



УКРАЇНА

Донецька область

ЦЕНТРАЛІЗОВАНА БУХГАЛТЕРІЯ ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ

(ЦБ/ДО)

вул. Казанцева, 27 а, м. Маріуполь, 87515. Тел.: (0629) 52 66 64, 33 70 93.

Інформації по видаткам (загальний фонд)

КДПЗ 117

061010

КЕКВ	Річний план	План поточного періоду (травень)	Касові видатки станом на 01.03.2021р.	Фінансові зобов'язання, зареєстровані у ДКСУ (надані, але не сплачені накладні (акти) станом на 01.03.2021р.)	Залишок коштів (визначеного від річного плану 2021р.)	Залишок коштів (визначеного від плану поточного періоду лютий 2021р.)
<b>2111 (Заробітні плати)</b>	<b>3 480 224,00</b>	<b>853 518,00</b>	<b>450 856,53</b>	<b>233 480,17</b>	<b>2 795 887,30</b>	<b>-130 618,70</b>
місячні бюджети	3 480 224,00	553 518,00	450 856,53	233 480,17	2 795 887,30	-130 618,70
<b>2120 (нарахування на заробітний платіж)</b>	<b>765 649,00</b>	<b>121 774,00</b>	<b>95 904,60</b>	<b>58 940,00</b>	<b>610 804,40</b>	<b>-33 070,60</b>
місячні бюджети	765 649,00	121 774,00	95 904,60	58 940,00	610 804,40	-33 070,60
<b>2210 (Предмети, матеріали, обладнання та інвентар)</b>	<b>68 309,00</b>	<b>1 984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 309,00</b>	<b>1 984,00</b>
Совід -19 (микачі та чистячі засоби)	35 200,00	0,00			35 200,00	0,00
інші (господарські) товари, інвентар (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 вогнегасників	0,00	0,00			0,00	0,00
евакуаційне освітлення, світильники	0,00	0,00			0,00	0,00
засоби пожежогаасіння	0,00	0,00			0,00	0,00
канцтовари (папір)	1 875,00	0,00			1 875,00	0,00
малощільне обладнання (принтери, ламінатори, електросушарки, бак лампи, проєктори та інші)	0,00	0,00			0,00	0,00
м'який інвентар (подушки, одяг)	0,00	0,00			0,00	0,00
спецадяг (капоти, фартуки, рукавиці для помічників виконувальців, протиральниця)	0,00	0,00			0,00	0,00
поліграфічна продукція (бланки, маркі, 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 (чарниці, плівка для ламінування, картриджі та інші)	2 880,00	0,00			2 880,00	0,00
пісчано-сільова суміш, пісок для місчиниць	1 500,00	0,00			1 500,00	0,00
вішкі, ацидоци, штампки та печатки енергозберігаючі світильники	700,00	0,00			700,00	0,00
прилади обліку, засушки	0,00	0,00			0,00	0,00
соціальна вода	13 820,00	1 984,00			13 820,00	1 984,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
<b>2220 (Медикаменти та перев'язувальні матеріали)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
аптечка	0	0			0,00	0,00
					0,00	0,00
<b>2230 (Продукти харчування)</b>	<b>738 910,00</b>	<b>90 112,00</b>	<b>108 889,08</b>	<b>0,00</b>	<b>630 020,92</b>	<b>-10 777,08</b>
послуги харчування	738 910,00	90 112,00	95 606,94		643 303,06	-5 494,94
кредиторська заборгованість			13 282,14		-13 282,14	-13 282,14
<b>2240 (Оплата послуг (крім комунальних))</b>	<b>861 481,00</b>	<b>158 529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 124,43</b>	<b>854 356,57</b>	<b>151 404,57</b>
вентиляції	80 145,00	13 365,00			80 145,00	13 365,00
електричні мережі	3 866,00	646,00			3 866,00	646,00
каналізації, водопровіду, бойлерів	14 720,00	2 454,00			14 720,00	2 454,00
тепломережі	354 251,00	88 564,00			354 251,00	88 564,00
навчання, семінари, тренінги	2 282,00	1 582,00			2 282,00	1 582,00
аутсорсинг	212 052,00	29 791,00		6 429,80	225 622,20	23 361,20
дерегації та дезінсекція	7 987,00	727,00			7 987,00	727,00
опресування	1 500,00	0,00			1 500,00	0,00
павірка приладів обліку	5 100,00	0,00			5 100,00	0,00
перезавдяка вогнегасників	5 238,00	0,00			5 238,00	0,00
обробка горіщ	0,00	0,00			0,00	0,00
обслуговування АПС	45 600,00	7 600,00			45 600,00	7 600,00
встановлення протипожежних дверей	0,00	0,00			0,00	0,00
медогляд	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
триважна кнопка	8 400,00	1 400,00		694,63	7 705,37	705,37
обслуговування аварійної сигналізації	48 000,00	8 000,00	0,00	0,00	48 000,00	8 000,00

