



УКРАЇНА
Дніпропетровська область

ЦЕНТРАЛІЗОВАНА БУХГАЛТЕРІЯ ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ
(ЦБДО)

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

Інформація по відатках (загальний фонд)

КДНЗ 117

0511010

КЕКВ	Річний план	План поточного періоду (січень-жовтень)	Кітові відатки станом на 01.11.2021р.	Фінансові зобов'язання, зарєєстровані у ДКСУ (включно, але не сплачені) накладні (акти) станом на 01.11.2021р.)	Залишок коштів (відшкодування від річного плану 2021р.)	Залишок коштів (відшкодування від плану поточного періоду жовтень 2021р.)
2111 (Заробітні плати)	4 432 465,00	3 988 143,00	3 609 956,30	196 819,17	628 689,53	181 367,53
міський бюджет	4 432 465,00	3 988 143,00	3 609 956,30	196 819,17	628 689,53	181 367,53
<i>ІНША СУБВЕНЦІЯ</i>	0,00	0,00				
3120 (нарахування на заробітну плату)	983 042,00	885 348,00	794 551,37	51 439,27	137 051,36	39 357,36
міський бюджет	983 042,00	885 348,00	794 551,37	51 439,27	137 051,36	39 357,36
<i>ІНША СУБВЕНЦІЯ</i>	0,00	0,00				
3310 (Приміщення, матеріали, обладнання та інвентар)	66 635,00	58 261,00	28 159,94	6 590,00	33 482,46	25 108,46
Мішні та чистячі засоби	35 200,00	35 200,00	9 597,56	6 590,00	19 012,44	19 012,44
інші (господарські) товари, коштовності (метали, 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 поточного ремонту приміщень	0,00	0,00			0,00	0,00
придбання вогнегасників	0,00	0,00			0,00	0,00
освітлювальне 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
малопцієне обладнання (принтери, ламіновари, електросушарки, бан-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 помічників виконавців, прибиральників)	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00		0,00	0,00
лісчано-сольова суміш, пісок для лісочниць	1 500,00	1 500,00	1 499,98		0,02	0,02
вівіски, аншлави, штампки 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
соціально вода	13 820,00	11 346,00	5 250,00	0,00	8 570,00	6 096,00
ІНША СУБВ соціально вода	0,00	0,00				
Громадський проект	0,00	0,00			0,00	0,00
осащення	0,00	0,00			0,00	0,00
Сова -19 (магі)	1 705	1 705	1 697,40		7,60	7,60
Субв.осащення	0	0			0,00	0,00
Суб.осащення соц.еком розв.окрем.територій	0	0			0,00	0,00
Відновитальне батьківство	0	0			0,00	0,00
3320 (Медикаменти та перев'язувальні матеріали)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
аптечка	0	0			0,00	0,00
Суб.осащення	0	0			0,00	0,00
2230 (Послуги харчування)	818 164,00	787 847,00	634 897,63	30 831,49	152 775,48	92 458,48
послуги харчування	804 882,00	744 565,00	621 274,89	30 831,49	152 775,62	92 458,62
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
2240 (Оплата послуг (крім комунальних))	785 867,00	624 718,00	400 769,01	31 944,47	353 183,52	192 604,52
вентиляції	80 145,00	66 789,00			80 145,00	66 789,00
електричні мережі	3 866,00	3 222,00			3 866,00	3 222,00
каналізації, водопровіду, бойлерів	14 720,00	12 267,00			14 720,00	12 267,00
тепломережі	352 308,00	265 688,00	180 194,42		172 113,58	85 493,58
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 (дворники)	164 387,00	138 723,00	112 453,88	18 940,86	32 992,26	7 328,26
дератизація та дезінсекція	4 890,00	4 747,00	3 556,24	444,53	889,23	746,23
аутсорсинг (благоустріж)	34 380,00	13 690,00	21 820,48	12 559,08	0,44	-20 889,56
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 вогнегасників	5 238,00	5 238,00			5 238,00	5 238,00
обробка горюч	0,00	0,00			0,00	0,00
обслуговування АПС	15 623,00	13 100,00	11 447,52		4 175,48	1 652,48
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
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	5 850,00	5 850,00	3 000,00		2 850,00	2 850,00
Програмне забезпечення бланкети	3 600,00	3 600,00			3 600,00	3 600,00
куче	450,00	450,00	450,00		0,00	0,00
тривожна кнопка	8 336,00	7 000,00	6 251,67		2 084,33	748,33
ІНША СУБВ Тривожна кнопка	0,00	0,00			0,00	0,00
обслуговування охоронної сигналізації	46 800,00	40 000,00	35 100,00	0,00	11 700,00	4 900,00
ТРІНІТІ "Безпечна школа"	19 920,00	19 000,00	15 180,00		4 740,00	3 820,00
відеоспостереження	0,00	0,00			0,00	0,00
послуги зв'язку та інтернет, телефон, факс	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
встановлення вт	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
аванс на закупівлі	0,00	0,00			0,00	0,00
Технічна документація БТІ	0,00	0,00			0,00	0,00
поверта протизахисні та збронту	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
Улаштування дор покриття	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))	893 708,00	581 704,00	428 799,49	0,00	374 908,51	152 904,51
2271 (Оплата теплопостачання)	392 018,00	226 454,00	216 155,03		175 862,97	10 298,97
2271 (ІНША СУБВ оплата теплопостачання)	0,00	0,00			0,00	0,00
2272 (Оплата водопостачання та водовідведення)	40 463	34 888	32 467,02		7 995,98	2 420,98
2272 (ІНША СУБВ оплата водопостачання та водовідведення)	0	0			0,00	0,00
2273 (Оплата електроенергії)	353 806,00	306 017,00	167 816,99		185 989,01	138 200,01
2273 (ІНША СУБВ оплата електроенергії)	0,00	0,00			0,00	0,00
2274 (Оплата природного газу)	0,00	0,00			0,00	0,00
2275 (Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг)	17 421,00	14 345,00	12 360,45		5 060,55	1 984,55
2275 (ІНША СУБВ оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг)	0,00	0,00			0,00	0,00
2282 (Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку)	4 210,00	4 210,00			4 210,00	4 210,00
2800 (Інші поточні видатки)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
У СЬОГО ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	7 889 881,00	6 896 021,00	5 896 893,14	317 624,40	1 677 060,86	683 200,86
Інвестиційні видатки						
3110 (Придбання обладнання і предмети довгострокового 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

