



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

просп. Дмитра Яворницького, 75, м. Дніпро, 49000, тел. 744 63 14, e-mail: humpolitic@dniprorada.gov.ua

22.08.2019 № 7/6-248

На № 37/1681 від 15.08.2019

Селіну Д. В.
foi+request-53076-3139021c
@dostup.pravda.com.ua

Про надання інформації

На запит щодо надання інформації відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» повідомляємо.

Відповідно до п. 9 Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.12.2010 № 1132, обсяг субвенцій із державного бюджету, не використаний на кінець бюджетного періоду, перераховують в останній робочий день такого періоду органи Казначейства до державного бюджету, якщо інше не передбачено Бюджетним кодексом України.

Відповідно до листа ГУ ДКСУ від 06.12.2018 № 07-08/1207-11782 останній банківський операційний день в 2018 році – 27.12.2018 по роботі з клієнтами. Органами ГУ ДКСУ проводились відповідні банківські операції з оплати за фактично поставлені товари. Випісування щодо оборотів за банківським рахунком, що відкрито для використання коштів субвенції із системи дистанційного обслуговування додається.

Звертаємо увагу, вихідний залишок складає 0,00 грн., тобто кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» використані в повному обсязі.

Повідомити суму можливого повернення у 2019 році за станом на 20.08.2019 не уявляється можливим, оскільки триває процес виконання бюджету, зокрема і за трансфертами з державного бюджету.

Додаток: на 2 арк. в 1 пр.

Директор департаменту

К. А. Сушко

ВИПИСКА за 27.12.2018

Клієнт: Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (40506248)

Рахунок: 35423147595804 / Департамент гуманітарної політики ДнМР

Код програми: 1020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

Фонд: Інші кошти спеціального фонду

Дата попереднього руху: 26.12.2018

КЕКВ	Вхідний залишок	Дебетовий денний оборот	Кредитовий денний оборот	Вихідний залишок
3110	729 000.00 Кр	729 000.00	0.00	0.00
Вхідний залишок на: 27.12.2018		729 000.00 Кр		

Референція	МФО	Номер документа	Кореспондуючий рахунок	Обороти		№
				ДЕБЕТ	КРЕДИТ	
497007278 АТ "Укрексімбанк" 36989671 ТОВ Арт Пром 0611020;3110;шк.м.КЗО СЗШ 98;накДКП00000366,рДКП00000171-21.12.18,д.у.2-21.12.18,дог21НУШ-С-06.08.2018,зв.УА-2018-06-23-000206-а-07.08.18;ПДВ-10416,60. КЕКВ 3110	322313	42746	26003000030148	62 499.60	0.00	1
497007298 АТ "Укрексімбанк" 36989671 ТОВ Арт Пром 0611020;3110;шк.м.КЗО СШ №129;накДКП00000373,рахДКП00000178-21.12.18,д.у.2-21.12.2018,дог21НУШ-С-06.08.18,УА-2018-06-23-000206-а-07.08.18,ПДВ-19999,87. КЕКВ 3110	322313	42741	26003000030148	119 999.23	0.00	2
497007266 АТ "Укрексімбанк" 36989671 ТОВ Арт Пром 0611020;3110;шк.м.КЗО НВО 136;накДКП00000374,рДКП00000179-21.12.18,д.у.2-21.12.18,дог21НУШ-С-06.08.2018,зв.УА-2018-06-23-000206-а-07.08.18;ПДВ-24999,84. КЕКВ 3110	322313	42748	26003000030148	149 999.04	0.00	3
497007229 АТ "Укрексімбанк" 36989671 ТОВ Арт Пром 0611020;3110;шк.м.КЗО НВК 122;накДКП00000370,рДКП00000175-21.12.18,д.у.2-21.12.18,дог21НУШ-С-06.08.2018,зв.УА-2018-06-23-000206-а-07.08.18;ПДВ-9999,94. КЕКВ 3110	322313	42761	26003000030148	59 999.62	0.00	4
497007304 АТ "Укрексімбанк" 36989671 ТОВ Арт Пром 0611020;3110;шк.м.КЗО НВК 87;накДКП00000365,рДКП00000170-21.12.18,д.у.2-21.12.18,дог21НУШ-С-06.08.2018,зв.УА-2018-06-23-000206-а-07.08.18;ПДВ-9791,60. КЕКВ 3110	322313	42740	26003000030148	58 749.62	0.00	5
497007286 АТ "Укрексімбанк" 36989671 ТОВ Арт Пром 0611020;3110;шк.м.КЗО СЗШ 11;накДКП00000360,рДКП00000165-21.12.18,д.у.2-21.12.18,дог21НУШ-С-06.08.2018,зв.УА-2018-06-23-000206-а-07.08.18;ПДВ-5208,30. КЕКВ 3110	322313	42744	26003000030148	31 249.80	0.00	6
497007253 АТ "Укрексімбанк" 36989671 ТОВ Арт Пром 0611020;3110;шк.м.КЗО СЗШ 24;накДКП00000361,рДКП00000166-21.12.18,д.у.2-21.12.18,дог21НУШ-С-06.08.2018,зв.УА-2018-06-23-000206-а-07.08.18;ПДВ-8333,28. КЕКВ 3110	322313	42751	26003000030148	49 999.68	0.00	7

