

Використання коштів загального фонду міського бюджету по
Черкаській загальноосвітній школі I-III ступенів №30 ЧМР ЧО
КПКВК 1011020 "Загальноосвітні навчальні заклади" станом на 01.12.2017 року

Показник		Уточнений план		Профінансовано, грн.	Залишок асигнувань, грн.
КПКВК	КЕКВ	Початковий, грн.	Уточнений, грн.		
1011020					
Заробітна плата (м/б)	2111	7 253 300,00	7 498 300,00	6 650 585,78	847 714,22
Нарахування на оплату праці (м/б)	2120	1 595 600,00	1 645 900,00	1 439 299,03	206 600,97
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	1 350,00	1 350,00		1 350,00
Продукти харчування	2230	297 700,00	450 800,00	367 446,41	83 353,59
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	1 245 600,00	1 241 900,00	1 001 062,65	240 837,35
	в т.ч.:				
оплата теплопостачання в т.ч.	2271	1 101 200,00	1 101 200,00	891 206,60	209 993,40
ЧТКЕ		1 101 200,00	1 101 200,00	891 206,60	209 993,40
ЧТЕЦ					0,00
- оплата водопостачання та водовідведення	2272	31 700,00	28 000,00	19 992,41	8 007,59
- оплата електроенергії	2273	112 700,00	112 700,00	89 863,64	22 836,36
- оплата природного газу	2274				0,00
Стипендія	2720				0,00
Інші виплати населенню	2730				0,00
	ІНШІ в т.ч.				
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	225 200,00	400 900,00	215 247,89	185 652,11
1. Придбання канцелярського, креслярського, письмового приладдя, пакувального матеріалу, паперу, картону, вітальних листівок, конвертів, марок для відправки службової кореспонденції тощо					
Накопичувач, флешка	2210	1 800,00	2 800,00	1 022,67	1 777,33
Папір листовий для офісної техніки	2210	10 000,00	10 000,00	4 867,20	5 132,80
Папка-швидкозшивач	2210	1 500,00	1 500,00		1 500,00
РАЗОМ	2210	13 300,00	14 300,00	5 889,87	8 410,13
2. Придбання та виготовлення бланків дипломів, свідоцтв, посвідчень, грамот, класних журналів, бухгалтерських, статистичних та інших бланків; рекламних буклетів, візитних карток, запрошень, мап, схем, макетів, плакатів, медалей, нагрудних знаків, печаток і					
Атестати	2210	300,00			0,00
Журнали класні	2210	1 800,00	3 502,00	3 502,00	0,00
Свідоцтва	2210	350,00			0,00
РАЗОМ	2210	2 450,00	3 502,00	3 502,00	0,00
3. Придбання або передплата періодичних, довідкових, інформаційних видань, придбання та виготовлення підручників та книг					
Передплата періодичних видань	2210	8 000,00	8 407,88	8 407,88	0,00
РАЗОМ	2210	8 000,00	8 407,88	8 407,88	0,00
4. Придбання матеріалів, будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності, а також для благоустрою території					
5.1 Миючі засоби					
Дезактин	2210	1 000,00			0,00
Засіб для миття підлоги л.	2210	1 500,00	2 390,20	2 390,20	0,00
Засіб для миття скла л	2210	800,00	1 050,00	1 050,00	0,00
Засіб для миття унітазів л.	2210	1 000,00	1 956,64	1 956,64	0,00
Мило господарче	2210	500,00	300,00	300,00	0,00
Мило рідке	2210	500,00	156,00	156,00	0,00
Порошок для прання гр.	2210		318,00	318,00	0,00
Сода кальцинована гр.	2210	100,00	94,80	94,80	0,00
Хлорка суха	2210	500,00	471,00	471,00	0,00
РАЗОМ	2210	5 900,00	6 736,64	6 736,64	0,00
5. Будівельні матеріали для поточного ремонту приміщень закладу					
Брус	2210	1 000,00			0,00
Вагонка	2210	8 000,00	8 000,00	7 981,14	18,86
Вапно	2210	400,00			0,00
Вироби металеві різні	2210	1 600,00	2 840,00	2 840,00	0,00
Гіпсокартон	2210	1 800,00			0,00
ДВП, ДСП	2210	5 000,00			0,00
Доводник	2210	4 000,00	4 000,00	3 990,00	10,00
Клей шпалерний	2210	800,00	420,52	405,00	15,52
Крани	2210	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Кріплення і комплектуючі до льоньовок	2210		1 425,94	1 425,94	0,00
Паста пакувальна	2210	150,00			0,00
Пензель, кисть, валик, щітка	2210	700,00	694,55	694,55	0,00
Плита для підвісної стелі 600*60013	2210	35 000,00	47 996,53	47 996,53	0,00

