

Інформація про надходження коштів, отриманих від благодійної
допомоги батьківськими комітетами
ЗДО №1 «ЛАСТІВКА»
У вересні 2022 року

Чергова 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
З чергової «А» 690 з І м. «А» 2021-2022 н.р. 1151,75 з І м. «Б» 2021-2022 н.р. 416,75 з П м. «А» 2021-2022 н.р. 685,74 Загальн.зал. 2944,24					Поповнення Мат.техн. Бази 72,00 Буд.матер. Сан.техн.ел ектроблад. 192,00 Обладнання Кабінетів 45,00 Посуд- 200,00		
		450,00	3394,24	509,00		2885,24	

Цільові кошти:

Надійшло : 00,00

Витрати : 00,00

Залишок 0,00

Борг :0,00

чергова 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
Залишок з Чергової «Б» 550,50 з ст. «Б»2021- 2022 н.р. 1524,73 з сер. «А» 2021-2022 н.р. 945,01 Загальн.зал. 3020,24					Поповнення мат.технічн. бази 340,00 канцтовари 366,00 Госп.інвент. 60,00 Обладнання кабінетів 45,00		
		480,00	3500,24	811,00		2689,24	

Цільові кошти :

На що збирали:

Надійшло : 0,00

Витрати: 0,00

Залишок: 0,00

Борг: 0,00

чергова група «В»

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
З чергової «В» 520,00 з сер. «Б» 2021-2022 н.р. 914,17 з ст. «А» 2021-2022 н.р. 2826,14 з II мол. «Б» 2021-2022 н.р. 280,25 Загальн. Зал. 4540,56		300,00	4840,56	1763,70	Канцтовари 274,50 Буд.матер.са нтехн.ел. Обладнання 1394,00 Облад.каб. 25,00 Миючі засоб 70,20	3076,86	

Цільові кошти:

Надійшло :0,00

Витрати : 0,00

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
724,29		1230,00	1954,29	339,00	Буд.матер. сан.техн. ел.обладн. 139,00 Послуги 200,00	1615,29	

Спонсорські кошти:0,00

На що збирали :

Надійшло : 0,00

Витратили :0,00

Залишок : 0,00

Борг : 0,00

Інформація про надходження коштів, отриманих від благодійної
допомоги батьківськими комітетами
ЗДО №1 «ЛАСТІВКА»
У жовтні 2022 року

Чергова 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
2885,84		510,00	3395,24	473,50	Канцтовари 175,00 Обладнання кабінетів 15 Катридж до принтера 283,50	2921,74	

Цільові кошти:

Надійшло : 00,00

Витрати : 00,00

Залишок 0,00

Борг :0,00

Чергова 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
2689,24		420,00	3109,24	1229,50	Поповнення мат.технічн. бази 223,00 Госп.інвент. 190,00 Канцтовари 707,00 Обладнання кабінетів 15,00 Катридж до принтера 94,50	1879,74	

Цільові кошти :

На що збирали:

Надійшло : 0,00

Витрати: 0,00

Залишок: 0,00

Борг: 0,00

Чергова група «В»

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
3076,86		540,00	3616,86	1180,01	Поповнення мат.технічн. бази 111,51 Госп. інвент. 265,00 Канцтовари 175,00 Буд.матер. сантехн.ел. обладнання 80,00 Посуд 230,00 Катридж до принтера 283,50 Облад.каб. 35,00	2436,85	

Цільові кошти:

Надійшло :0,00

Витрати : 0,00

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
1615,29		1440,00	3055,29	2627,00	Поповнення мат.технічн. бази 469,00 Буд.матер. сан.техн. ел.обладн. 2158,00	428,29	

Спонсорські кошти:0,00

На що збирали :

