
за кредитами	1550	-	-
за одержаними авансами	1555	-	-
за розрахунками з оплати праці	1560	9702	8122
за розрахунками із соціального страхування	1565	-	-
за внутрішніми розрахунками	1570	-	-
інші поточні зобов'язання, з них:	1575	-	-
за цінними паперами	1576	-	-
Усього за розділом II	***1595***	168363	196916
III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	***1600***	-	-

IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	***1700***	-	-
БАЛАНС	**1800**	2178970	2262767

Керівник (посадова особа) *Лариса ДЕНИСЮК*

Головний бухгалтер (спеціаліст, на якого покладено виконання обов'язків бухгалтерської служби) *Лариса ЛИСЕНКО*

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

			КОДИ		
		Дата (рік, місяць, число)	2022	04	01
Установа	Комунальний заклад "Централізована бібліотечна система м. Кам'янського" Кам'янської міської ради	за ЄДРПОУ	38187336		
Територія	Заводський	за КАТОТТГ	UA12040150010213957		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	430		
Орган державного управління	Міністерство освіти і науки України	за КОДУ	11085		
Вид економічної діяльності	Функціювання бібліотек і архівів	за КВЕД	91.01		

Одиниця виміру: грн
Періодичність: проміжна

ЗВІТ
ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за I квартал 2022 року

Форма №2-дс

I. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
ДОХОДИ			
Доходи від обмінних операцій		-	-
Бюджетні асигнування	2010	1939237	1766929
Доходи від надання послуг (виконання робіт)	2020	1225	2787
Доходи від продажу активів	2030	-	-
Фінансові доходи	2040	-	-
Інші доходи від обмінних операцій	2050	-	-
Усього доходів від обмінних операцій	***2080***	1940462	1769716
Доходи від необмінних операцій			
Податкові надходження	2090	-	-
Неподаткові надходження	2100	-	-
Трансферти	2110	-	-
Надходження до державних цільових фондів	2120	-	-
Інші доходи від необмінних операцій	2130	1600	30
Усього доходів від необмінних операцій	***2170***	1600	30
Усього доходів	***2200***	1942062	1769746
ВИТРАТИ			
Витрати за обмінними операціями		-	-
Витрати на виконання бюджетних програм	2210	1924653	1826415
Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	2220	-	674
Витрати з продажу активів	2230	-	-
Фінансові витрати	2240	-	-
Інші витрати за обмінними операціями	2250	-	-
Усього витрат за обмінними операціями	***2290***	1924653	1827089

Витрати за необмінними операціями			
Трансферти	2300	-	-
Інші витрати за необмінними операціями	2310	-	-
Усього витрат за необмінними операціями	***2340***	-	-
Усього витрат	***2380***	1924653	1827089
Профіцит/дефіцит за звітний період	**2390**	17409	-57343

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	1924653	1827089
Освіта	2500	-	-
Соціальний захист та соціальне забезпечення	2510	-	-
УСЬОГО:	***2520***	1924653	1827089

III. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ)

Стаття	Код рядка	Загальний фонд			Спеціальний фонд		
		план на звітний рік із урахуванням змін	фактична сума виконання за звітний період	різниця (графа 4 мінус графа 3)	план на звітний рік із урахуванням змін	фактична сума виконання за звітний період	різниця (графа 7 мінус графа 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
ДОХОДИ							
Податкові надходження	***2530***	-	-	-	-	-	-
Неподаткові надходження	***2540***	-	-	-	-	-	-
Доходи від власності та підприємницької діяльності	2541	-	-	-	-	-	-
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	2542	-	-	-	-	-	-
Інші неподаткові надходження	2543	-	-	-	-	-	-
Власні надходження бюджетних установ	2544	-	-	-	-	-	-
Доходи від операцій з капіталом	***2550***	-	-	-	-	-	-
Офіційні трансферти, з них:	***2560***	-	-	-	-	-	-
від органів державного управління	2561	-	-	-	-	-	-
Цільові фонди	2570	-	-	-	-	-	-
Надходження державних цільових фондів	***2580***	-	-	-	-	-	-
Надходження Пенсійного фонду України	2581	-	-	-	-	-	-

Надходження Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття	2582	-	-	-	-	-	-
Надходження Фонду соціального страхування України	2583	-	-	-	-	-	-
Інші надходження	2590	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	***2600***	-	-	-	-	-	-
ВИТРАТИ							
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2610	-	-	-	-	-	-
Використання товарів і послуг	2620	-	-	-	-	-	-
Обслуговування боргових зобов'язань	2630	-	-	-	-	-	-
Поточні трансферти, з них:	2640	-	-	-	-	-	-
органам державного управління інших рівнів	2641	-	-	-	-	-	-
Соціальне забезпечення	2650	-	-	-	-	-	-
Інші поточні видатки	2660	-	-	-	-	-	-
Нерозподілені видатки	2670	-	-	-	-	-	-
Придбання основного капіталу	2680	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти, з них:	2690	-	-	-	-	-	-
органам державного управління інших рівнів	2691	-	-	-	-	-	-
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	1309208	1241716
Відрахування на соціальні заходи	2830	297588	281192
Матеріальні витрати	2840	317857	304181
Амортизація	2850	-	-
Інші витрати	2860	-	-
Усього	**2890**	1924653	1827089

Керівник (посадова особа) *Лариса ДЕНИСЮК*

Головний бухгалтер (спеціаліст, на якого покладено виконання обов'язків бухгалтерської служби) *Лариса ЛИСЕНКО*

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЦЕНТРАЛІЗОВАНА БІБЛІОТЕЧНА СИСТЕМА» М. КАМ'ЯНСЬКОГО» * КАМ'ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ * УКРАЇНА * Дніпропетровська обл., м. Кам'янське код 38187336

Додаток 1
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 надходження та використання коштів загального фонду
(форма N 2м)