Показник		Уточнений план		Профінансовано, грн.	Залишок асигнувань, грн.
КПКВК	КЕКВ	Початковий, грн.	Уточнений, грн.		
Профіль для підвісної стелі	2210	5 000,00	30 911,74	30 911,74	0,00
Розчинник	2210	900,00	870,00	870,00	0,00
Сатенгіпс	2210	400,00			0,00
Сидіння та спинка стільця	2210	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Фарба	2210	7 000,00	6 990,30	6 990,30	0,00
Цемент	2210	200,00			0,00
Шланг для сливного бачка	2210		703,20	703,20	0,00
Шпалери	2210	5 000,00	4 909,60	4 826,00	83,60
РАЗОМ	2210	88 950,00	121 762,38	121 634,40	127,98
6. Господарчий інвентар, матеріали					
Віник	2210	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
Замки	2210	1 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00
Змішувачі води	2210		10 400,00	10 400,00	0,00
Корзини для сміття	2210		1 500,00	1 500,00	0,00
Крейда	2210	400,00	350,00	350,00	0,00
Круг відрізний	2210	300,00			0,00
Круг шліфувальний	2210	90,00			0,00
Мітли	2210	300,00	300,00		300,00
Наждак	2210	300,00	300,00		300,00
Полотно ножовочне	2210	400,00	253,10		253,10
Рукавиці гумові (силіконові) робочі	2210	500,00	500,00	200,00	300,00
Рукавиці робочі	2210	200,00	200,00		200,00
Рукомильник	2210		810,00	810,00	0,00
Ручка дверна	2210		3 000,00	3 000,00	0,00
Сапи	2210	900,00			0,00
Серцевина до замка	2210	2 000,00	2 000,00	1 950,00	50,00
Унітази	2210		2 340,00	2 340,00	0,00
РАЗОМ	2210	8 640,00	27 203,10	25 800,00	1 403,10
7. Засоби протипожеженої безпеки та техніки безпеки					
Придбання засобів наочної агітації (пожежна безпека)	2210	1 000,00			0,00
Протипожежні двері	2210	6 000,00	4 800,00	4 800,00	0,00
РАЗОМ	2210	7 000,00	4 800,00	4 800,00	0,00
8. Електричні інструменти					
Автомат-вимикач	2210	5 000,00	2 079,00	2 079,00	0,00
Кабель електричний	2210	660,00	660,00	660,00	0,00
Кондиціонер	2210	12 000,00			0,00
Лампи енергозберігаючі	2210		6 960,00	6 960,00	0,00
Лампи люмініцентні для підвісної стелі	2210	5 000,00	3 800,00	3 800,00	0,00
Світильники	2210		4 185,00	1 485,00	2 700,00
Стартер для ламп	2210	1 000,00	904,00	904,00	0,00
РАЗОМ	2210	23 660,00	18 588,00	15 888,00	2 700,00
9. Спортивний інвентар					
Ракетка для тенісу, бадмінтону	2210	2 000,00			0,00
Сітка для настільного тенісна	2210	300,00			0,00
РАЗОМ	2210	2 300,00	0,00	0,00	0,00
10. Придбання та виготовлення меблів (столів, стільців, шаф, тумбочок тощо), жалюзі, ролетів, металевих ґрат, віконних та дверних					
Дошка класна	2210	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
Жалюзі, роletи	2210	10 000,00	10 000,00	9 989,10	10,90
Шафи офісні	2210	34 000,00			0,00
РАЗОМ	2210	55 000,00	21 000,00	20 989,10	10,90
11. Придбання комплектувальних виробів і деталей для ремонту всіх видів виробничого та невиробничого обладнання; витратних та інших матеріалів до комп'ютерної техніки та оргтехніки (кабельних коробів-кабелеводів, монтажних та комутаційних панелей, розеток,					
Комп'ютерна техніка	2210		170000,00		170 000,00
Прінтер	2210	6 000,00			0,00
Фарба для принтерів	2210	1 500,00	1 500,00		1 500,00
РАЗОМ	2210	7 500,00	171 500,00	0,00	171 500,00
12. М'який інвентар					
Килими	2210	1 500,00	1 500,00		1 500,00
РАЗОМ	2210	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
13. Відшкодування витрат на придбання одягу					
Шкільна форма	2210	1 000,00	1 600,00	1 600,00	0,00

