



УКРАЇНА

Донецька область

ЦЕНТРАЛІЗОВАНА БУХГАЛТЕРІЯ ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ
(ЦБДО)

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

Інформація по видаткам (загальний фонд)

КДНЗ 117

0611010

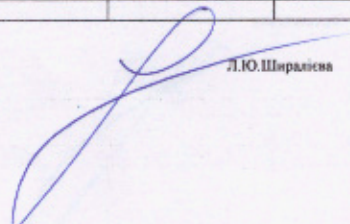
КЕКВ	Річний план	План поточного періоду (травень)	Касові видатки станом на 01.06.2021р.	Фінансові зобов'язання, зарєстровані у ДКСУ (надій, але не сплачені накладні (акти) станом на 01.06.2021р.)	Залишок коштів (відхилення від річного плану 2021р.)	Залишок коштів (відхилення від плану поточного періоду травень, 2021р.)
2111 (Заробітків платі)	3 797 776,00	1 777 281,00	1 630 269,05	274 690,28	1 892 816,67	-127 678,33
міський бюджет	3 797 776,00	1 777 281,00	1 630 269,05	274 690,28	1 892 816,67	-127 678,33
ІНША СУБВЕНЦІЯ	0,00	0,00				
2120 (вирухування на заробітків платі)	835 510,00	391 001,00	359 123,09	66 801,56	409 585,35	-34 923,65
міський бюджет	835 510,00	391 001,00	359 123,09	66 801,56	409 585,35	-34 923,65
ІНША СУБВЕНЦІЯ	0,00	0,00				
2210 (Презмети, матеріали, обладнання та інвентар)	68 309,00	18 845,00	2 562,00	147,00	65 600,00	16 136,00
Міочі та чистячі засоби	35 200,00	0,00			35 200,00	0,00
інші (господарські товари, хозінвентар (метла, швабри))	6 434,00	6 434,00			6 434,00	6 434,00
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 пожежогасіння	0,00	0,00			0,00	0,00
канцтовари (папір)	1 875,00	1 875,00			1 875,00	1 875,00
малювальне обладнання (принтери, ламініатори, електросушарки, бокс-лампи, проектори та інші)	0,00	0,00			0,00	0,00
м'який інвентар (падушки, одеяла)	0,00	0,00			0,00	0,00
спецодя (клати, фартуки, хустки для помічників вихователів, прибиральниць)	0,00	0,00			0,00	0,00
оліграфічна 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	2 880,00	2 880,00			2 880,00	2 880,00
пісчано-сальова суміш, пісок для пісочниці	1 500,00	1 500,00			1 500,00	1 500,00
вівіски, аншлази, штампи та печатки	700,00	700,00			700,00	700,00
енергозберігаючі світильники	0,00	0,00			0,00	0,00
прилади обліку, засушки	0,00	0,00			0,00	0,00
соціальна вода	13 820,00	5 456,00	2 562,00	147,00	11 111,00	2 747,00
ІНША СУБВ соціальна вода	0,00	0,00				
Грамадський проект	0,00	0,00			0,00	0,00
авіація	0,00	0,00			0,00	0,00
Covid-19 (маски)	1 705	1 705			1 705,00	1 705,00
					0,00	0,00
2220 (Медикаменти та ветеринарні матеріали)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оптєчка	0	0			0,00	0,00
					0,00	0,00
2230 (Продукти харчування)	738 910,00	336 792,00	326 073,52	6 096,70	406 739,78	4 621,78
послуги харчування	725 628,00	323 510,00	312 791,38	6 096,70	406 739,92	4 621,92
ІНША СУБВ Харчування	0,00	0,00			0,00	0,00
кредиторська зобов'язаність	13 282,00	13 282,00	13 282,14		-0,14	-0,14
2240 (Оплата послуг (крім комуніальних))	823 851,00	411 339,00	81 096,86	17 811,45	724 942,69	313 430,69
вентиляції	80 145,00	33 399,00			#####	33 399,00
електричні мережі	3 866,00	1 612,00			3 866,00	1 612,00
каналізація, водопровід, бойлері	14 720,00	6 134,00			14 720,00	6 134,00
тепломережі	352 308,00	221 406,00			352 308,00	221 406,00
навчання, семінари, тренінги	2 282,00	2 282,00	943,20		1 338,80	1 338,80
ІНША СУБВ навчання, семінари, тренінги	0,00	0,00			0,00	0,00
аутсорсинг	232 052,00	77 208,00	39 880,73	17 366,92	174 804,35	19 960,35
дератизація та дезінсекція	7 987,00	2 908,00	1 333,59	444,53	6 208,88	1 129,88
опресування	1 500,00	1 500,00			1 500,00	1 500,00
поверта приладів обліку	5 100,00	5 100,00			5 100,00	5 100,00
перезарядка вогнегасників	5 238,00	0,00			5 238,00	0,00
обробка горіщ	0,00	0,00			0,00	0,00
обслуговування АЛС	15 623,00	6 350,00	4 489,22		11 133,78	2 060,78
встановлення протипожежних дверей	0,00	0,00			0,00	0,00
медогляд	15 400,00	15 400,00	10 371,60		5 028,40	5 028,40
ІНША СУБВ медогляд	0,00	0,00			0,00	0,00
обслуговування комп'ютерної техніки	0,00	0,00			0,00	0,00

