



УКРАЇНА  
Донецька область

ЦЕНТРАЛІЗОВАНА БУХГАЛТЕРІЯ ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ  
(ПБДО)

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

Інформація по видаткам (загальний фонд)

ОП 42

КЕКВ	Річний план	План поточного періоду (січень)	Касові видатки станом на 01.02.2019р.	Фінансові зобов'язання, зареєстровані у ДКСУ (платити, але не сплачені пасивної (актив) станом на 01.02.2019р.)	Залишок коштів (відхилення від річного плану 2019р.)	Залишок коштів (відхилення від плану поточного періоду січень 2019р.)
<b>2111 (Заробітня плата)</b>	<b>4 426 142,00</b>	<b>344 446,00</b>	<b>148 303,09</b>	<b>215 225,02</b>	<b>4 062 613,89</b>	<b>-19 092,11</b>
міський бюджет	759 400,00	65 920,00	15 799,10	49 163,11	694 437,79	957,79
субвенція	3 659 272,00	277 696,00	132 503,99	165 822,31	3 360 945,70	-298 290,30
інші кошти	7 470,00	830,00	0,00	239,60	7 230,40	590,40
<b>2120 (виплати на заробітню плату)</b>	<b>973 756,00</b>	<b>75 779,00</b>	<b>32 626,68</b>	<b>48 618,50</b>	<b>892 510,82</b>	<b>-5 466,18</b>
міський бюджет	167 066,00	14 502,00	3 475,80	11 986,16	151 604,04	-859,96
субвенція	805 043,00	61 094,00	29 150,88	36 579,63	739 312,49	-4 636,51
інші кошти	1 647,00	183,00	0,00	52,71	1 594,29	130,29
<b>2210 (Предмети, матеріал, обладнання та інвентар)</b>	<b>13 988,00</b>	<b>602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228,00</b>	<b>13 988,00</b>	<b>602,00</b>
соціальна вода	5 419,00	602,00			5 419,00	602,00
модернізація освітлення	0,00	0,00			0,00	0,00
засоби пожежогасіння	0,00	0,00			0,00	0,00
матеріали для ремонту рамки	0,00	0,00			0,00	0,00
прибори обліку	0,00	0,00			0,00	0,00
лісок	0,00	0,00			0,00	0,00
печатка	0,00	0,00			0,00	0,00
дезінфікуючі засоби	4 422,00	0,00			4 422,00	0,00
шкільна документація	1 347,00	0,00			1 347,00	0,00
важкогасники	2 800,00	0,00			2 800,00	0,00
інші товари					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
кредиторська заборгованість				228,00		
<b>2220 (Медикаменти та перев'язувальні матеріали)</b>	<b>647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>647,00</b>	<b>0,00</b>
аптечка	647				647,00	0,00
					0,00	0,00
<b>2230 (Продукти харчування)</b>	<b>395 599,00</b>	<b>40 726,00</b>	<b>28 013,31</b>	<b>0,00</b>	<b>367 585,69</b>	<b>12 712,69</b>
послуги харчування	395 599,00	40 726,00	28 013,31		367 585,69	12 712,69
					0,00	0,00
кредиторська заборгованість						
<b>2240 (Оплата послуг (крім комунальних))</b>	<b>157 996,00</b>	<b>584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493,00</b>	<b>157 996,00</b>	<b>584,00</b>
дератизація	2 941,00				2 941,00	0,00
вода світла	0,00	0,00			0,00	0,00
повірка приладів	3 500,00				3 500,00	0,00
перевезення учнів	0,00				0,00	0,00
обслуговування ліфта	0,00				0,00	0,00
двері	12 000,00				12 000,00	0,00
тех.паспорт	0,00				0,00	0,00
обслуговування вентиляцій системи	0,00				0,00	0,00
обробка записів	0,00				0,00	0,00
навчання	2 840,00				2 840,00	0,00
телефон	0,00				0,00	0,00
опресування	1 500,00				1 500,00	0,00
перезарядка важкогасників	3 600,00				3 600,00	0,00
обслуговування спорт.шкільн.площадки	0,00				0,00	0,00
медогляд	8 031,00				8 031,00	0,00
АПС					0,00	0,00
охорона сигналізація	0,00				0,00	0,00
послуги зеленого будівництва	116 581,00				116 581,00	0,00
обслуговування тривожної кнопки	7 003,00	584,00			7 003,00	584,00
інші послуги					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
кредиторська заборгованість				493,00		
<b>2270 (Оплата послуг (крім комунальних))</b>	<b>541 688,00</b>	<b>115 198,00</b>	<b>100 941,48</b>	<b>8 638,28</b>	<b>432 108,24</b>	<b>5 618,24</b>
2271 (Оплата теплопостачання)	502 645,00	109 595,00	97 418,38		405 226,62	12 176,62
2272 (Оплата водопостачання та водовідведення)	3 574	367	394,67		4 179,33	-27,67
2273 (Оплата водопостачання та водовідведення)	27 209,00	4 625,00	3 128,43	8 638,28	15 442,29	-7 141,71
2274 (Оплата природного газу)	0,00				0,00	0,00
2275 (Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг)	7 260,00	611,00			7 260,00	611,00
<b>2700 Соціальне забезпечення</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>
2730 (Інші виплати населенню)	0,00				0,00	0,00
<b>2800 (Інші поточні видатки)</b>	<b>0 509 816,00</b>	<b>577 335,00</b>	<b>309 984,56</b>	<b>173 202,80</b>	<b>5 927 449,64</b>	<b>-5 031,36</b>
<b>УСЬОГО поточні видатки</b>						
<b>Інвестиційні видатки</b>						
<b>3110 (Придбання обладнання і предметів довготривалого користування)</b>	<b>7 875,00</b>	<b>7 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 875,00</b>	<b>7 875,00</b>
прибори обліку					0,00	0,00
інвентар	7 875,00	7 875,00			7 875,00	7 875,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
<b>3122 (Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів)</b>					0,00	0,00

Начальник КЗ ДОМР-ПБ ДО

ЛЮ Шпираліса

\* залишок мінує, позитивні кошти (без вкази на розрахунок коштів майбутніх періодів)