

Інформація про надходження коштів, отриманих від благодійної  
допомоги батьківськими комітетами  
ЗДО №1 «ЛАСТІВКА»  
У вересні 2023 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
732,70		450,00	1182,70	330,00	Послуги, опл.ремонт. робіт 50,00 Буд. матеріал 227,00 Канцтовари 13,00 Облад.каб. 40,00	852,70	

**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
205,50		540,00	745,50	570,00	Господарчий інвентар 150,00 Поповнення мат.техніч. бази 75,00 Послуги, опл.ремонт. робіт 50,00 Канцтовари 250,00 Облад.каб. 45,00	175,50	

**Цільові кошти:**

Надійшло : 00,00

Витрати : 00,00

Залишок 0,00

Борг :0,00

## 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
1549,43		540,0	2089,43	88,00	Поповнення мат.техніч. бази 48,00 Облад.каб. 40,00	2001,43	

Цільові кошти :  
 На що збирали:  
 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
180,00		480,0	660,00	10,00	Облад.каб. 10,00	650,00	

Цільові кошти :  
 На що збирали:  
 Надійшло : 0,00  
 Витрати: 0,00  
 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
68,54		630,00	698,54	0,00	-	698,54	

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

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
2674,74		600,00	3274,74	834,90	Господарчий інвентар 586,00 Миючі зас.,медик. 81,40 Канцтовари 167,50	2439,84	

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
3332,15		3240,00	6572,15	4040,00	Послуги, оплата рем. робіт 3800,0 Буд.матеріал 70,00 Канцтовари 170,00	2532,15	

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	1179,19	161,54	270,60	567,80	0	179,25
надійшло		10		65		65
витрати:				623,00		
Госп. інвентар						
канцтовари						
Поповнення матер.техн.бази м'який				623,00		

інвентар (дитячі костюми)						
Послуги, оплата ремонтних робіт						
оргтехніка						
залишок на кінець місяця	696,19	171,54	270,60	9,80		244,25
Залишок всього	696,19	171,54	270,60	9,80	0	244,25