

Інформація про надходження коштів, отриманих від благодійної
допомоги батьківськими комітетами
ЗДО №1 «ЛАСТІВКА»
У жовтні 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
852,70		700,00	1552,70	156,00	Поповнення мат.техніч. бази 140,00 Канцтовари 16,00	1396,70	

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
175,50		800,00	975,50	570,00	Поповнення мат.техніч. бази 175,00 Канцтовари 40,00 Облад.каб. 15,00	745,50	

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
2001,43		900,0	2901,43	247,00	Господарчий інвентар 56,00 Поповнення мат.техніч. бази 171,00 Облад.каб. 20,00	2654,43	

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
650,00		850,0	1500,00	422,00	Поповнення мат.техніч. бази 100,00 Послуги,опл. рем. робіт 302,0 Облад.каб. 20,00	1078,00	

Цільові кошти :
 На що збирали: (посібник для навчання читанню дітей 16шт. х 380,00)
 Надійшло : 6080,00
 Витрати: 6080,00
 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
698,54		1000,00	1 698,54	1645,40	Господарчий інвентар 197,80 Миючі засоби, медик 25,00 Поповнення мат.технічн. бази 100,00 Буд. матеріал. 912,00 Канцтовари 141,90 Меблі, іграшки, посуд 248,70 Облад. каб. 20,00	53,14	

Цільові кошти:

На що збирали: (посібник для навчання читанню дітей 13шт. x 401,00)

Надійшло :5213,00

Витрати : 5213,00

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
2439,84		900,00	3339,84	2135,01	Господарчий інвентар 30,90 Миючі зас., медик. 47,80 Поповнення мат.технічн. бази 100,00 Канцтовари 1956,31	1204,83	

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
2532,15		5150,00	7682,15	2043,46	Господарчий інвентар 275,00 Буд.матеріал 1396,36 Канцтовари 192,10 М'який інвентар 180,00	5638,69	

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	696,19	171,54	270,60	9,80	0	244,25
надійшло		70,00	140,00	-		30
витрати:		172,25	-	-		-
Госп. інвентар						
канцтовари		72,25				
Поповнення матер.техн.бази		100,00				
м'який інвентар (дитячі костюми)						
Послуги, оплата ремонтних робіт						
оргтехніка						
залишок на кінець місяця	763,94	69,29	410,60	9,80		274,25
Залишок всього	763,94	69,29	410,60	9,80	0	274,25