



УКРАЇНА
Донецька область
ЦЕНТРАЛІЗОВАНА БУХГАЛТЕРІЯ ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ
(ЦБДО)
вул. Казанська, 27 а, м. Маріуполь, 87515. Тел. (0629) 52 66 64, 33 70 93.
Інформація за видами (4-2 інші джерела власних надходжень)

ОПН №15

Позначки	КЕКВ	Затверджено станом на 01.11.2020 р			Грошові кошти заборгованості	Надійшло коштів		Касові за звітний період		Кредиторська заборгованість	Залишок коштів (звітний період), але не затверджено	Залишок на 01.11.2020 р
		за рахунок коштів минулих років	за 2020 обсяг затверджено коштів в натуральній	за 2019 обсяг затверджено коштів в грошовій		кошти в актуальній формі	кошти в грошовій формі	касові видатки в натуральній формі	касові видатки в грошовій формі			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Надійшли коштів – усього		26 526,00	2 268,00	4 000,00	26 526,00	2 268,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків		0,00	2 268,00	0,00	2 268,00	2 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цілевих заходів, у тому числі заходів з відпочинку для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб		26 526,00	0,00	4 000,00	26 526,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Виникли та професійно-технічних навчальних закладів від розрахунку на державних виконавчих відомств інших бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, яким також закладам законом надано відомі права; державних і комунальних вищих навчальних закладів, державних наукових установ, державних і комунальних закладів культури як												0,00
Від реалізації майнових прав на фільми, відеонавчальні матеріали фільми та фільмокопії, створені за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінансової підтримки		0,00				0,00	0,00					0,00
Видатки		26 526,00	2 268,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	2 268,00	17 450,96	0,00		13 075,04
Заробітна плата	2111	0,00		0,00								0,00
Нарахування на оплату праці	2120	0,00		0,00								0,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	26 526,00	0,00	4 000,00				0,00	17 450,96	0,00		13 075,04
затверджено кошторисом		26 526,00	0,00	0,00								
водонагрівач												
Двери, світельники												
заставки									2 779,44			
краски, чернила для закр. Картиджів									11 135,00			
Мініпроєкт 90/10		0,00		0,00								
Відповідальне батьківство 50/50		0,00		4 000,00								
кредиторська заборгованість		0,00		0,00					3 536,52			
Медикаменти та перес. ж/т/матеріали	2220			0,00								0,00
Продукти харчування	2230	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
затверджено кошторисом		0,00	0,00	0,00								
послуги харчування												
кредиторська заборгованість												
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
затверджено кошторисом		0,00	0,00	0,00								
		0,00										
послуги прийому періодичних видань												
Відповідальне батьківство 50/50		0,00		0,00								
Мініпроєкт 90/10		0,00		0,00								
кредиторська заборгованість		0,00		0,00								
Видатки на відрядження	2250	0,00										0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2278	0,00	0,00	0,00								0,00
Оплата теплопостачання	2271	0,00	0,00	0,00								0,00
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	0,00	0,00	0,00								0,00
Оплата електроенергії	2273	0,00		0,00								0,00
Оплата природного газу	2274	0,00		0,00								0,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	0,00		0,00								0,00
Інші виплати населенню	2730	0,00		0,00								0,00
Інші поточні видатки	2800	0,00		0,00								0,00
Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	3110	0,00	2 268,00	0,00				2 268,00	0,00	0,00		0,00
затверджено кошторисом		0,00	2 268,00	0,00								
література								2 268,00				
Проектор												
Відповідальне батьківство 50/50		0,00	0,00	0,00								
Мініпроєкт 90/10		0,00	0,00	0,00								
кредиторська заборгованість			0,00	0,00								
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132											0,00

Начальник КЗ ДОМР-ЦБДО

Л.Ю. Ширалієва



УКРАЇНА
Донецька область
ЦЕНТРАЛІЗОВАНА БУХГАЛТЕРІЯ ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ
(ЦБДО)
вул. Казинська, 27 а, м. Маріуполь, 87513. Тел. (0629) 52 66 64, 33 70 93.
Інформація за видатками (4-1) плата за послуги бюджетних установ)

