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)

КДПЗ 117

0611010

КЕКВ	Річний план	План поточного періоду (січень)	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 (Заробітна плата)	**3 480 224,00**	**553 518,00**	**450 856,53**	**233 480,17**	**2 795 887,30**	**-130 818,70**
міський бюджет	3 480 224,00	553 518,00	450 856,53	233 480,17	2 795 887,30	-130 818,70
2120 (нарахування на заробітну плату)	**765 649,00**	**121 774,00**	**95 904,60**	**58 940,00**	**610 804,40**	**-33 070,60**
міський бюджет	765 649,00	121 774,00	95 904,60	58 940,00	610 804,40	-33 070,60
2210 (Предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	**68 309,00**	**1 984,00**	**0,00**	**0,00**	**68 309,00**	**1 984,00**
Covid -19 (мийні та чистячі засоби)	35 200,00	0,00			35 200,00	0,00
інші (господарські товари, хозінвентар (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 пожежогасіння	0,00	0,00			0,00	0,00
канцтовари (паперів)	1 875,00	0,00			1 875,00	0,00
малоцінне обладнання (принтери, ламінатори, електросушарки, бак.лампи, проектори та інш)	0,00	0,00			0,00	0,00
м'який інвентар (подушки, одеяла)	0,00	0,00			0,00	0,00
спецодяг (халати, фартуки, хустки для помічників вихователей, прибиральниць)	0,00	0,00			0,00	0,00
поліграфічна продукція (бланки, марки, конверти, особові картки, журнали обліку та інш)	0,00	0,00			0,00	0,00
періодичні видання	0,00	0,00			0,00	0,00
расхідні матеріали для ПМТ (чорнила, плівка для ламінування, картриджі та інш)	2 880,00	0,00			2 880,00	0,00
пісчано-сольова суміш, пісок для пісочниць	1 500,00	0,00			1 500,00	0,00
виїски, аншлаги, штампи та печатки	700,00	0,00			700,00	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	1 984,00			13 820,00	1 984,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
2220 (Медикаменти та перев'язувальні матеріали)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
аптечка	0	0			0,00	0,00
					0,00	0,00
2230 (Продукти харчування)	**738 910,00**	**90 112,00**	**108 889,08**	**0,00**	**630 020,92**	**-18 777,08**
послуги харчування	738 910,00	90 112,00	95 606,94		643 303,06	-5 494,94
					0,00	0,00
кредиторська заборгованість			13 282,14		-13 282,14	-13 282,14
2240 (Оплата послуг (крім комунальних)	**861 481,00**	**158 529,00**	**0,00**	**7 124,43**	**854 356,57**	**151 404,57**
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, водопроводу, 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	232 052,00	29 791,00		6 429,80	225 622,20	23 361,20
дератизація та дезінсекція	7 987,00	727,00			7 987,00	727,00
опресування	1 500,00	0,00			1 500,00	0,00
повірка приладів обліку	5 100,00	0,00			5 100,00	0,00
перезарядка вогнегасників	5 238,00	0,00			5 238,00	0,00
обробка горищ	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 компьютерної техніки	0,00	0,00			0,00	0,00
заправка картриджей	6 080,00	0,00			6 080,00	0,00
курс	450,00	0,00			450,00	0,00
тривожна кнопка	8 400,00	1 400,00		694,63	7 705,37	705,37
обслуговування охоронної сигналізації	48 000,00	8 000,00	0,00	0,00	48 000,00	8 000,00

ТРІНІТІ "Безпечна школа"	22 800,00	3 800,00			22 800,00	3 800,00
відеоспостереження	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
2250 (Видатки на відрядження)	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**
2270 (Оплата послуг (крім комунальних))	**845 797,00**	**259 942,00**	**158 787,96**	**0,00**	**687 009,04**	**101 154,04**
2271 (Оплата теплопостачання)	425 607,00	177 187,00	125 816,39		299 790,61	51 370,61
2272 (Оплата водопостачання 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 енергоносіїв та інших комунальних послуг)	17 921,00	2 541,00			17 921,00	2 541,00
2800 (Інші поточні видатки)	**681,00**	**681,00**				
УСЬОГО поточні видатки	**6 761 051,00**	**1 186 540,00**	**814 438,17**	**299 544,60**	**5 646 387,23**	**71 876,23**
Інвестиційні видатки						
3110 (Придбання обладнання і предметів 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 Л.Ю.Шералєва

* залишок коштів, потреба коштів буде взято за рахунок коштів наступних періодів

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 (Заробітна плата)	**45 380,00**	**6 780,00**	**2 069,86**	**0,00**	**43 310,14**	**4 710,14**
інклюзія ОШ	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**
інклюзія Сади	**45 380,00**	**6 780,00**	2 069,86	0,00	**43 310,14**	**4 710,14**
2120 (нарахування на заробітну плату)	0,00	0,00	455,37	0,00	9 528,63	1 036,63
інклюзія ОШ	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**
інклюзія Сади	**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
					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
УСЬОГО поточні видатки	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Інвестиційні видатки						
3110 (Придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	**28 090,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28 090,00**	**0,00**
інклюзія ОШ					0,00	0,00
інклюзія Сади	**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
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 Л.Ю.Ширалієва