ТРИПТ "Безпечно шкolo"	22 800,00	3 800,00			22 800,00	3 800,00
відбеспостереження	0,00	0,00			0,00	0,00
послуги зв'язку та Інтернет, телефон, домофон	3 100,00	600,00			3 100,00	600,00
інші послуги	0,00	0,00			0,00	0,00
курси підвищення кваліфікації	4 510,00	0,00			4 510,00	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
2250 (Видатки на відвідування)	0,00	0,00			0,00	0,00
2270 (Оплата послуг (крім комунальних))	845 797,00	259 042,00	158 787,96	0,00	687 009,04	101 154,04
2271 (Оплата теплостачання)	425 607,00	177 187,00	125 816,39		299 790,61	51 370,61
2272 (Оплата водостачання та водовідведення)	40 463	6 802	5 835,42		34 627,58	966,58
2273 (Оплата електроенергії)	361 806,00	73 412,00	27 136,15		334 669,85	46 275,85
2274 (Оплата природного газу)	0,00	0,00			0,00	0,00
2275 (Оплата інших енергетичних та інших комунальних послуг)	17 921,00	2 541,00			17 921,00	2 541,00
2800 (Інші поточні видатки)	681,00	681,00				
<b>УСЬОГО поточні видатки</b>	<b>6 761 051,00</b>	<b>1 186 540,00</b>	<b>814 438,17</b>	<b>299 544,60</b>	<b>5 646 387,23</b>	<b>71 876,23</b>
<b>Інвестиційні видатки</b>						
3110 (Прибавки, облаштування і предмети довгострокового користування)	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
3132 Капітальний ремонт інших об'єктів						
					0,00	0,00
					0,00	0,00

Начальник КЗ ДОМР-ЦБ ДО

ЛЮ Шираліва

\* Задіявані кошти, передані замість будівництва за рахунок коштів майбутніх років



УКРАЇНА  
 Державна казначейська служба  
 ЦЕНТРАЛІЗОВАНИЙ РЕГІСТР ДІЛ ПАРЛАМЕНТУ ОСТІЇ  
 ПРДП/О  
 в.м. Київ, вул. Миколаївська, 87/115. Тел: (0429) 52 66 64, 33 70 93.  
 Інформація та контактні дані: записки кабінету міністрів

