ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ

**Звіт про фінансові надходження та витрати станом на 01.07. 2018р.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування продукції |  КЕКВ |  |  | Сума |
|  **Бюджетні кошти** |
| 1 | Оплачена зарплата | 2111 |  |  | 5351857,56 |
| 2 | Оплата за послуги з дератизації і дезінфекції | 2240 |  |  | 1818,71 |
| 3 | Оплата за телекомунікаційні послуги | 2240 |  |  | 735,07 |
| 4 | Послуги за пакети оновлень компютерної програми | 2240 |  |  | 499,00 |
| 5 |  Оплата за харчування | 2230 |  |  | 332856,00 |
| 6 | Оплата послуг за вивіз сміття | 2240 |  |  | 4579,81 |
| 7 | Повірка лічильників  | 2240 |  |   | 1314,50 |
| 10 | Оплата за медикаменти | 2220 |  |   | 1450,00 |
| 11 |  Заправка картриджа |  2240  |   . |   | 220,00 |
| 12 | Придбання компютерних столів | 2210 |   |   | 10500,00 |
| 13 | Отримання спонсорських коштів |   |   |   | 5900,00 |
| 14 | Супровід та обслуговування атоматиз. с-ми «Зарплата» |   |   |   | 4690,00 |
| 15 | Оплата теплопостачання | 2271 |  |  | 208811,33 |
| 16 | Оплата за водовідведення | 2272 |  |  | 11769,99 |
| 17 | Оплата канцтоварів |  2210 |   |   | 5715,74 |
| 18 | Оплата паливно-мастильних матеріалів  | 2210 |  |  | 2612,50 |
| 19 | Придбання фарби | 2210 |  |  | 7730,35 |
| 20 | Придбання світильників | 2210 |  |  | 4650,00 |
| 21 | Оплата за виконані роботи (ремонт тротуару) | 2240 |  |  | 49997,97 |
|  | Всього: |   |   |   | 6007708,53 |
| **Позабюджетні кошти** |
| 1 | Встановлення вікон  | шт | 14 |   | 37565,35 |
| 2 | Встановлення мережі |  |  |   | 7800,00 |
| 3 | Технічний огляд автомобіля |   |   |   | 500,00 |
| 4 | Всього: |   шт | 14 |   | 45865,35 |
| **Батьківські кошти** |
| 1 |  |  |  |   |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |   |   |   |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