за I квартал 2022 року

			КОДИ
Установа	*Комунальний заклад "Централізована бібліотечна система м. Кам'янського" Кам'янської міської ради*	за ЄДРПОУ	38187336
Територія	*Заводський*	за КАТОТТГ	UA12040150010213957
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 **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) **0614030 - Забезпечення діяльності бібліотек**

Періодичність: **квартальна (проміжна)**
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	Надійшло коштів за звітний період (рік)	Касові за звітний період (рік)	Залишок на кінець звітного періоду (року)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Видатки та надання кредитів - усього	**X**	**010**	**8771341,00**	**2058556,00**	-	**1939237,15**	**1894137,23**	**45099,92**
у тому числі: Поточні видатки	**2000**	**020**	**8771341,00**	-	-	**1939237,15**	**1894137,23**	**45099,92**
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	***2100***	***030***	***6967141,00***	-	-	***1606795,99***	***1606795,99***	-
Оплата праці	*2110*	*040*	*5710770,00*	*1369779,00*	-	*1309208,16*	*1309208,16*	-
Заробітна плата	2111	050	5710770,00	-	-	1309208,16	1309208,16	-
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112	060	-	-	-	-	-	-
Суддівська винагорода	2113	070	-	-	-	-	-	-
Нарахування на оплату праці	*2120*	*080*	*1256371,00*	*306738,00*	-	*297587,83*	*297587,83*	-
Використання товарів і послуг	***2200***	***090***	***1774000,00***	-	-	***332441,16***	***287341,24***	***45099,92***
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	*2210*	*100*	*177900,00*	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	*2220*	*110*	-	-	-	-	-	-
Продукти харчування	*2230*	*120*	-	-	-	-	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	*2240*	*130*	*239200,00*	-	-	*575,00*	*575,00*	-
Видатки на відрядження	*2250*	*140*	*900,00*	-	-	-	-	-
Видатки та заходи спеціального призначення	2260	150	-	-	-	-	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	160	1356000,00	369561,00	-	331866,16	286766,24	45099,92
Оплата теплопостачання	2271	170	801000,00	-	-	211037,74	211037,74	-
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	180	13200,00	-	-	2848,13	2848,13	-
Оплата електроенергії	2273	190	522100,00	-	-	113870,50	68962,08	44908,42
Оплата природного газу	2274	200	-	-	-	-	-	-
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2275	210	19700,00	-	-	4109,79	3918,29	191,50
Оплата енергосервісу	2276	220	-	-	-	-	-	-
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	*2280*	*230*	-	-	-	-	-	-
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281	240	-	-	-	-	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	250	-	-	-	-	-	-
Обслуговування боргових зобов'язань	***2400***	***260***	-	-	-	-	-	-
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	*2410*	*270*	-	-	-	-	-	-
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	*2420*	*280*	-	-	-	-	-	-
Поточні трансферти	***2600***	***290***	-	-	-	-	-	-
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	*2610*	*300*	-	-	-	-	-	-
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	310	-	-	-	-	-	-
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	2630	320	-	-	-	-	-	-
Соціальне забезпечення	***2700***	***330***	-	-	-	-	-	-
Виплата пенсій і допомоги	*2710*	*340*	-	-	-	-	-	-
Стипендії	*2720*	*350*	-	-	-	-	-	-
Інші виплати населенню	*2730*	*360*	-	-	-	-	-	-
Інші поточні видатки	***2800***	***370***	***30200,00***	-	-	-	-	-
Капітальні видатки	**3000**	**380**	-	-	-	-	-	-
Придбання основного капіталу	***3100***	***390***	-	-	-	-	-	-
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	*3110*	*400*	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання)	*3120*	*410*	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121	420	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122	430	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт	*3130*	*440*	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131	450	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт інших об'єктів	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*	-	-	-	-	-	-
Придбання землі та нематеріальних активів	*3160*	*520*	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти	***3200***	***530***	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	*3210*	*540*	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	*3220*	*550*	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	*3230*	*560*	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти населенню	*3240*	*570*	-	-	-	-	-	-
Внутрішнє кредитування	**4100**	**580**	-	-	-	-	-	-
Надання внутрішніх кредитів	*4110*	*590*	-	-	-	-	-	-
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	4111	600	-	-	-	-	-	-
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	4112	610	-	-	-	-	-	-
Надання інших внутрішніх кредитів	4113	620	-	-	-	-	-	-
Зовнішнє кредитування	**4200**	**630**	-	-	-	-	-	-
Надання зовнішніх кредитів	*4210*	*640*	-	-	-	-	-	-
Інші видатки	5000	650	X	12478,00	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Нерозподілені видатки	9000	660	-	-	-	-	-	-

[1] Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.

Керівник *Лариса ДЕНИСЮК*

Головний бухгалтер *Лариса ЛИСЕНКО*

" 07 " квітня 2022р.

Додаток 2
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 надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
(форма N 4-1м)

за I квартал 2022 року

			КОДИ
Установа	*Комунальний заклад "Централізована бібліотечна система м. Кам'янського" Кам'янської міської ради*	за ЄДРПОУ	38187336
Територія	*Заводський*	за КАТОТТГ	UA12040150010213957
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 **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) **0614030 - Забезпечення діяльності бібліотек**