Звіт за період №117

Позначення	КЕКВ	Затверджено станом на 01.03.2021			Грошові кошти інших грош. одиниць	Надійшло коштів за звітний період		Касові за звітний період		Кредит ресурси зборюваності	Залишок коштів (за історичні дані розрахунок, а не за затверджені показники)	Залишок на 01.03.2021
		за 2021 рік				кошти в національній валюті		кошти в іноземній валюті				
		за рахунок коштів минулих років	закерсовані кошти в національній валюті	закерсовані кошти в іноземній валюті		в національній валюті	в іноземній валюті	в національній валюті	в іноземній валюті			
<b>Надійшли кошти – усього</b>		1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Всі операції виконані повністю, згідно з планом</b>		0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
<b>Кошти, призначені бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших доведених установ для виконання певних завдань, у тому числі – коштів з відрахувань для сплати податку на доходи фізичних осіб та розрахунку на них податку об'єкта нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб.</b>		1 900,00		0,00	1 900,00						0,00	0,00
<b>Видати по професійно-виконавчим завданням касових видів розрахунку по доведенні коштів до місця бюджетних коштів, заборгованих за національними грошима, діяри яких виконують завдання касової діяльності держави; державних і комунальних підприємств; державних установ; державних підприємств; державних підприємств з участю держави; державних підприємств з участю приватних підприємств; державних підприємств з участю держави та приватних підприємств; державних підприємств з участю держави, підприємств з участю держави та приватних підприємств.</b>					0,00							0,00
<b>Всі результати виконання праці на фінанси, кошти матеріали фінанси (або фінансові) створені за бюджетні кошти по державним підприємствам або на умови фінансової підтримки</b>		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
<b>Видатки</b>		1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 900,00
Коробочки пенсії -	2111											0,00
Нарахування на оплати праці	2120											0,00
Продукти харчування, обідні картки та інше	2210	1 900,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		1 900,00
ліквідна кешівість		1 900,00										
ліквідна кешівість												
Відшкодування бюджетом 50-50												
кредиторська заборгованість		0,00		0,00								
Міжбанківські та переказні матеріали	2220	0,00	0,00	0,00								0,00
Продукти харчування	2240	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
матеріальні кошти		0,00	0,00	0,00								
послуги харчування		0,00	0,00	0,00								
кредиторська заборгованість		0,00	0,00	0,00								
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
матеріальні кошти												
Відшкодування бюджетом 50-50												
Матеріальні кошти		0,00		0,00								
Видатки на одержання	2250			0,00								0,00
Оплата комунальних послуг та експлуатація	2270	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Оплата засвоєності	2271											0,00
Оплата водоканалізації та водоочисень	2272											0,00
Оплата електроенергії	2273											0,00
Оплата кредиту за лізу	2274											0,00
Окремі заходи по реалізації державних (розподілених) програм не віднесені до загальної редакції	2282	0,00		0,00								0,00
Інші видатки касової	2330	0,00		0,00								0,00
Інші поточні видатки	2000											0,00
Продукти харчування / продукти документально оформлені	3110	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
ліквідна кешівість												
Відшкодування бюджетом 50-50		0,00	0,00	0,00								
кредиторська заборгованість		0,00		0,00								0,00
Капітальні витрати банків об'єктів	3132	0,00		0,00								0,00

Начальник РЗ ДСМР-ЦБ ДЮ

Шевченко Л.Ю



УКРАЇНА

Донецька область

ЦЕНТРАЛІЗОВАНА БУХГАЛТЕРІЯ ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ

(ЦБДО)

Інформація по видаткам (загальний фонд)

ДС 117

0611200

КЕКВ	Річний план	План поточного періоду (грудень)	Касові видатки станом на 01.03.2021р.	Фінансові зобов'язання, зареєстровані у ДКСУ (надані, але не сплачені накладні (акти) станом на 01.03.2021р.)	Залишок коштів (відхилення від річного плану 2021р.)	Залишок коштів (відхилення від плану поточного періоду лютий 2021р.)
2111 (Заробітні плати)	45 380,00	6 780,00	2 069,86	0,00	43 310,14	4 710,14
інклюдів ОШ	0,00	0,00			0,00	0,00
інклюдів Садів	45 380,00	6 780,00	2 069,86	0,00	43 310,14	4 710,14
2120 (надрукування зі заробітної плати)	0,00	0,00	455,37	0,00	9 528,63	1 036,63
інклюдів ОШ	0,00	0,00			0,00	0,00
інклюдів Садів	9 984,00	1 492,00	455,37	0,00	9 528,63	1 036,63
2210 (Предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	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
2240 (Оплата послуг (крім комунальних))	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
<b>УСЬОГО поточні видатки</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Інвестиційні видатки</b>						
3110 (Придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	28 090,00	0,00	0,00	0,00	28 090,00	0,00
інклюдів ОШ					0,00	0,00
інклюдів Садів	28 090,00				28 090,00	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
3122 (Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів)	0,00	0,00			0,00	0,00
	0,00	0,00			0,00	0,00
					0,00	0,00

