Фінансовий звіт про використання коштів загального фонду згідно кошторисних призначень на 2018 рік по дошкільному навчальному закладу №45 "Теремок"

Показники	КЕКВ	профінансовано та використано за січень	профінансовано та використано за лютий	профінансовано та використано за березень	профінансовано та використано за квітень	профінансовано та використано за травень	профінансовано та використано за червень	профінансовано та використано за липень	профінансовано та використано за серпень	профінансовано та використано за вересень	профінансовано та використано за жовтень	профінансовано та використано за листопад	профінансовано та використано за грудень	профінансовано та використано за 2018 рік
1	2													
Видатки та надання кредитів - усього	X													
у тому числі: Поточні видатки	2000	281,664.38	377,370.86	413,785.95	360,460.67	518,388.69	546,787.63	213,951.57	314,232.19	349,547.10	386,490.97	402,892.89	0.00	4,165,572.90
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	276,460.57	275,269.39	288,561.55	276,770.11	424,237.80	528,217.16	88,226.99	275,404.76	294,254.45	338,389.70	328,144.13	0.00	3,393,936.61
Оплата праці	2110	276,460.57	275,269.39	288,561.55	276,770.11	424,237.80	528,217.16	88,226.99	275,404.76	294,254.45	338,389.70	328,144.13	0.00	3,393,936.61
Заробітна плата	2111	227,999.12	223,162.51	237,166.77	228,241.25	351,688.26	437,400.37	73,536.33	229,273.51	242,235.46	280,347.95	270,265.67		2,801,317.20
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112													0.00
Нарахування на оплату праці	2120	48,461.45	52,106.88	51,394.78	48,528.86	72,549.54	90,816.79	14,690.66	46,131.25	52,018.99	58,041.75	57,878.46		592,619.41
Використання товарів і послуг	2200	5,203.81	102,101.47	125,224.40	83,690.56	94,150.89	18,570.47	125,724.58	38,827.43	55,292.65	48,101.27	74,748.76	0.00	771,636.29
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210						1,549.55	54,064.60	6,400.00	2,363.59	3,988.00	1,979.00		70,344.74
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220													0.00
Продукти харчування	2230		11,390.18	46,414.18		66,541.66	1556.66	60179.65	25,047.29	31,293.59	21,626.55	50,522.64		314,572.40
Оплата послуг (крім комунальних)	2240			1,024.31	683.48	1,328.49	413.60	980.98	5,821.94	12,400.07	13,369.73	3,930.54		39,953.14
Видатки на відрядження	2250													0.00
Видатки та заходи спеціального призначення	2260													0.00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	5,203.81	90,711.29	77,785.91	83,007.08	26,280.74	14,625.66	10,074.35	1,558.20	8,905.40	9,116.99	18,316.58	0.00	345,586.01
Оплата теплопостачання	2271		79,602.92	69,013.54	73,322.32	14,357.74	2,745.94			1,277.41	2,916.94	9,744.07		252,980.88
Оплата водопостачання та водовідведення	2272		5,364.07	3,488.46	4,080.84	5,721.60	6,036.29	7,280.73	1,072.80	143.04	5,735.91	4,090.95		43,014.69
Оплата електроенергії	2273	5,203.81	5,744.30	5,283.91	5,603.92	6,201.40	5,843.43	2,793.62	485.40	7,484.95	464.14	4,481.56		49,590.44
Оплата природного газу	2274													0.00
Оплата інших енергоносіїв	2275													0.00
Оплата енергосервісу	2276													0.00
Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	2280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	425.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281													0.00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282						425.00	425.00		330.00				1,180.00
Обслуговування боргових зобов'язань	2400													0.00
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410													0.00
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420													0.00
Поточні трансферти	2600													0.00
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610													0.00
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620													0.00
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	2630													0.00
Соціальне забезпечення	2700													0.00
Виплата пенсій і допомоги	2710													0.00
Стипендії	2720													0.00
Інші виплати населенню	2730													0.00
Інші поточні видатки	2800													0.00

Фінансовий звіт про використання коштів , отриманих як плата за послуги спеціального фонду згідно кошторисних призначень на 2018рік по дошкільному навчальному закладу №45 "Теремок"

