

Інформація про надходження коштів, отриманих від благодійної
допомоги батьківськими комітетами
ЗДО №1 «ЛАСТІВКА»
У листопаді-грудні 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
1396,70		750,00+750,00=1500,00	2896,70	1955,00	Господарчий інвентар 113,00 Миючі засоби, медик 212,00 Поповнення мат.техніч. бази 207,00 Канцтовари 7,00 Меблі, іграшки, посуд 1416,00	941,70	

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
745,50		800,00+1000=1800	2545,50	1508,00	Господарчий інвентар 185,00 Поповнення мат.техніч. бази 338,00 Буд. матеріал. 745,00 Меблі, іграшки, посуд 210,00 Облад. каб. 30,00	1037,50	

Цільові кошти:

На що збирали: Мийна раковина 2-х гніздова-3850,00.

Залишок:0

Спонсорська допомога:

Родина Яніцьких - буд матеріали для ремонту приміщення групи для миття посуду - 3180,00

Залишок 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
2654,43		1000,0+950= 1950	4604,43	883,60	Миючі засоби,медик 135,00 Поповнення мат.технічн. бази 351,00 Меблі,іграшки,посуд 377,60 Облад.каб. 20,00	3720,83	

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
1078,00		700+600= 1300	2378,00	293,04	Миючі засоби,медик 40,00 Поповнення мат.технічн. бази 233,04 Облад.каб. 20,00	2084,96	

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
53,14		1100+1050 =2150	2203,14	642,80	Господарчий інвентар 64,00 Миючі засоби, медик 81,80 Поповнення мат.технічн. бази 344,00 Канцтовари 50,00 Меблі, іграшки, посуд 83,00 Облад. каб. 20,00	1560,34	

Цільові кошти:

меблі-3600 (тумба для взуття – 2400,0 грн.; лавки дитячі – 2 шт.х600,0 грн. – 1200,0 грн.)

набори для творчості (фартухи, наруківники -20шт х79,00=1580,00)

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
1204,83		1000+1000 =2000	3204,83	1478,03	Господарчий інвентар 19,99 Миючі зас., медик. 194,31 Поповнення мат.технічн. бази 329,08 М'який інвентар 93,75 Буд. матеріал. 555,00 Канцтовари 245,90 Облад. каб. 40,00	1726,80	

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
5638,69		10700,00	16338,69	5844,00	Послуги, оплата рем.роб 300,00 Буд.матеріал 4305,96 М'який інвентар 1239,00	10494,69	

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	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