



УКРАЇНА  
Дніпрова область  
ЦЕНТРАЛІЗОВАНА БУХГАЛТЕРІЯ ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ  
(ЦБДО)  
вул. Калашова, 27 а, м. Маріуполь, 87515. Тел.: (0629) 52 66 64, 33 70 93.  
Інформація за відділками (4-2 інші джерела власних надходжень)

Ясно-садок №6117

Показники	КЕКВ	Затверджено станом на 01.12.2020 за 2020 рік			Грошові кошти минулих років	Надішло коштів за звітний період		Касові за звітний період		Кредиторська заборгованість	Залишок коштів (як і внески на рахунок, але не затверджені кошторисом)	Залишок 01.12.20
		за рахунок коштів минулих років	затверджено кошти в натуральній формі	затверджено кошти в грошовій формі		кошти в натуральній формі	кошти в грошовій формі	касові платежі в натуральній формі	касові видатки в грошовій формі			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Надходження коштів – усього</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00
<i>Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<i>Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичес осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичес або юридичес осіб.</i>		0,00		0,00	0,00		1 900,00				1 900,00	
<i>Витрати на професійно-технічних навчальних закладах від розміщення на депозитах тимчасово вілних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; державних і комунальних вищих навчальних закладів, державних наукових установ, державних і комунальних закладів культури як відсотків, нарахованих на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для виконання цільових заходів, витрати на придбання, розподіл, від реалізації майнових прав на фільми, відеодиски, матеріали фільмів та фільмових стрічок, створені за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінансової підтримки</i>		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>Видатки</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<i>Заробітна плата</i>	2111											
<i>Нарахування на оплату праці</i>	2120											
<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар затверджено кошторисом</i>	2210	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0
<i>статівря через одесасника</i>												
<i>Відповідальне бачьство 50/50 кредиторська заборгованість</i>		0,00		0,00								
<i>Медикаменти та переш згунальні матеріали</i>	2220	0,00	0,00	0,00								
<i>Продукти харчування затверджено кошторисом</i>	2230	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0
<i>послуги харчування кредиторська заборгованість</i>		0,00	0,00	0,00								
<i>Оплата послуг (крім комунальних) затверджено кошторисом</i>	2240	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0
<i>Відповідальне бачьство 50/50 Мініроект 90/10 кредиторська заборгованість</i>		0,00		0,00								
<i>Видатки на відрядження</i>	2250			0,00								
<i>Оплата комунальних послуг та енергоносів</i>	2270	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Оплата теплопостачання</i>	2271	0,00		0,00								
<i>Оплата водопостачання та водовідведення</i>	2272	0,00		0,00								
<i>Оплата електроенергії</i>	2273	0,00		0,00								
<i>Оплата природного газу</i>	2274	0,00		0,00								
<i>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку</i>	2282	0,00		0,00								
<i>Інші виплати населенню</i>	2730	0,00		0,00								
<i>Інші поточні видатки</i>	2800	0,00		0,00								
<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування затверджено кошторисом</i>	3110	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0
<i>Відповідальне бачьство 50/50 кредиторська заборгованість</i>		0,00	0,00	0,00								
<i>Капітальний ремонт інших об'єктів</i>	3132	0,00		0,00								

Начальник КЗ ДОМР-ЦБ ДО

Шираліва Л.Ю



УКРАЇНА  
Дніпрова область  
ЦЕНТРАЛІЗОВАНА БУХГАЛТЕРІЯ ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ  
(ЦБДО)  
вул. Казинська, 27 а. м. Маріуполь, 87515. Тел. (0629) 52 66 64, 33 70 93  
Інформація за податками (4-1) платі за послуги бюджетних установ)

Якщо-скаж №117

Позначення	КЕКВ	Затверджено станом на 01.12.2020			Грошові кошти мінус-них розлі	Надійшло коштів за звітний період		Касові за звітний період		Кредиторська заборгованість	Кошти від мета-доброту та мисл. натур. які необхідно затвердити кошторисом.	Залишок цільових асигнувань на 01.12.2020
		за рахунок коштів мінус-них розлі	затверджено кошти в натуральній формі	затверджено кошти в грошовій формі		кошти в натуральній формі	кошти в грошовій формі					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Надходження коштів – усього</b>		127 704,00	0,00	490 214,00	100 869,69	0,00	281 755,22	0,00	0,00	0,00	3 152,10	0,00
За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		69 730,00	0,00	490 214,00	42 895,69		278 603,12					
Від додаткової (господарської) діяльності					0,00							0,00
Від оренди майна бюджетних установ					0,00							0,00
Від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		57 974,00	0,00	0,00	57 974,00	0,00	3 152,10				3 152,10	0,00
<b>Видатки</b>		127 704,00	0,00	490 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 779,27	0,00		407 138,73
Заробітна плата	2111	0,00	0,00	0,00								0,00
Нарахування на оплату праці	2120	0,00	0,00	0,00								0,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	57 062,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		57 062,00
затверджено кошторисом		57 062,00	0,00	0,00								
гачівля												
перез.власніасники												
кредиторська заборгованість												
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220											0,00
Продукти харчування	2230	69 730,00	0,00	490 214,00				0,00	210 779,27			349 164,73
затверджено кошторисом		69 730,00	0,00	490 214,00								
послуги харчування									210 779,27			
кредиторська заборгованість												
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	912,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		912,00
затверджено кошторисом		912,00	0,00	0,00								
кредиторська заборгованість												
Видатки на відрядження	2250											0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Оплата теплопостачання	2271	0,00	0,00	0,00								0,00
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	0,00	0,00	0,00								0,00
Оплата електроенергії	2273	0,00	0,00	0,00								0,00
Оплата природного газу	2274	0,00	0,00	0,00								0,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282											0,00
Інші виплати населенню	2730	0,00	0,00	0,00								0,00
Інші поточні видатки	2800											0,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
затверджено кошторисом		0,00	0,00	0,00								
кредиторська заборгованість												0,00
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132											0,00