ЛЮ Ширалієва

* зазначені мірку, якщо не вказано інше, є лише оцінками майбутніх періодів



УКРАЇНА

Донецька область

ЦЕНТРАЛІЗОВАНА БУХГАЛТЕРІЯ ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ
(ЦБДО)

вул. Саханська, 27 а. м. Маріуполь, 87515. Тел.: (0629) 52 66 64. 33 70 93.
Інформація по видаткам (загальний фонд)

ДС 117

0611200

КЕКВ	Річний план	План поточного періоду (січень-жовтень)	Касові видатки станом на 01.11.2021р.	Фінансові зобов'язання, зареєстровані у ДКСУ (вкладні, але не сплачені вкладні (акції) станом на 01.11.2021р.)	Залишок коштів (відхилення від річного плану 2021р.)	Залишок коштів (відхилення від плану поточного періоду жовтень 2021р.)
2111 (Заробітків плати)	56 852,00	49 287,00	21 134,36	0,00	35 717,64	25 152,64
інклюдія ОШ	0,00	0,00			0,00	0,00
інклюдія Соди	56 852,00	49 287,00	21 134,36	0,00	35 717,64	25 152,64
2129 (оброductive на державного порядку)	7 508,00	10 844,00	4 649,57	0,00	7 858,43	6 194,43
інклюдія ОШ	0,00	0,00			0,00	0,00
інклюдія Соди	7 508,00	10 844,00	4 649,57	0,00	7 858,43	6 194,43
2211 (Предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	28 090,00	11 236,00	0,00	8 999,00	19 091,00	2 237,00
інклюдія ОШ					0,00	0,00
інклюдія Соди	28 090,00	11 236,00		8 999,00	19 091,00	2 237,00
2240 (Оплата податку (крім комунальних))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УСЬОГО поточні видатки	97 450,00	71 367,00	25 783,93	8 999,00	62 667,07	36 584,07
Інвестиційні видатки						
3110 (Придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
інклюдія ОШ					0,00	0,00
інклюдія Соди	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