Надійшло : 0,00

Витратили :0,00

Залишок : 0,00

Борг : 0,00

Витрати на обладнання кабінетів

	всього	муз.зал.№1	муз.зал.№2	кабінет логопеда	кабінет психолога	Обладнання з фіз.-ри
залишок з попереднього місяця	1522,69	56,04	410,60	124,70	612,10	319,25
надійшло		-	80,00	60,00	-	-
витрати:		-	100			-
канцтовари		-				
Поповнення матер.техн.бази		-				
м'який інвентар (дитячі костюми)		-				
оргтехніка		-	100			
залишок на кінець місяця	1562,69	56,04	390,60	184,70	612,10	319,25

Інформація про надходження коштів, отриманих від благодійної допомоги батьківськими комітетами
ЗДО №1 «ЛАСТІВКА»
У листопаді 2022 року

II молодша 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
2505,50		480,00	2985,50	-	-	2985,50	

Цільові кошти:

Надійшло : 00,00

Витрати : 00,00

Залишок 0,00

Борг :0,00

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
416,24		510,0	926,24	124,0	Електрообладнання 88,0 Канцтовари 31,00 Обладнання кабінетів 5,00	802,24	

Цільові кошти :
 На що збирали:
 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
2436,85		570,00	3006,85	1533,80	Поповнення мат.технічн. бази 68,80 Госп. інвент. 920,00 Канцтовари 25,00 Посуд дитячий 500,00 Облад.каб. 1533,80	1473,05	

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

Залишок: 0,00

Борг : 0,00

Старша «В» 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
1879,74		480,00	2359,74	373,50	Госп. інвент. 104,00 Канцтовари 35,00 Облад.каб. 15,00 Катридж 94,50 Буд. матеріали 125,00	1986,24	

Цільові кошти:

Надійшло :0,00

Витрати : 0,00

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
428,29		2040,00	2468,29	80,00	Буд.матер. 80,00	2388,29	

Спонсорські кошти:0,00

На що збирали :

Надійшло : 0,00

Витратили :0,00

Залишок : 0,00

Борг : 0,00

Витрати на обладнання кабінетів

	всього	муз.зал.№1	муз.зал.№2	кабінет логопеда	кабінет психолога	Обладнання з фіз.-ри
залишок з попереднього місяця	1562,69	56,04	390,60	184,70	612,10	319,25
надійшло		-	-	-	-	-
витрати:		-	-			-
канцтовари		-				
Поповнення матер.техн.бази		-				
м'який інвентар (дитячі костюми)		-				
оргтехніка		-	-			
залишок на кінець місяця	1562,69	56,04	390,60	184,70	612,10	319,25

Інформація про надходження коштів, отриманих від благодійної допомоги батьківськими комітетами ЗДО №1 «ЛАСТІВКА» У грудні 2022 року

II молодша 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
2985,50		630,00	3615,50	2637,0	Поповнення мат.технічн. бази 47,00 Госп. інвент. 85,00 Обладнання кабінетів 5,00 Послуги 2500	978,50	

Цільові кошти:

Надійшло : 00,00

Витрати : 00,00

Залишок 0,00

Борг :0,00

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
802,24		540,0	1342,24	765,40	Канцтовари 45,40 Буд.матер. 680,00 Обладнання кабінетів 40,00	576,84	

Цільові кошти :

На що збирали:

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
1473,05		570,00	2043,05	1020,00	Поповнення мат.технічн. бази 10,00 Буд.матер. 990,00 Облад.каб. 20,00	1023,05	

Цільові кошти:

Надійшло :0,00

Витрати : 0,00

Залишок: 0 ,00

Борг : 0,00

Старша «В» 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
1984,24		570,00	2554,24	1782,70	Поповнення мат.технічн. бази 66,00 Госп. інвент. 56,00 Канцтовари 53,60 Облад.каб. 15,00 Буд. матеріали 1540,00 Миючі засоби 52,10	771,54	

Цільові кошти:

Надійшло :0,00

Витрати : 0,00

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
2388,29		2340,00	4728,29	3013,00	Госп. інвент. 550,00 Буд.матер. 625,00 Послуги 1838,00	1715,29	

Спонсорські кошти:0,00

На що збирали :

