



УКРАЇНА
Донецька область

ЦЕНТРАЛІЗОВАНА БУХГАЛТЕРІЯ ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ
(ПД)О

вул. Казанська, 27 а, м. Маріуполь, 87515. Тел. (0629) 52 66 64, 33 70 93.

Інформація по підаткам (загальний фонд)

011 48

КККВ	Річний план	План поточного періоду (місяця)	Касові надходження станом на 01.05.2019р.	Фінансові зобов'язання, зареєстровані у ДІС/С (включаючи, але не обмежуючись, накладні (акти) станом на 01.05.2019р.)	Залишок коштів (включаючи від річного плану 2019р.)	Залишок коштів (включаючи від плану поточного періоду місяця 2019р.)
2111 (Заробітні плати)	9 910 985,00	2 919 093,00	2 538 342,04	496 472,96	6 971 279,00	18 722,00
місячні бюджет	1 350 894,00	446 660,00	326 387,21	58 064,16	966 442,63	62 208,63
забавляч	8 468 627,00	2 450 596,00	2 196 174,99	342 408,80	5 930 043,21	-37 987,79
ліквідація	90 564,00	21 837,00	15 779,84	0,00	74 784,16	6 057,16
2120 (виробничі та зарплатні витрати)	2 186 981,00	643 237,00	566 851,27	87 243,70	1 632 086,03	-10 668,97
місячні бюджет	297 197,00	98 264,00	72 377,43	12 090,22	212 729,35	13 796,35
забавляч	1 868 763,00	540 139,00	490 702,37	75 153,48	1 302 907,15	-25 696,85
ліквідація	19 921,00	4 804,00	3 471,57	0,00	16 449,43	1 332,43
2210 (Інвентар, матеріали, обладнання та інше)	129 249,00	73 485,00	1 188,00	0,00	128 061,00	72 297,00
демонтажні та інші роботи господарський інвентар (метали, шовоби)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Кабель	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
матеріали для ремонту приміщень	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
матеріали для поточного ремонту приміщень	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
роботи пожежозахисні	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
виробничі матеріали	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
замки на протипожежній двері	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
сезонні освітлення, світлодіоди	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
спливи, м'який інвентар	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
комп'ютери	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
малочисельне обладнання	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поліграфія	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
документальні	2 795,00	2 795,00	0,00	0,00	2 795,00	2 795,00
паркання /роботи для запаркання коридорів/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
сумки плічково-сумки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
штани	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кравати, вивітки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
плітки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
світлодіоди, енергозбереження лампа, ліпто	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00
приміщення, асфальт	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
світлодіоди	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
світлодіоди	10 092,00	4 308,00	1 188,00	0,00	8 904,00	3 120,00
завантажувачі матеріального обладнання	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
громадський бюджет	51 382,00	51 382,00	0,00	0,00	51 382,00	51 382,00
міні-проект	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
СУБВЕНЦІЇ основані на матер-левій базі	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
СУБВЕНЦІЇ основані на кабінеті природ-мат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
СУБВЕНЦІЇ закупівлі на в. відомчихих мате	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
СУБВЕНЦІЇ основані на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
2220 (Забезпечення та інші матеріальні)	644,00	644,00	0,00	0,00	644,00	644,00
опечення	644	644	0,00	0,00	644,00	644,00
					0,00	0,00
2230 (Продукти харчування)	803 237,00	323 794,00	142 894,55	0,00	660 342,45	180 899,45
пасажі харчування	803 237,00	323 794,00	142 894,55	0,00	660 342,45	180 899,45
					0,00	0,00
кредитоспоко зборгованість	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 (Витрати на закупівлі)	1 382 282,00	968 834,00	31 891,24	18 789,65	1 331 620,87	968 182,87
обслуговування системи опалення, вентиляційної та кондиціонування системи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
обслуговування вуличного освітлення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
експлуатаційні витрати, обслуговування ліфтів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
нагляди, семінари, тренінги	2 740,00	580,00	0,00	0,00	2 740,00	580,00
підприємства	21 538,00	61 340,00	30 073,28	15 459,85	241 804,87	15 886,87
архітектурні та дизайнерські	3 538,00	1 190,00	0,00	0,00	3 538,00	1 190,00
модернізація освітлення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
опорозування	1 650,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00
встановлення, поліровка приміщень обліку та інших приміщень	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
перезарядка вогнепальної	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
медіафон	18 500,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00
обслуговування АПС	824 840,00	797 040,00	0,00	0,00	824 840,00	797 040,00
протипожежні двері, люк	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
обробка горючих /деревини/ елементів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ремонтні рішення, демонтаж рішень, демонтаж дерев інших елементів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
сезонні освітлення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
курс	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00
приватна компанія	7 276,00	2 428,00	1 818,00	0,00	5 458,00	610,00
опорозування /експлуатація/ установка та обслуговування	31 150,00	8 846,00	0,00	0,00	31 150,00	8 846,00
відбуксування	13 200,00	4 400,00	0,00	0,00	9 900,00	1 100,00
добова опоро	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
медіафон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
медіафон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доставка ліфтових	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
завантаження	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
обслуговування комп'ютерів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
сформувати документації	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
перевезення учнів, укомплектованих	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
впр	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
впр	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
експлуатація енергетичного сертифікату	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
матеріали мережі Інтернет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
громадський бюджет	81 400,00	81 400,00	0,00	0,00	81 400,00	81 400,00
міні-проект	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
СУБВЕНЦІЇ інтернет-послуги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
2240 (Витрати на відпочинок)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270 (Витрати на освітні послуги)	1 036 772,00	735 768,00	628 139,81	0,00	408 632,19	107 628,19
2271 (Витрати на освітні послуги)	1 036 772,00	735 768,00	628 139,81	0,00	408 632,19	107 628,19
2272 (Витрати на освітні послуги на освітній базі)	28 646	10 625	8 021,61	0,00	20 624,39	2 603,39
2273 (Витрати на освітні послуги на освітній базі)	62 724,00	49 991,00	36 011,41	0,00	26 712,59	13 979,59
2274 (Витрати на освітні послуги на освітній базі)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275 (Витрати на освітні послуги на освітній базі)	20 800,00	6 933,00	0,00	0,00	20 800,00	6 933,00
2276 (Витрати на освітні послуги на освітній базі)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2730 (Інші витрати на освітні послуги)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2730 (Інші витрати на освітні послуги)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2730 (Інші витрати на освітні послуги)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УСЬОГО по поточним витратам	15 562 846,00	5 724 700,00	3 955 145,17	596 476,61	11 109 823,43	1 762 877,42
Інвестиційні витрати						
3110 (Інвентар, обладнання та інше)	56 900,00	0,00	0,00	0,00	56 900,00	0,00
роботи обліку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ліквідація	56 900,00	0,00	0,00	0,00	56 900,00	0,00
освоєння	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
відновлення баз даних	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
СУБВЕНЦІЇ основані на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
СУБВЕНЦІЇ основані на кабінеті природ-мат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
СУБВЕНЦІЇ основані на кабінеті природ-мат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
СУБВЕНЦІЇ основані на кабінеті природ-мат	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
громадський бюджет	67 218,00	67 218,00	0,00	0,00	67 218,00	67 218,00
3120 (Витрати на освітні послуги)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
спортивний 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 ДСМР-ПБ ДСО

Л.Ю.Шараліца

* вказані дані, виступаючи в якості загальної інформації, не є гарантією точності