

**ЗВІТ**  
**про надходження та використання бюджетних коштів**  
**за січень-вересень 2022 р.**

*Заклад дошкільної освіти (яслі-садок) № 5 "Промінь" Запорізької  
 міської ради Запорізької області  
 69006 м. Запоріжжя, вул. Добролюбова, 3*

Установа  
 Територія

Одиниця виміру: грн, коп.

| Показники   | КЕКВ<br>та/або ККК | Надійшло коштів за<br>звітний період (рік) | Касові за звітний період<br>(рік) |
|---|--------------------|--|-----------------------------------|
| 1   | 2                  | 3  | 4                                 |
| <b>Видатки - усього</b>                                     | <b>X</b>           | <b>2 582 227,97</b>                        | <b>2 582 227,97</b>               |
| у тому числі:   |                    |  |                                   |
| <b>Поточні видатки</b>                                      | <b>2000</b>        | <b>2 582 227,97</b>                        | <b>2 582 227,97</b>               |
| <b>Оплата праці і нарахування на заробітну плату в т.ч.</b> | <b>2100</b>        | <b>2 251 649,69</b>                        | <b>2 251 649,69</b>               |
| Заробітна плата   | 2111               | 1 835 599,80                               | 1 835 599,80                      |
| Нарахування на оплату праці                                 | 2120               | 416 049,89                                 | 416 049,89                        |
| <b>Використання товарів і послуг</b>                        | <b>2200</b>        | <b>330 578,28</b>                          | <b>330 578,28</b>                 |
| <i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар в т.ч.</i>   | <i>2210</i>        | <i>10 862,00</i>                           | <i>10 862,00</i>                  |
| <i>миючі засоби</i>   | <i>2210</i>        | <i>10 862,00</i>                           | <i>10 862,00</i>                  |
| <b>Продукти харчування</b>                                  | <b>2230</b>        | <b>41 370,00</b>                           | <b>41 370,00</b>                  |
| <i>Оплата послуг (крім комунальних) в т.ч.</i>              | <i>2240</i>        | <i>4 217,47</i>                            | <i>4 217,47</i>                   |
| <i>послуги зв'язку та інтернет</i>                          | <i>2240</i>        | <i>4 217,47</i>                            | <i>4 217,47</i>                   |
| <b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.</b>     | <b>2270</b>        | <b>274 128,81</b>                          | <b>274 128,81</b>                 |
| Оплата теплопостачання                                      | 2271               | 200 920,38                                 | 200 920,38                        |
| Оплата водопостачання та водовідведення                     | 2272               | 10 162,71                                  | 10 162,71                         |
| Оплата електроенергії                                       | 2273               | 60 232,10                                  | 60 232,10                         |
| Оплата інших енергоносіїв                                   | 2275               | 2 813,62                                   | 2 813,62                          |

Директор



Тетяна ЛУЦЕНКО  
 (ініціали, прізвище)

Провідний спеціаліст

Валентина ГРИЦАЙ  
 (ініціали, прізвище)