



УКРАЇНА

Донецька область

ЦЕНТРАЛІЗОВАНА БУХГАЛТЕРІЯ ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ
(ШДО)

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

Інформація по видаткам (загальний фонд)

КДНЗ ІІТ

051010

КЕКВ	Річний план	План поточного періоду (січень-листопад)	Касові видатки станом на 01.12.2021р.	Фінансові зобов'язання, зарєєстровані у ДКСУ (оподат. але не сплачені накладні (акти) станом на 01.12.2021р.)	Залишок коштів (відхилення від річного плану 2021р.)	Залишок коштів (відхилення від гтвну поточного періоду листопад 2021р.)
2111 (Заробітня плата)	4 432 465,00	4 341 875,00	3 960 763,03	201 916,11	269 791,86	179 201,86
міський бюджет	4 432 465,00	4 341 875,00	3 960 763,03	201 910,11	269 791,86	179 201,86
ІНША СУБВЕНЦІЯ	0,00	0,00				
2120 (виплати за заробітню плату)	983 042,00	965 504,00	873 199,61	56 434,59	53 407,80	35 869,80
міський бюджет	983 042,00	965 504,00	873 199,61	56 434,59	53 407,80	35 869,80
ІНША СУБВЕНЦІЯ	0,00	0,00				
2210 (Предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	60 675,00	60 675,00	35 893,94	661,20	25 817,26	25 817,26
Мийні та чистячі засоби	35 200,00	35 200,00	16 187,56		19 012,44	19 012,44
інші (господарські товари, хазінвентар (метало, швабри))	5 540,00	5 540,00	5 540,00		0,00	0,00
матеріали для розумної рамки	5 900,00	5 900,00			5 900,00	5 900,00
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		0,00	0,00
малювальне обладнання (принтери, ламінатори, електросушарки, Бок, лампи, проектори та інші)	0,00	0,00			0,00	0,00
м'який інвентар (падушки, одяг)	0,00	0,00			0,00	0,00
спеціальні (калати, фармуки, кустки для памічників вихователів, прибиральниць)	0,00	0,00			0,00	0,00
поліграфічна продукція (бланки, марки, коштівки, 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
пісочно-сольова суміш, пісок для пісочниці	1 500,00	1 500,00	1 499,98		0,02	0,02
авіаційні, аншлаги, штампки та печатки	0,00	0,00			0,00	0,00
енергозберігаючі світильники	0,00	0,00			0,00	0,00
прилади обліку, вагівки	0,00	0,00			0,00	0,00
соціально вода	7 860,00	7 860,00	6 294,00	661,20	904,80	904,80
ІНША СУБВ соціально вода	0,00	0,00				
Громадський проєкт освітлення	0,00	0,00			0,00	0,00
Соняч -19 (маси)	1 705	1 705	1 697,40		7,60	7,60
Субв. освітлення соц-екан разв окремих територій	0	0			0,00	0,00
Відновальне батьківство	0	0			0,00	0,00
2220 (Медикаменти та нерезинувальні матеріали)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
аптечка	0	0			0,00	0,00
Суб. медичні	0	0			0,00	0,00
2230 (Продукти харчування)	818 164,00	818 164,00	729 377,75	0,00	88 786,25	88 786,25
послуги харчування	804 882,00	804 882,00	716 095,61		88 786,39	88 786,39
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	714 446,00	461 213,55	6 690,73	317 962,72	246 541,72
вентиляції	80 145,00	73 467,00			80 145,00	73 467,00
електричні мережі	3 866,00	3 544,00			3 866,00	3 544,00
каналізації, водопровіду, бойлерів	14 720,00	13 494,00			14 720,00	13 494,00
теплові мережі	352 308,00	309 970,00	180 194,42		172 113,58	129 775,58
навчання, семінари, тренінги	2 282,00	2 282,00	1 723,20		558,80	558,80
ІНША СУБВ навчання, семінари, тренінги	0,00	0,00			0,00	0,00
аутсорсинг (дворники)	164 387,00	148 247,00	147 788,52		16 598,48	-58,48
аертація та дезінсекція	4 890,00	4 822,00	4 000,77	444,53	444,70	376,70
аутсорсинг (благоустрій)	34 380,00	34 380,00	34 379,56		0,44	-0,44
опресування	0,00	0,00			0,00	0,00
паярна 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 АІС	15 623,00	14 416,00	12 839,18		2 783,82	1 570,82
встановлення протипожежних дверей	0,00	0,00			0,00	0,00
медогляд	17 972,00	17 972,00	10 371,60	3 556,20	4 044,20	4 044,20