Начальник КЗ ДОМР-ЦБ ДО

ЛЮ Шварієва

\* Якщо жоден з видатків не був використаний за період, то він має бути відображений у нульовому значенні.



УКРАЇНА  
Дніпрова область  
Центральна обласна адміністрація Департаменту освіти  
(ШОДО)  
в.п. Катанка 27 в. м. Мерефа, 87919. Тел: (0629) 52 66 64, 33 70 93.  
Інформація надана за станом на 01.03.2021

Висновок № 17

Показник	КЕКВ	Загальнообласний етап на 01.03.2021			Грошові кошти місцевого рівня	Націлі на кошти за обласної рівня		Касові за звітний період		Кредиторська заборгованість	Коефіцієнт за результатами виконання за звітний період	Залишок облігових зобов'язань на 01.03.2021
		за рішенням комісії з конкурсних проєктів	за результатами конкурсів на натуральній основі	за результатами конкурсів на грошовій основі		кошти в натуральній формі	кошти в грошовій формі	кошти видатки в натуральній формі	кошти видатки в грошовій формі			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Націлі на кошти – усього</b>		147 683,00	0,00	947 245,00	147 683,00	0,00	126 214,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
За кошти, що надійшли бюджетними коштовками згідно з діючими договорами		87 947,00	0,00	947 245,00	87 947,00		126 214,19					0,00
Від бюджетних (коштовкових) організацій					0,00							0,00
Від приватних підприємств/установ					0,00							0,00
Від результатів економічних операцій приватних підприємств/установ		59 736,00	0,00	0,00	59 736,00	0,00	0,00				0,00	0,00
<b>Всього</b>		147 683,00	0,00	947 245,00	2,00	0,00	0,00	0,00	104 612,49	0,00		0,00
Заробітної плати	2111		0,00	0,00	0,00							0,00
Платежів за послуги праці	2120		0,00	0,00	0,00							0,00
Продукції, матеріалів, обладнання та інвентарю	2210	58 824,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		58 824,00
заборгованості		58 824,00	0,00	0,00								
<b>Всього</b>												
заборгованості												
Матеріальних цінностей	2120											0,00
Продукції праці	2140	87 947,00	0,00	947 245,00				0,00	104 612,49			930 579,51
заборгованості		87 947,00	0,00	947 245,00								
заборгованості									92 872,11			
заборгованості									11 740,38			
Оплата послуг (вартості)	2240	912,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		912,00
заборгованості		912,00	0,00	0,00								
заборгованості												
Відшкодування за наданням послуг	2250											0,00
Оплата контролю за виконанням	2270	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Оплата кредитування	2271	0,00	0,00	0,00								0,00
Оплата наданням послуг на основі договору	2272	0,00	0,00	0,00								0,00
Оплата енергопостачання	2273	0,00	0,00	0,00								0,00
Оплата придбанням послуг	2274	0,00	0,00	0,00								0,00
Оплата за послуги по результатам державних (приватних) закупівель, не віднесені до інших результатів	2281											0,00
Відшкодування за наданням послуг	2290	0,00	0,00	0,00								0,00
Відшкодування за наданням послуг	2800	0,00	0,00	0,00								0,00
Продукції обладнання / продукції дослідницького характеру	3110	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
заборгованості		0,00	0,00	0,00								
заборгованості												0,00
заборгованості												0,00
Контрактна робота місцевої влади	3122											0,00

Начальник КЗ ДОМР-ЦБ ДО

Шеремета ЛЮ