Періодичність: **квартальна (проміжна)**
Одиниця виміру: **грн. коп.**

Показники	КЕКВ	Код рядка	Затверджено на звітний рік	Залишок на початок звітного року		Перераховано залишок	Отримано 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			усього	у тому числі на рахунках в установах банків
										перераховані з рахунків в установах банків	спрямовано на погашення заборгованості загального фонду			
											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**	**1225,00**	**11266,09**	-	-	-	**1225,00**	**X**	**X**	**X**	**X**	**12491,09**	-
За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	020	1225,00	X	X	X	X	1225,00	X	X	X	X	X	X
Від додаткової (господарської) діяльності	X	030	-	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Від оренди майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	X	040	-	X	X	X	X	-	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
Видатки – усього	**X**	**070**	**1225,00**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**-**	**-**	**-**	**-**	**X**	**X**
у тому числі: Поточні видатки	**2000**	**080**	**1225,00**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**-**	**-**	**-**	**-**	**X**	**X**
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	***2100***	***090***	**-**	***X***	***X***	***X***	***X***	***X***	**-**	**-**	**-**	**-**	***X***	***X***
Оплата праці	*2110*	*100*	-	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	-	-	-	-	*X*	*X*
Заробітна плата	2111	110	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112	120	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Суддівська винагорода	2113	130	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Нарахування на оплату праці	2120	140	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Використання товарів і послуг	***2200***	***150***	***1225,00***	***X***	***X***	***X***	***X***	***X***	**-**	**-**	**-**	**-**	***X***	***X***
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	*2210*	*160*	*1225,00*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	-	-	-	-	*X*	*X*
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	*2220*	*170*	-	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	-	-	-	-	*X*	*X*
Продукти харчування	*2230*	*180*	-	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	-	-	-	-	*X*	*X*
Оплата послуг (крім комунальних)	*2240*	*190*	-	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	-	-	-	-	*X*	*X*
Видатки на відрядження	*2250*	*200*	-	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	-	-	-	-	*X*	*X*
Видатки та заходи спеціального призначення	*2260*	*210*	-	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	-	-	-	-	*X*	*X*
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	*2270*	*220*	-	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	-	-	-	-	*X*	*X*
Оплата теплопостачання	2271	230	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	240	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Оплата електроенергії	2273	250	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Оплата природного газу	2274	260	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2275	270	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Оплата енергосервісу	2276	280	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	*2280*	*290*	-	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	-	-	-	-	*X*	*X*
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281	300	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	310	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Обслуговування боргових зобов'язань	***2400***	***320***	-	***X***	***X***	***X***	***X***	***X***	-	-	-	-	***X***	***X***
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	*2410*	*330*	-	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	-	-	-	-	*X*	*X*
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	*2420*	*340*	-	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	-	-	-	-	*X*	*X*
Поточні трансферти	***2600***	***350***	-	***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*	*360*	-	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	-	-	-	-	*X*	*X*
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	*2620*	*370*	-	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	-	-	-	-	*X*	*X*
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	*2630*	*380*	-	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	-	-	-	-	*X*	*X*
Соціальне забезпечення	***2700***	***390***	-	***X***	***X***	***X***	***X***	***X***	-	-	-	-	***X***	***X***
Виплата пенсій і допомоги	*2710*	*400*	-	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	-	-	-	-	*X*	*X*
Стипендії	*2720*	*410*	-	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	-	-	-	-	*X*	*X*
Інші виплати населенню	*2730*	*420*	-	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	-	-	-	-	*X*	*X*
Інші поточні видатки	***2800***	***430***	-	***X***	***X***	***X***	***X***	***X***	-	-	-	-	***X***	***X***
Капітальні видатки	**3000**	**440**	-	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	-	-	-	-	**X**	**X**
Придбання основного капіталу	***3100***	***450***	-	***X***	***X***	***X***	***X***	***X***	-	-	-	-	***X***	***X***
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	*3110*	*460*	-	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	-	-	-	-	*X*	*X*
Капітальне будівництво (придбання)	*3120*	*470*	-	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	-	-	-	-	*X*	*X*
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121	480	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122	490	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Капітальний ремонт	*3130*	*500*	-	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	-	-	-	-	*X*	*X*
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131	510	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	520	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Реконструкція та реставрація	*3140*	*530*	-	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	-	-	-	-	*X*	*X*
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3141	540	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142	550	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143	560	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Створення державних запасів і резервів	*3150*	*570*	-	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	-	-	-	-	*X*	*X*
Придбання землі та нематеріальних активів	*3160*	*580*	-	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	-	-	-	-	*X*	*X*
Капітальні трансферти	***3200***	***590***	-	***X***	***X***	***X***	***X***	***X***	-	-	-	-	***X***	***X***
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	*3210*	*600*	-	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	-	-	-	-	*X*	*X*
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	*3220*	*610*	-	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	-	-	-	-	*X*	*X*
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	*3230*	*620*	-	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	-	-	-	-	*X*	*X*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Капітальні трансферти населенню	*3240*	*630*	-	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	-	-	-	-	*X*	*X*

Керівник *Лариса ДЕНИСЮК*

Головний бухгалтер *Лариса ЛИСЕНКО*

" 07 " квітня 2022р.

Додаток 3
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 надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
(форма N 4-2м)

за I квартал 2022 року

			КОДИ
Установа	*Комунальний заклад "Централізована бібліотечна система м. Кам'янського" Кам'янської міської ради*	за ЄДРПОУ	38187336
Територія	*Заводський*	за КАТОТТГ	UA12040150010213957
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 **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) **0614030 - Забезпечення діяльності бібліотек**

