



УКРАЇНА  
Дніпропетровська область

ЦЕНТРАЛІЗОВАНА БУХГАЛТЕРІЯ ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ  
(ПБДО)

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

Інформація по підцяткам (загальний фонд)

ОПІ 42

ККВВ	Учнівня книга	План поточного періоду (липень)	Касові відрахування станом на 01.08.2019р.	Фінансові зобов'язання, зареєстровані у ДБС (з'явилися, але не сплачені відрахування) станом на 01.08.2019р.	Залишок коштів (відрахування від річного плану 2019р.)	Залишок коштів (відрахування від плану поточного періоду липень 2019р.)
<b>2111 (Варіантні платіжні)</b>	<b>4 515 502,00</b>	<b>3 270 694,00</b>	<b>2 735 641,77</b>	<b>50 653,82</b>	<b>1 739 456,41</b>	<b>189 998,41</b>
ліський бюджет	805 222,00	522 634,00	465 652,92	27 048,52	312 520,56	29 932,56
субвенція	3 702 810,00	2 443 310,00	2 267 137,59	23 005,30	1 412 667,11	153 167,11
платіжні	7 470,00	4 150,00	2 251,26	0,00	5 218,74	1 898,74
<b>2120 (Гарантування від зарплатного плану)</b>	<b>795 431,00</b>	<b>655 040,00</b>	<b>612 864,43</b>	<b>11 476,57</b>	<b>379 749,48</b>	<b>30 758,48</b>
ліський бюджет	179 382,00	117 214,00	110 510,51	6 415,80	62 455,69	287,69
субвенція	814 004,00	536 913,00	501 798,85	5 061,17	307 143,98	30 032,98
платіжні	1 645,00	913,00	495,27	0,00	1 149,73	417,73
<b>2210 (Продукти, матеріали, обладнання та інше)</b>	<b>29 316,00</b>	<b>18 318,00</b>	<b>8 983,19</b>	<b>0,00</b>	<b>11 312,96</b>	<b>9 596,96</b>
соціальна вода	5 419,00	3 413,00	1 495,00		3 924,00	1 918,00
модернізація освітлення	0,00	0,00			0,00	0,00
засоби пожежогасіння	0,00	0,00			0,00	0,00
матеріали для ремонту рами	0,00	0,00			0,00	0,00
прибори обліку	0,00	0,00			0,00	0,00
пісок	0,00	0,00			0,00	0,00
печатка	0,00	0,00			0,00	0,00
дезінфікуючі засоби	4 422,00	4 422,00	4 421,10		0,90	0,90
шкільна документація	1 347,00	1 347,00			1 347,00	1 347,00
вогнегасники	2 800,00	2 800,00	2 659,00		141,00	141,00
інші товари	0,00	0,00			0,00	0,00
матеріальні цінності	0,00	0,00			0,00	0,00
інше	0,00	0,00			0,00	0,00
СВБЕНЦІЯ освітлення	0,00	0,00			0,00	0,00
СВБЕНЦІЯ засоби наочності	0,00	0,00			0,00	0,00
СВБЕНЦІЯ Учр. Деталь матер.	0,00	0,00			0,00	0,00
відповідальне батьківство	6 100,00	6 100,00			6 100,00	6 100,00
кредиторська заборгованість	228	228	228,00		0,00	0,00
<b>2220 (Матеріали та товари побутового призначення)</b>	<b>647,00</b>	<b>647,00</b>	<b>647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
аптечка	647	647	647,00		0,00	0,00
<b>2230 (Продукти харчування)</b>	<b>395 289,00</b>	<b>241 878,00</b>	<b>236 492,23</b>	<b>0,00</b>	<b>158 796,77</b>	<b>8 368,77</b>
послуги харчування	395 289,00	241 878,00	236 492,23		158 796,77	8 368,77
кредиторська заборгованість	0,00	0,00			0,00	0,00
<b>2240 (Оплата послуг (крім комунальних))</b>	<b>363 954,00</b>	<b>164 142,00</b>	<b>22 211,45</b>	<b>0,00</b>	<b>180 842,55</b>	<b>141 838,55</b>
деартизація	2 941,00	1 470,00	1 469,94		1 471,06	0,06
тримати	7 000,00	2 000,00			7 000,00	2 000,00