Начальник КЗ ДОМР-ЦБ ДО

Шираліва Л.Ю



УКРАЇНА

Донецька область

ЦЕНТРАЛІЗОВАНА БУХГАЛТЕРІЯ ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ  
(ЦБДО)вул. Казанцева, 27 а, м. Маріуполь, 87515. Тел.:(0629) 52 66 64, 33 70 93.  
Інформація по видаткам (загальний фонд)

КДНЗ 117

КЕКВ	Річний план	План поточного періоду (листопад)	Касові видатки станом на 01.12.2020р.	Фінансові зобов'язання, зарезервовані у ДКСУ (надані, але не сплачені накладні (акти) станом на 01.12.2020р)	Залишок коштів (відхилення від річного плану 2020р.)	Залишок коштів (відхилення від плану поточного періоду листопад 2020р.)
<b>2111 (Заробітня плата)</b>	<b>2 251 663,00</b>	<b>2 014 613,00</b>	<b>1 763 018,87</b>	<b>181 783,59</b>	<b>306 860,54</b>	<b>69 810,54</b>
міський бюджет	2 251 663,00	2 014 613,00	1 763 018,87	181 783,59	306 860,54	69 810,54
інклюзія	0,00	0,00				0,00
<b>2120 (Ізрахування на заробітню плату)</b>	<b>521 041,00</b>	<b>468 889,00</b>	<b>413 133,71</b>	<b>46 902,69</b>	<b>61 004,60</b>	<b>8 852,60</b>
міський бюджет	521 041,00	468 889,00	413 133,71	46 902,69	61 004,60	8 852,60
інклюзія	0,00	0,00				0,00
<b>2210 (Предмети, матеріали, обладнання та інвентар)</b>	<b>3 004 799,00</b>	<b>3 004 316,00</b>	<b>2 916 313,86</b>	<b>74 548,35</b>	<b>13 936,79</b>	<b>13 453,79</b>
дезинфікуючі та миючі засоби	0,00	0,00			0,00	0,00
господарський інвентар (метли, швабри)	0,00	0,00			0,00	0,00
матеріали для розумної рамки	0,00	0,00			0,00	0,00
запчастини для автомобілей	0,00	0,00			0,00	0,00
матеріали для поточного ремонту приміщень	0,00	0,00			0,00	0,00
засоби пожегогасіння	0,00	0,00			0,00	0,00
придбання вогнегасників	2 585,00	2 585,00			2 585,00	2 585,00
замок на протипожежні двері	0,00	0,00			0,00	0,00
евакуаційне освітлення, світильники	0,00	0,00			0,00	0,00
чорнила/фарба для заправки картриджей	0,00	0,00			0,00	0,00
суміш пісчано-сольова	0,00	0,00			0,00	0,00
штамп	0,00	0,00			0,00	0,00
бактерицидна лампа	0,00	0,00			0,00	0,00
вивіски, аншлаги	0,00	0,00			0,00	0,00
пісок	0,00	0,00			0,00	0,00
світлодіодна, енергозберігаюча лампа, ліхтарик	0,00	0,00			0,00	0,00
прилади обліку, засувки	0,00	0,00			0,00	0,00
сантехніка	0,00	0,00			0,00	0,00
електрич.розподільні щити	0,00	0,00			0,00	0,00
соц вода	3 276,00	2 793,00	1 092,00	1 155,00	1 029,00	546,00
оснащення	1 063 365,00	1 063 365,00	1 061 964,15		1 400,85	1 400,85
громадський бюджет	0,00	0,00			0,00	0,00
інклюзія	0,00	0,00			0,00	0,00
маски та рушники (заходи від COVID-19)	0,00	0,00			0,00	0,00
проект "Відповідальне Батьківство"	0,00	0,00			0,00	0,00
субвенція оснащення	1 933 535,00	1 933 535,00	1 853 257,71	71 355,60	8 921,69	8 921,69
маски (заходи від COVID-19)	2 038	2 038		2 037,75	0,25	0,25
поліграфія	0	0				
<b>2220 (Медикаменти та перев'язувальні матеріали)</b>	<b>28 599,00</b>	<b>28 599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 599,00</b>	<b>28 599,00</b>
оптечка	28 599	28 599			28 599,00	28 599,00
					0,00	0,00
<b>2230 (Продукти харчування)</b>	<b>343 061,00</b>	<b>255 618,00</b>	<b>208 651,13</b>	<b>0,00</b>	<b>134 409,87</b>	<b>46 966,87</b>
послуги харчування	343 061,00	255 618,00	208 651,13		134 409,87	46 966,87
					0,00	0,00
кредиторська заборгованість	0,00	0,00			0,00	0,00
<b>2240 (Оплата послуг (крім комунальних))</b>	<b>935 125,00</b>	<b>934 519,00</b>	<b>761 861,85</b>	<b>45 787,98</b>	<b>127 475,17</b>	<b>126 869,17</b>
обслуговування системи опалення, каналізаційної та вентиляційної систем	0,00	0,00			0,00	0,00
обслуговування вуличного освітлення	0,00	0,00			0,00	0,00
навчання, семінари, тренінги	3 290,00	3 290,00	1 729,20		1 560,80	1 560,80
аутсорсинг	196 883,00	196 883,00	106 160,33	34 488,68	56 233,99	56 233,99
дератизація та дезінсекція	3 101,00	3 101,00			3 101,00	3 101,00
модернізація освітлення	0,00	0,00			0,00	0,00
опресування	1 500,00	1 500,00			1 500,00	1 500,00
встановлення повірка приладів обліку та інші прилади	0,00	0,00			0,00	0,00
перезарядка вогнегасників	1 969,00	1 969,00			1 969,00	1 969,00
медогляд	13 441,00	13 441,00	3 259,34	5 244,30	4 937,36	4 937,36
обслуговування АПС	14 280,00	14 280,00			14 280,00	14 280,00
протипожежні двері, люк	0,00	0,00			0,00	0,00
обробка горіщ та дерев'яних територій	0,00	0,00			0,00	0,00
решітки роздвіжні, демонтаж решіток, демонтаж дерев'яних оздоблень	0,00	0,00			0,00	0,00
евакуаційне освітлення	0,00	0,00			0,00	0,00