Періодичність: **квартальна (проміжна)**
Одиниця виміру: **грн. коп.**

Показники	КЕКВ та/або ККК	Код рядка	Затверджено на звітний 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
Надходження коштів - усього	X	**010**	**1600,00**	**6064,90**	-	-	**1600,00**	X	X	**7664,90**	-
Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків	X	020	-	X	X	X	-	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X	030	1600,00	X	X	X	1600,00	X	X	X	X
Державних і комунальних закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; надходження, що отримують державні і комунальні заклади фахової передвищої та вищої освіти, наукові установи та 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 основною діяльністю, благодійні внески та гранти	X	040	-	X	X	X	-	X	X	X	X
Фінансування	X	050	-	X	X	X	X	X	X	X	X
Видатки та надання кредитів - усього	**X**	**060**	**1600,00**	**X**	**X**	**X**	**X**	**-**	**-**	**X**	**X**
у тому числі: Поточні видатки	**2000**	**070**	**1600,00**	**X**	**X**	**X**	**X**	**-**	**-**	**X**	**X**
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	***2100***	***080***	-	***X***	***X***	***X***	***X***	-	-	***X***	***X***
Оплата праці	*2110*	*090*	-	*X*	*X*	*X*	*X*	-	-	*X*	*X*
Заробітна плата	2111	100	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112	110	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Суддівська винагорода	2113	120	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Нарахування на оплату праці	2120	130	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Використання товарів і послуг	***2200***	***140***	***1600,00***	***X***	***X***	***X***	***X***	-	-	***X***	***X***
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	*2210*	*150*	*1600,00*	*X*	*X*	*X*	*X*	-	-	*X*	*X*
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	*2220*	*160*	-	*X*	*X*	*X*	*X*	-	-	*X*	*X*
Продукти харчування	*2230*	*170*	-	*X*	*X*	*X*	*X*	-	-	*X*	*X*
Оплата послуг (крім комунальних)	*2240*	*180*	-	*X*	*X*	*X*	*X*	-	-	*X*	*X*
Видатки на відрядження	*2250*	*190*	-	*X*	*X*	*X*	*X*	-	-	*X*	*X*
Видатки та заходи спеціального призначення	*2260*	*200*	-	*X*	*X*	*X*	*X*	-	-	*X*	*X*
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	*2270*	*210*	-	*X*	*X*	*X*	*X*	-	-	*X*	*X*
Оплата теплопостачання	2271	220	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	230	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Оплата електроенергії	2273	240	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Оплата природного газу	2274	250	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2275	260	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Оплата енергосервісу	2276	270	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	*2280*	*280*	-	*X*	*X*	*X*	*X*	-	-	*X*	*X*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281	290	-	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
Обслуговування боргових зобов'язань	***2400***	***310***	-	***X***	***X***	***X***	***X***	-	-	***X***	***X***
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	*2410*	*320*	-	*X*	*X*	*X*	*X*	-	-	*X*	*X*
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	*2420*	*330*	-	*X*	*X*	*X*	*X*	-	-	*X*	*X*
Поточні трансферти	***2600***	***340***	-	***X***	***X***	***X***	***X***	-	-	***X***	***X***
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	*2610*	*350*	-	*X*	*X*	*X*	*X*	-	-	*X*	*X*
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	*2620*	*360*	-	*X*	*X*	*X*	*X*	-	-	*X*	*X*
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	*2630*	*370*	-	*X*	*X*	*X*	*X*	-	-	*X*	*X*
Соціальне забезпечення	***2700***	***380***	-	***X***	***X***	***X***	***X***	-	-	***X***	***X***
Виплата пенсій і допомоги	*2710*	*390*	-	*X*	*X*	*X*	*X*	-	-	*X*	*X*
Стипендії	*2720*	*400*	-	*X*	*X*	*X*	*X*	-	-	*X*	*X*
Інші виплати населенню	*2730*	*410*	-	*X*	*X*	*X*	*X*	-	-	*X*	*X*
Інші поточні видатки	***2800***	***420***	-	***X***	***X***	***X***	***X***	-	-	***X***	***X***
Капітальні видатки	**3000**	**430**	-	**X**	**X**	**X**	**X**	-	-	**X**	**X**
Придбання основного капіталу	***3100***	***440***	-	***X***	***X***	***X***	***X***	-	-	***X***	***X***
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	*3110*	*450*	-	*X*	*X*	*X*	*X*	-	-	*X*	*X*
Капітальне будівництво (придбання)	*3120*	*460*	-	*X*	*X*	*X*	*X*	-	-	*X*	*X*
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121	470	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122	480	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Капітальний ремонт	*3130*	*490*	-	*X*	*X*	*X*	*X*	-	-	*X*	*X*
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131	500	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	510	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Реконструкція та реставрація	*3140*	*520*	-	*X*	*X*	*X*	*X*	-	-	*X*	*X*
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3141	530	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142	540	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143	550	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Створення державних запасів і резервів	*3150*	*560*	-	*X*	*X*	*X*	*X*	-	-	*X*	*X*
Придбання землі та нематеріальних активів	*3160*	*570*	-	*X*	*X*	*X*	*X*	-	-	*X*	*X*
Капітальні трансферти	***3200***	***580***	-	***X***	***X***	***X***	***X***	-	-	***X***	***X***
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	*3210*	*590*	-	*X*	*X*	*X*	*X*	-	-	*X*	*X*
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	*3220*	*600*	-	*X*	*X*	*X*	*X*	-	-	*X*	*X*
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	*3230*	*610*	-	*X*	*X*	*X*	*X*	-	-	*X*	*X*
Капітальні трансферти населенню	*3240*	*620*	-	*X*	*X*	*X*	*X*	-	-	*X*	*X*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Внутрішнє кредитування	**4100**	**630**	-	**X**	**X**	**X**	**X**	-	-	**X**	**X**
Надання внутрішніх кредитів	4110	640	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	4111	650	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	4112	660	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Надання інших внутрішніх кредитів	4113	670	-	X	X	X	X	-	-	X	X
Зовнішнє кредитування	**4200**	**680**	-	**X**	**X**	**X**	**X**	-	-	**X**	**X**
Надання зовнішніх кредитів	4210	690	-	X	X	X	X	-	-	X	X

Керівник *Лариса ДЕНИСЮК*

Головний бухгалтер *Лариса ЛИСЕНКО*

" 07 " квітня 2022р.

