

ЗВІТ
про надходження і використання власних коштів (спец.рах)
за I квартал 2024 року.

Журавненський заклад дошкільної освіти

Хмельницької міської ради.

Хмельницька ТГ

Установа
Територія

Одиниця виміру: грн, коп.

Показники	КЕКВ	Отримано залишок	Надійшло коштів за звітний період (рік)	Касові за звітний період(рік)	Залишок на кінець звітного періоду (року)
Надходження коштів – усього	X	104 578,48	15 385,16	X	109 227,81
За послуги, що надаються бюджетними установами	X	X	15 385,16	X	X
Від додаткової (господарської) діяльності	X	X	-	X	X
Від оренди майна бюджетних установ	X	X	-	X	X
Від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	X		X	X
Фінансування	X	X	X	X	X
Видатки - усього	X	X	X	10 735,83	X
Поточні видатки	2000	X	X	10 735,83	X
Використання товарів і послуг	2200	X	X	10 735,83	X
<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	2210	X	X	-	X
<i>Продукти харчування</i>	2230	X	X	10 735,83	X
<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	2240	X	X	-	X
<i>Видатки на відрядження</i>	2250	X	X	-	X
<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	2270	X	X	-	X
Оплата теплопостачання	2271	X	X	-	X
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	X	X	-	X
Оплата електроенергії	2273	X	X	-	X
Оплата природного газу	2274	X	X	-	X
Оплата інших енергоносіїв	2275	X	X	-	X
Інші поточні видатки	2800	X	X	-	X

Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків -0 грн.
Благодійно отримані продукти харчування на суму 536,40 грн.

Директор



Надія ДЕХТЯРУК

ЗВІТ

про надходження та використання коштів загального фонду
за I квартал 2024 року.

Установа **Журавненський заклад дошкільної освіти Хмельницької міської ради.**

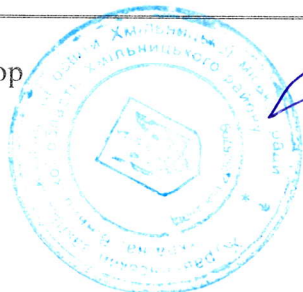
Територія

Хмельницька ТГ

Одиниця виміру: грн, коп.

Показники	КЕКВ та/або ККК	Касові за звітний період (рік)
1	2	3
Видатки -усього	2000	303 570,61
Оплата праці і нарахування на заробітну плату в т.ч.	2100	267 472,28
<i>Оплата праці</i>	<i>2110</i>	<i>227 516,02</i>
<i>Нарахування на оплату праці</i>	<i>2120</i>	<i>39 956,26</i>
Використання товарів і послуг в т.ч	2200	36 047,93
<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	<i>2210</i>	<i>3 256,16</i>
<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	<i>2220</i>	<i>-</i>
<i>Продукти харчування</i>	<i>2230</i>	<i>4 077,40</i>
<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	<i>2240</i>	<i>2 412,00</i>
<i>Видатки на відрядження</i>	<i>2250</i>	<i>-</i>
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.	2270	26 302,37
<i>Оплата водопостачання та водовідведення</i>	<i>2272</i>	<i>-</i>
<i>Оплата електроенергії</i>	<i>2273</i>	<i>8 454,06</i>
<i>Оплата природного газу</i>	<i>2274</i>	<i>17 848,31</i>
<i>Оплата інших енергоносіїв</i>	<i>2275</i>	<i>-</i>
<i>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до</i>	<i>2282</i>	<i>-</i>
Інші поточні видатки	2800	50,40

Директор



[Handwritten signature]

Надія ДЕХТЯРУК