



УКРАЇНА
Донецька область
ЦЕНТРАЛІЗОВАНА БУХГАЛТЕРІЯ ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ
(ЦБДО)

вул. Казатцева, 27, а, м. Маріуполь, 87315. Тел.: (0629) 52 66 64, 33 70 93.
Інформація за податками (4-2 інші джерела власних надходжень)

ОП №16

Показники	КДКН	За період з 01.10.2017 по 31.10.2017		Підприємство		Класифікація витрат		Кредиторська заборгованість	Залишок на 01.10.2017
		за річковими муніципальними джерелами	за 2017 рік	контрактна	контрактна	на основі підписки в інше підприємство	на основі підписки в інше підприємство		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надходження коштів – усього		97	17194	40737,28	16456				
Від отриманих бюджетних коштів, грантів та дарунків			40738	40737,28					
Від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цілових заходів, у тому числі заходів з підтримки для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб		97	16456		16456				
Виплати та професійно-технічних навчальних закладів від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право,									
Від реалізації майнових прав на фільми, відеодисків, матеріали фільмів та фільмових, створених за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінансової підтримки									
Виплати		97	57194	0	0	40737,28	0	0	16559,72
Заробітна плата	2111								0,00
Парахування на оплату праці	2120								0,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	97	40153			40152,28	0	0	97,72
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220								0,00
Продукти харчування	2230								0,00
Оплата послуг (крім комунальних)	2240		16456				0	0	16456,00
Видатки на утримання	2250								0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270								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 виплати на освітню	2730								0,00
Інші поточні видатки	2800								0,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110		585			585	0	0	0,00
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132								0,00

Начальник КЗ ДО ЦБДО

Л.Ю. Ширалієва



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 видатками (4-1 платіж за послуги бюджетних установ)

ОП №16

Позначення	КЕКВ	Відомості ст. 101 п. 10 ЗК		Надходження коштів		Витрати за звітний період		Кредиторська заборгованість	Залишок на 01.10.2017
		за розрахунок коштів виплати	за 2017 рік	кошти в натуральній формі	кошти в грошовій формі	класифікаційні видатки в натуральній формі	класифікаційні видатки в грошовій формі		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надходження коштів – усього		7 925,00							
За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		5 124,00	5 067,00		8 570,24				
Від додаткової (господарської) діяльності									
Від оренди майна бюджетних установ									
Від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		2 601,00	925,00		924,60				
Видатки		7 725,00	5 392,00				7 785,91		
Заробітна плата	2111								
Нарахування на оплату праці	2120								
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	2 601,00							
Медикаменти та переп'якувальні матеріали	2220								
Продукти харчування	2230	5 124,00	5 067,00				7 785,91		
Оплата послуг (крім комунальних)	2240								
Видатки на відрядження	2250								
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270								
Оплата теплопостачання	2271								
Оплата водопостачання та водовідведення	2272								
Оплата електроенергії	2273								
Оплата природного газу	2274								
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282								
Інші виплати наосенню	2730								
Інші поточні видатки	2800								
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110		925,00						
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132								

Начальник КЗ ДО ЦБДО

Л.Ю. Ширалієва



УКРАЇНА

Донецька область

ЦЕНТРАЛІЗОВАНА БУХГАЛТЕРІЯ ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ

(ЦБДО)

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

Информация по расходам

ОШ №16

КЕКВ	Годовой план	план текущего периода январь - сентябрь	кассовые расходы (оплаченные с января по сентябрь)	обязательства, зарегистрированные в Казначействе (предоставленные, но не оплаченные накладные на 01.10.2017	остаток средств (годовая сумма 2017)	остаток средств (январь - сентябрь 2017)
2111 (Заработная плата) местный бюджет	797306,00	598627,00	530496,07	53340,12	213469,81	14790,81
2111 (Заработная плата) субвенция	3318644,00	2588063,00	2244734,79	247293,66	826615,55	96034,55
итого по 2111	4115950,00	3186690,00	2775230,86	300633,78	1040085,36	110825,36
2120 (начисления на заработную плату) местный бюджет	176904,00	135115,00	122837,19	12276,95	41789,86	0,86
2120 (начисления на заработную плату) субвенция	705468,00	544740,00	458579,96	50113,59	196774,45	36046,45
итого по 2120	882372,00	679855,00	581417,15	62390,54	238564,31	36047,31
2210 (Предметы, материалы,оборудование и инвентарь)	248425,00	245791,00	5275,95	0,00	103537,05	100903,05
моющие средства	761,00	761,00			761,00	761,00
социальная вода	5810,00	3176,00	1036,50		4773,50	2139,50
документы	1610,00	1610,00	1610,00		0,00	0,00
аптечка	540,00	540,00	537,45		2,55	2,55
замена окон	98000,00	98000,00			98000,00	98000,00
кредит.задолженность	2092,00	2092,00	2092,00		0,00	0,00
опорная школа бб					0,00	0,00
зап.арматура	4000,00	4000,00				
счетчики						
мебель	135612,00	135612,00				
строител.материалы						
2220 (Медикаменты)						
2230 (Продукты питания)	290868,00	211785,00	181839,53	22304,52	86723,95	7640,95
питание	290868,00	211785,00	181839,53	22304,52	86723,95	7640,95
соц.вод					0,00	0,00
2240 (Оплата услуг (кроме коммунальных))	339579,00	336899,00	11151,20	1162,53	11701,27	9021,27
дератизация/дезинсекция	1761,00	1174,00	880,47	293,49	587,04	0,04
вывоз мусора	3093,00	2456,00	1933,62	209,04	950,34	313,34
курсы	2212,00	2212,00	181,80	660,00	1370,20	1370,20
телефон	268,00	268,00			268,00	268,00
тревожная кнопка	9411,00	7955,00	7235,31		2175,69	719,69
поверка счетчиков	6350,00	6350,00			6350,00	6350,00
перевозка учеников					0,00	0,00
обработка чердаков					0,00	0,00
охран. сигнализация	136364,00	136364,00				
кредит.задолженность	920,00	920,00	920,00			
ОПШ 16	79200,00	79200,00				
окна мини-проект	100000,00	100000,00				
установка водонагревателей						
дворники						
2270 (Оплата коммунальных услуг и энергоносителей)	677468,00	440902,00	435801,29	0,00	241666,71	5100,71
2271 (теплосеть)	643328,00	414426,00	410332,53		232995,47	4093,47
2272 (горводоканал)	15882,00	11025,00	11024,15		4857,85	0,85
2273 (электроэнергия)	18258,00	15451,00	14444,61		3813,39	1006,39
2274 (газ)					0,00	0,00
2730 (стипендии)					0,00	0,00
Инвестиционные расходы						
3110 (Приобретение оборудования и предметов долгосрочного пользования)	273840,00	273840,00	126400,00	0,00	147440,00	147440,00
кредит.задолженность	126400	126400	126400,00		0,00	0,00
опорная школа					0,00	0,00
оборудование для кабинетов,теплосчетчик	147440	147440			147440,00	147440,00

Начальник ЦБДО

Л.Ю.Ширалиева