

Інформація по використанню бюджетних та спеціальних коштів по ДНЗ № 38 станом на 01.01.2019 р.

	Бюджет			надійшло освіт. посл	Кошти спеціального фонду			Бюджет розвитку			інші надходження	
	Затверд. коштор.	Касові видатки за 12 міс.	Залишок коштів		Затверд. коштор.	Касові вид. за 12 міс.	Залишок коштів	Затверд. коштор.	Касові за 10 міс.	Залишок коштів	спонсор., благод. грошові	негрошові
залишок на 01.01.2018 р.				6205,75							2591,38	
надійшло за 2018 р.				349755							2625	9824
погодина оренда				1470,87								
Разом:	7167928,31	7167928,31	0		324789,95	324789,95	0	41200	41200	0	5649,67	9824
2110 "Заробітна плата"	4648359,1	4648359,1	0,00		184798,55	184798,55	0			0		
2120 "Нарахування на заробітну плату"	1002819,73	1002819,73	0		51186,07	51186,07	0			0		
2210 "Предмети, матеріали, облад. та ін."	62800	62800	0		53509,09	53509,09	0	0	0	0	5649,67	9824
підписка			0		4687,16	4687,16	0			0	1044,67	
килим, килимове покриття			0				0			0		4266
перегородки, ролети, жалюзі			0		3675	3675	0			0		3000
лампи, світильники			0		6073,97	6073,97	0			0		1500
200 гривень на 1 дитину	62800	62800	0				0			0		
миючі	29498,15	29498,15	0		1090,67	1090,67	0			0		
канцтовари, бланки	15997,02	15997,02	0		861,37	861,37	0			0		
столи, парти, стільці	4380	4380	0		4070	4070	0			0		
ліжка	6600	6600	0				0			0		
госптовари ,дубеля, кутник			0		122,8	122,8	0			0		28
посуд			0				0			0		1030
лінолеум, плінтус			0		32193,12	32193,12	0			0		
будматеріали, фарба, плитка обл.	6324,83	6324,83	0		735	735	0			0	4605	
2220 "Медикаменти та перев. матер."	3242	3242	0		0	0	0			0		
2230 "Продукти харчування"	657416	657416	0				0			0		
2240 "Оплата послуг крім комунальних"	16885,64	16885,64	0		4490,55	4490,55	0	0	0	0	0	0
протипожежні заходи, перевірка вогнегас	1663,01	1663,01	0		0	0	0			0		
обслуговування пожежної сигналізації	5720	5720	0		220	220	0			0		
повідомлення лічильників, ваг	1921,68	1921,68	0				0			0		
надання послуг згідно санітарного реглам	653,76	653,76	0				0			0		
послуги зв'язку, ККЄ	411,02	411,02	0		465,19	465,19	0			0		
інтернет			0		720	720	0			0		
вивіз сміття	5205,41	5205,41	0				0			0		
дератизація	1310,76	1310,76	0				0			0		
виміри опору			0		831,36	831,36	0			0		
експрес- доставка			0		140	140	0			0		
кнопка виклику			0		270	270	0			0		
мед. Огляд			0		1144	1144	0			0		
рем-т комп Техніки			0		700	700	0			0		
2250 "Видатки на відрядження"			0		331,93	331,93	0			0		
2271 "Оплата тепlopостачання"	598843,15	598843,15	0		8670	8670	0			0		
2272 "Оплата водопостачання та водо"	23618,87	23618,87	0		4274	4274	0			0		
2273 "Оплата електроенергії"	152161,63	152161,63	0		11472	11472	0			0		
2282 навчання з хорони праці	1455,22	1455,22	0				0			0		
2800 "Інші поточні видатки"	326,97	326,97	0		335,76	335,76	0			0		
3110 "Придб.облад і пре.дов.корис."	0	0	0		5722	5722	0	41200	41200	0		
побутова техніка			0		0	0	0			0		
придбання обладнання (шафи)			0		5722	5722	0	41200	41200	0		
3132 "Капітальний ремонт інших об'єк"	0	0	0				0	0	0	0		
Кошторисна документація			0			0	0			0		
Капітальний ремонт			0			0	0			0		

В. о. головного бухгалтера



Пірог З.А.