Григор Аліса Вікторівна
020302E92A

Роздруковано з системи СДО (ПТК 'Клієнт казначейства - Казначейство') 22.08.2019 11:14:13

497007241	322313	42757	26003000030148	1 504.65	0.00	8
АТ "Укресімбанк"						
36989671 ТОВ Арт Пром						
0611020;3110;шк.м.КЗО НВК 110;накДКП00000369,рДКП00000174-21.12.18,д.у.2-21.12.18,дог21НУШ-С-06.08.2018,зв.УА-2018-06-23-000206-а-07.08.18;ПДВ-250,77. КЕКВ 3110						
497007235	322313	42758	26003000030148	47 499.70	0.00	9
АТ "Укресімбанк"						
36989671 ТОВ Арт Пром						
0611020;3110;шк.м.КЗО НВК 70;накДКП00000364,рДКП00000169-21.12.18,д.у.2-21.12.18,дог21НУШ-С-06.08.2018,зв.УА-2018-06-23-000206-а-07.08.18;ПДВ-7916,62. КЕКВ 3110						
497007292	322313	42743	26003000030148	14 999.90	0.00	10
АТ "Укресімбанк"						
36989671 ТОВ Арт Пром						
0611020;3110;шк.м.КЗО СЗШ 108;накДКП00000367,рДКП00000172-21.12.18,д.у.2-21.12.18,дог21НУШ-С-06.08.2018,зв.УА-2018-06-23-000206-а-07.08.18;ПДВ-2499,98. КЕКВ 3110						
497007272	322313	42747	26003000030148	49 999.68	0.00	11
АТ "Укресімбанк"						
36989671 ТОВ Арт Пром						
0611020;3110;шк.м.КЗО НСЗШ 127;накДКП00000372,рДКП00000177-21.12.18,д.у.2-21.12.18,дог21НУШ-С-06.08.2018,зв.УА-2018-06-23-000206-а-07.08.18;ПДВ-8333,28. КЕКВ 3110						
497007259	322313	42750	26003000030148	22 499.86	0.00	12
АТ "Укресімбанк"						
36989671 ТОВ Арт Пром						
0611020;3110;шк.м.КЗО НВО 125;накДКП00000371,рДКП00000176-21.12.18,д.у.2-21.12.18,дог21НУШ-С-06.08.2018,зв.УА-2018-06-23-000206-а-07.08.18;ПДВ-3749,98. КЕКВ 3110						
497007247	322313	42753	26003000030148	59 999.62	0.00	13
АТ "Укресімбанк"						
36989671 ТОВ Арт Пром						
0611020;3110;шк.м.КЗО НВК 27;накДКП00000362,рДКП00000167-21.12.18,д.у.2-21.12.18,дог21НУШ-С-06.08.2018,зв.УА-2018-06-23-000206-а-07.08.18;ПДВ-9999,94. КЕКВ 3110						
Всього оборотів за день				729 000.00	0.00	
Вихідний залишок на : 27.12.2018					0.00	



Григор Аліса Вікторівна
020302E92A

Роздруковано з системи СДО (ПТК 'Клієнт казначейства - Казначейство') 22.08.2019 11:14:13