Показник		Уточнений план		Профінансовано, грн.	Залишок асигнувань, грн.
КПКВК	КЕКВ	Початковий, грн.	Уточнений, грн.		
РАЗОМ	2210	1 000,00	1 600,00	1 600,00	0,00
Разом:	2210	225 200,00	400 900,00	215 247,89	185 652,11
оплата послуг (крім комунальних)	2240	93 400,00	183 072,00	170 813,06	12 258,94

Показник		Уточнений план		Профінансовано, грн.	Залишок асигнувань, грн.
КПКВК	КЕКВ	Початковий, грн.	Уточнений, грн.		
1. Оплата послуг сторонніх фахівців					
Оплата за надання довідок, дозволів, витягів	2240		312,00	312,00	0,00
РАЗОМ	2240	0,00	312,00	312,00	0,00
2. Оплата транспортних послуг , проведення експертної оцінки, реєстрації транспортних засобів, техоглядів					
Доставка товару	2240	1 000,00	1 000,00		1 000,00
РАЗОМ	2240	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3. Плата за оренду приміщень (у тому числі гаражів, складів тощо) як для довгострокового, так і короткострокового користування, транспортних засобів усіх видів (у тому числі автомобілів, літаків тощо), обладнання, контейнерів; плата за оренду місця для про					
Оренда контейнера	2240	600,00	840,00	680,00	160,00
РАЗОМ	2240	600,00	840,00	680,00	160,00
4. Оплата послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів, обладнання, техніки, механізмів, локальної мережі, систем пожежогашіння, охоронної сигналізації, систем вентиляції, ескалаторів, ліфтів, смітєпроводів, видатки на техн					
Гідравлічні випробування теплової мережі	2240		90 000,00	90 000,00	0,00
Заправка вогнегасників	2240	3 000,00	2 150,00	2 150,00	0,00
Охорона приміщення	2240	10 000,00	5 738,92	5 178,12	560,80
Перевірка опору заземлення	2240	1 200,00	898,80	898,80	0,00
Поточний ремонт водопроводу та каналізації	2240	5 000,00	20 464,38	20 464,38	0,00
Поточний ремонт комп'ютерної техніки	2240	10 000,00	1 510,00		1 510,00
Поточний ремонт покрівлі	2240		25 753,00	25 753,00	0,00
РАЗОМ	2240	29 200,00	146 515,10	144 444,30	2 070,80
5. Оплата послуг з повірки та експертизи засобів обліку (приладів, лічильників, медичного обладнання тощо) та послуг з експертизи зразків продукції					
Повірка діелектричних рукавиць	2240	200,00	0,00		0,00
Повірка лічильників	2240	2 500,00	0,00		0,00
Повірка манометрів ,мановакууметрів	2240	500,00	1 466,28	1 466,28	0,00
РАЗОМ	2240	3 200,00	1 466,28	1 466,28	0,00
6. Оплата послуг з розробки нормативів, паспортів та надання дозволів на відведення земельних ділянок; виготовлення технічної документації на земельні ділянки; експертних висновків, рекомендацій, тощо; оплата послуг з проектно-кошторисної документації для					
Виготовлення технічної документації, методичних посібників (802)	2240		613,05	613,05	0,00
РАЗОМ	2240	0,00	613,05	613,05	0,00
7. Оплата послуг із благоустрою населених пунктів, утримання в належному санітарно-технічному стані об'єктів благоустрою, зелених насаджень, оплата послуг з проведення дезінфекційних заходів					
