

Інформація про надходження коштів, отриманих від благодійної
допомоги батьківськими комітетами
ЗДО №1 «ЛАСТІВКА»
У січень 2024 року

II молодша група «А»

Залишок за минулий місяць	Повернення коштів (кредит)	Надійшло за місяць	Сума із залишком (кредитом)	Витрати	Що придбано, чи зроблено	Залишок загальний	Товари (послуги) в кредит на суму
941,70		550,00	1491,70	266,10	Поповнення мат.техніч. бази 103,00 Канцтовари 143,10 Облад.каб. 20,00	1225,60	

Цільові кошти:

Надійшло : 00,00
Витрати : 00,00
Залишок 0,00
Борг :0,00

II молодша група «Б»

Залишок за минулий місяць	Повернення коштів (кредит)	Надійшло за місяць	Сума із залишком (кредитом)	Витрати	Що придбано, чи зроблено	Залишок загальний	Товари (послуги) в кредит на суму
1037,50		800,00	1837,50	1081,50	Миначи засоби,медик 363,00 Поповнення мат.техніч. бази 60,00 Буд. матеріал. 140,00 Канцтовари 503,50 Облад.каб. 15,00	756,00	

Цільові кошти :

Надійшло : 0,00
Витрати: 0,00
Залишок: 0,00
Борг: 0,0

Середня «А» група

Залишок за минулий місяць	Повернення коштів (кредит)	Надійшло за місяць	Сума із залишком (кредитом)	Витрати	що придбано, чи зроблено	Залишок загальний	Товари (послуги) в кредит на суму
3720,83		1000,00	4720,83	–	–	4720,83	

Цільові кошти :
Надійшло : 0,00
Витрати: 0,00
Залишок: 0,00
Борг: 0,0

Середня «Б» група

Залишок за минулий місяць	Повернення коштів (кредит)	Надійшло за місяць	Сума із залишком (кредитом)	Витрати	що придбано, чи зроблено	Залишок загальний	Товари (послуги) в кредит на суму
2084,96		550,00	2634,96	–	–	2634,96	

Цільові кошти :
Надійшло :
Витрати:
Залишок: 0,00
Борг: 0,0

Старша «А» група

Залишок за минулий місяць	Повернення коштів (кредит)	Надійшло за місяць	Сума із залишком (кредитом)	Витрати	що придбано чи зроблено	Залишок загальний	Товари (послуги) в кредит на суму
1560,34		1000,00	2560,34	607,70	Господарчий інвентар 12,00 Миючі засоби, медик 93,20 Поповнення мат.технічн. бази 88,00 Канцтовари 243,50 Меблі, іграшки, посуд 171,00	1952,64	

Цільові кошти :

Надійшло :

Витрати:

Залишок: 0,00

Борг: 0,0

Старша «Б» група (інклюзивна)

Залишок за минулий місяць	Повернення коштів (кредит)	Надійшло за місяць	Сума із залишком (кредитом)	Витрати	що придбано чи зроблено	Залишок загальний	Товари (послуги) в кредит на суму
1726,80		950,00	2676,80	318,00	Господарчий інвентар 70,00 Буд. матеріал. 248,00	2358,80	

Цільові кошти:

Надійшло :0,00

Витрати :

Залишок: 0 ,00

Борг : 0,00

Садок

Залишок за минулий місяць	Повернення коштів (кредит)	Надійшло за місяць	Сума із залишком (кредитом)	Витрати	що придбано, чи зроблено	Залишок загальний	Товари (послуги) в кредит на суму
10494,69		4850,00	15 344,69	3129,40	Господарчий інвентар 376,00 Канцтовари 253,40 Меблі, іграшки, посуд 2500,00	12 215,29	

Цільові кошти:

Надійшло :

Витратили :

Витрати на обладнання кабінетів

	всього	муз.зал.№1	муз.зал.№2	кабінет логопеда	кабінет психолога	Обладнання з фіз.-ри
залишок з попереднього місяця	763,94	69,29	410,60	9,80	0	274,25
надійшло	85	-	50,00	-		35
витрати:		-	-	-		-
Госп. інвентар						
канцтовари						
Поповнення матер.техн.бази						
м'який інвентар (дитячі костюми)						
Послуги, оплата ремонтних робіт						
оргтехніка						
залишок на кінець місяця	848,94	69,29	460,60	9,80		309,25
Залишок всього	848,94	69,29	460,60	9,80	0	309,25