



УКРАЇНА
Донецька область

ЦЕНТРАЛІЗОВАНА БУХГАЛТЕРІЯ ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ
(ЦБДО)

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

Інформація по відплатам (капітальний фонд)

ОНП 42

КЕКВ	Річний план	План поточного періоду (квітень)	Касовий підсумок станом на 01.11.2019р.	Фінансові зобов'язання, зареєстровані у ДІССУ (квітень, але не списані на касовій станом на 01.11.2019р.)	Залишок коштів (відхилення від річного плану 2019р.)	Залишок коштів (відхилення від плану поточного періоду квітень 2019р.)
2111 (Службові витрати)	4 522 719,00	3 851 198,00	3 583 373,72	216 144,17	724 281,11	21 698,11
місяць бюджет	804 471,00	691 390,00	632 711,67	47 116,93	124 642,40	11 561,40
субвенція	3 702 810,00	3 131 562,00	2 946 451,29	169 027,24	387 331,47	16 083,47
інші кошти	16 438,00	8 246,00	4 210,76	0,00	12 227,24	4 035,24
2120 (виробничі та управлінські витрати)	1 463 139,90	548 084,90	606 646,76	48 119,45	148 383,85	-4 451,15
місяць бюджет	185 516,00	158 340,00	149 829,91	11 143,44	24 542,65	-2 633,35
субвенція	814 004,00	688 329,00	655 849,43	37 186,01	120 968,56	-4 706,44
інші кошти	3 619,00	1 815,00	926,36	0,00	2 692,64	888,64
2210 (Предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	28 316,90	19 514,90	15 278,61	272,00	4 665,29	3 863,29
соціально вода	3 419,00	4 617,00	1 495,00	372,00	3 552,00	2 750,00
модернізація освітлення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
засоби пожежогащення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
матеріали для ремонту рам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прибори обліку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ліно	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
печатка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
виробничі засоби	4 422,00	4 422,00	4 421,10	0,90	0,90	0,90
шкільна документатія	1 347,00	1 347,00	1 346,00	1,00	1,00	1,00
виробничі засоби	2 800,00	2 800,00	2 659,00	141,00	141,00	141,00
інші товари	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
матеріальні цінності	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
інші кошти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
СУБВЕНЦІЯ освітлення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
СУБВЕНЦІЯ засоби пожежогащення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
СУБВЕНЦІЯ Упр. дефіцит матер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
відповідальне батьківство	6 100,00	6 100,00	5 129,51	970,49	970,49	970,49
кредиторська заборгованість	228	228	228,00	0,00	0,00	0,00
2216 (Матеріали та інші матеріальні цінності)	647,00	647,00	647,00	0,00	0,00	0,00
аптека	647	647	647,00	0,00	0,00	0,00
2310 (Продукція закупівлі)	443 771,00	351 948,00	315 175,50	0,00	128 695,50	36 772,50
послуги харчування	443 771,00	351 948,00	315 175,50	0,00	128 695,50	36 772,50
кредиторська заборгованість	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2340 (Оплата витрат (інші комунальні)	165 820,00	161 673,00	154 126,81	0,00	11 683,99	7 536,23
департамент	2 941,00	1 960,00	1 959,92	0,08	981,08	0,08
Транзит	7 000,00	5 000,00	4 000,00	3 000,00	1 000,00	1 000,00
платіжні послуги	3 500,00	3 500,00	1 177,23	2 322,77	2 322,77	2 322,77
перевезення умія	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
обслуговування ліфта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
двері	8 090,00	8 090,00	8 090,00	0,00	0,00	0,00
тех.паспорт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
обслуговування вентиляцій системи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
обробка тариха	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
новачки	2 840,00	2 840,00	1 051,92	1 788,08	1 788,08	1 788,08
телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оперування	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
персональні фондоосищення	3 600,00	3 600,00	2 064,00	1 536,00	1 536,00	1 536,00
обслуговування спорт шкільних площадок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
медіа	7 303,00	7 303,00	7 102,57	200,43	200,43	200,43
АІС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
аварна сигналізація	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
послуги зеленого будівництва	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
обслуговування тривожної кнопки	7 003,00	5 837,00	5 147,37	1 855,63	689,63	689,63
інші послуги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
міні-проект	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
віна	114 550,00	114 550,00	114 550,00	0,00	0,00	0,00
оснащення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
підйом. Електромеханізм	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
спортивне поле	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ремонт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
відповідальне батьківство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
встановлення проєктора	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
кредиторська заборгованість	493,00	493,00	493,00	0,00	0,00	0,00
2370 (Оплата інших витрат (інші комунальні)	590 490,00	367 421,00	346 382,74	0,00	154 397,26	21 128,26
2271 (Оплата теплопостачання)	450 923,00	329 042,00	318 658,64	0,00	132 264,36	10 383,36
2272 (Оплата водопостачання та водовідведення)	4 741	3 879	4 019,06	0,00	721,94	-140,06
2273 (Оплата електроенергії)	36 984,00	27 897,00	18 535,76	0,00	18 448,24	9 361,24
2274 (Оплата природного газу)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275 (Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг)	8 042,00	6 663,00	5 089,28	0,00	2 952,72	1 513,72
2730 (Інші видати (поширено)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000 (Інші поточні видатки)	6 658 102,00	5 960 885,00	5 221 519,20	264 345,81	1 171 137,18	94 628,18
Інвестиційні видатки						
3110 (Грошова облигація) (предметів застосовують користувачів)	10 350,00	10 350,00	8 345,00	0,00	2 005,00	2 005,00
прибори обліку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
інші кошти	10 350,00	10 350,00	8 345,00	2 005,00	2 005,00	2 005,00
оснащення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
відповідальне батьківство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
СУБВЕНЦІЯ освітлення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
облад. кабінета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
облад. ресурсних кімнат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
спорт. комплекс	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
міні-проект	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122 (Капітальні будівництва (виробничі) інших об'єктів)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
спорт. комплекс	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
міні-проект	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник КЗ ДОМР-ЦБ ДО

