

Інформація по використанню бюджетних та спеціальних коштів по ДНЗ № 38 станом на 03.01.2020 р.

	Бюджет			Кошти спеціального фонду			Бюджет розвитку			інші надходження		
	Затверд.	Касові видатки	Залишок	надійшло за	Затверд.	Касові вид.	Залишок	Затверд.	Касові видатки	Залишок	спонсор. благод.	
	коштор.	за 12 міс.	коштів	освіт. посл.	коштор.	за 12 міс.	коштів	коштор.	за 11 міс.	коштів	грошові	негрошові
залишок				32641,87			89381,98				-433,29	25798,52
надійшло				410308,00							4969,00	25798,52
погодина оренда				2124,04								
<b>Разом:</b>	<b>8140359,00</b>	<b>8072276,91</b>	<b>68082,09</b>		<b>363415,00</b>	<b>355691,73</b>	<b>8892,60</b>	<b>16120,00</b>	<b>24040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25798,52</b>
2110 "Заробітна плата"	5452555,00	5416266,27	36288,73		197500,00	194709,26	2790,74					
2120 "Нарахування на заробітну плату"	1183696,00	1175584,66	8111,34		45425,00	45424,87	0,13					
2210 "Предмети, матеріали, облад. та ін."	74635,00	73841,60	793,40		84000,00	82857,73	1142,27	0,00	0,00	0,00	0,00	25798,52
підписка					9643,00	9642,16	0,84					
спец. Одяг					2410,00	2410,00	0,00					
канцтовари, журнали, бланки					10638,00	10637,12	0,88					
лампи, світильники					3340,00	3306,00	34,00					
комп. техніка, обладнання					5590,00	5261,50	328,50					
- 300 гривень на 1 дитину:	74635,00	73841,60	793,40									
миючі	28507,44	28507,04	0,40									
ролетки, жалюзі												14156,52
КПБ	16620,00	16581,00	39,00		3420,00	3420,00	0,00					
рушники, інший м'який інвентар			0,00		4890,00	4890,00	0,00					7840,00
меблі (ліжка)	10500,00	9900,00	600,00									3100,00
госптовари (губки, туалет. Папір)	1528,56	1528,56	0,00				0,00					42,00
посуд	4090,00	3936,00	154,00		8930,00	8930,00	0,00					660,00
піколеум, плінтус			0,00		15639,00	15638,69	0,31					
будматеріали, фарба, плитка обл.	13389,00	13389,00	0,00		19500,00	18722,26	777,74					
2220 "Медикаменти та перев.матер."	3200,00	3200,00	0,00		0,00	0,00	0,00					
2230 "Продукти харчування"	654100,00	651884,00	2216,00				0,00					
2240 "Оплата послуг крім комунальних"	26188,00	26396,00	792,00		8000,00	3860,56	4139,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
цілодоб. спостереж. та обслу. пожежн. сигналізації	7260,00	7248,00	12,00		1550,00	550,00	1000,00					
перевірка лічильників, ваг, впр	1456,00	767,47	688,53				0,00					
участь у семінарах					700,00	637,50	62,50					
інтернет	432,00	432,00	0,00		576,00	576,00	0,00					
послуги зв'язку, ККЄ	515,00	447,85	67,15		515,00	450,06	64,94					
заміна вікон, дверей					2012,00		2012,00					
дератизація	2595,00	2594,57	0,43									
виміри опору, заземлення, заправка вогнегасника	1400,00	1376,11	23,89									
інші послуги, експрес-доставка			0,00		1210,00	210,00	1000,00					
пот. Рем-т комп. Техніки, картриджа	150,00	150,00	0,00		760,00	760,00	0,00					
медичний огляд	9440,00	9440,00	0,00		677,00	677,00	0,00					
програми, ремонт обладнання	2940,00	2940,00	0,00				0,00					
2250 "Видатки на відрядження"	0,00	0,00	0,00		1000,00	226,88	774,02					
2271 "Оплата теплопостачання"	504735,00	503425,77	1309,23		9745,00	9745,00	0,00					
2272 "Оплата водопостачання та водов."	42401,00	31713,51	10687,49		5232,00	5232,00	0,00					
2273 "Оплата електроенергії"	190873,00	184940,24	5732,76		12467,00	12467,00	0,00					
2275 "Оплата інших комунальних послуг"	8176,00	6024,86	2151,14		1300,00	1169,33	130,67					
2730 "Інші виплати населенню"		0,00	0,00									
2800 "Інші поточні видатки"					46,00		46,00					
3110 "Придб.облад і пре. дов. корис."	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	16120,00	16120,00	0,00		
придбання сервера								7920,00	7920,00	0,00		
придбання холодильника								8200,00	8200,00	0,00		
3132 "Капітальний ремонт інших об'єктів"	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Головний бухгалтер

Пігор З.А.