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЦЕНТРАЛІЗОВАНА БІБЛІОТЕЧНА СИСТЕМА М. КАМ'ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» * УКРАЇНА * Дніпропетровська обл., м. Кам'янське * код 38187336

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 N 7м)

на 01 квітня 2022 року

			КОДИ
Установа	*Комунальний заклад "Централізована бібліотечна система м. Кам'янського" Кам'янської міської ради*	за ЄДРПОУ	38187336
Територія	*Заводський*	за КАТОТТГ	UA12040150010213957
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 **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) **0614030 - Забезпечення діяльності бібліотек**

Періодичність: **квартальна (проміжна)**

Одиниця виміру: **грн. коп.**

Форма складена: за загальним, спеціальним фондом (потрібне 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
Доходи	**X**	**010**	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X
Видатки - усього	**X**	**020**	15912,90	15912,90	-	-	156309,74	186825,78	96479,46	4847,83	-	186825,78
у тому числі: Поточні видатки	**2000**	**030**	15912,90	15912,90	-	-	156309,74	186825,78	96479,46	4847,83	-	186825,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	***2100***	***040***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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***	***15912,90***	***15912,90***	-	-	***156309,74***	***186825,78***	***96479,46***	***4847,83***	-	***186825,78***
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	*2210*	*110*	*15912,90*	*15912,90*	-	-	-	-	-	-	-	-
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	*2220*	*120*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продукти харчування	*2230*	*130*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	*2240*	*140*	-	-	-	-	-	*10420,66*	*5400,00*	*4847,83*	-	*10420,66*
Видатки на відрядження	*2250*	*150*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Видатки та заходи спеціального призначення	*2260*	*160*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	*2270*	*170*	-	-	-	-	*156309,74*	*176405,12*	*91079,46*	-	-	*176405,12*
Оплата теплопостачання	2271	180	-	-	-	-	155264,04	130695,39	91079,46	-	-	130695,39
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	190	-	-	-	-	-	801,31	-	-	-	801,31
Оплата електроенергії	2273	200	-	-	-	-	-	44908,42	-	-	-	44908,42
Оплата природного газу	2274	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2275	220	-	-	-	-	1045,70	-	-	-	-	-
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*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	*2630*	*330*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Соціальне забезпечення	***2700***	***340***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виплата пенсій і допомоги	*2710*	*350*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Стипендії	*2720*	*360*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші виплати населенню	*2730*	*370*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші поточні видатки	***2800***	***380***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні видатки	**3000**	**390**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання основного капіталу	***3100***	***400***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	*3110*	*410*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання)	*3120*	*420*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт	*3130*	*450*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131	460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція та реставрація	*3140*	*480*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3141	490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Створення державних запасів і резервів	*3150*	*520*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання землі та нематеріальних активів	*3160*	*530*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти	***3200***	***540***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	*3210*	*550*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	*3220*	*560*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	*3230*	*570*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти населенню	*3240*	*580*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Разом	X	590	15912,90	15912,90	-	-	156309,74	186825,78	96479,46	4847,83	-	186825,78

[1] У місячний бюджетній звітності рядки з 390 по 570 не заповнюються.

Керівник *Лариса ДЕНИСЮК*

Головний бухгалтер *Лариса ЛИСЕНКО*

" 11 " квітня 2022р.

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЦЕНТРАЛІЗОВАНА БІБЛІОТЕЧНА СИСТЕМА М. КАМ'ЯНСЬКОГО" КАМ'ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ * УКРАЇНА * Дніпропетровська обл., м. Кам'янське код 38187336

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 N 7м)

на 01 квітня 2022 року

			КОДИ
Установа	*Комунальний заклад "Централізована бібліотечна система м. Кам'янського" Кам'янської міської ради*	за ЄДРПОУ	38187336
Територія	*Заводський*	за КАТОТТГ	UA12040150010213957
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 **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) **0614030 - Забезпечення діяльності бібліотек**

Періодичність: **квартальна (проміжна)**

Одиниця виміру: **грн. коп.**

Форма складена: за загальним, спеціальним фондом (потрібне 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
Доходи	**X**	**010**	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X
Видатки - усього	**X**	**020**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі: Поточні видатки	**2000**	**030**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	***2100***	***040***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	*2220*	*120*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продукти харчування	*2230*	*130*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	*2240*	*140*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Видатки на відрядження	*2250*	*150*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Видатки та 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*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	*2630*	*330*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Соціальне забезпечення	***2700***	***340***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виплата пенсій і допомоги	*2710*	*350*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Стипендії	*2720*	*360*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші виплати населенню	*2730*	*370*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші поточні видатки	***2800***	***380***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні видатки	**3000**	**390**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання основного капіталу	***3100***	***400***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	*3110*	*410*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання)	*3120*	*420*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт	*3130*	*450*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131	460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція та реставрація	*3140*	*480*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3141	490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Створення державних запасів і резервів	*3150*	*520*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання землі та нематеріальних активів	*3160*	*530*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти	***3200***	***540***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	*3210*	*550*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	*3220*	*560*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	*3230*	*570*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти населенню	*3240*	*580*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Разом	X	590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[1] У місячній бюджетній звітності рядки з 390 по 570 не заповнюються.

Керівник *Лариса ДЕНИСЮК*

Головний бухгалтер *Лариса ЛИСЕНКО*

" 07 " квітня 2022р.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за I квартал 2022 року

			КОДИ
Установа	*Комунальний заклад "Централізована бібліотечна система м. Кам'янського" Кам'янської міської ради*	за ЄДРПОУ	38187336
Територія	*Заводський*	за КАТОТТГ	UA12040150010213957
Організаційно-правова форма господарювання	*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
Створення умов для реалізації прав громадян на бібліотечне обслуговування , вільний доступ до інформації, задоволення і формування бібліотечних інформаційних , культурно-освітніх і духовних і духовних потреб читачів.	Департамент з гуманітарних питань Кам'янської міської ради	57 чоловік

Бухгалтерський облік ведеться згідно з планом рахунків та Інструкцією його застосування , який затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.11.2016р. №1038.

