



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)

КДІЗ 117

0611010

КЕКВ	Річний план	План поточного періоду (січень-вересень)	Касові видатки станом на 01.10.2021р.	Фінансові зобов'язання, зареєстровані у ДКСУ (ніжні, але не сплачені накладні (акти) станом на 01.10.2021р.)	Залишок коштів (відхилення від річного плану 2021р.)	Залишок коштів (відхилення від плану поточного періоду вересень 2021р.)
<b>2111 (Заробітні плати)</b>	<b>3 797 776,00</b>	<b>3 662 016,00</b>	<b>3 221 479,49</b>	<b>223 123,61</b>	<b>353 172,90</b>	<b>217 414,90</b>
міський бюджет	3 797 776,00	3 662 016,00	3 221 479,49	223 123,61	353 172,90	217 414,90
ІНША СУБВЕНЦІЯ	0,00	0,00				
<b>2120 (виплати за заробітні плати)</b>	<b>835 510,00</b>	<b>805 500,00</b>	<b>711 397,79</b>	<b>53 473,98</b>	<b>70 638,23</b>	<b>40 628,23</b>
міський бюджет	835 510,00	805 500,00	711 397,79	53 473,98	70 638,23	40 628,23
ІНША СУБВЕНЦІЯ	0,00	0,00				
<b>2210 (Предмети, матеріали, об'єкти інвентару)</b>	<b>66 635,00</b>	<b>57 145,00</b>	<b>18 662,38</b>	<b>0,00</b>	<b>49 670,02</b>	<b>48 180,02</b>
Мичні та чистячі засоби	35 200,00	35 200,00			35 200,00	35 200,00
інші (господарські товари, казначейство (метла, швабри))	5 540,00	5 540,00	5 540,00		0,00	0,00
матеріали для розумної рамки	5 900,00	0,00			5 900,00	0,00
матеріали для поточної ремонту приміщень	0,00	0,00			0,00	0,00
придбання вознегоспників	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		0,00	0,00
малоцінне обладнання (принтери, ламіновари, електросварки, бак-лампи, проектори та інші)	0,00	0,00			0,00	0,00
м'який інвентар (подушки, одеяла)	0,00	0,00			0,00	0,00
спецодежа (халати, фартухи, хустки для пам'ятників вихователів, прибиральниць)	0,00	0,00			0,00	0,00
папірографічна 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	2 800,00	2 800,00	2 800,00		0,00	0,00
пісчано-сольова суміш, пісок для пісочниць	1 500,00	1 500,00	1 499,98		0,02	0,02
важкі, аншлази, штампи та печатки	0,00	0,00			0,00	0,00
енергозберігаючі світильники	0,00	0,00			0,00	0,00
прилади обліку, засувки	0,00	0,00			0,00	0,00
соціальна вода	13 820,00	10 230,00	5 250,00	0,00	8 570,00	4 980,00
ІНША СУБВ СОЦІАЛЬНА ВОДА	0,00	0,00			0,00	0,00
Громадський проект	0,00	0,00			0,00	0,00
освітлення	0,00	0,00			0,00	0,00
Світл - 19 (маски)	1 705	1 705	1 697,40		7,60	7,60
Субв освітлення	0	0			0,00	0,00
Субв освітлення соц-екоп розв окремі території	0	0				
Відповідальне батьківство	0	0				
<b>2220 (Медикаменти та інші лікувальні 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>
аптека	0	0			0,00	0,00
Суб освітлення	0	0			0,00	0,00
<b>2230 (Продукти харчування)</b>	<b>818 164,00</b>	<b>695 392,00</b>	<b>585 481,30</b>	<b>0,00</b>	<b>332 682,70</b>	<b>19 910,70</b>
послуги харчування	804 882,00	592 110,00	572 199,16		232 682,84	19 910,84
ІНША СУБВ Харчування	0,00	0,00			0,00	0,00
кредиторська заборгованість	13 282,00	13 282,00	13 282,14		-0,14	-0,14
<b>2240 (Оплата послуг (крім комунальних))</b>	<b>785 867,00</b>	<b>541 898,00</b>	<b>372 351,08</b>	<b>20 851,64</b>	<b>389 464,28</b>	<b>145 095,28</b>
вентиляції	80 145,00	60 111,00			80 145,00	60 111,00
електричні мережі	3 866,00	2 900,00			3 866,00	2 900,00
каналізація, водопровід, бойлерів	14 720,00	11 040,00			14 720,00	11 040,00
тепломережі	352 308,00	221 406,00	180 194,42		172 113,58	41 211,58
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 (двірники)	176 946,00	116 544,00	96 974,98	15 478,90	64 492,12	4 090,12
дерева та дезінсекція	4 890,00	4 672,00	3 111,71	444,53	1 333,76	1 115,76
аутсорсинг (благосунств)	21 821,00	21 821,00	18 852,27	2 968,21	0,52	0,52
опресування	0,00	0,00			0,00	0,00
позівка приладів обліку	5 100,00	5 100,00			5 100,00	5 100,00
перезарядка вознегоспників	5 238,00	0,00			5 238,00	0,00
обробка горіщ	0,00	0,00			0,00	0,00
обслуговування АПС	15 623,00	11 790,00	10 055,86		5 567,14	1 734,14
встановлення протипожежних дверей	0,00	0,00			0,00	0,00
медогляд	17 972,00	17 972,00	10 371,60		7 600,40	7 600,40