Надійшло : 0,00

Витратили :0,00

Залишок : 0,00

Борг : 0,00

Витрати на обладнання кабінетів

	всього	муз.зал.№1	муз.зал.№2	кабінет логопеда	кабінет психолога	Обладнання з фіз.-ри
залишок з попереднього місяця	1562,69	56,04	390,60	184,70	612,10	319,25
надійшло		-	-	-	-	-
витрати:		-	-			-
канцтовари		-				
Поповнення матер.техн.бази		-				
м'який інвентар (дитячі костюми)		-				
оргтехніка		-	-			
залишок на кінець місяця	1562,69	56,04	390,60	184,70	612,10	319,25

Інформація про надходження коштів, отриманих від благодійної допомоги батьківськими комітетами
ЗДО №1 «ЛАСТІВКА»
У січні 2023 року

II молодша 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
978,50		630,00	1608,50	179,07	Госп. інвент. 109,07 Буд.матер. 70,00	1429,43	

Цільові кошти:

Надійшло : 00,00

Витрати : 00,00

Залишок 0,00

Борг :0,00

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
576,84		430,0	1006,84	902,30	Канцтовари 51,30 Буд.матер. 851,00	104,54	

Цільові кошти :

На що збирали:

Надійшло : 0,00

Витрати: 0,00

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
1023,00		600,00	1623,00	20,00	Облад.каб. 20,00	1603,00	

Цільові кошти:

Надійшло :0,00

Витрати : 0,00

Залишок: 0 ,00

Борг : 0,00

Старша «В» 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
771,54		510,00	1281,54	975,20	Поповнення мат.технічн. бази 81,00 Оплата ремонт.робіт 500,00 Канцтовари 269,20 Облад.каб. 15,00 Буд. матеріали 110,00	306,34	

Цільові кошти:

Надійшло :0,00

Витрати : 0,00

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
1715,00		2140,00	3855,00	1141,80	Поповнення мат.техніч. бази 140,00 Оплата ремонт.робіт 490,00 Буд.матер. 324,00 Канцтовари 187,80	2713,20	

Спонсорські кошти:0,00

На що збирали :

Надійшло : 0,00

Витратили :0,00

Залишок : 0,00

Борг : 0,00

Витрати на обладнання кабінетів

	всього	муз.зал.№1	муз.зал.№2	кабінет логопеда	кабінет психолога	Обладнання з фіз.-ри
залишок з попереднього місяця	1562,69	56,04	390,60	184,70	612,10	319,25
надійшло		-	-	-	-	-
витрати:		-	-			-
канцтовари		-				
Поповнення матер.техн.бази		-				
м'який інвентар (дитячі костюми)		-				
оргтехніка		-	-			
залишок на кінець місяця	1562,69	56,04	390,60	184,70	612,10	319,25

Інформація про надходження коштів, отриманих від благодійної
допомоги батьківськими комітетами
ЗДО №1 «ЛАСТІВКА»
У лютому 2023 року

II молодша 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
1429,43		450,00	1879,43	459,00	Поповнення мат.технічн. бази 222,50 Буд.матер. 162,00 Канцтовари 59,50 Облад.каб. 15,00	1420,43	

Цільові кошти:

Надійшло : 00,00

Витрати : 00,00

Залишок 0,00

Борг :0,00

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
104,54		420,0	524,54	90,00	Канцтовари 70,00 Облад.каб. 20,00	434,54	

Цільові кошти :

На що збирали:

Надійшло : 0,00

Витрати: 0,00

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
1603,00		600,00	2203,00	2546,50	Буд.матер. 2526,50 Облад.каб. 20,00		343,50

Цільові кошти:

Надійшло :0,00

Витрати : 0,00

Залишок: 0 ,00

Борг : 0,00

Старша «В» 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
306,34		480,00	786,34	777,95	Поповнення мат.технічн. бази 89,90 Канцтовари 500,80 Меблі, іграш., посуд 45,00 Облад.каб. 20,00	8,39	

Цільові кошти:

Надійшло :2767,00

Витрати :

