

**Фінансовий звіт про використання коштів загального фонду згідно  
кошторисних призначень на 2020 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 2020 рік
1	2													
Видатки та надання кредитів - усього	Х													
у тому числі: Поточні видатки	2000	420,670.11	507,133.07	446,020.68	361,850.83	361,186.41	499,552.58	399,386.97	385,341.53	579,886.71	674,245.94	489,615.83	639,604.60	5,764,495.26
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	375,688.60	374,937.01	363,153.44	332,060.35	357,824.98	447,164.85	384,313.75	344,403.55	402,920.54	503,895.43	407,705.93	422,516.42	4,716,584.85
Оплата праці	2110	375,688.60	374,937.01	363,153.44	332,060.35	357,824.98	447,164.85	384,313.75	344,403.55	402,920.54	503,895.43	407,705.93	422,516.42	4,716,584.85
Заробітна плата	2111	309,631.75	308,098.13	298,306.68	270,864.99	294,743.86	366,849.10	315,947.07	282,799.10	331,919.14	414,357.29	336,502.21	347,337.66	3,877,356.98
грошове забезпечення	2112													0.00
Нарахування на оплату праці	2120	66,056.85	66,838.88	64,846.76	61,195.36	63,081.12	80,315.75	68,366.68	61,604.45	71,001.40	89,538.14	71,203.72	75,178.76	839,227.87
Використання товарів і послуг	2200	44,981.51	132,196.06	82,867.24	29,790.48	3,361.43	52,387.73	15,073.22	40,937.98	176,966.17	170,350.51	81,909.90	217,088.18	1,047,910.41
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210													
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220							231.00	10,020.00					34,986.72
Продукти харчування	2230	44,981.51	43,819.05	17,283.89										45,237.72
Оплата послуг (крім комунальних)	2240		438.73	508.61			949.49	1,221.16	506.48	4,360.96	115,490.21	108,193.20	428.93	39,588.00
Видатки на відрядження	2250													353.00
Видатки та заходи спеціального призначення	2260													330,881.87
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	0.00	87,938.28	65,074.74	29,790.48	2,180.94	1,911.57	7,949.85	6,501.71	13,914.74	15,008.78	32,252.04	133,572.03	235,167.66
Оплата тепlopостачання	2271		73,201.38	47,327.90	14,971.08			1,540.80		126.48	908.38	18,777.08	102,287.38	330,881.87
Оплата водопостачання та водовідведення	2272		4,497.53	8,526.91	8,841.00		23.00	2,477.00	3,364.00	8,068.44	6,727.48	6,500.20	14,000.44	63,026.00
Оплата електроенергії	2273		9,526.66	8,507.22	5,978.40	1,824.58	1,710.39	3,397.52	2,425.00	5,007.11	6,482.03	6,262.05	15,680.61	66,801.57
Оплата природного газу	2274													0.00
Оплата інших енергоносіїв	2275		712.71	712.71		356.36	178.18	534.53	712.71	712.71	890.89	712.71	1,603.60	7,127.11
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	400.00	0.00	0.00	0.00	540.00	940.00
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								400.00				540.00	940.00
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 2020 рік по  
дошкільному навчальному закладу №45 "Теремок"**

Показники	КЕКВ	використано за													
		січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень	використано за 2020 рік	
1	2														
Видатки та надання кредитів - усього	X														
у тому числі:															
Поточні видатки	2000	43,026.65	49,870.83	29,400.78	0.00	0.00	0.00	19,190.13	14,326.35	45,077.48	51,577.48	73,234.30	52,747.88	378,451.88	
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	43,026.65	49,870.83	29,400.78	0.00	0.00	0.00	19,190.13	14,326.35	45,077.48	51,577.48	73,234.30	52,747.88	378,451.88	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210													0.00	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220													0.00	
Продукти харчування	2230	43,026.65	49,870.83	29,400.78				19,190.13	14,326.35	45,077.48	51,577.48	73,234.30	52,747.88	378,451.88	
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 тепlopостачання	2271													0.00	
Оплата водopостачання 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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													0.00	
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 2020 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 2020 рік
1	2													
Капітальні видатки	3000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.396.80	0.00	16.396.80
Придбання основного капіталу	3100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.396.80	0.00	16.396.80
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110													0.00
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	16.396.80	0.00	16.396.80
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131													0.00
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132											16.396.80		16.396.80
Реконструкція та реставрація	3140	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
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3141													0.00
Реконструкція та реставрація інших об'єктів(рек.будівлі-фасад)	3142													0.00
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143													0.00

Фінансовий звіт про надходження та використання благодійних внесків за період з 01.01.2020 по 31.12.2020 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 01.01.2019р.	10621.57			800.00								
	залишок на 01.02.	10621.57		залишок на 01.03.	11421.57		залишок на 01.04.	11421.57		залишок на 01.05.	11421.57	
	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
							300.00			4150.00		
	залишок на 01.06.	11421.57		залишок на 01.07.	11421.57		залишок на 01.08.	11721.57		залишок на 01.09.	15871.57	
	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
	1150.00			300.00								
	залишок на 01.10.	17021.57		залишок на 01.11.	17321.57		залишок на 01.12.	17321.57		залишок на 01.01.20	17321.57	

Фінансовий звіт про надходження благодійної допомоги в натуральній формі 2020 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
Продукти харчування									1672.40				1672.40
Куточки різні											4600.00		4600.00
Меблі різні											400.00		400.00
Господарчі товари											3645.00		3645.00