ОПІ №15

Позначення	КРКВ	Затверджено станом на 01.11.2020 р			Грошові кошти нарахунок	Лінійно-контні		Касові за лінійний період		Кредиторська заборгованість	Ковити від мобілізаційних коштів	Залишок вільних коштів на 01.11.2020 р
		за рахунок коштів місцевих рохів	за 2020 рік за затверджено кошти в натуральній формі	за 2019 рік за затверджено кошти в грошовій формі		кошти в натуральній формі	кошти в грошовій формі	касові вилізати в натуральній формі	касові вилізати в грошовій формі			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Надходження коштів – усього		55 875,00	0,00	793 560,00	55 875,00	0,00	198 677,22	0,00	0,00	0,00	12 178,60	0,00
За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з <i>Інструкцією діяльності</i>		54 570,00		793 560,00	54 570,00		186 498,62					0,00
Від бюджетної (субсидарської) діяльності					0,00							0,00
Від оренди майна бюджетних установ					0,00							0,00
Від реалізації в установленому порядку майна (крім <i>непідприємств майна</i>)		1 305,00	0,00	0,00	1 305,00	0,00	12 178,60				12 178,60	0,00
Видатки		55 875,00	0,00	793 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 352,35	0,00		660 982,65
Заробітна плата	2111											0,00
Нарахування на оплату праці	2120											0,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	62,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		62,00
затверджено кошторисом		62,00										
телевізори												
інтени												
кредиторська заборгованість												
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220											0,00
Продукти харчування	2230	54 570,00	0,00	793 560,00				0,00	189 352,35	0,00		658 777,65
затверджено кошторисом		54 570,00		793 560,00								
послуги харчування									189 352,35			
кредиторська заборгованість												
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
затверджено кошторисом												
послуги прийому періодичних видань												
кредиторська заборгованість												
Видатки на відрядження	2250											0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	0,00	0,00	0,00								0,00
Оплата теплопостачання	2271											0,00
Оплата водопостачання та водовідведення	2272											0,00
Оплата електроенергії	2273											0,00
Оплата природного газу	2274											0,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282											0,00
Інші видатки населенню	2730											0,00
Інші поточні видатки	2800											0,00
Прибавки обладнання і предмети довгострокового користування	3110	1 243,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		1 243,00
затверджено кошторисом		1 243,00										
Інтерактивна дошка												
кредиторська заборгованість												
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132											0,00

Начальник КЗ ДОМР-ЦБДО

Л.Ю. Шираліса



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)