Унітаз дитячий -2541,00

Миючі засоби(туал. папір, серветки) -226,00

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
2713,20		1920,00	4633,20	1529,00	Інвентар м'який 180,00 Буд.матер. 1349,00	3104,20	

Спонсорські кошти:0,00

На що збирали :

Надійшло : 0,00

Витратили :0,00

Залишок : 0,00

Борг : 0,00

Витрати на обладнання кабінетів

	всього	муз.зал.№1	муз.зал.№2	кабінет логопеда	кабінет психолога	Обладнання з фіз.-ри
залишок з попереднього місяця	1562,69	56,04	390,60	184,70	612,10	319,25
надійшло		90,00	70,00	80,00	-	50,00
витрати:		14,50	250,00	-	250,00	-
Госп. інвентар			-	-	250,00	-
канцтовари		14,50	250,00	-	-	-
Поповнення матер.техн.бази		-				
м'який інвентар (дитячі костюми)		-				
оргтехніка		-	-			
залишок на кінець місяця	1338,19	131,54	210,60	264,70+362,10- (надійшло з кабінету психолога)	362,10- (перенесено на обладнання логопедичного кабінету)	369,25
Залишок всього	1338,19	131,54	210,60	626,80	0	369,25

Інформація про надходження коштів, отриманих від благодійної
допомоги батьківськими комітетами
ЗДО №1 «ЛІАСТІВКА»
У березні 2023 року

II молодша 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
1420,43		570,00	1990,43	248,00	Господарчий інвентар 190,00 Поповнення мат.техніч. бази 48,00 Облад.каб. 10,00	1742,43	

Цільові кошти:

Надійшло : 00,00

Витрати : 00,00

Залишок 0,00

Борг :0,00

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
434,54		480,0	914,54	10,00	Облад.каб. 10,00	904,54	

Цільові кошти :

На що збирали:

Надійшло : 0,00

Витрати: 0,00

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
–	343,50	600,00	256,50	25,50	Канцтовари 5,50 Облад.каб. 20,00	231,00	

Цільові кошти:

Надійшло :0,00

Витрати : 0,00

Залишок: 0 ,00

Борг : 0,00

Старша «В» 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
8,39		570,00	578,39	414,40	Поповнення мат.технічн. бази 60,00 Канцтовари 334,40 Облад.каб. 20,00	163,99	

Цільові кошти:

Надійшло :0,00

Витрати :

Миючі засоби -398,00

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
3104,20		2220,00	5324,20	1866,90	Господарчий інвентар 530,00 Миючі засоби, медик 118,90 Послуги, оплата рем. робіт 800,00 Буд.матер. 418,00	3457,30	

Спонсорські кошти:0,00

На що збирали :

Надійшло : 0,00

Витратили :0,00

Залишок : 0,00

Борг : 0,00

Витрати на обладнання кабінетів

	всього	муз.зал.№1	муз.зал.№2	кабінет логопеда	кабінет психолога	Обладнання з фіз.-ри
залишок з попереднього місяця	1338,19	131,54	210,60	626,80	0	369,25
надійшло		00,00	20,00	15,00		15,00
витрати:				-		250,00
Госп. інвентар			-	-		-
канцтовари				-		250,00
Поповнення матер.техн.бази		-				
м'який інвентар (дитячі костюми)		-				
оргтехніка		-	-			
залишок на кінець місяця	1138,19	131,54	230,60	641,80		134,25
Залишок всього	1138,19	131,54	230,60	641,80	0	134,25

Інформація про надходження коштів, отриманих від благодійної
допомоги батьківськими комітетами
ЗДО №1 «ЛАСТІВКА»
У квітні 2023 року

II молодша 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
1742,43		570,00	2312,43	173,00	Буд.матер. 45,00 Поповнення мат.технічн. бази 48,00 Облад.каб. 80,00	2139,43	

Цільові кошти:

Надійшло : 00,00

Витрати : 00,00

Залишок 0,00

Борг :0,00

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
904,54		600,0	1504,54	20,00	Облад.каб. 20,00	1484,54	