Показники	КЕКВ	використано за січень	використано за лютий	використано за березень	використано за квітень	використано за травень	використано за червень	використано за липень	використано за серпень	використано за вересень	використано за жовтень	використано за листопад	використано за грудень	використано за 2018 рік
1	2													
Видатки та надання кредитів - усього	X													
у тому числі: Поточні видатки	2000	0.00	24,251.66	58,560.71	0.00	81,936.07	2,126.78	77,600.08	47,711.62	39,347.77	72,087.87	53,301.99	0.00	456,924.55
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Оплата праці	2110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Заробітна плата	2111													0.00
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112													0.00
Нарахування на оплату праці	2120													0.00
Використання товарів і послуг	2200	0.00	24,251.66	58,560.71	0.00	81,936.07	2,126.78	77,600.08	47,711.62	39,347.77	72,087.87	53,301.99	0.00	456,924.55
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210													0.00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220													0.00
Продукти харчування	2230		24,251.66	58,560.71		81,936.07	2126.78	77600.08	47,711.62	39,307.77	72,087.87	53,301.99		456,884.55
Оплата послуг (крім комунальних)	2240													0.00
Видатки на відрядження	2250													0.00
Видатки та заходи спеціального призначення	2260													0.00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
Оплата інших енергоносіїв	2275													0.00
Оплата енергосервісу	2276													0.00
Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	2280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281													0.00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282									40.00				40.00
Обслуговування боргових зобов'язань	2400													0.00
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410													0.00
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420													0.00
Поточні трансферти	2600													0.00
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610													0.00
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620													0.00
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	2630													0.00
Соціальне забезпечення	2700													0.00
Виплата пенсій і допомоги	2710													0.00
Стипендії	2720													0.00
Інші виплати населенню	2730													0.00
Інші поточні видатки	2800													0.00
Капітальні видатки	3000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Придбання основного капіталу	3100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110													0.00

Фінансовий звіт про використання інших коштів спеціального фонду (бюджет розвитку)згідно кошторисних призначень за 2018 рік
дошкільному навчальному закладу №45 "Теремок"

Показники	КЕКВ	профінансовано та використано за січень	профінансовано та використано за лютий	профінансовано та використано за березень	профінансовано та використано за квітень	профінансовано та використано за травень	профінансовано та використано за червень	профінансовано та використано за липень	профінансовано та використано за серпень	профінансовано та використано за вересень	профінансовано та використано за жовтень	профінансовано та використано за листопад	профінансовано та використано за грудень	профінансовано та використано за 2018 рік
1	2													
Капітальні видатки	3000	0.00	0.00	0.00	0.00	55,506.20	433,236.60	0.00	0.00	0.00	47,500.00	12,440.00	0.00	548,682.80
Придбання основного капіталу	3100	0.00	0.00	0.00	0.00	55,506.20	433,236.60	0.00	0.00	0.00	47,500.00	12,440.00	0.00	548,682.80
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110										47,461.00			47,461.00
Капітальне будівництво (придбання)	3120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121													0.00
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122													0.00
Капітальний ремонт	3130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131													0.00
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132													0.00
Реконструкція та реставрація	3140	0.00	0.00	0.00	0.00	55,506.20	433,236.60	0.00	0.00	0.00	39.00	12,440.00	0.00	501,221.80
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3141													0.00
Реконструкція та реставрація інших об'єктів(рек.будівлі-фасад)	3142					55,506.20	433,236.60				39.00	12,440.00		501,221.80
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143													0.00

Фінансовий звіт про надходження та використання благодійних внесків за період з 01.01.2018 по 31.12.2018 року
дошкільному навчальному закладу №45 "Теремок"

		надійшло січень, грн.	використано січень, грн.	предмет закупівлі	надійшло лютий, грн.	використано лютий, грн.	предмет закупівлі	надійшло березень, грн.	використано березень, грн.	предмет закупівлі	надійшло квітень, грн.	використано квітень, грн.	предмет закупівлі
Залишок на 01.01.2018р.	10621.57												
			залишок на 01.02.	10621.57		залишок на 01.03.	10621.57		залишок на 01.04.	10621.57		залишок на 01.05.	10621.57
		надійшло травень, грн.	використано травень, грн.	предмет закупівлі	надійшло червень, грн.	використано червень, грн.	предмет закупівлі	надійшло липень, грн.	використано липень, грн.	предмет закупівлі	надійшло серпень, грн.	використано серпень, грн.	предмет закупівлі
			залишок на 01.06.	10621.57		залишок на 01.07.	10621.57		залишок на 01.08.	10621.57		залишок на 01.09.	10621.57
		надійшло вересень, грн.	використано вересень, грн.	предмет закупівлі	надійшло жовтень, грн.	використано жовтень, грн.	предмет закупівлі	надійшло листопад, грн.	використано листопад, грн.	предмет закупівлі	надійшло грудень, грн.	використано грудень, грн.	предмет закупівлі
			залишок на 01.10.	10621.57		залишок на 01.11.	10621.57		залишок на 01.12.	10621.57		залишок на 01.01.19	10621.57

Фінансовий звіт про надходження благодійної допомоги в натуральній формі 2018 року
дошкільному навчальному закладу №45 "Теремок"

Назва товару, послуги	надійшло за січень	надійшло за лютий	надійшло за березень	надійшло за квітень	надійшло за травень	надійшло за червень	надійшло за липень	надійшло за серпень	надійшло за вересень	надійшло за жовтень	надійшло за листопад	надійшло за грудень	Сума допомоги
Гучномовець двоканальний										16000.00			16000.00
М'який інвентар										420.00	14785.00		15205.00

													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16420.00	14785.00	0.00	31205.00