перевірка пожежних кранів	0,00	0,00			0,00	0,00
курс	0,00	0,00			0,00	0,00
тривожна кнопка	7 276,00	6 670,00		1 212,00	6 064,00	5 458,00
охорона сигналізація; установка та обслуговування	10 572,00	10 572,00		2 643,00	7 929,00	7 929,00
телефон	0,00	0,00			0,00	0,00
домофон	0,00	0,00			0,00	0,00
відеоспостереження	0,00	0,00			0,00	0,00
озелення	0,00	0,00			0,00	0,00
обслуговування комп'ютерів	0,00	0,00			0,00	0,00
оформл.тех документації	0,00	0,00			0,00	0,00
оснащення	682 813,00	682 813,00	650 712,98	2 200,00	29 900,02	29 900,02
громадський бюджет	0,00	0,00			0,00	0,00
міні-проект	0,00	0,00			0,00	0,00
субвенція оснащення	0,00	0,00			0,00	0,00
поточний ремонт	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
2250 (Видатки на відрахування)	0,00	0,00			0,00	0,00
2270 (Оплата послуг (крім комунальних))	365 992,00	329 020,00	354 368,22	0,00	11 623,78	-25 348,22
2271 (Оплата теплостачання)	285 756,00	253 059,00	283 297,53		2 458,47	-30 238,53
2272 (Оплата водостачання та водовідведення)	27 334	24 437	25 171,95		2 162,05	-734,95
2273 (Оплата електроенергії)	40 208,00	40 208,00	35 751,28		4 456,72	4 456,72
2274 (Оплата природного газу)	0,00	0,00			0,00	0,00
2275 (Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг)	12 694,00	11 316,00	10 147,46		2 546,54	1 168,54
2800 (Інші поточні видатки)						
УСЬОГО поточні видатки	7 450 280,00	7 035 574,00	6 417 347,64	349 022,61	683 909,75	269 283,75
<b>Інвестиційні видатки</b>						
3110 (Придбання обладнання і предметів довгострокового використання)	1 713 023,00	1 713 023,00	1 602 222,47	31 507,00	79 293,53	79 293,53
прибори обліку					0,00	0,00
інклюзія	6 500,00	6 500,00			6 500,00	6 500,00
відповідальне батьківство					0,00	0,00
оснащення ДС117	103 310,00	103 310,00	103 310,00	0,00	0,00	0,00
громадський бюджет					0,00	0,00
субвенція оснащення ресурсних кімнат					0,00	0,00
субвенція оснащення	1 603 213,00	1 603 213,00	1 498 912,47	31 507,00	72 793,53	72 793,53
проект "Відповідальне батьківство"					0,00	0,00
оснащення харчоблок					0,00	0,00
3132 Капітальний ремонт інших об'єктів						
спорт. комплекс					0,00	0,00
громадський бюджет					0,00	0,00

Начальник КЗ ДОМР-ЦБ ДО

Л.Ю Ширалієва

\* у звичайному місці, нестача коштів буде вказана за рахунок коштів майбутніх періодів