



УКРАЇНА
Дніпрова область

ЦЕНТРАЛІЗОВАНА БУХГАЛТЕРІЯ ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ
(ЦБДО)

вул. Катерина, 27 а, м. Маріуполь, 87515. Тел.: (0629) 52 66 64, 33 78 93.

Інформація по вхідним (загальний фонд)

КЦП 117

КБК	Річний план	План вичогового періоду (сума)	Касові надходження станом на 01.02.2019р.	Фінансові уборки/платіж. порозуміння у ДСУ (платіж, але не сплачені платіжні листи) станом на 01.02.2019р.	Залишок коштів (включення на урочковий рахунок 2019р.)	Залишок коштів (включення на урочковий рахунок станом 01.02.2019р.)
2113 (Обов'язкові платежі)	2 992 228,00	2 066 896,00	1 502 272,89	56 177,61	2 883 777,50	158 445,50
міський бюджет	2 992 228,00	2 066 896,00	1 502 272,89	56 177,61	2 883 777,50	158 445,50
Інвентар						
2120 (Платіжні заборгованості)	658 291,00	52 151,00	9 419,61	19 367,29	629 504,10	23 364,10
міський бюджет	658 291,00	52 151,00	9 419,61	19 367,29	629 504,10	23 364,10
Інвентар						
2121 (Платіжні заборгованості за матеріальними засобами)	6 785,00	0,00	0,00	0,00	6 785,00	0,00
міський бюджет	6 785,00	0,00	0,00	0,00	6 785,00	0,00
дезинфікант та миючі засоби	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
хозяйственный инвентар (метали, шваб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
матеріали для ремонту рами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Запчасти для автомобилей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
матеріали для поточного ремонту пр	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
засоби пожежогашіння	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
придбання насосів	2 585,00	0,00	0,00	0,00	2 585,00	0,00
замки на протипожежні двері	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
вакуумне освітлення, світильники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
чорнила/фарби для заточки картрид	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
сумки, папірня сольова	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
шпатель	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
батареї/аккумулятори (сади)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
вішалки, акумулятори	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
леска	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
світлодіодна, енергозберігаюча лам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прилади обліку, засувки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
сантехніка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
електричні розподільні щити	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Соц вода	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2129 (Субвенції на територіальні розробки)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
опічечка	0	0	0	0	0,00	0,00
2130 (Платіжні заборгованості за послугами)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
міський бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
послуги харчування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кредиторська заборгованість						
2131 (Платіжні заборгованості за послугами за енергопостачанням)	223 893,00	14 291,00	0,00	0,00	223 893,00	14 291,00
міський бюджет	223 893,00	14 291,00	0,00	0,00	223 893,00	14 291,00
Обслуговування системи опалення, к	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обслуговування уличного освітлення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
навчання, семінари, тренінги	2 900,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00
Аудиторські	223 893,00	14 291,00	0,00	0,00	223 893,00	14 291,00
дерева/ліси та дефісації	5 691,00	0,00	0,00	0,00	5 691,00	0,00
Модернізація освітлення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
опічечка	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
встановлення повітря приладів обліку м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Переглядка акумуляторів	1 969,00	0,00	0,00	0,00	1 969,00	0,00
міський бюджет	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00
Обслуговування АПС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Протипожежні двері, зам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обробка червоної і дерев'яної ел	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Решетки роздільні, демонтаж реш	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
вакуумне освітлення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
перевірка пожежних краєв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
курс	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тривожна кнопка	7 276,00	607,00	0,00	0,00	7 276,00	607,00
Охорона сигналізація установка та с	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Домофон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
видеонаглядання	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
озеленення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
обслуґування садів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
сфари. тех документації	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	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
	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	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138 (Платіжні заборгованості за електроенергією)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219 (Платіжні заборгованості за електроенергією)	309 760,00	78 305,00	0,00	0,00	309 760,00	78 305,00
2271 (Оплата теплопостачання)	309 760,00	78 305,00	0,00	0,00	309 760,00	78 305,00
2272 (Оплата водопостачання та	10 420,00	277,00	0,00	0,00	10 420,00	277,00
2273 (Оплата електроенергії)	17 513,00	10 052,00	0,00	0,00	17 513,00	10 052,00
2274 (Оплата прибирання туал)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275 (Оплата інших спеціальних та	16 532,00	1 377,00	0,00	0,00	16 532,00	1 377,00
інших комунальних послуг						
2140 (Платіжні заборгованості за матеріальними засобами)	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
міський бюджет	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
Інвентар						
3119 (Платіжні заборгованості за матеріальними засобами)	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
міський бюджет	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
прилади обліку					0,00	0,00
вигляд					0,00	0,00
відповідальне батьківство					0,00	0,00
оснащення ДС 117	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
спорн. комп'ютер					0,00	0,00
придбання насосів					0,00	0,00
					0,00	0,00
спорн. комп'ютер					0,00	0,00

Начальник КЗ ДОМІЧБ ДЮ

Л.Ю. Шарішвілі

* зазначені дані, виступаючи доказом буде виступати тільки записаний перший