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	5 850,00	3 160,00	2 690,00	0,00	0,00
Програми забезпечення Блоджет	3 600,00	3 600,00	3 600,00		0,00	0,00
курс	450,00	450,00	450,00		0,00	0,00
проекти кнопок	8 336,00	7 700,00	6 946,30		1 389,70	753,70
ІНЦА СУБВ Тривожно кнопка	0,00	0,00			0,00	0,00
обслуговування охоронної сигналізації	46 800,00	44 000,00	39 000,00	0,00	7 800,00	5 000,00
Тривіті "Безпечна школа"	19 920,00	19 920,00	16 760,00		3 160,00	3 160,00
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
доплати їжі	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
поверта протишкідливі та зібранту	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				
Паточний ремонт	0,00	0,00			0,00	0,00
Улаштування дор покриття	0,00	0,00			0,00	0,00
2250 (Відатки на адекватження)	0,00	0,00			0,00	0,00
2270 (Відатки на послуги (крім комунальних))	803 708,06	648 500,00	455 009,98	0,00	348 098,02	193 490,02
2271 (Відатки на теплопостачання)	392 018,00	257 348,00	216 155,03		175 862,97	41 192,97
2271 (ІНЦА СУБВ оплата теплопостачання)	0,00	0,00			0,00	0,00
2272 (Відатки на водопостачання та водовідведення)	40 483	36 454	34 258,34		6 204,66	2 195,66
2272 (ІНЦА СУБВ оплата водопостачання та водовідведення)	0	0			0,00	0,00
2273 (Відатки електроенергії)	353 806,00	338 815,00	190 657,79		163 148,21	148 157,21
2273 (ІНЦА СУБВ оплата електроенергії)	0,00	0,00			0,00	0,00
2274 (Відатки природного газу)	0,00	0,00			0,00	0,00
2275 (Відатки інших енергоносіїв та інших комунальних послуг)	17 421,00	15 883,00	13 938,82		3 482,18	1 944,18
2275 (ІНЦА СУБВ оплата інших енергоносіїв 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	4 310,00	1 820,00	1 820,00	570,00	570,00
2800 (Інші поточні видатки)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
УСЬОГО поточні видатки	7 883 921,00	7 549 164,00	6 515 457,86	265 696,63	1 104 463,91	769 706,91
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
Субвенції 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.Шираліва

* Записок містять додаткові дані щодо витрат на закупівлю окремих матеріальних засобів.



УКРАЇНА

Донецька область

ЦЕНТРАЛІЗОВАНА БУХГАЛТЕРІЯ ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ
(ЦБДО)

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

ДС 117

0611200

КЕКВ	Річний план	План поточного періоду (січень-листопад)	Касові вилатки станом на 01.12.2021 р.	Фінансові зобов'язання, зареєстровані у ДКСУ (платити, але не сплачені вилатки) станом на 01.12.2021 р.	Залишок коштів (виплати) на кінець річного плану 2021 р.	Залишок коштів (виплати) на кінець поточного періоду листопада 2021 р.
3111 (Зарплатні платежі)	56 852,00	53 069,00	27 017,12	0,00	29 834,88	26 051,88
інклюзія ОШ	0,00	0,00			0,00	0,00
інклюзія Сади	56 852,00	53 069,00	27 017,12	0,00	29 834,88	26 051,88
3120 (виплати за наданням плати)	12 508,00	11 676,00	5 943,77	0,00	6 564,23	5 732,23
інклюзія ОШ	0,00	0,00			0,00	0,00
інклюзія Сади	12 508,00	11 676,00	5 943,77	0,00	6 564,23	5 732,23
2210 (Придбання, матеріали, обладнання та інвентар)	28 090,00	28 090,00	8 999,00	0,00	19 091,00	19 091,00
інклюзія ОШ					0,00	0,00
інклюзія Сади	28 090,00	28 090,00	8 999,00	0,00	19 091,00	19 091,00
2240 (Оплата послуг (крім комунальних))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УСЬОГО поточні вилатки	97 450,00	92 835,00	41 959,89	0,00	55 496,11	50 875,11
Інвестиційні вилатки						
3110 (Придбання обладнання з предметів довгострокового користування)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
інклюзія ОШ					0,00	0,00
інклюзія Сади	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

Начальник КЗ ДОМР-ЦБ ДО

Л.Ю.Шоралієва

* залишок відріє, вилатки коштів будіють за рішучим коштом майбутніх періодів



УКРАЇНА

Донецька область

ЦЕНТРАЛІЗОВАНА БУХГАЛТЕРІЯ ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ

(ЦДБО)

вул. Катковна, 27 м. м. Маріуполь, 87513. Тел.: (0427) 52 66 64, 33 70 93.