Начальник КЗ ДОМР-ЦБ ДО

ЛЮ Ширалієва

* зазначені суми, виступаючи були згідно з різними видами мобілізаційних періодів



УКРАЇНА
Донецька область
ЦЕНТРАЛІЗОВАНА БУХГАЛТЕРІЯ ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ
(ЦБДО)

Інформації по видатках (загальний фонд)

ДС 117

0611210

КЕКВ	Річний план	План поточного періоду (січень-жовтень)	Касові видатки станом на 01.11.2021р.	Фінансові зобов'язання, зареєстровані у ДКСУ (подвій, але не сплачені накладні (акти) станом на 01.11.2021р.)	Залишок коштів (відхилення від річного плану 2021р.)	Залишок коштів (відхилення від плану поточного періоду жовтень 2021р.)
2111 (Заробітні плати)	13 277,82	13 277,82	11 983,40	0,00	1 294,42	1 294,42
інклюдів ОШ					0,00	0,00
інклюдів Садів	13 277,82	13 277,82	11 983,40	0,00	1 294,42	1 294,42
2120 (Варіювані доз. з виробничого плану)	2 920,58	2 920,58	2 636,34	0,00	284,24	284,24
інклюдів ОШ					0,00	0,00
інклюдів Садів	2 920,58	2 920,58	2 636,34	0,00	284,24	284,24
2210 (Прямі витрати, матеріали, обладнання та інвентар)	6 000,00	6 000,00	0,00	4 725,00	1 275,00	1 275,00
інклюдів ОШ					0,00	0,00
інклюдів Садів	6 000,00	6 000,00	0,00	4 725,00	1 275,00	1 275,00
інклюдів ІРЦ					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	0,00
УСЬОГО поточні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інвестиційні видатки						
3110 (Придбання обладнання і предметів довготривалого користування)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
інклюдів ОШ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
інклюдів Садів	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	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	0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

Начальник КЗ ДОМР-ЦБ ДО

ЛЮ Шварліца

* залишок відсут. - коштів коштів фондів за рахунок коштів майбутніх періодів



УКРАЇНА
Донецька область
ЦЕНТРАЛІЗОВАНА БУХГАЛТЕРІЯ ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ
(ЦБДО)
вул. Калітвина, 27 в. м. Маріуполь, 87313. Тел.: (0629) 52 05 64, 33 70 83.
Інформація за адресою (4-2) інакше відсутня (немає)

Форм-схема №17

Назначення	КБК	Залишки на 01.11.2021			Грошові кошти на розрахунок	Платіжні поручення за період		Контракти на період		Відшкодування	Залишок коштів (на кінець періоду, що не матеріальні)	Залишок на 01.11.2021
		на розрахунок	залишки в	залишки в		кошти в	кошти в	кошти в	кошти в			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Підприємства освіти - усього												
Всі отримані бюджетні внески згідно з договорами		1 500,00	0,00	15 445,00	17 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 445,00	0,00
Кошти, що отримані бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відшкодування для суб'єктів, через яких здійснюється діяльність на виконання обов'язків державного управління, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб		1 500,00		15 445,00	17 345,00							0,00
Виплати на професійно-освітні навчальні заходи від підприємств на дооплату навчально-виховних бюджетних коштів, пов'язаних з наданням платних послуг, якщо платні заходи законом надано відшкодувати державним і комунальним видам навчальних закладів, державним науковим установам, державним і комунальним закладам культури чи освіти, а також на запити коштів на виконання розуміння, надання у банках державного сектору для					0,00							0,00
По реалізації майності промислових підприємств, підприємств фізичних та юридичних, створених за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінансової підтримки		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
Матеріали												
Заробітків платно	2111											17 345,00
Нарахування на оплату праці	2122											0,00
Привезти матеріали, обладнання та інвентар матеріально-кошторисом	2210	1 900,00	0,00	12 500,00				0,00	0,00	0,00		14 400,00
інше		1 900,00		12 500,00								
Відшкодування банківською 10-10 кредиторська заборгованість		0,00		0,00								
Медикаменти на операції з матеріалами	2220	0,00	0,00	0,00								0,00
Продукти харчування	2234	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
матеріально-кошторисом		0,00	0,00	0,00								0,00
платити харчування		0,00	0,00	0,00								
кредиторська заборгованість		0,00	0,00	0,00								
Оплата послуг (прім комунальні)	2340	0,00	0,00	2 945,00				0,00	0,00	0,00		2 945,00
матеріально-кошторисом				2 945,00								
Відшкодування банківською 10-10 кредиторська заборгованість		0,00		0,00								
Відплата на юридичні	2440	0,00		0,00								
Оплата юридичних послуг на виконання	2470	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
Оплата пенсійних	2471											0,00
Оплата відшкодування на відшкодування	2472											0,00
Оплата електроенергії	2473											0,00
Оплата промислового газу	2474											0,00
Окремі заходи на реалізацію державних (регіональних) програм на виконання до завдань розвитку	2502	0,00		0,00								0,00
Інші видатки населенню	2730	0,00		0,00								0,00
Інші поточні видатки	2800											0,00
Привезти обладнання і предмети довготривалого користування	3113	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
матеріально-кошторисом												0,00
Відшкодування банківською 10-10 кредиторська заборгованість		0,00	0,00	0,00								
Каміональні розетки інших об'єктів	3133	0,00		0,00								0,00

