

Інформація по використанню бюджетних та спеціальних коштів по ДНЗ № 10 станом на 03.01.2020 р.

	Бюджет			Кошти спеціального фонду			Бюджет розвитку			інші надходження		
	Затверджено	Касові видатки	Залишок	надійшло	Затверджено	Касові видатки	Залишок	Затверджено	Касові видатки	Залиш.	спонсор.,благод.	
	кошторисом	за 12 міс.	коштів	на с/р	кошторисом	за 12 міс.	коштів	кошторисом	за 08 міс.	коштів	грошові	негрошові
Залишок				44115,13			12733,97				210,00	
надійшло				307645							8028,00	23112,73
надійшло за погодин. оренду				1738,26								
Разом:	648647,1,00	6430277,88	56193,12		348954,48	340764,42	8190,06	7920,00	7920,00	0,00	5034,68	23112,73
2110 "Заробітна плата"	4220936,00	4192844,16	28091,84		141000,00	137979,53	3020,47					
2120"Нарахування на заробітну плату	943190,00	936726,59	6463,41		30321,00	30320,06	0,94					
2210"Предмети,матеріали,облад.та ін."	68095,00	68095,00	0,00	150000,00	147918,00	147884,35	33,65				4634,68	22812,73
сантехніка												1545,00
електротовари, лампи					16250,00	16249,62	0,38					
двері							0,00				4634,68	5095,76
пожежний інвентар, пож. Двері					10940,00	10940,00	0,00					
пісочниця							0,00					2350,00
підписка					2800,00	2777,50	22,50					
стіл на кухню н/ж			0,00		1852,00	1852,00	0,00					
стілці дитячі, шафи гард. Дит.			0,00		19600,00	19600,00	0,00					
ролети, жалюзі							0,00					2500,00
вікна (3 шт.),підвіконня					21323,00	21323,00	0,00					
- 300 грн.на дитину :	68095,00	68095,00	0,00				0,00					
миючі, дезинфікуючі засоби	24744,51	24744,51	0,00				0,00					
КПБ , матраци, халати робочі	10980,00	10980,00	0,00		14630,00	14620,00	10,00					
м'ячі дитячі	1231,77	1231,77	0,00									
посуд	2879,40	2879,40	0,00				0,00					1394,91
тєни, конфорки	4920,00	4920,00	0,00		11560,00	11560,00	0,00					
господарські товари, буд. Матеріали	8769,52	8769,52	0,00		7480,00	7480,00	0,00					9700,06
лінолеум	10692,00	10692,00	0,00		40001,00	40000,23	0,77					
рушники	2160,00	2160,00	0,00									
канцтовари, бланки	877,80	877,80	0,00		1482,00	1482,00	0,00					
побушки, тканина	840,00	840,00	0,00									145,00
матеріали від списання							0,00					82,00
2220"Медикаменти та перев.матер".	3000,00	3000,00	0,00				0,00					
2230 "Продукти харчування"	380163,00	378875,00	1288,00				0,00					
2240 "Оплата послуг крім комунальних"	72517,00	70323,27	2193,73		9200,00	5314,93	3885,07	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
просочення дерев'яних конструкцій	41692,00	41633,94	58,06									
заправка воагасників, заземлення, страх пож друж	1204,00		1204,00				0,00					
перірка лічильників, ввг	1921,00	1837,35	83,65		2000,00		2000,00					
електромонтажні роботи	3000,00	2946,04	53,96									
обсл.пожеж.сигналізації	7260,00	7070,00	190,00									
інтернет	420,00	420,00	0,00		661,00	661,00	0,00					
послуги зв'язку,ККЄ	1055,00	644,52	410,48		649,00	648,05	0,95					
дератизація	1800,00	1607,04	192,96				0,00					
вим.опору,ізоляції,заземл.,перев.пож рукавів	2529,00	2528,38	0,62				0,00					
медичний огляд	11636,00	11636,00	0,00									
чистка бойлерів			0,00		3500,00	3300,00	200,00					
автопослуги												300,00
пот.рем-т комп. Техніки					1890,00	583,08	1306,92					
- переробка гілля					500,00	122,80	377,20					
2250 "Видатки на відрядження"												
2271 "Оплата тепlopостачання"	577738,00	576240,22	1497,78		3847,00	3847,00	0,00					
2272 "Оплата водопостачання та водов".	39332,00	29418,09	9913,91		1740,48	1740,48	0,00					
2273 "Оплата електроенергії"	175274,00	170003,91	5270,09		12882,00	12882,00	0,00					
2275 "Оплата ін. комун. Послуг"	5586,00	4101,64	1484,36		2000,00	796,07	1203,93					
2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	660,00	650,00	10,00								400,00	
2730 "Інші виплати населенню"	0,00	0,00	0,00									
2800 "Інші поточні видатки"					46,00		46,00					
3110 "Придбання облад і пре.дов.корис."					0,00	0,00	0,00	7920,00	7920,00	0,00		
Придбання еврконтейнерів								7920,00	7920,00	0,00		
електром'ясорубка						0,00	0,00					
3132 "Капітальний ремонт інших об'єктів"												

Головний бухгалтер

Пірог З.А.