Комунальний заклад «Централізована бібліотечна система м. Кам'янського» КМР за 1 квартал 2022 року надає звіт.

Форма 2 За загальним фондом на 2022 р. затверджено 8771341,00 грн. Затверджено на звітний період 2058556,00 грн. Надходження за загальним фондом склали 1939237,15 грн. Касові витрати 1894137,23 грн. в тому числі: -оплата праці 1309208,16 грн.; -нарахування на оплату праці 297587,83 грн. - оплата послуг (крім комунальних) 575,00 грн. - оплата теплопостачання 211037,74 грн. - оплата водопостачання та водовідведення 2848,13 грн. -оплата електроенергії 68962,08 грн. -оплата інших енергоносіїв 3918,29 грн. -(Вивіз та захоронення твердих побутових відходів) –Залишок грошових коштів на кінець звітного періоду складає 45099,92 грн.

Форма 4-1 за спеціальним фондом : -залишок на початок звітного року 11266,09 грн. -план надходжень за послуги, що надаються бюджетними установами - 1225,00 грн. -отримано надходжень за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 1225,00 грн. Залишок грошових коштів на кінець звітного періоду складає 12491,09 грн.

Форма 4-2 за іншими джерелами: -залишок на початок звітного року 6064,90грн., - надходження грошових коштів від фізичних осіб склали 1600.00 грн. Залишок грошових коштів на кінець звітного періоду складає 7664,90 грн. Баланс Ф№1-дс.

Код рядка 1001 Первісна вартість основних засобів збільшилася на суму дооцінки земельної ділянки згідно нормативно-грошової оцінки - 37835 грн.

Код рядка 1002 Знос на основні засоби складає 1883404 грн.

Код рядка 1050 Вартість запасів складає 157684,00 грн.

Код рядка1140 – відображено кошти, які не надійшли від ФССУ на виплату лікарняних - 10090,00грн.

Код рядка 1162 – 65256,00грн., в т.ч.: сума залишку по загальному фонду – 45099,92 грн., - 12491,09 грн. сума залишку грошових коштів по спеціальному фонду та залишок сум за дорученням складає 7664,90 грн.

Код рядка 1400- внесений капітал складає 2090897 грн.

Код рядка 1410- капітал у дооцінках – 37835 грн. сума дооцінки земельної ділянки.

Код рядка 1420 фінансовий результат складає -62881(відмінний від коду рядка 2390 ф 2-ДС на суму фінансового результату на початок звітного року -80290 грн.)

Код рядка1540 – 1968,00 грн. сума прибуткового податку та військового збору, нарахованих на лікарняні, не отриманих від ФСС та не перераховані до бюджету.

Код рядка 1545 - 186826,00 грн. відображено суму кредиторської заборгованості за товари та послуги, яка не оплачена через відсутність фінансування.

Код рядка 1560 грн. - сума не виплачених лікарняних 8122,00 грн.

Форма 2-дс

Код рядка 2010 –надходження коштів по загальному фонду 1939237,00 грн.

Код рядка2020 –надходження коштів по спеціальному - 1225,00 грн.

Код рядка 2130 – 1600,00 грн. отримані благодійні внески та дарунки.

Код рядка 2210- витрати по загальному фонду 1924653,00 грн.

Витрати по закладу направлені на духовний розвиток- 7974820,00 грн.

Форма № 7м. «Про заборгованість за бюджетними коштами» відображено дебіторську заборгованість 15912,90 грн. передплата періодичних видань,

кредиторську заборгованість, яка склалася станом на 01.04.2022р. становить 186825,78 грн. За 2022р. кредиторська заборгованість склала 186825,78грн.: 2240 – 10420,66 грн. – 4100.00- ТОВ "Приват-Центр охорони та безпеки "Крок-2"; 575,00 - Управління поліції охорони в Дніпропетровській області; 600,00 ТОВ "ФІАТУ" (енергетичний моніторинг); 4800,00 ТОВ "Партнер - Сервіс" (оцінка майна); 345,66 КП "Кам'янська профдезінфекція" ДОР; 2271 – теплопостачання 107052,07 грн. АТ " Дніпровська теплоелектроцентраль", 2271- теплопостачання 23643,32 грн. КП КМР "Кам'янська теплопостачальна компанія; 2272 – оплата водопостачання та водовідведення 801,31 грн. - КП ДОР "Аульській водовід" ; 2273 оплата електроенергії – 44908,42 грн. - ТОВ "Дніпровські енергетичні послуги" .

Додаток 17 «Про спрямування фактичних обсягів власних надходжень …» Фактичне надходження плати за послуги відповідає затвердженим на рік показникам 1225,00 грн.

Додаток 20 На кінець звітного періоду дебіторська та кредиторська заборгованість 10090,41 грн. не отримані та не виплачені лікарняні листи.

Керівник *Лариса ДЕНИСЮК*

Головний бухгалтер (керівник ССП) *Лариса ЛИСЕНКО*

" 07 " квітня 2022р.