Л.Ю.Шаркіна

* надана міра, якщо є інші документи, що підтверджують дані.



УКРАЇНА
 Донецька область
 ЦЕНТРАЛІЗОВАНА БУХГАЛТЕРІЯ ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ
 (ЦБДО)
 вул. Ковальова, 27 а, м. Маріуполь, 87515. Тел. (0629) 52 66 64, 33 70 93.
 Інформація за відділами (4-1 плата за послуги бюджетних установ)

ОШ №42

Позначка	КККБ	Затверджено станом на 01.11.2019 р.			Налічкові кошти		Касові за звітний період		Кредиторська заборгованість	Залишок на 01.11.2019 р.
		за різницю коштів минулих років	за 2019 рік затверджено кошти в натуральній формі	за 2019 рік затверджено кошти в гривнях	кошти в натуральній формі	кошти в гривневій формі	касові виїмки в натуральній формі	касові виїмки в гривневій формі		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Надходження коштів -- усього		8 009,00	0,00	285 590,00	0,00	200 280,51				493 879,51
За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		2 259,00		285 590,00		200 280,51				488 129,51
Від додаткової (господарської) діяльності										0,00
Від оренди майна бюджетних установ										0,00
Від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		5 750,00	0,00	0,00						5 750,00
Виїмки		8 009,00	0,00	285 590,00	0,00	0,00	0,00	184 090,33	0,00	109 508,67
Заробітна плата	2111									0,00
Нархування на оплату праці	2120									0,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар затверджено кошторисом	2210	4 850,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	4 850,00
		4 850,00		0,00						
кредиторська заборгованість										
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220									0,00
Продукти харчування затверджено кошторисом	2230	2 259,00	0,00	285 590,00			0,00	184 090,33	0,00	103 758,67
послуги харчування		2 259,00		285 590,00				184 090,33		
кредиторська заборгованість										
Оплата послуг (крім комунальних) затверджено кошторисом	2240	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00						
кредиторська заборгованість										
Видатки на відрядження	2250									0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	0,00	0,00	0,00						0,00
Оплата тепlopостачання	2271									0,00
Оплата водopостачання та водовiдведення	2272									0,00
Оплата електроенергії	2273									0,00
Оплата природного газу	2274									0,00
Окремі заходи на реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282									0,00
Інші виїмки населенню	2730									0,00
Інші поточні видатки	2800									0,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування затверджено кошторисом	3110	900,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	900,00
		900,00		0,00						
меблі стінки										
кредиторська заборгованість										
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132									0,00

Начальник КЗ ДОМР-ЦБДО

Л.Ю. Шерашва