ІНЦА СУБВ медогляд	0,00	0,00			0,00	0,00
обслуговування комп'ютерної техніки	0,00	0,00			0,00	0,00
заправка картриджів	5 850,00	2 810,00	1 040,00	1 960,00	2 850,00	-190,00
Програмне забезпечення Блокчейн	3 600,00	3 600,00				
курс	450,00	450,00	450,00		0,00	0,00
тривожна кнопка	8 336,00	6 300,00	5 557,04		2 778,96	742,96
ІНЦА СУБВ Тривожна кнопка	0,00	0,00			0,00	0,00
обслуговування вихоранної сигналізації	46 800,00	36 000,00	31 200,00	0,00	15 600,00	4 800,00
ТРІНІТІ "Безпечна школа"	19 920,00	17 100,00	13 600,00		6 320,00	3 500,00
відеоспостереження	0,00	0,00			0,00	0,00
послуги зв'язку та інтернет, телефон, домофон	0,00	0,00			0,00	0,00
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
готування їжі	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
Субвенція оснащення	0,00	0,00			0,00	0,00
заміна засувки	0,00	0,00			0,00	0,00
Технічна документація БТІ	0,00	0,00			0,00	0,00
лозірка протигазі та відранту	0,00	0,00			0,00	0,00
Суб. оснащення соц-екон розв окремих територій	0,00	0,00			0,00	0,00
Відповідальне батьківство	0,00	0,00			0,00	0,00
Поточний ремонт	0,00	0,00			0,00	0,00
Увагтування дар покриття	0,00	0,00			0,00	0,00
2250 (Видатки на відрядження)	0,00	0,00			0,00	0,00
2270 (Оплата пелуг (крім комунальних))	803 708,00	535 974,00	404 343,01	0,00	399 364,99	131 630,99
2271 (Оплата теплостачання)	392 018,00	216 155,00	216 155,03		175 862,97	-0,03
2271 (ІНЦА СУБВ оплата теплостачання)	0,00	0,00			0,00	0,00
2272 (Оплата водопостачання та водовідведення)	40 463	31 918	28 791,92		11 671,08	3 126,08
2272 (ІНЦА СУБВ оплата водопостачання та водовідведення)	0	0			0,00	0,00
2273 (Оплата електромерії)	353 806,00	275 094,00	148 613,98		205 192,02	126 480,02
2273 (ІНЦА СУБВ оплата електромерії)	0,00	0,00			0,00	0,00
2274 (Оплата природного газу)	0,00	0,00			0,00	0,00
2275 (Оплата інших енергетичних та інших комунальних послуг)	17 421,00	12 807,00	10 782,08		6 638,92	2 024,92
2275 (ІНЦА СУБВ оплата інших енергетичних та інших комунальних послуг)	0,00	0,00			0,00	0,00
2282 (Окремі заходи на реалізацію державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку)	4 210,00	4 210,00			4 210,00	4 210,00
2800 (Інші витрати на інші УСЬОГ) поточні видатки	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
УСЬОГІ) поточні видатки	7 107 660,00	6 203 927,00	5 313 715,05	297 449,23	1 494 593,12	594 860,12
<b>Інвестиційні видатки</b>						
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
Субвенція оснащення					0,00	0,00
прилади обліку					0,00	0,00
Суб. оснащення соц-екон розв окремих територій					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

Л.Ю Шираліса

\* зазначені дані, є оцінками і можуть відрізнятися від фактичних даних наступних періодів





УКРАЇНА  
Дніпрова область  
ЦЕНТРАЛІЗОВАНА БУХГАЛТЕРІЯ ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ  
(ПДРО)  
вул. Шевченка, 27 а, м. Маріуполь, 87515. Тел. (0629) 52 66 64, 33 70 91.  
Найближчий за адресою (4-й поверх за адресою бюджетних установ)