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЦЕНТРАЛІЗОВАНА БІБЛІОТЕЧНА СИСТЕМА М. КАМ'ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" * УКРАЇНА * Дніпропетровська обл., м. Кам'янське * код 38187336

Додаток 16
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування
(пункт 5 розділу II)

Довідка
про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду
на 01 квітня 2022 року

			КОДИ
Установа	*Комунальний заклад "Централізована бібліотечна система м. Кам'янського" Кам'янської міської ради*	за ЄДРПОУ	38187336
Територія	*Заводський*	за КАТОТТГ	UA12040150010213957
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 **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 / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) **0614030 - Забезпечення діяльності бібліотек**

Періодичність: **квартальна (проміжна)**

Одиниця виміру: **грн. коп.**

№ з/п	Показники	Кредиторська заборгованість	
		минулих періодів	поточного року
1	2	3	4
1	Асигнувань спрямовано менше, ніж визначено плановими показниками	-	-
2	Призупинення операцій за рішенням судових, контролюючих органів	-	-
3	Відновлення заборгованості згідно з рішеннями контролюючих та судових органів	-	-
4	Інше	-	96479,46
	Усього простроченої кредиторської заборгованості	**-**	**96479,46**

Керівник *Лариса ДЕНИСЮК*

Головний бухгалтер *Лариса ЛИСЕНКО*

" 07 " квітня 2022р.

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЦЕНТРАЛІЗОВАНА БІБЛІОТЕЧНА СИСТЕМА М. КАМ'ЯНСЬКОГО" КАМ'ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ * УКРАЇНА * Дніпропетровська обл., м. Кам'янське код 38187336

Додаток 17
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування
(пункт 5 розділу II)

Довідка
про спрямування фактичних обсягів власних надходжень з урахуванням залишків коштів на початок року, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет)

за I квартал 2022 року

			КОДИ
Установа	*Комунальний заклад "Централізована бібліотечна система м. Кам'янського" Кам'янської міської ради*	за ЄДРПОУ	38187336
Територія	*Заводський*	за КАТОТТГ	UA12040150010213957
Організаційно-правова форма господарювання	*Комунальна організація (установа, заклад)*	за КОПФГ	430

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.**

Найменування	КЕКВ	Власні надходження				Спрямовано понадпланових надходжень						
							на погашення кредиторської заборгованості			на інші заходи		
								у тому числі			у тому числі	
		залишок на початок року	затверджено на звітний рік	фактично надійшло	понадпланові надходження	разом	усього	загального фонду	спеціального фонду	усього	які здійснюються за рахунок власних надходжень	які не забезпечені коштами загального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Надходження		**11266,09**	**1225,00**	**1225,00**	**11266,09**	X	X	X	X	X	X	X
Видатки - усього у тому числі:		X	X	X	X	**11266,09**	-	-	-	**11266,09**	**11266,09**	-
Оплата праці	2110	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-
Нарахування на оплату праці	2120	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	X	X	X	X	7266,09	-	-	-	7266,09	7266,09	-
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Продукти харчування	2230	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	X	X	X	X	4000,00	-	-	-	4000,00	4000,00	-
Видатки на відрядження	2250	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-
Видатки та заходи спеціального призначення	2260	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	2630	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-
Соціальне забезпечення	***2700***	***X***	***X***	***X***	***X***	-	-	-	-	-	-	-
Інші поточні видатки	***2800***	***X***	***X***	***X***	***X***	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні видатки	***3000***	***X***	***X***	***X***	***X***	-	-	-	-	-	-	-

Керівник *Лариса ДЕНИСЮК*

Головний бухгалтер *Лариса ЛИСЕНКО*

" 19 " квітня 2022р.

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЦЕНТРАЛІЗОВАНА БІБЛІОТЕЧНА СИСТЕМА М. КАМ'ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» * УКРАЇНА * Дніпропетровська обл., м. Кам'янське * код 38187336

Додаток 20
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування
(пункту 5 розділу II)

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

на 01 квітня 2022 року

			КОДИ
Установа	***Комунальний заклад "Централізована бібліотечна система м. Кам'янського" Кам'янської міської ради***	за ЄДРПОУ	38187336
Територія	***Заводський***	за КАТОТТГ	UA12040150010213957
Організаційно-правова форма господарювання	***Комунальна організація (установа, заклад)***	за КОПФГ	430

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.**

Назва показників	Код рядка	На початок звітного року		На кінець звітного періоду (року)	
		дебет	кредит	дебет	кредит
1	2	3	4	5	6
Допомога і компенсації громадянам	***010***	***12052,67***	***12052,67***	***10090,41***	***10090,41***
допомога і компенсації громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	011	-	-	-	-
допомога по тимчасовій непрацездатності, вагітності і пологах, на поховання	012	12052,67	12052,67	10090,41	10090,41
Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі запасів	020	-	-	-	-
Розрахунки за депозитними операціями	***030***	-	-	-	-
з грошовими документами, матеріальними цінностями та іншими депозитними операціями	031	-	-	-	-
у залишках коштів на рахунках	032	-	-	-	-
Інша заборгованість у тому числі[1]:	***040***	-	-	-	-
	041	-	-	-	-
	042	-	-	-	-
	043	-	-	-	-
	044	-	-	-	-
	045	-	-	-	-
	046	-	-	-	-
	047	-	-	-	-
	048	-	-	-	-
	049	-	-	-	-
Кредиторська заборгованість за бюджетними зобов'язаннями, не взятими на облік органами Казначейства	050	X	-	X	-
Розрахунки за іншими операціями у тому числі[1]:	***060***	-	-	-	-
	061	-	-	-	-

	062	-	-	-	-
	063	-	-	-	-
	064	-	-	-	-
	065	-	-	-	-
	066	-	-	-	-
	067	-	-	-	-
	068	-	-	-	-
	069	-	-	-	-
Разом	**070**	**12052,67**	**12052,67**	**10090,41**	**10090,41**

Керівник *Лариса ДЕНИСЮК*

Головний бухгалтер *Лариса ЛИСЕНКО*

" 07 " квітня 2022р.

