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 дев'ять місяців 2026 року***

| | | | КОДИ |
|---|---|---|---|
| Установа | ***Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 28 Тернопільської міської ради Тернопільської області*** | за ЄДРПОУ | 14039862 |
| Територія | ***Тернопіль*** | за КАТОТТГ | UA61040490010069060 |
| 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) **0611021 – Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету**

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** | **Х** | **010** | **17898356,60** | **15839699,60** | **-** | **11915525,76** | **11339678,02** | **575847,74** |
| **у тому числі: Поточні видатки** | **2000** | **020** | **14978356,60** | **-** | **-** | **10268020,17** | **10169109,26** | **98910,91** |
| ***Оплата праці і нарахування на заробітну плату*** | ***2100*** | ***030*** | ***7996263,60*** | **-** | **-** | ***6290833,70*** | ***6254757,75*** | ***36075,95*** |
| *Оплата праці* | *2110* | *040* | *6554613,23* | *5768861,23* | - | *5189456,81* | *5178146,42* | *11310,39* |
| Заробітна плата | 2111 | 050 | 6554613,23 | - | - | 5189456,81 | 5178146,42 | 11310,39 |
| Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 060 | - | - | - | - | - | - |
| Суддівська винагорода | 2113 | 070 | - | - | - | - | - | - |
| *Нарахування на оплату праці* | *2120* | *080* | *1441650,37* | *1268789,37* | - | *1101376,89* | *1076611,33* | *24765,56* |
| ***Використання товарів і послуг*** | ***2200*** | ***090*** | ***6936193,00*** | **-** | **-** | ***3967536,47*** | ***3907301,51*** | ***60234,96*** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Предмети, матеріали, обладнання та інвентар* | *2210* | *100* | *316000,00* | - | - | *285400,00* | *281488,00* | *3912,00* |
| *Медикаменти та перев'язувальні матеріали* | *2220* | *110* | *20000,00* | *15000,00* | - | *8493,26* | *8493,26* | - |
| *Продукти харчування* | *2230* | *120* | *2165089,00* | *1750588,00* | - | *831850,00* | *831850,00* | - |
| *Оплата послуг (крім комунальних)* | *2240* | *130* | *553104,00* | - | - | *346578,47* | *344620,45* | *1958,02* |
| *Видатки на відрядження* | *2250* | *140* | *10000,00* | - | - | - | - | - |
| Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 150 | - | - | - | - | - | - |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 160 | 3867000,00 | 3242361,00 | - | 2492147,74 | 2437782,80 | 54364,94 |
| Оплата теплопостачання | 2271 | 170 | 2274194,00 | - | - | 2020248,32 | 1970116,98 | 50131,34 |
| Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 180 | 202000,00 | - | - | 96108,75 | 96108,75 | - |
| Оплата електроенергії | 2273 | 190 | 1278806,00 | - | - | 324844,00 | 320610,40 | 4233,60 |
| Оплата природного газу | 2274 | 200 | - | - | - | - | - | - |
| Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 2275 | 210 | 112000,00 | - | - | 50946,67 | 50946,67 | - |
| Оплата енергосервісу | 2276 | 220 | - | - | - | - | - | - |
| *Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм* | *2280* | *230* | *5000,00* | - | - | *3067,00* | *3067,00* | - |
| 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 | 5000,00 | 5000,00 | - | 3067,00 | 3067,00 | - |
| ***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*** | ***45900,00*** | ***24100,00*** | **-** | ***9650,00*** | ***7050,00*** | ***2600,00*** |
| *Виплата пенсій і допомоги* | *2710* | *340* | - | - | - | - | - | - |
| *Стипендії* | *2720* | *350* | - | - | - | - | - | - |
| *Інші виплати населенню* | *2730* | *360* | *45900,00* | - | - | *9650,00* | *7050,00* | *2600,00* |
| ***Інші поточні видатки*** | ***2800*** | ***370*** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Капітальні видатки** | **3000** | **380** | **2920000,00** | **-** | **-** | **1647505,59** | **1170568,76** | **476936,83** |
| ***Придбання основного капіталу*** | ***3100*** | ***390*** | ***2920000,00*** | **-** | **-** | ***1647505,59*** | ***1170568,76*** | ***476936,83*** |
| *Придбання обладнання і предметів довгострокового користування* | *3110* | *400* | *1070000,00* | - | - | *1069584,00* | *1069584,00* | - |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Капітальне будівництво (придбання)* | *3120* | *410* | - | - | - | - | - | - |
| Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | 420 | - | - | - | - | - | - |
| Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | 3122 | 430 | - | - | - | - | - | - |
| *Капітальний ремонт* | *3130* | *440* | *1850000,00* | - | - | *577921,59* | *100984,76* | *476936,83* |
| Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | 450 | - | - | - | - | - | - |
| Капітальний ремонт інших об'єктів | 3132 | 460 | 1850000,00 | - | - | 577921,59 | 100984,76 | 476936,83 |
| *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 | 3765000,00 | X | X | X | X |

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

[1] Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.

Керівник (уповноважена посадова особа) *Лілія ВАВРИНІВ*

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

*" 09 " жовтня 2026р.*