

**Інформація по використанню бюджетних та спеціальних коштів по ДНЗ № 39 ста**

	Бюджет			Кошти спеціального фонду			
	Затверд.	Касові вид.	Залишок	надійшло за	Затверд.	Касові вид.	Залишок
	коштор.	за 09 міс.	коштів	освіт. посл.	коштор.	за 05 міс.	коштів
залишок				<b>30276,73</b>			<b>1103,41</b>
надійшло				<b>108651,00</b>			
погодинна оренда				<b>68,65</b>			
<b>Разом:</b>	<b>4627142,80</b>	<b>3257673,35</b>	<b>1369469,45</b>		<b>673668,20</b>	<b>137892,97</b>	<b>535775,23</b>
2110 "Зароб	2944469,00	2230993,09	713475,91		163015,00	74089,13	88925,87
2120"Нараху	648721,00	499200,55	149520,45		36199,00	16299,66	19899,34
2210"Предм	49900,00	20383,47	29516,53		50178,20	32769,23	17408,97
майданчиків	10000,00		10000,00				
госптовари, інвентар, тепловентилятор			0,00				0,00
підписка			0,00		1598,00		1598,00
- 350 грив	39900,00	20383,47	19516,53				0,00
миючі, чист	4918,11	4917,91	0,20		2389,43	2389,43	0,00
сода кальци	457,80	457,80	0,00				0,00
губки, драй	763,74	763,74	0,00		449,35	449,35	0,00
серветки, п	1231,30	1231,30	0,00		1603,20	1603,20	0,00
(COVID-19)м	1609,20	1609,20	0,00		500,00		500,00
(COVID-19)м	994,74	994,74	0,00		750,65	234,35	516,30
(COVID-19)паперові рушники			0,00		4000,00		4000,00
вогнегасник	540,00	540,00	0,00				0,00
сантехніка	5737,00	400,00	5337,00		9600,00	9203,50	396,50
посуд	4641,00		4641,00		0,00		0,00
стіл письм	6500,00		6500,00				0,00
КПБ ( 26 шл	3955,38	3955,38	0,00				0,00
штори, занавіски			0,00				0,00
килими, паласи			0,00				0,00
електротоп	3118,73	1314,00	1804,73		4302,00	4224,00	78,00
канцтовари	1090,00		1090,00		1700,00	420,00	1280,00
труби проф	2343,00		2343,00				0,00
будівельні м	0,00	4199,40	-4199,40		14245,57	14245,40	0,17
лінолеум	2000,00		2000,00		9040,00		9040,00
2220"Медик	5720,00		5720,00		900,00		900,00
2230 "Проду	299198,00	166056,00	133142,00		390500,00		390500,00
2240 "Оплат	323692,80	100411,37	223281,43		3899,00	2546,77	1352,23
заземл., зап	2042,00	2042,00	0,00				0,00
ремонт обл	1728,00		1728,00		1570,00	1570,00	0,00
надання пос	1100,00		1100,00				0,00
пот.рем.сан	200000,00	81573,60	118426,40				0,00
інше-пеня			0,00		39,00		39,00
монтаж охор	95800,00		95800,00				
цілодоб. спо	6730,00	4885,00	1845,00		110,00	110,00	0,00
інтернет	1200,00	1085,00	115,00		1200,00	285,00	915,00
послуги зв'яз	550,00	322,95	227,05		550,00	281,77	268,23
дератизація	1000,00	474,90	525,10				
повідка лічильника		1290,40	-1290,40		430,00	300,00	130,00
медичний оа	13458,00	8652,72	4805,28				0,00
переробка а	84,80	84,80	0,00				

2250 "Видатки на відрядження"			0,00				0,00
2271 "Оплат	221500,00	165151,50	56348,50		1511,00	1511,00	0,00
2272 "Оплат	8043,00	5296,23	2746,77		2276,00	1254,10	1021,90
2273 "Оплат	116949,00	65461,88	51487,12		5780,00	2900,00	2880,00
2275 "Оплат	8000,00	4469,26	3530,74		0,00		0,00
2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	950,00	250,00	700,00		466,00		466,00
2730 "Інші виплати населенню"			0,00				
2800 "Інші поточні видатки"			0,00		444,00	23,08	420,92
3110 "Придб	0,00	0,00	0,00		18500,00	6500,00	12000,00
вентилятор витяжний					6500,00	6500,00	
ноутбук					12000,00		12000,00
3132 "Капітальний ремонт інших об'єктів"			0,00				0,00

Завідувач служби бухгалтерського обліку планування та звітності