Вивіз листя	2240	5 000,00	4 750,00	4 750,00	0,00
Вивіз сміття	2240	7 300,00	7 300,00	5 748,31	1 551,69
Обрізка дерев	2240	20 000,00			0,00
Послуги санстанції (дератизація)	2240	1 200,00	1 200,00	984,50	215,50
РАЗОМ	2240	33 500,00	13 250,00	11 482,81	1 767,19
8. Оплата послуг з технічного обслуговування обладнання та адміністрування програмного забезпечення					
Передача права на використання програмного комплексу ІСПРО	2240	6 000,00	6 252,00	6 252,00	0,00
Право використання "М.Е. DOC"	2240	2 000,00	1 700,00	1 700,00	0,00
Супроводження програмного комплексу ІСПРО	2240	6 000,00	3 150,00	2 450,00	700,00
РАЗОМ	2240	14 000,00	11 102,00	10 402,00	700,00
9. Вивезення відходів та їх утилізація					
Вивезення відходів та їх утилізація	2240	6 000,00	5 683,57		5 683,57
РАЗОМ	2240	6 000,00	5 683,57	0,00	5 683,57
10. Оплата послуг з перезарядки вогнегасників, картриджів, тонерів, послуг з надання теле-, радіоефіру, фотопослуг та послуг із ксерокопіювання, надання оголошень у засобах масової інформації, у тому числі електронних, виготовлення відеофільму (крім випад					
Заправка картриджів	2240	2 000,00	490,00		490,00
РАЗОМ	2240	2 000,00	490,00	0,00	490,00
11. Оплата участі у короткотермінових семінарах, нарадах, нарадах-навчаннях (у тому числі щодо роз'яснень нової нормативної бази, підготовки та проведення організаційних заходів тощо); послуг з організації конференцій, нарад, семінарів					
Оплата курсів, семінарів (з техніки безпеки та ін.)	2240	1 500,00	0,00		0,00
Проведення навчання з відповідальними особами за теплове господарство	2240	500,00	0,00		0,00
РАЗОМ	2240	2 000,00	0,00	0,00	0,00

Показник		Уточнений план		Профінансовано, грн.	Залишок асигнувань, грн.
КПКВК	КЕКВ	Початковий, грн.	Уточнений, грн.		
12. Оплата послуг з підключення мобільних телефонів та послуг мобільного зв'язку, оплата послуг фіксованого телефонного (місцевого, міжміського, міжнародного) зв'язку, спецзв'язку, факсимільного зв'язку, супутникового зв'язку, електронної пошти, плата за к					
Послуги зв'язку	2240	1 800,00	1 800,00	1 412,62	387,38
РАЗОМ	2240	1 800,00	1 800,00	1 412,62	387,38
13. Оплата послуг фельд'єгерської служби, доставки дипломатичної пошти, експрес-доставки, радіоточки, плата за користування абонентськими скриньками, поштових відправлень, включаючи телеграми, листи, бандеролі; поштових послуг при переказах коштів (у тому					
Послуги пошти-відправка кореспонденції	2240	100,00	0,00		0,00
РАЗОМ	2240	100,00	0,00	0,00	0,00
Разом:		93 400,00	183 072,00	170 813,06	12 258,94
видатки на відрядження	2250				0,00
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	1 000,00	1 000,00	771,84	228,16
інші видатки	2800				0,00
Всього		10 713 150,00	11 423 222,00	9 845 226,66	1 577 995,34

Директор школи
Головний бухгалтер

Базилевський М.В.
Драка І.В.