ОШ 15

КЕКВ	Річний план	План поточного періоду (жовтень)	Касові видатки станом на 01.11.2020р.	Фінансові зобов'язання, зареєстровані у ДКСУ (надані, але не сплачені накладні (акти) станом на 01.11.2020р.)	Залишок коштів (відхилення від річного плану 2020р.)	Залишок коштів (відхилення від плану поточного періоду жовтень 2020р.)
2111 (Заробітня плата)	12 991 133,00	10 648 955,00	9 984 566,80	630 010,55	2 376 555,65	34 377,65
міський бюджет	1 153 153,00	944 808,00	820 762,10	70 414,76	261 976,14	53 631,14
субвенція	11 815 894,00	9 688 586,00	9 159 481,56	559 595,79	2 096 816,65	-30 491,35
інклюзія	22 086,00	15 561,00	4 323,14	0,00	17 762,86	11 237,86
2120 (парадування на заробітню плату)	2 858 601,00	2 343 136,00	2 206 566,18	144 122,73	507 912,09	-7 552,91
міський бюджет	253 696,00	207 861,00	182 893,70	15 199,54	55 602,76	9 767,76
субвенція	2 600 043,00	2 131 848,00	2 022 721,39	128 923,19	448 398,42	-19 796,58
інклюзія	4 862,00	3 427,00	951,09	0,00	3 910,91	2 475,91
2210 (Предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	356 200,00	353 010,00	202 468,32	400,00	153 331,68	150 141,68
дезінфікуючі та миючі засоби	29 492,00	29 492,00	28 423,80		1 068,20	1 068,20
господарський інвентар (метли, швабри)	22 400,00	22 400,00	21 199,00		1 201,00	1 201,00
Крейда	500,00	500,00	498,00		2,00	2,00
матеріали для розумної рамки	0,00	0,00			0,00	0,00
матеріали для поточного ремонту приміщень	23 500,00	23 500,00			23 500,00	23 500,00
засоби пожегогасіння	24 194,00	24 194,00	24 194,00		0,00	0,00
придбання вознегасників	2 102,00	2 102,00			2 102,00	2 102,00
замок на протипожежні двері	0,00	0,00			0,00	0,00
евакуаційне освітлення, світильники	770,00	770,00	749,52		20,48	20,48
спецодяг, м'який інвентар	0,00	0,00			0,00	0,00
нацтовари	0,00	0,00			0,00	0,00
малоцінне обладнання	0,00	0,00			0,00	0,00
поліграфія	0,00	0,00			0,00	0,00
документація	3 850,00	3 850,00	3 370,00		480,00	480,00
чорнила/фарба для заправки картриджей	800,00	800,00	800,00		0,00	0,00
суміш пісчано-сольова	0,00	0,00			0,00	0,00
штамп	0,00	0,00			0,00	0,00
вівіски, аншлаги	0,00	0,00			0,00	0,00
лісок	0,00	0,00			0,00	0,00
світлодіодна, енергозберігаюча лампа, ліхтар	29 970,00	29 970,00	26 359,00		3 611,00	3 611,00
прилади обліку, засувки	0,00	0,00			0,00	0,00
сантехніка	0,00	0,00			0,00	0,00
соц.вода	9 351,00	6 161,00	3 615,00	400,00	5 336,00	2 146,00
закупівля мережевого обладнання	0,00	0,00			0,00	0,00
громадський бюджет	197 079,00	197 079,00	85 523,00		111 556,00	111 556,00
міні-проект	0,00	0,00			0,00	0,00
проект "Відповідальне батьківство"	3 537,00	3 537,00	2 787,00		750,00	750,00
маски та рушники (заходи від COVID-19)	0,00	0,00			0,00	0,00
маски (заходи від COVID-19)	3 705,00	3 705,00			3 705,00	3 705,00
коврики (заходи від COVID-19)	0,00	0,00			0,00	0,00
діспенсери (заходи від COVID-19)	2 430,00	2 430,00	2 430,00		0,00	0,00
стрічка (заходи від COVID-19)	2 520,00	2 520,00	2 520,00		0,00	0,00
оснащення	0,00	0,00			0,00	0,00
СУБВЕНЦІЯ оснащення матер-техн бази	0,00	0,00			0,00	0,00
СУБВЕНЦІЯ оснащення кабінетів природ-мат.	0,00	0,00			0,00	0,00
СУБВЕНЦІЯ закупівля укр. дидактичних мате	0,00	0,00			0,00	0,00
СУБВЕНЦІЯ оснащення	0,00	0,00			0,00	0,00
пампи	0,00	0,00			0,00	0,00
Двері	0,00	0			0,00	0,00
2220 (Медикаменти та перев'язувальні матеріали)	644,00	644,00	644,00	0,00	0,00	0,00
аптечка	644	644	644,00		0,00	0,00
2230 (Продукти харчування)	735 399,00	434 560,00	420 605,73	0,00	314 793,27	13 954,27
послуги харчування	735 399,00	434 560,00	420 605,73		314 793,27	13 954,27
кредиторська заборгованість	0,00	0,00			0,00	0,00
2240 (Оплата послуг (крім комунальних))	1 221 728,00	1 179 322,00	953 841,95	26 181,58	241 704,47	199 298,47
обслуговування системи опалення, каналізаційної та вентиляційної систем	0,00	0,00			0,00	0,00
обслуговування вуличного освітлення	0,00	0,00			0,00	0,00
експлуатаційні видатки, обслуговування ліфтів	0,00	0,00			0,00	0,00
навчання, семінари, тренінги	5 510,00	5 510,00	471,60		5 038,40	5 038,40
аутсорсинг	467 669,00	441 548,00	309 079,63	26 181,58	132 407,79	106 286,79
дератизація та дезінсекція	3 007,00	2 380,00	1 999,20		1 007,80	380,80
модернізація освітлення	0,00	0,00			0,00	0,00
опресування	1 605,00	1 605,00	1 605,00		0,00	0,00
встановлення, перевірка приладів обліку та інших приладів	5 350,00	5 350,00	836,82		4 513,18	4 513,18