* залишок мінус, постачальнику буде взята за рахунок коштів майбутніх періодів

УКРАЇНА
Донецька область
ЦЕНТРАЛІЗОВАНА БУХГАЛТЕРІЯ ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ
(ЦБДО)
вул. Казанова, 27 а, м. Маріуполь, 87515, Тел.(0629) 52 66 64, 33 39 93.
Інформація за видатками (4-1 клас за кодом бюджетної установи)

Форма звіту №117

Показники	КЕКВ	Затверджено станом на 01.03.2021			Грошові кошти минулих років	Надійшло коштів за звітний період		Касові за звітний період		Кредиторська заборгованість	Кошти під зі зобов'язання за наявністю необхідних документів	Залишок планових асигнувань на 01.03.2021
		за рахунок коштів минулих років	за 2021 рік: затверджено коштів в натуральній формі	за 2021 рік: затверджено коштів в грошовій формі		коштів в натуральній формі	коштів в грошовій формі	касові видатки в натуральній формі	касові видатки 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	147 683,00	0,00	126 214,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		87 947,00	0,00	947 245,00	87 947,00		126 214,19					0,00
Від підприємств (господарських) діяльності					0,00							0,00
Від органів влади бюджетних установ					0,00							0,00
Від решти в установленому порядку влади (крім перелічених вище)		59 736,00	0,00	0,00	59 736,00	0,00	0,00				0,00	0,00
Видатки		147 683,00	0,00	947 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 612,49	0,00		930 315,51
Заробітна плата	2111	0,00	0,00	0,00								0,00
Нарахування на оплату праці	2120	0,00	0,00	0,00								0,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	58 824,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		58 824,00
затверджено кошторисом		58 824,00	0,00	0,00								
Разом												
залишок												
перед попереднім												
кредиторська заборгованість												0,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220											
Продукти харчування	2230	87 947,00	0,00	947 245,00				0,00	104 612,49			930 579,51
затверджено кошторисом		87 947,00	0,00	947 245,00								
послуги харчування									92 872,11			
кредиторська заборгованість									11 740,38			
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	912,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		912,00
затверджено кошторисом		912,00	0,00	0,00								
кредиторська заборгованість												0,00
Видатки на відрядження	2250											0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	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
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282											0,00
Інші поточні видатки	2730	0,00	0,00	0,00								0,00
Інші поточні видатки	2800	0,00	0,00	0,00								0,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	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
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132											0,00

Начальник КЗ ДОМР-ЦБ ДО

Ширалєва Л.Ю

УКРАЇНА
Донецька область
ЦЕНТРАЛІЗОВАНА БУХГАЛТЕРІЯ ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ
ЦБДО
вул. Кожевная, 27 а, м. Маріуполь, 87512. Тел.(0629) 52 88 66, 33 70 93
Інформація за надходжен (4-2 нез (форма власн надходжень)

Додаток №117

Показники	КЕКВ	Затверджено станом на 01.03.2021			Фактичні кошти минулих років	Надійшло коштів за звітний період		Касові за звітний період		Кредиторська заборгованість	Залишок коштів (які внесені на рахунок, але не затверджені кошторисом)	Залишок на 01.03.2021
		за рахунок коштів минулих років	за 2021 рік: затверджено кошти в натуральній формі	за 2021 рік: затверджено кошти в грошовій формі		кошти в натуральній формі	кошти в грошовій формі	касові видатки в натуральній формі	касові видатки в грошовій формі			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Надходження коштів – усього		**1 900,00**	**0,00**	**0,00**	**1 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Від сплачених батьківських внесків, грошей та дарунків		**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00							0,00
Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відшкодування для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб.		**1 900,00**		**0,00**	1 900,00						0,00	0,00
Внесок на професійно-технічних навчальних закладів від розміщення на договорах юридичною вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо такий закладам законом надано відповідне право; державних і комунальних вищих навчальних закладів, державних наукових установ, державних і комунальних закладів культури як відсотків, нарахованих на залишки коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для					0,00							0,00
Від реалізації національних прав на фільми, виробні монтажні фільмів та фільмокопій, створених за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінансової підтримки		**0,00**		**0,00**	0,00	0,00	0,00					0,00
Видатки		**1 906,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**1 900,00**
Заробітна плата	2111											**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**
затверджено кошторисом		1 900,00										
сировина												
перед-виробництва												
Відповідальне батьківство 50/50												
кредиторська заборгованість		0,00		0,00								
Медикаменти та перев'язувальні 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**
затверджено кошторисом		0,00	0,00	0,00								
поступ 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**
затверджено кошторисом												
Відповідальне батьківство 50/50												
Аліментне 90/10												
кредиторська заборгованість		0,00		0,00								
Видатки на відрядження	2250			0,00								**0,00**
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		**0,00**
Оплата теплопостачання	2271											**0,00**
Оплата водопостачання та водовідведення	2272											**0,00**
Оплата електроенергії	2273											**0,00**
Оплата природного газу	2274											**0,00**
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	0,00		0,00								**0,00**
Інші виплати населенню	2730	0,00		0,00								**0,00**
Інші поточні видатки	2800											**0,00**
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		**0,00**
затверджено кошторисом												
Відповідальне батьківство 50/50		0,00	0,00	0,00								
кредиторська заборгованість		0,00		0,00								**0,00**
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	0,00		0,00								**0,00**

Начальник КЗ ДОМР-ЦБ ДО

Шиголєва Л.Ю