

Інформація про надходження коштів, отриманих від благодійної
допомоги батьківськими комітетами
ЗДО №1 «ЛІАСТІВКА»
У грудні 2021-січні 2022 року

І молодша група «А» «Зернятко»

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
				696,40			
1253,15		450,00	1703,15	Поповнення мат.техн.бази 28,00 Канцтовари 206,40 Обладнання кабін.40,00 Іграшки 200,00 Підписка фахових. вид.222,00		1006,75	

Цільові кошти:

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

І молодша група «Б» «Пізнайки»

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
443,25		450,00	893,25	591,50	Канцтовари 24,00 обладнання каб.50,00 поповнення мат.техн.баз 108,00 госп.інв. 187,50 Обл.кабінет. 50,00 Підпис фах.видань 222,00		301,75

Цільові кошти :

На що збирали: дитячі меблі (столики)
Надійшло : 6800,00
Витрати: 6800,00 (8 столиків по 850,00)
Залишок: 0,00
Борг: 0,00

II молодша група «А» «Метелики»

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
677,02		810,00	1487,02	475,50	Канцтовари 33,50 Попов.мат. Техн.бази 220,00 Підписка фах Видань 222,00	1011,52	

Цільові кошти:

Надійшло :0,00

Витрати : 0,00

Залишок: 0 ,00

Борг : 0,00

II молодша група «Б» «Цікавинки»

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
	101,45	840,00	738,55	818,30	Буд.матеріал Сантехніка, електрообладнання 270,50 Канцтов. 18,30 обладнання кабінетів 50,00 миючі засоб. 21,50 Підпис фах.видань 222,00 Іграшки 236,00		79,75

Цільові кошти : Спонсорські кошти ТОВ «ЕМЗА» (через родину Кузьменко) металопластикові вікна

Надійшло : 25000,00

Витрати: 25000,00 (3 металопластикові вікна – 25000,00)

Залишок 0,00

Борг:0,00

Середня«А» «Промінчики»

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
1176,31		1110,00	2286,31	1771,30	Обладнання кабінетів 50,00 Госп.інвен. 240,00 Канц.товар. 580,00 Підписка фа Хових вид. 222,00 Миючі засоб 45,30 Іграшки 634,00	515,01	

Цільові кошти :

На що збирали :

Надійшло : 0,00

Витрати : 0,00

Залишок : 0,00

Борг : 0,00

Середня група «Б» «Чомусики»

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
241,67		900,00	1141,67	592,50	канц.товар и 45,50 обладнання кабінетів 40,00 госп.інв. 285,00 Підписка фах.вид. 222,00	549,17	

Цільові кошти : паперові рушники

Надійшло : 240,00

Витратили : 240,00 (10 рулонів x 24,00= 240,00)

Залишок: 0,00

Борг : 0,00

Старша група «А» «Веселка»

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
2009,24		1350,00	3359,24	943,90	Поповнен. матер.техн. Бази 130,00 обладнання кабінетів 50,00 госп.інв. 285,00 Канц тов. 256,90 Підписка фак.вид. 222,00	2415,34	

Цільові кошти : 0,00

На що збирали :

Надійшло : 0,00

Витратили : 0,00

Залишок : 0,00

Борг : 0,00

Старша група «Б» «Перлинки»

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
1061,73		1470,00	2531,73	1330,00	канцтовари 20,00 поповнен. матеріальн техн.бази 168,20 обладнання кабінетів 50,00 госп.інв 371,30 Миючі зас. 498,50 Підписка Фак.вид. 222,00	1201,73	

Цільові кошти : паперові рушники

Надійшло : 640,50

Витрати: 640,50 (10 шт.х26,90=269,00 ; 5шт.х39,90=199,50)

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
9603,58		7410,00	17013,58	8498,40	Госп.інв. 1713,00 Канц.тов. 785,40 Послуги 400,00 Підписка Фах.вид. 5600,00	8515,18	

Цільові кошти :

На що збирали : дезинфікуючий засіб «Жавель – Клейд»

Надійшло : 650,00

Витратили : 650,00 (1 банка (1,05 кг, 300 таблетокx50,00 грн)

Залишок : 0,00

Борг : 0,00

Витрати на обладнання кабінетів

	всього	муз.зал.№1	муз.зал.№2	кабінет логопеда	кабінет психолога	фізкультурне обладнання
залишок з попереднього місяця		183,24	343,30	45,00	507,10	214,25
надійшло		40,00	80,00	80,00	80,00	80,00
витрати:			-	-	-	-
канцтовари			22,70	25,30	-	-
Поповнення матер.техн.бази						
м'який інвентар (дитячі костюми)		-	-	-	-	-
іграшки, ігри		-	-	-	-	-
залишок на кінець місяця	1292,89	223,24	400,60	99,70	587,10	294,25

