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 |  |  |  |  |  |

http://pavlivka.dnepredu.com/img/go-up2.png