



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)

КДНЗ 159

КЕКВ	Річний план	План поточного періоду (листопад)	Касові видатки станом на 01.12.2020р.	Фінансові зобов'язання, зарєєстровані у ДКСУ (надані, але не сплачені накладні (акти) станом на 01.12.2020р.)	Залишок коштів (відхилення від річного плану 2020р.)	Залишок коштів (відхилення від плану поточного періоду листопад 2020р.)
				193 265,87	422 182,48	5 617,48
міський бюджет	4 207 800,00	3 793 192,00	3 611 794,47	193 265,87	402 739,66	-11 868,34
інклюзія	46 384,00	44 427,00	26 941,18	0,00	19 442,82	17 485,82
	928 788,00	843 739,00	794 457,11	49 328,95	84 921,94	-47,06
міський бюджет	918 502,00	833 964,00	788 530,05	49 328,95	80 643,00	-3 895,00
інклюзія	10 206,00	9 775,00	5 927,06	0,00	4 278,94	3 847,94
2210 (Предмети, інвентар)	88 792,00	88 162,00	61 636,80	462,00	26 693,20	26 063,20
дезінфікуючі та миючі засоби	13 950,00	13 950,00	13 950,00		0,00	0,00
господарський інвентар (метли, швабри)	0,00	0,00			0,00	0,00
матеріали для розумної рамки	0,00	0,00			0,00	0,00
запчастини для автомобілей	0,00	0,00			0,00	0,00
матеріали для поточного ремонту приміщень	27 000,00	27 000,00	12 967,20		14 032,80	14 032,80
засоби пожежогасіння	4 500,00	4 500,00			4 500,00	4 500,00
придбання вогнегасників	0,00	0,00			0,00	0,00
замок на протипожежні двері	0,00	0,00			0,00	0,00
евакуаційне освітлення, світильники	0,00	0,00			0,00	0,00
чорнила/фарба для заправки картриджей	0,00	0,00			0,00	0,00
суміш пісчано-сольова	0,00	0,00			0,00	0,00
штамп	0,00	0,00			0,00	0,00
бактеріцидна лампа	6 160,00	6 160,00	6 160,00		0,00	0,00
вивіски, аніклази	0,00	0,00			0,00	0,00
пісок	0,00	0,00			0,00	0,00
світлодіодна, енергозберігаюча лампа, ліхтарик	0,00	0,00			0,00	0,00
прилади обліку, засувки	1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00
сантехніка	0,00	0,00			0,00	0,00
електрич. розподільчі щити	0,00	0,00			0,00	0,00
соц вода	3 717,00	3 087,00	2 709,00	462,00	546,00	-84,00
оснащення	0,00	0,00			0,00	0,00
громадський бюджет	0,00	0,00			0,00	0,00
інклюзія	0,00	0,00			0,00	0,00
маски та рушники (заходи від COVID-19)	11 462,00	11 462,00	6 663,60		4 798,40	4 798,40
проект "Відповідальне батьківство"	19 187,00	19 187,00	19 187,00		0,00	0,00
субвенція оснащення	0,00	0,00			0,00	0,00
маски (заходи від COVID-19)	1 816	1 816			1 816,00	1 816,00
поліграфія	0	0				
2220 (Продукти харчування, матеріали)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
аппетача	0	0			0,00	0,00
2230 (Продукти харчування)				0,00	133 035,10	44 345,10
послуги харчування	723 493,00	634 803,00	590 457,97		133 035,03	44 345,03
кредиторська заборгованість	1 409,00	1 409,00	1 408,93		0,07	0,07
2240 (Платні послуги (крім комунальних))	221 957,00	221 351,00	105 263,64	33 855,60	82 837,76	82 231,76
обслуговування системи опалення, каналізаційної та вентиляційної систем	0,00	0,00			0,00	0,00
обслуговування вуличного освітлення	1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00
навчання, семінари, тренінги	4 020,00	4 020,00	1 729,20	780,00	1 510,80	1 510,80
аутсорсинг	184 019,00	184 019,00	87 977,15	31 972,72	64 069,13	64 069,13
дератизація та дезінсекція	2 524,00	2 524,00	1 893,00	315,50	315,50	315,50
модернізація освітлення	0,00	0,00			0,00	0,00
опресування	0,00	0,00			0,00	0,00
встановлення повірка приладів обліку та інші прилади	800,00	800,00		181,38	618,62	618,62
перезарядка вогнегасників	2 000,00	2 000,00	870,00		1 130,00	1 130,00
медогляд	18 748,00	18 748,00	7 050,29		11 697,71	11 697,71
обслуговування АПС	0,00	0,00			0,00	0,00
протипожежні двері, люк	0,00	0,00			0,00	0,00
обробка горіщ та дерев'яних територій	0,00	0,00			0,00	0,00
решітки роздвіжні, демонтаж решіток, демонтаж дерев'яних оздоблень	0,00	0,00			0,00	0,00
евакуаційне освітлення	0,00	0,00			0,00	0,00

перевірка пожежних кранів	0,00	0,00			0,00	0,00
курс	450,00	450,00	290,00		160,00	160,00
тривожна кнопка	7 276,00	6 670,00	5 454,00	606,00	1 216,00	610,00
охоронна сигналізація: установка та обслуговування	0,00	0,00			0,00	0,00
телефон	0,00	0,00			0,00	0,00
домофон	0,00	0,00			0,00	0,00
відеоспостереження	0,00	0,00			0,00	0,00
озеленення	0,00	0,00			0,00	0,00
обслуговування комп'ютерів	1 120,00	1 120,00			1 120,00	1 120,00
оформл.тех документації	0,00	0,00			0,00	0,00
оснащення	0,00	0,00			0,00	0,00
громадський бюджет	0,00	0,00			0,00	0,00
міні-проект	0,00	0,00			0,00	0,00
субвенція оснащення	0,00	0,00			0,00	0,00
поточний ремонт	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
2250 (Видатки на відрішення)	0,00	0,00			0,00	0,00
2270(Виплати послуг (крім комунальних))	607 044,00	512 822,00	441 884,85	0,00	165 159,15	70 937,15
2271 (Оплата теплопостачання)	471 865,00	384 763,00	381 579,01		90 285,99	3 183,99
2272 (Оплата водопостачання та водовідведення)	36 533	34 360	27 338,54		9 194,46	7 021,46
2273 (Оплата електроенергії)	87 493,00	87 493,00	24 056,81		63 436,19	63 436,19
2274 (Оплата природного газу)	0,00	0,00			0,00	0,00
2275 (Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг)	11 153,00	6 206,00	8 910,49		2 242,51	-2 704,49
УСЬОГО поточні видатки	6 825 524,00	6 139 965,00	5 000 000,00	276 912,42	1 665 159,15	70 937,15
Інвестиційні видатки						
3110 (Придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	25 100,00	25 100,00
прибори обліку					0,00	0,00
інклюзія	25 100,00	25 100,00			25 100,00	25 100,00
відповідальне батьківство					0,00	0,00
оснащення ДС117					0,00	0,00
громадський бюджет					0,00	0,00
субвенція оснащення ресурсних кімнат					0,00	0,00
субвенція оснащення					0,00	0,00
проект "Відповідальне батьківство"					0,00	0,00
оснащення харчблок					0,00	0,00
3120 (Виплати на ремонт інших будівель)						
спорт. комплекс					0,00	0,00
громадський бюджет					0,00	0,00

Начальник КЗ ДОМР-ЦБ ДО

Л.Ю.Ширалієва

* залишок мінує, позитивні значення буде взята за рахунок коштів майбутніх періодів