Інформація з відомостями (4-1) щодо з'ясування бюджетних утрат

Як-що №0117

Пояснення	Б.К.В.	Загальною сумою на 01.12.2021			Грошові кошти на банківських рахунках	Надійшло коштів за період		Касові за період		Кредиторська заборгованість	Коефіцієнт покриття за період з початку року до кінця періоду	Відомості про стан на 01.12.2021
		за рахунок коштів чоловічих пенсій	за рахунок коштів в натуральній формі	за рахунок коштів в грошовій формі		кошти в натуральній формі	кошти в грошовій формі	касові виставки в натуральній формі	касові виставки в грошовій формі			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Надходження коштів – усього		147 052,00	214,00	947 245,00	140 317,51	214,00	735 943,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
до постачання іноземними бюджетними установами робіт та послуг за довготерміном		87 947,00	0,00	947 245,00	80 581,51		735 943,90					0,00
Від діяльності (освітньої) діяльності					0,00							0,00
Від оренди майна 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		147 052,00	214,00	947 245,00	0,00	0,00	0,00	214,00	751 351,08	0,00		243 876,02
Адміністративні витрати	2111	0,00	0,00	0,00								0,00
Нарахування на оплату праці	2120	0,00	0,00	0,00								0,00
Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	2210	58 824,00	214,00	0,00				214,00	0,00	0,00		58 824,00
затверджено кошторисом		58 824,00	214,00	0,00								
зачекує								214,00				
зачекує												
через відомостями												
кредиторська заборгованість												
Матеріальні та інші нематеріальні активи	2120											0,00
Продукти закупівки	2210	87 947,00	0,00	947 245,00				0,00	751 351,08			283 840,92
затверджено кошторисом		87 947,00	0,00	947 245,00								
поступи закупівки									739 610,70			
кредиторська заборгованість									11 740,38			
Оплата податку (крім комунального)	2140	912,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		912,00
затверджено кошторисом		912,00	0,00	0,00								
кредиторська заборгованість												
Відомості на відрахування	2250											0,00
Оплата комунального податку на територіальні	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 на водопровідних	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	2282											0,00
Виді витрати на освітню	2290	0,00	0,00	0,00								0,00
Виді витрати на освітню	2500	0,00	0,00	0,00								0,00
Придбання обладнання і придбання довготермінового інвентарю	3110	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
затверджено кошторисом		0,00	0,00	0,00								
кредиторська заборгованість												0,00
Капітальні витрати інших об'єктів	3132											0,00

Начальник КЗ ДОМР-ЦБ ДО

Лис

Шеремета Л.Ю



УКРАЇНА
Донецька область
ЦЕНТРАЛІЗОВАНА БУХГАЛТЕРІЯ ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ
(СДБО)
вул. Кашинка, 27 а, м. Маріуполь, 87515 Тел. (0629) 52 66 64, 33 30 95.
Інформація за податками (4-2 ініц. джерел власних надходжень)

Меморандум №117

Показники	КДКВ	Звітні показники станом на 01.12.2021			Прямий вплив минулих років	Найвищий вплив за звітний період		Класифікація за звітний період		Коригування звіту за звітний період	Залишок звітної суми звітності станом на 01.12.2021	Залишок на 01.12.2021
		за минулий звітний період	за звітний період	за минулий звітний період		за звітний період	за звітний період	за звітний період				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Від отриманих бюджетних внесків, зокрема на державні		1 900,00	0,00	15 445,00	17 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 445,00	0,00
Від отриманих бюджетних внесків, зокрема на державні		0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
Від отриманих бюджетних внесків, зокрема на державні		1 900,00	0,00	15 445,00	17 245,00						-15 445,00	0,00
Від отриманих бюджетних внесків, зокрема на державні					0,00							0,00
Від отриманих бюджетних внесків, зокрема на державні		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
Всього		1 900,00	0,00	15 445,00	17 245,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	0,00		2 045,00
Заробітні плати	2115											0,00
Нарахування на оплату праці	2120											0,00
Прямі витрати на матеріали, обладнання та інвентар	2130	1 900,00	0,00	12 500,00				0,00	12 500,00	0,00		1 900,00
затверджено кошторисом		1 900,00		12 500,00								
матеріали									12 500,00			
на комп'ютери												
Відновлюване банківське 50/50												
кредиторська заборгованість		0,00		0,00								
Матеріали на перше купівельне матеріал	2130	0,00	0,00	0,00								0,00
Продукти харчування	2130	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
затверджено кошторисом		0,00	0,00	0,00								
продукти харчування		0,00	0,00	0,00								
кредиторська заборгованість		0,00	0,00	0,00								
Оплата податку (прямі платежі)	2140	0,00	0,00	2 945,00				0,00	2 700,00	0,00		245,00
затверджено кошторисом				2 945,00								
на частку митної служби												
Відновлюване банківське 50/50									2 700,00			
Матеріали 50/50												
кредиторська заборгованість		0,00		0,00								
Відходи на відрахування	2150			0,00								0,00
Оплата юридичних послуг по експертисе	2150	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Оплата теплоенергетики	2171											0,00
Оплата водопостачання по водовідведенню	2172											0,00
Оплата електроенергії	2173											0,00
Оплата природного газу	2174											0,00
Оплата зборів по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2180	0,00		0,00								0,00
Інші виплати населенню	2130	0,00		0,00								0,00
Інші поточні видатки	2180											0,00
Прямі витрати на обладнання і придбання довгострокового майна	2130	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
затверджено кошторисом												
Відновлюване банківське 50/50		0,00	0,00	0,00								0,00
кредиторська заборгованість		0,00		0,00								0,00
Капітальні витрати інших об'єктів	2130	0,00		0,00								0,00

1 Начальник КЗ ДОМР ЦБ ДО

Лис

Щербаков ЛЮ