Начальник КЗ ДОРП ЦБ ДО

Handwritten signature

Ширалова ЛЮ



УКРАЇНА
Дніпрова область
ЦЕНТРАЛІЗОВАНА БУХГАЛТЕРСЬКА ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ
(ЦДБО)
вул. Катерина, 27 в. м. Маріуполь, 87515. Тел.: (0629) 52 66 64, 33 70 93.
Інформація за податками (4-1) подає за податковим бюджетним установам

Лист № 17

Показник	К.Е.В.Д.	Звітний період станом на 01.11.2021			Грошові кошти на лічунку	Надійшли кошти за об'єктом		Касові записки за період		Кредиторська заборгованість	Сума податку на додану вартість за період звітності	Залишок грошових коштів станом на 01.11.2021
		за річний період, починаючи з 01.01.2021	за 11 місяців звітності	за звітний період		в національній формі	в гривневій формі	в національній формі	в гривневій формі			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Надійшли кошти – усього		147 083,00	214,00	947 245,00	140 317,51	214,00	735 943,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
За послуги, що надійшли бюджетними установами ДЗДО з їх основною діяльністю		87 947,00	0,00	947 245,00	80 581,51		735 943,90					0,00
Від додаткової (експлуатаційної) діяльності					0,00							0,00
Від прямих витрат бюджетних установ					0,00							0,00
Від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		59 736,00	214,00	0,00	59 736,00	214,00	0,00				0,00	0,00
Видатки		147 083,00	214,00	947 245,00	0,00	0,00	0,00	214,00	691 333,11	0,00		0,00 330,89
Заробітні плати	2111	0,00	0,00	0,00								0,00
Нарядження на оплату праці	2121	0,00	0,00	0,00								0,00
Предметні матеріали, обладнання та інвентар	2110	58 824,00	214,00	0,00				214,00	0,00	0,00		58 824,00
матеріально-кошторисом		58 824,00	214,00	0,00				214,00				
свобідно												
свобідно												
свобідно												
кредиторська заборгованість												0,00
Матеріальні витрати на закупівлю матеріалів	2125											0,00
Продукти закупівки	2120	87 947,00	0,00	947 245,00				0,00	690 173,11			345 018,89
матеріально-кошторисом		87 947,00	0,00	947 245,00								
послуги закупівки									678 432,73			
кредиторська заборгованість									11 740,38			
Оплата послуг (крім комунальних)	2129	912,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		912,00
матеріально-кошторисом		912,00	0,00	0,00								
кредиторська заборгованість												0,00
Видатки на відрядження	2250									0,00		0,00
Оплата матеріальних послуг на енергоносії	2278	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Оплата теплоенергетики	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 витрати на реалізацію державних (регіональних) програм, не віднесені до витрат розвитку	2262											0,00
Інші поточні видатки	2150	0,00	0,00	0,00								0,00
Інші поточні видатки	2900	0,00	0,00	0,00								0,00
Придбання обладнання і придбання довгострокового майна	1110	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
матеріально-кошторисом		0,00	0,00	0,00								
кредиторська заборгованість												0,00
Видатки на оплату інших об'єктів	3132											0,00

Начальник ЦДБО-ЦБ ДО

Лис

Шираліва Л.Ю