ФОРМА для ув"язки касових і фактичних видатків станом на 01.04.2022 року
(загальний фонд) по КЗ "ЦБС" КМР КФК 0614030

(назва організації)

КЕКВ	Матеріали і продукти харчування/Запаси		Інші запаси		Інші кошти		Каса		Касові видатки	Фактичні видатки	Дебіторська заборгованість		Кредиторська заборгованість		Ув'язка*
	Баланс		Баланс		Баланс		Баланс				Ф.№7м	Ф.№7м	Ф.№7м	Ф.№7м	
	на початок року	на звітну дату	на початок	на звітну	на початок	на звітну дату	на початок	на звітну дату	Ф. №2м	Ф. №2м	на початок року	на звітну дату	на початок року	на звітну дату	*результат повинен рівнятися 0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
															гр.16=гр.2-
2000	**135 952,01**	**135 952,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 894 137,23**	**1 924 653,27**	**15 912,90**	**15 912,90**	**156 309,74**	**186 825,78**	**0,00**
2100	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	1 606 795,99	1 606 795,99	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2110			-	-	-	-	-	-	1 309 208,16	1 309 208,16	-	-	-	-	**0,00**
2111	-	-	-	-	-	-	-	-	1 309 208,16	1 309 208,16	-	-	-	-	**0,00**
2120	-	-	-	-	-	-	-	-	297 587,83	297 587,83	-	-	-	-	**0,00**
2200	**135 952,01**	**135 952,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**287 341,24**	**317 857,28**	**15 912,90**	**15 912,90**	**156 309,74**	**186 825,78**	**0,00**
2210	135 952,01	135 952,01	-	-	-	-	-	-	-	-	15 912,90	15 912,90	-	-	**0,00**
2240	-	-	-	-	-	-	-	-	575,00	10 995,66	-	-	-	10 420,66	**0,00**
2250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00**
2270	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**286 766,24**	**306 861,62**	**0,00**	**0,00**	**156 309,74**	**176 405,12**	**0,00**
2271	-	-	-	-	-	-	-	-	211 037,74	186 469,09	-	-	155 264,04	130 695,39	**0,00**
2272	-	-	-	-	-	-	-	-	2 848,13	3 649,44	-	-	-	801,31	**0,00**
2273	-	-	-	-	-	-	-	-	68 962,08	113 870,50	-	-	-	44 908,42	**0,00**
2275									3 918,29	2 872,59	-	-	1 045,70	-	**0,00**
2280	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2281	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00**
2282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00**
2700	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2710	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00**
2720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00**
2730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00**
2800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00**
3000	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3100	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3110	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	**0,00**
3120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00**
3121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00**
3122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00**
3130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00**
3131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00**
3132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00**
Всього	**135 952,01**	**135 952,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 894 137,23**	**1 924 653,27**	**15 912,90**	**15 912,90**	**156 309,74**	**186 825,78**	**0,00**

Головний бухгалтер Лариса ЛИСЕНКО

ФОРМА для ув"язки касових і фа чних видатків станом на 01.04.2022року
(спеціальний фонд) ЛО КЗ "ЦБС" КМР 0614030

(назва організації)

КЕКВ	Матеріали і продукти харчування/Запаси		Інші запаси		Інші кошти		Каса		Касові видатки	Фактичні видатки	Дебіторська заборгованість		Кредиторська заборгованість		Ув'язка*
	Баланс		Баланс		Баланс		Баланс				Ф.№7м	Ф.№7м	Ф.№7м	Ф.№7м	*результат повинен рівнятис
	на початок року	на звітну дату	на початок року	на звітну дату	на початок року	на звітну дату	на початок року	на звітну дату	Ф. №4-1м	Ф. №4-1м	на початок року	на звітну дату	на початок року	на звітну дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
															гр.16=гр
2000	**21731,51**	**21731,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2100	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
2111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
2120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
2200	**21731,51**	**21731,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2210	21 731,51	21 731,51	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-	-	-	**0,00**
2240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-	-	-	**0,00**
2250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-	-	-	**0,00**
2270	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
2272	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
2273	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
2280	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2281	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
2282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
2700	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2710	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
2720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
2730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
2800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
3000	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3100	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3110	-		-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	0,00
3120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
3121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
3122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
3130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
3131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
3132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Всього	**21731,51**	**21731,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Дт кін.=	Дт поч.+	Кт поч.-	Кт.кін.+	нарах.+	надійшло -	в пути -	каса на по	каса на кін.-
			0,00	1225,00	1225,00	0,00	0,00	

залишок на поч.	надійшло	кас.вид.	перерахо вано залишок	залиш.на кін.
11266,09	1225,00		0,00	12491,09

Головний бухгалтер Лариса Лисенко

ФОРМА для ув"язки касових і фактичних видатків станом на 01.04.2022 року
(доручення) по КЗ "ЦБС" КМР 0614030

(назва організації)

КЕКВ	Матеріали і продукти харчування/Запаси		Інші запаси		Інші кошти		Каса		Касові видатки	Фактичні видатки	Дебіторська заборгованість		Кредиторська заборгованість		Ув'язка*
	Баланс		Баланс		Баланс		Баланс		Ф. №4-2м	Ф. №4-2м	Ф.№7м	Ф.№7м	Ф.№7м	Ф.№7м	*результат повинен рівнятися 0
	на початок року	на звітну дату	на початок року	на звітну дату	на початок року	на звітну дату	на початок року	на звітну дату			на початок року	на звітну дату	на початок року	на звітну дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
															гр.16=гр.2-
2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
2111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
2120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
2200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
2240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
2250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
2270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
2272	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
2273	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
2280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2281	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
2282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
2700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
2720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
2730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
2800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
3000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	0,00
3120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
3121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
3122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
3130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
3131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
3132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Всього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Дт кін.=	Дт поч.+	Кт поч.-	Кт.кін.+			в пути -	каса на поч.+	каса на кін.-
0,00						0,00	0,00	

залишок на поч.	надійшло	кас.вид.	перераховано залишок	залишок на кін.
6064,90	1600,00		0,00	7664,90

Головний бухгалтер Лариса ЛИСЕНКО