



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 (січень)	Касові видатки станом на 01.02.2021р.	Фінансові зобов'язання, зареєстровані у ДКСУ (повний, але не сплачені накладні (внесі) станом на 01.02.2021р.)	Залишок коштів (відхилення від річного плану 2021р.)	Залишок коштів (відхилення від плану поточного періоду (січень 2021р.))
2111 (Заробітні плати)	3 480 224,00	276 759,00	120 018,15	156 125,31	3 264 080,54	615,54
міський бюджет	3 480 224,00	276 759,00	120 018,15	156 125,31	3 204 080,54	615,54
2120 (вирозумілися на заробітних платах)	763 649,00	60 887,00	22 095,39	42 527,81	701 025,80	-3 736,20
міський бюджет	763 649,00	60 887,00	22 095,39	42 527,81	701 025,80	-3 736,20
2110 (Предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	68 309,00	868,00	0,00	0,00	68 309,00	868,00
Сочи -29 (мики та чистячі засоби)	35 200,00	0,00			35 200,00	0,00
інші (господарські товари, козінвентар (метла, швабри))	6 434,00	0,00			6 434,00	0,00
матеріали для розумної рамки	5 900,00	0,00			5 900,00	0,00
матеріали для поточного ремонту приміщень	0,00	0,00			0,00	0,00
придбання вознегасників	0,00	0,00			0,00	0,00
евакуаційне освітлення, світильники	0,00	0,00			0,00	0,00
засоби пажежогасіння	0,00	0,00			0,00	0,00
каніттовари (папір)	1 875,00	0,00			1 875,00	0,00
малілічне обладнання (принтери, ламінатори, електросварки, бак, лампа, проектори та інші)	0,00	0,00			0,00	0,00
м'який інвентар (подушки, одеяла)	0,00	0,00			0,00	0,00
спецодяг (халати, фартуки, хустки для помічників вихователів, прибиральниць)	0,00	0,00			0,00	0,00
поліграфічна продукція (бланки, марки, конверти, особові картки, журнали обліку та інші)	0,00	0,00			0,00	0,00
періодичні видання	0,00	0,00			0,00	0,00
расходні матеріали для ПМТ (чорнила, лівка для ламінування, картриджі та інші)	2 880,00	0,00			2 880,00	0,00
лісчано-сальова суміш, лісон для лісчаниць	1 500,00	0,00			1 500,00	0,00
авіація, авіаляги, штамп та печатки	700,00	0,00			700,00	0,00
енергосберігаючі світильники	0,00	0,00			0,00	0,00
прилади обліку, засуми	0,00	0,00			0,00	0,00
соціальна вода	13 820,00	868,00			13 820,00	868,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
2120 (Модифікація та лерв'язувальні матеріали)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
аптечка	0	0			0,00	0,00
2230 (Продукти харчування)	738 910,00	33 792,00	13 282,14	0,00	725 627,86	20 509,86
послуги харчування	738 910,00	33 792,00			738 910,00	33 792,00
					0,00	0,00
кредиторська заборгованість			13 282,14		-13 282,14	-13 282,14
2240 (Оплата послуг (окрім комунальних))	856 971,00	77 735,00	0,00	0,00	856 971,00	77 735,00
вентиляції	80 145,00	6 687,00			80 145,00	6 687,00
електричні мережі	3 866,00	324,00			3 866,00	324,00
каналізація, водопровід, бойлерів	14 720,00	1 227,00			14 720,00	1 227,00
тепломережі	354 251,00	44 282,00			354 251,00	44 282,00
навчання, семінари, тренінги	2 282,00	0,00			2 282,00	0,00
аутсорсінг	232 052,00	14 465,00			232 052,00	14 465,00
дератизація та дезінсенція	7 987,00	0,00			7 987,00	0,00
опресування	1 500,00	0,00			1 500,00	0,00
поярні прилади обліку	5 100,00	0,00			5 100,00	0,00
перезарядна вознегасників	5 238,00	0,00			5 238,00	0,00
обробка горюч	0,00	0,00			0,00	0,00
обслуговування АПС	45 600,00	3 800,00			45 600,00	3 800,00
встановлення протипожежних дверей	0,00	0,00			0,00	0,00
медозлад	15 400,00	0,00			15 400,00	0,00
обслуговування комп'ютерної техніки	0,00	0,00			0,00	0,00
заправка картриджів	6 080,00	0,00			6 080,00	0,00
курс	450,00	0,00			450,00	0,00
приважна кнопка	8 400,00	700,00			8 400,00	700,00
обслуговування охоронної сигналяції	48 000,00	4 000,00	0,00	0,00	48 000,00	4 000,00
ТРІНІТ "Безпечно школа"	22 800,00	1 900,00			22 800,00	1 900,00