Цільові кошти :

На що збирали:

Надійшло : 0,00

Витрати: 0,00

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
231,00		600,00	831,00	265,00	Буд.матер. 55,00 Канцтовари 190,00 Облад.каб. 20,00	566,00	

Цільові кошти:

Надійшло :0,00

Витрати : 0,00

Миючі засоби -773,40

Залишок: 0 ,00

Борг : 0,00

Старша «В» 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
163,99		570,00	733,99	363,00	Поповнення мат.технічн. бази 70,00 Буд.матер. 45,00 Канцтовари 228,00 Облад.каб. 20,00	370,99	

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
3457,30		2310,00	5767,30	2275,45	Господарчий інвентар 674,00 Поповнення мат.техніч. бази 200,00 Буд.матер. 1401,45,00	3491,85	

Цільові кошти:

Надійшло : 12 000,00

Витратили :12 000,00

Пилосос 2 шт- 8000,0

Блендер 1шт- 4000,0

Кошти, що надійшли від додаткових освітніх послуг	Витрати	Що придбано
8299,0	8299,0	Електром'ясорубка (для харчоблоку) - 8299,0

Витрати на обладнання кабінетів

	всього	муз.зал.№1	муз.зал.№2	кабінет логопеда	кабінет психолога	Обладнання з фіз.-ри
залишок з попереднього місяця	1338,19	131,54	230,60	641,80	0	134,25
надійшло		10,00	20,00	25,00		25,00
витрати:				119,0		
Госп. інвентар			-	-		
канцтовари				-		
Поповнення матер.техн.бази		-				
м'який інвентар (дитячі костюми)		-				
Послуги, оплата ремонтних робіт				119,0		
оргтехніка		-	-			
залишок на кінець місяця	1138,19	141,54	250,60	547,80		159,25
Залишок всього	1138,19	141,54	250,60	547,80	0	159,25

Інформація про надходження коштів, отриманих від благодійної
допомоги батьківськими комітетами
ЗДО №1 «ЛАСТІВКА»
У травні 2023 року

II молодша 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
2139,43		600,00	2739,43	116,00	Поповнення мат.технічн. бази 96,00 Облад.каб. 20,00	2623,43	

Цільові кошти:

Надійшло : 00,00

Витрати : 00,00

Залишок 0,00

Борг :0,00

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
1484,54		600,0	2084,54	120,00	Господарчий інвентар 90,00 Облад.каб. 30,00	1964,54	

Цільові кошти :

На що збирали:

Надійшло : 0,00

Витрати: 0,00

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
566,00		600,00	1166,00	471,00	Поповнення мат.технічн. бази 32,50 Канцтовари 418,00 Облад.каб. 20,00	695,00	

Цільові кошти:

Надійшло :0,00

Витрати : 0,00

Залишок: 0,00

Борг : 0,00

Старша «В» 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
370,99		570,00	940,99	1239,25	Поповнення мат.технічн. бази 172,50 Канцтовари 854,25 Облад.каб. 20,00		105,76

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
3491,00		2370,00	5861,00	3301,00	Поповнення мат.технічн. бази 315,50 Послуги, оплата рем. робіт 2474,0 Канцтовари 511,50	2560,00	

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	1064,19	131,54	250,60	547,80	0	134,25
надійшло	185,00	100,00	20,00	20,00		45,00
витрати:	70,00	70,00		-		
Госп. інвентар			-	-		
канцтовари				-		

Поповнення матер.техн.бази	70,00	70,00				
м'який інвентар (дитячі костюми)		-				
Послуги, оплата ремонтних робіт						
оргтехніка		-	-			
залишок на кінець місяця	1179,19	161,54	270,60	567,80		179,25
Залишок всього	1179,19	161,54	270,60	567,80	0	179,25

Інформація про надходження коштів, отриманих від благодійної допомоги батьківськими комітетами
ЗДО №1 «ЛАСТІВКА»
У червні 2023 року