Відомість №117

Показники	К.Е.В.	Забезпечено станом на 01.10.2021			Грошові кошти розульня гроші	Надішло коштів за звітний період		Касові за звітний період		Кредиторська заборгованість	Касові гроші на балансі за минулий період за необхідністю завітності конторської	Залишок на початок звітного періоду на 01.10.2021
		в рахунок коштів минулих років	забіраючи кошти в натуральній формі	забіраючи кошти в грошовій формі		кошти в натуральній формі	кошти в грошовій формі	касові кошти в натуральній формі	касові кошти в грошовій формі			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Надходження коштів – усього</b>		147 683,00	214,00	947 245,00	140 317,51	214,00	654 382,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
За послуги, що надаються бюджетними установами відповідно до основних діяльності		87 947,00	0,00	947 245,00	80 581,51		654 382,93					0,00
Від додаткової (благодійної) діяльності					0,00							0,00
Від операцій майже бюджетних установ					0,00							0,00
Від результатів в установленому порядку майже (але не грошового) майна		59 736,00	214,00	0,00	59 736,00	214,00	0,00				0,00	0,00
<b>Видатки</b>		147 683,00	214,00	947 245,00	0,00	0,00	0,00	214,00	609 860,23	0,00		485 067,77
Заробітної плати	2111	0,00	0,00	0,00								0,00
Нарахування на оплату праці	2120	0,00	0,00	0,00								0,00
Продукти, матеріали, об'єкти для інвентару	2210	58 824,00	214,00	0,00				214,00	0,00	0,00		58 824,00
закупівельно-конторський		58 824,00	214,00	0,00								
інвентар								214,00				
стипендія												
набуття коштів												
кредиторська заборгованість												
Матеріальних на період зупинки матеріалу	2220											0,00
Продукти харчування	2230	87 947,00	0,00	947 245,00				0,00	609 860,23			425 331,77
закупівельно-конторський		87 947,00	0,00	947 245,00								
послуги харчування									598 119,85			
кредиторська заборгованість									11 740,38			
Оплата податку (аренди комунальна)	2240	912,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		912,00
закупівельно-конторський		912,00	0,00	0,00								
кредиторська заборгованість												
Видатки на обслуговування	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 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
Оплата витрат на реалізацію державних (пріоритетних) програм, не віднесені до звітних розділів	2282											0,00
Інші видатки на обслуговування	2730	0,00	0,00	0,00								0,00
Інші коштовні видатки	3800	0,00	0,00	0,00								0,00
Придбання об'єктів і придбання довгострокового інвентару	3110	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
закупівельно-конторський		0,00	0,00	0,00								
кредиторська заборгованість												0,00
Капітальні витрати інших об'єктів	3122											0,00

Начальник КЗ ДСМР-ЦБ ДП

Шершніва ЛЮ













УКРАЇНА  
Дніпрова область  
ЦЕНТРАЛІЗОВАНА БУХГАЛТЕРІЯ ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ  
(ЦБДО)

вул. Козацька, 27 а, м. Маріуполь, 87515. Тел: (03629) 52 65 64, 53 70 93.  
Зберігає та видає (1-2 копії) документи відповідно

Висновок №17

Пояснення	ЦБДО	Затверджено станом на 01.10.2021			Грошові кошти на рахунок	Надійшли кошти за минулий період		Касові та банківські операції		Державна заборгованість	Залишок коштів (за період) на рахунок за міжбанківським переказом	Залишок на 01.10.2021
		за минулий період	підприємство отримало грошові та натуральні фонди	створення коштів з грошових фондів		кошти в натуральній формі	кошти в грошовій формі	нарахування в натуральній формі	кошти в грошовій формі			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Надійшли кошти – загальн		1 905,00	0,00	0,00	17 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Від отриманих бюджетних коштів, грошей на банківських рахунках		0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
Кошти, що отримані бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходи з відшкодування для соціальних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб.		1 900,00		0,00	17 345,00						0,00	0,00
Видати на професійно-педагогічні навчальні заходи від розрахунку на державному підприємстві бюджетних коштів, отриманих за наданими платними послугами, якщо таким закладам заломом надано відповідні гроші; державним і комунальним видачі навчальних заходів; державним науковим установам; державним і комунальним закладам культури за відомостями, наданими на запит; державним на повноцінний рахунок; відкритим у банках державною сектору для виконання операцій над банківськими рахунками та іншими рахунками.					0,00							0,00
Від реалізації майнових прав на фінансові активи матеріали фінансової діяльності, створені за бюджетними коштами за державним замовленням або на умовах фінансової підтримки		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
<b>Видатки</b>		<b>1 900,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 900,00</b>
Зарплата плата	4312											0,00
Нарахування на оплату праці	2120											0,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	1 900,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		1 900,00
за матеріально-кошторисом		1 900,00										
іншими												
перез встановлено												
<b>Відомітальне банківське 50-50</b>												
кредиторська заборгованість		0,00		0,00								
Матеріали на пере друковані матеріали	2220	0,00	0,00	0,00								0,00
Продукти харчування	2230	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
за матеріально-кошторисом		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
за матеріально-кошторисом												
<b>Відомітальне банківське 50-50</b>												
Матеріали 90-10 –												
кредиторська заборгованість		0,00		0,00								
Видатки на відрахування	2250			0,00								0,00
Оплата за навчальні послуги на енергооб'єкт	2255	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Оплата теплопостачання	2257											0,00
Оплата водопостачання та водовідведення	2258											0,00
Оплата електроенергії	2259											0,00
Оплата природного газу	2274											0,00
Середні кошти на реалізацію державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2380	0,00		0,00								0,00
Інші виплати населенню	2720	0,00		0,00								0,00
Інші поточні видатки	2840											0,00
Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	3110	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
за матеріально-кошторисом												
<b>Відомітальне банківське 50-50</b>		0,00	0,00	0,00								0,00
кредиторська заборгованість		0,00		0,00								0,00
Капітальні ремонтні роботи об'єктів	3130	0,00		0,00								0,00

Начальник ЦБ ДОМР-ЦБ ДО

*[Handwritten signature]*

Шираліва ЛЮ