послуги приладів	3 500,00	3 500,00	923,08		2 576,92	2 576,92
підприємства освіти	0,00	0,00			0,00	0,00
обслуговування ліфта	0,00	0,00			0,00	0,00
двері	12 000,00	12 000,00	8 090,00		3 910,00	3 910,00
тек. паспорт	0,00	0,00			0,00	0,00
обслуговування вентиляцій. системи	0,00	0,00			0,00	0,00
обробка грибка	0,00	0,00			0,00	0,00
наочність	2 840,00	2 460,00	701,28		2 138,72	1 758,72
телефон	0,00	0,00			0,00	0,00
опрацювання	1 500,00	1 500,00			1 500,00	1 500,00
перезарядка вогнегасників	3 600,00	3 600,00			3 600,00	3 600,00
обслуговування спорт. шкільн. площадки	0,00	0,00			0,00	0,00
медогляд	8 031,00	8 031,00	7 102,57		928,43	928,43
АПС	0,00	0,00			0,00	0,00
охорона сигналізація	0,00	0,00			0,00	0,00
послуги зведення будівництва	29 146,00	0,00			29 146,00	0,00
обслуговування трижовкої кнопки	7 003,00	4 088,00	3 431,58		3 571,42	656,42
інші послуги	0,00	0,00			0,00	0,00
міні-проект	0,00	0,00			0,00	0,00
візна	125 000,00	125 000,00			125 000,00	125 000,00
освітлення	0,00	0,00			0,00	0,00
під'їзди, електромереж	0,00	0,00			0,00	0,00
спортивне поле	0,00	0,00			0,00	0,00
ремонт	0,00	0,00			0,00	0,00
відповідальне батьківство	0,00	0,00			0,00	0,00
кредиторська заборгованість	493,00	493,00	493,00		0,00	0,00
<b>2270 (Оплата вимог (крім комунальних))</b>	<b>541 354,00</b>	<b>403 327,00</b>	<b>341 687,21</b>	<b>0,00</b>	<b>199 646,73</b>	<b>61 439,79</b>
2271 (Оплата теплопостачання)	502 645,00	372 143,00	318 658,64		183 986,36	53 484,36
2272 (Оплата водопостачання та водовідведення)	4 273	3 102	3 122,22		1 150,78	-20,22
2273 (Оплата електроенергії)	27 209,00	23 838,00	16 293,27		10 915,73	7 544,73
2274 (Оплата природного газу)	0,00	0,00			0,00	0,00
2275 (Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг)	7 227,00	4 244,00	3 613,08		3 613,92	630,92
2276 (Спеціальне забезпечення)	0,00	0,00			0,00	0,00
2270 (Інші вимоги наслугова)	0,00	0,00			0,00	0,00
<b>2300 (Інші поточні видатки)</b>	<b>6 671 192,00</b>	<b>4 453 428,00</b>	<b>3 957 687,39</b>	<b>61 636,79</b>	<b>2 642 974,82</b>	<b>438 229,82</b>
<b>УСЛОВНО загальні видатки</b>	<b>6 671 192,00</b>	<b>4 453 428,00</b>	<b>3 957 687,39</b>	<b>61 636,79</b>	<b>2 642 974,82</b>	<b>438 229,82</b>
<b>Інвестиційні видатки</b>						
<b>3110 (Придбання обладнання і транспортних засобів)</b>	<b>10 350,00</b>	<b>10 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 350,00</b>	<b>10 350,00</b>
прибори обліку					0,00	0,00
інше	10 350,00	10 350,00			10 350,00	10 350,00
освітлення					0,00	0,00
відповідальне батьківство					0,00	0,00
СВБЕНЦІЯ освітлення					0,00	0,00
облад. кабінетів					0,00	0,00
облад. ресурсних кімнат					0,00	0,00
спорт. комплекс					0,00	0,00
міні-проект					0,00	0,00
<b>3120 (Капітальні будівництва (пробудова) інших об'єктів)</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>
спорт, комплекс						
міні-проект						

Начальник КЗ ДОМР-ЦДБ ДО

ЛЮ Ширалюк

\* Зазначити місце, вихідна книга, дата видачі та номер книги майбутнього видання