заправка картриджів	6 080,00	3 040,00			6 080,00	3 040,00
курс	450,00	450,00			450,00	450,00
тровожила кнопка	8 400,00	3 500,00	2 778,52		5 621,48	721,48
ІНЦА СУБВ Тровожила кнопка	0,00	0,00			0,00	0,00
обслуговування охоронної сигналізації	46 800,00	20 000,00	15 600,00	0,00	31 200,00	4 400,00
ТРІНІП "Безпечна школа"	22 800,00	9 500,00	5 700,00		17 100,00	3 800,00
відеонагляду	0,00	0,00			0,00	0,00
послуги зв'язку та інтернет, телефон, домофон	3 100,00	1 350,00			3 100,00	1 350,00
інші послуги	0,00	0,00			0,00	0,00
курси підвищення кваліфікації	0,00	0,00			0,00	0,00
Встановлення камер та підключення до інтернету	0,00	0,00			0,00	0,00
Громадський проект	0,00	0,00			0,00	0,00
Міні-проект	0,00	0,00			0,00	0,00
оснащення	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 відрядження)	0,00	0,00			0,00	0,00
2270 (Оплата послуг (крім комунальних))	844 408,00	403 996,00	371 421,90	975,02	10 181 632,93	153 566,11
2271 (Оплата тепловостачання)	424 718,00	216 155,00	216 155,03		10 123 261,00	#####
2271 (ІНЦА СУБВ оплата тепловостачання)	0,00	0,00			121 967,00	0,00
2272 (Оплата водостачання та водопостачання)	40 463	16 163	15 358,51	975,02	-11 982,19	-170,53
2272 (ІНЦА СУБВ оплата водостачання та водопостачання)	0	0			-385,68	0,00
2273 (Оплата електроенергії)	361 806,00	165 023,00	134 824,80		-340 539,76	30 198,20
2273 (ІНЦА СУБВ оплата електроенергії)	0,00	0,00			88 415,62	0,00
2274 (Оплата природного газу)	0,00	0,00			1 106,28	0,00
2275 (Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг)	17 421,00	6 655,00	5 083,56		151 779,99	1 571,44
2275 (ІНЦА СУБВ оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг)	0,00	0,00			48 010,67	0,00
2282 (Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку)	4 510,00	4 510,00			4 510,00	4 510,00
2890 (Інші поточні видатки)	584,00	584,00	0,00		584,00	584,00
УСЬОГО поточні видатки	7 109 348,00	3 339 838,00	2 770 546,42	366 522,01	13 681 901,42	324 736,60
Інвестиційні видатки						
3110 (Придбання обладнання і предметів довготривалого користування)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Громадський проект					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
					0,00	0,00

Начальник ІЗ ДОМР-ЦБ ДО

Л.Ю.Шарлісія

* записок мірку, якщо вказано буде вказано за розрахунком за минулий період





УСРАВА
Донецкая область

ЦЕНТРАЛІЗОВАНА БУХГАЛТЕРСЬКА ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ
(ЦДРО)

вул. Київська, 27 в. м. Маріуполь, 87515. Тел. (0629) 52-66-64, 33-73-03.
Інформація в електронній формі за посередженням державної установи

№ 0017

Наказники	КЕКВ	Категорія статтю на 01.06.2021			Грошові кошти минулого року	Надійшли кошти за звітний період		Касові за звітний період		Кредиторська заборгованість	Контракти на виконання робіт, надання послуг, надання майнових користей	Залишок платежів за звітний період на 01.06.2021
		за рахунок коштів минулого року	заборговано кошти в натуральній формі	повернено кошти в грошовій формі		кошти в натуральній формі	кошти в грошовій формі	кошти надійшли в натуральній формі	кошти надійшли в грошовій формі			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Надходження коштів – усього												
		147 683,00	0,00	947 245,00	1 00 317,51	0,00	454 538,23	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
За послуги, що надаються безоплатними установами держави і її органами виконавчої влади		87 947,00	0,00	947 245,00	80 581,51		354 375,23					
Від державної (господарської) діяльності					0,00							0,00
Від організації безоплатних послуг					0,00							0,00
Від результатів економічної діяльності підприємств державного сектора		59 736,00	0,00	0,00	59 736,00	0,00	0,00				0,00	0,00
Всього		147 683,00	0,00	947 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 253,85	0,00		700 938,15
Заробітків платя	2111	0,00	0,00	0,00								0,00
Платежів за іншими видами	2120	0,00	0,00	0,00								0,00
Продавців, виконавців, обслуговувачів та інше	2210	58 824,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		58 824,00
Замовників замовлень		58 824,00	0,00	0,00								
Усього												
Держави												
Міжгосподарствами												
Кредиторською заборгованістю												
Матеріальними та нематеріальними	2220											0,00
Продукції промисловості	2230	87 947,00	0,00	947 245,00				0,00	334 253,85			700 938,15
Замовленням замовленням		87 947,00	0,00	947 245,00								
послуги промисловості									322 513,47			
кредиторською заборгованістю									11 740,38			
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	912,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		912,00
Замовленням замовленням		912,00	0,00	0,00								
Кредиторською заборгованістю												
Видатки на управління	2250											0,00
Оплата комунальних послуг на енергопостачання	2270	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Оплата електроенергії	2271	0,00	0,00	0,00								0,00
Оплата водопостачання та водоочищення	2272	0,00	0,00	0,00								0,00
Оплата газопостачання	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 програм (крім програм, які здійснені до закінчення року)	2282											0,00
Інші видатки на управління	2700	0,00	0,00	0,00								0,00
Інші видатки на управління	2800	0,00	0,00	0,00								0,00
Продавців обладнання і предметів довготривалої матеріальної	2110	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
Замовленням замовленням		0,00	0,00	0,00								
Кредиторською заборгованістю												0,00
Балансовий залишок інших об'єктів	3132											0,00

Начальник КЗ ДОМР-ЦБ ДО

Шераліза ЛЮ