перезарядка вознегасників	5 564,00	5 564,00	2 990,00		2 574,00	2 574,00
медогляд	35 238,00	35 238,00			35 238,00	35 238,00
обслуговування АПС	426 952,00	419 992,00	413 512,00		13 440,00	6 480,00
протипожежні двері, люк	0,00	0,00			0,00	0,00
обробка горщиків і дерев'яних елементів	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
курс	1 350,00	1 350,00	1 350,00		0,00	0,00
тривожна кнопка	7 276,00	6 064,00	5 454,00		1 822,00	610,00
охоронна сигналізація: установка та обслуговування	31 716,00	26 430,00	27 147,00			
відеоспостереження	13 200,00	11 000,00	9 900,00		4 569,00	-717,00
добова охорона	0,00	0,00			3 300,00	1 100,00
телефон	0,00	0,00			0,00	0,00
домофон	0,00	0,00			0,00	0,00
доставка підручників	0,00	0,00			0,00	0,00
озеленення	0,00	0,00			0,00	0,00
обслуговування комп'ютерів	0,00	0,00			0,00	0,00
оформл.тех документації	1 500,00	1 500,00	1 500,00		0,00	0,00
перевезення учнів, учасників патріотичних ігр	0,00	0,00			0,00	0,00
архів	0,00	0,00			0,00	0,00
виготовлення енергетичного сертифікату	0,00	0,00			0,00	0,00
монтаж мережі інтернет	0,00	0,00			0,00	0,00
громадський бюджет	192 921,00	192 921,00	177 996,70		14 924,30	14 924,30
міні-проект	0,00	0,00			0,00	0,00
СУБВЕНЦІЯ інтернет-послуги	0,00	0,00			0,00	0,00
оснащення	22 870,00	22 870,00			22 870,00	22 870,00
проект "Відповідальне батьківство"	0,00	0,00			0,00	0,00
перевірка пожежних кранів	0,00	0,00			0,00	0,00
поточний ремонт	0,00	0,00			0,00	0,00
інформаційні ролики (COVID-19)	0,00	0,00			0,00	0,00
огорожа спорт поля	0,00	0,00			0,00	0,00
2250 (Видатки на відрядження)	0,00	0,00			0,00	0,00
2270 (Оплата послуг (крім комунальних))	791 007,00	585 735,00	500 988,34	0,00	290 018,66	84 746,66
2271 (Оплата теплопостачання)	692 667,00	496 521,00	449 750,56		242 916,44	46 770,44
2272 (Оплата водопостачання та водовідведення)	19 375	15 558	13 676,79		5 698,21	1 881,21
2273 (Оплата електроенергії)	51 865,00	51 865,00	23 510,43		28 354,57	28 354,57
2274 (Оплата природного газу)	0,00	0,00			0,00	0,00
2275 (Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг)	27 100,00	21 791,00	14 050,56		13 049,44	7 740,44
2700 Соціальне забезпечення	0,00	0,00			0,00	0,00
2730 (Інші виплати населенню)	0,00	0,00			0,00	0,00
2800 (Інші поточні видатки)	211,00	211,00	211,00		0,00	0,00
УСЬОГО поточні видатки	18 954 923,00	15 545 573,00	14 269 892,32	800 714,86	3 884 315,82	474 965,82
Інвестиційні видатки						
3110 (Придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	16 000,00	16 000,00	170 508,00	0,00	2 100,00	2 100,00
закупівля мережевого обладнання					0,00	0,00
інклюзія	16 000,00	16 000,00	13 900,00		2 100,00	2 100,00
оснащення					0,00	0,00
відповідальне батьківство					0,00	0,00
СУБВЕНЦІЯ оснащення					0,00	0,00
СУБВЕНЦІЯ облад.кабінетів Укр. мови					0,00	0,00
СУБВЕНЦІЯ облад.ресурсних кімнат					0,00	0,00
СУБВЕНЦІЯ оновлення матеріально-технічної бази					0,00	0,00
міні-проект					0,00	0,00
громадський бюджет	110 000,00	110 000,00	106 708,00		3 292,00	3 292,00
автоматичний скринінг (заходи від COVID-19)	49 900,00	49 900,00	49 900,00		0,00	0,00
харчоблок					0,00	0,00
СУБВЕНЦІЯ харчоблок					0,00	0,00
СУБВЕНЦІЯ НУШ					0,00	0,00
3122 (Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів)	0,00	0,00			0,00	0,00
спорт. комплекс	0,00	0,00			0,00	0,00
міні-проект					0,00	0,00

Начальник КЗ ДОМР-ЦБ ДО

Л.Ю.Ширалієва

* залишок мінус, постача коштів буде взят за рахунок коштів майбутніх періодів

