

Інформація про надходження коштів, отриманих від благодійної
допомоги батьківськими комітетами
ЗДО №1 «ЛАСТІВКА»
У вересні 2021 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
				226,00			
1937,45		140,00	2077,45	поповнення матер.технічної бази 28,00 буд.матеріали,сантехніка,електрообладнання 148,00 обладнання кабінетів 50,00		1851,45	

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
308,25		120,00	428,25	95,00	буд.матер.,са нтехніка,еле ктрообладн. 45,00 обладнання каб.50,00		333,25

Цільові кошти :

Надійшло : 0,00

Витрати: 0,00

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
181,62		200,00	381,62	95,50	обладнання кабінетів 50,00 канцтовари 27,10 методичний посібник 18,40	286,12	

Цільові кошти: Канцтовари (Зошити «Логіни світу»)

Надійшло : 936,00

Витрати : 936,00 (14 зошитів x 66,86)

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
	323,05	260,00	63,05	118,40	метод посібник 18,40 обладнання кабінетів 100,00		181,45

Цільові кошти : Зошити для дітей «Логіни світу»

Надійшло : 888,46,

Витрати: 888,46 (14 зошитів x 63,46=888,46)

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
360,71		380,00	740,71	108,40	буд.матеріал и,сантехніка, електрообладнання 40,00 Обладнання кабінетів 50,00 методичний посібник 18,40	632,31	

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
	997,33	500,00	497,33	93,40	методичний посібник 18,40 обладнання кабінету 75,00		590,73

Цільові кошти :Надійшло : 0,00

Витратили :0,00

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
	852,84	400,00	1252,84	25,00	поповнення матер.техн. бази 21,00 канцтовари 16,30 обладнання кабінетів 75,00 послуги 36,00 метод. посібник 18,40	1086,14	

Цільові кошти :
 На що збирали :
 Надійшло : 0,00
 Витратили : 0,00
 Залишок : 0,00
 Борг : 0,00

Старша група «Б» «Перлинка»

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
478,63		750,00	1228,63	874,30	канцтовари 741,30 поповнен. матеріальн техн. бази 60,00 миючі засоби 48,00 обладнання кабінетів 25,00	354,33	

Цільові кошти :
 Надійшло : 0,00
 Сума з залишком 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
5166,92		2500,00	7666,93	419,00	поповнен. матер.техн бази 88,50 канцтовар 130,50 буд.матер. сантехніка електрообладнання 200,00	7147,93	

Цільові кошти :

На що збирали :

Надійшло :

Витратили :

Залишок :

Борг :

Витрати на обладнання кабінетів

	всього	муз.зал.№1	муз.зал.№2	кабінет логопеда	кабінет психолога	фізкультурне обладнання
залишок з попереднього місяця	1295,67	204,36	340,30	176,66	521,10	53,25
надійшло	475,00	100,00	90,00	95,00	95,00	95,00
витрати:	496,12	126,12	167,00	-	189,00	14,00
канцтовари	280,00	99,00	167,00	-	-	14,00
м'який інвентар (дитячі костюми)	27,12	27,12	-	-	-	-
іграшки, ігри	189,00	-	-	-	189,00	-
залишок на кінець місяця	1274,55	178,24	263,30	271,66	427,10	134,25