І молодша 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
0		300,00	300,00	280,50	Поповнення мат.технічн. бази 50,00 Буд. матеріал 170,00 Канцтовари 50,50 Облад.каб. 10,00	19,50	

Цільові кошти:

Надійшло : 00,00

Витрати : 00,00

Залишок 0,00

Борг :0,00

II молодша 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
2623,43		570,00	3193,43	1320,00	Господарчий інвентар 380,00 Поповнення мат.технічн. бази 48,00 Буд. матеріал 882,00 Облад.каб. 10,00	1873,43	

Цільові кошти:

Надійшло : 00,00

Витрати : 00,00

Залишок 0,00

Борг :0,00

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
1964,54		570,0	2534,54	613,80	Буд. матеріал 603,80 Облад.каб. 10,00	1920,74	

Цільові кошти :

На що збирали:

Надійшло : 0,00

Витрати: 0,00

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
695,00		510,00	1205,00	1009,80	Миючі засоби 77,80 Буд. матеріал 912,00 Облад.каб. 20,00	195,20	

Цільові кошти:

Надійшло :0,00

Витрати : 0,00

Залишок: 0 ,00

Борг : 0,00

Старша «В» 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
0	105,76	570,00	464,24	10,00	Облад.каб. 10,00	454,24	

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
2560,00		2520,00	5080,00	1931,45	Господарчий інвентар 150,00 Буд. матеріали 1480,45 Канцтовари 301,00	3148,55	

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						
витрати:						
Госп. інвентар						
канцтовари						
Поповнення матер.техн.бази						
м'який						

інвентар (дитячі костюми)						
Послуги, оплата ремонтних робіт						
оргтехніка						
залишок на кінець місяця	1179,19	161,54	270,60	567,80		179,25
Залишок всього	1179,19	161,54	270,60	567,80	0	179,25

Інформація про надходження коштів, отриманих від благодійної
допомоги батьківськими комітетами
ЗДО №1 «ЛАСТІВКА»
У липні – серпні 2023 року

І молодша група

Залишок за минулий місяць	Повернення коштів (кредит)	Надійшло за 2 місяця	Сума із залишком (кредитом)	Витрати	Що придбано, чи зроблено	Залишок загальний	Товари (послуги) в кредит на суму
19,50		360 +360= 720	739,50	534,00	Поповнення мат.технічн. бази 150,00 Буд. матеріал 190,00 Канцтовари 174,00 Облад.каб. 20,00	205,50	

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

II молодша 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
1873,43		480+ 750= 1230	3103,43	1374,00	Господарчий інвентар 683,00 Поповнення мат.техніч. бази 209,00 Буд. матеріал 462,00 Облад.каб. 20,00	1729,43	

Цільові кошти:

Надійшло : 00,00

Витрати : 00,00

Залишок 0,00

Борг :0,00

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
1920,74		510+570= 1080	3000,74	353,00	Господарчий інвентар 88,00 Буд. матеріал 245,00 Облад.каб. 20,00	2674,74	

Цільові кошти :

На що збирали:

Надійшло : 0,00

Витрати: 0,00

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
195,20		510+630= 1140	1335,20	602,50	Господарчий інвентар 120,00 Поповн. матер. техн. бази 10,00 Буд.матеріал 338,00 Канцтовари 94,50 Облад.каб. 40,00	732,70	

Цільові кошти:

Надійшло :0,00

Витрати : 0,00

Залишок: 0 ,00

Борг : 0,00

Старша «В» 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
454,24		510+390= 900	1354,24	1285,70	Поповн. матер. техн. бази 30,00 Канцтовари 196,70 Буд.матеріал 894,00 Буд.матеріал 135,00 Меблі,іграшк и,посуд 30,00	68,54	

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
3148,55		2370+2700 =5070,00	8218,55	3791,40+ 1095= 4886,40	Миючі засоб. медик. 127,80 Послуги,опл. ремонт. робіт 1525,00 Буд. матеріали 1095,00 Канцтовари 340,00	3332,15	

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 інвентар (дитячі костюми)				623,00		
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