

**Використання коштів по спеціальному фонду та сумах за дорученнями в 2018 році по ДНЗ 15**

Найменування	Спеціальний фонд				Суми за дорученнями			Інші надходження
	Надійшло	Затверджено кошторисом	Касові видатки	Залишок коштів на 01.01.2019 року	Батьківський фонд		Спонсорські кошти	
					фонд закладу	фонди групи		
Надійшло на суми за дорученнями					0,00	7602,00	1560,00	14,00
Залишок на 01.01.2018 року	<b>53184,86</b>			<b>68639,26</b>			<b>522,5</b>	
За послуги ( освітні ) , що надаються бюджетними установами	185029,00							
Батьківська плата за харчування, харчування працівників, ЧАЕС	338850,70							
Від оренди майна бюджетних установ	546,96							
<b>Разом</b>	<b>577611,52</b>	<b>516723,70</b>	<b>508972,26</b>	<b>7751,44</b>	<b>0,00</b>	<b>7602,00</b>	<b>1560,00</b>	<b>14,00</b>
<b>2111 Заробітна плата</b>		69829,1	69829,1	0,00				
<b>2120 Нарахування на оплату праці</b>		19786,39	19786,39	0,00				
<b>2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</b>		<b>53637,00</b>	<b>46020,81</b>	<b>7616,19</b>	<b>0,00</b>	<b>7602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,00</b>
Підписка		7000,00	6341,00	659,00				
Бланки, канцтовари, література		3100,00	151,80	2948,20				
Миючі, дезинфікуючі засоби		6000,00	5228,00	772,00				
Господарські товари		3637,00	2518,99	1118,01				14,00
сантехніка- крани,шланги		11000,00	10739,78	260,22				
Електротовари,світильники,провода		1200,00	1164,00	36,00				
двері металеві пропожежні		9000,00	8600,00	400,00				
М'який інвентар-занавіси,спецодяг, сценично- пост.засоби				0,00		5652,00		
Килимове покриття						1950,00		
лінолеум		4000,00	3255,30	744,70				
Будівельні матеріали		8700,00	8021,94	678,06				
<b>2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали</b>		<b>520,00</b>	<b>520,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>2230 Продукти харчування</b>		<b>322074,00</b>	<b>322073,28</b>	<b>0,72</b>				
<b>2240 Оплата послуг (крім комунальних)</b>		<b>5170,00</b>	<b>5035,47</b>	<b>134,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1560,00</b>	
Рем. комп. техніки, обладнання/заправка катриджа				0,00			0,00	
Обслугов.пожежної сигналізації				0,00				
виготовл. Плану евакуації				0,00				
чистка бойлера		2100,00	2009,22	90,78				
медичний профогляд		500,00	468,00	32,00				
виміри опору,заземлення				0,00				
Повірка лічильників/вогнегасників, ваг		1320,00	1311,29	8,71				
медичний огляд				0,00				
прання килимів							1560,00	
послуги звязку		530,00	526,96	3,04				
інтернет		720,00	720,00	0,00				
<b>2250 Видатки на відрядження</b>				<b>0,00</b>				
<b>2270 Оплата комун.послуг та енергоносіїв</b>		<b>14910,00</b>	<b>14910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
2271 Оплата теплопостачання		9861,00	9861,00	0,00				
2272 Оплата водопостачання і водовідведення		2849,00	2849,00	0,00				
2273 Оплата електроенергії		2200,00	2200,00	0,00				
2282 навчання з охорони праці		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>				
<b>2800 Інші поточні видатки</b>		<b>198,21</b>	<b>198,21</b>	<b>0,00</b>				
<b>3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>		<b>30599,00</b>	<b>30599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
мультимедійний комплекс		19100	19100	0,00				

пральна машина		11499	11499	0,00				
----------------	--	-------	-------	------	--	--	--	--