ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ

**Звіт про фінансові надходження та витрати станом 01.07. 2019р.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування продукції |  КЕКВ |  |  | Сума |
|  **Бюджетні кошти** |
| 1 | Нарахована зарплата | 2111 |  |  | 7418616,60 |
| 2 | Нарахування на зарплату | 2120 |  |  | 1570348,62 |
| 3 | Оплата за канцтовари | 2210 |  |  | 2644,81 |
| 4 | Оплата за паливно-мастильні матеріали  | 2210 |  |  | 3510,00 |
| 5 | Оплата за емаль ПФ (фарби) | 2210 |  |  | 8283,92 |
| 6 | Оплата за шкільну документацію | 2210 |  |  | 6881,00 |
| 7 | Оплата за грамоти | 2210 |  |  | 75,00 |
| 8 | Оплата за металопластикові вікна та двері | 2210 |  |  | 72336,00 |
| 9 | Оплата за дидактичні матеріали для НУШ | 2210 |  |  | 11611,98 |
| 10 | Оплата за столи та стільці учнівські для НУШ | 2210 |  |  | 131532,40 |
| 11 | Оплата за медикаменти | 2220 |  |  | 1500,00 |
| 12 | Оплата за харчування | 2230 |  |  | 548017,80 |
| 13 | Оплата за послуги з дератизації і дезінфекції | 2240 |  |  | 2700,00 |
| 14 | Оплата за телекомунікаційні послуги | 2240 |  |  | 728,55 |
| 15 | Оплата за «Програмний комплекс» | 2240 |  |  | 439,00 |
| 16 |  Заправка картриджа | 2240 |  |  | 110,00 |
| 17 | Супровід та обслуговування атоматизованої системи «Зарплата» | 2240 |  |  | 5010,00 |
| 18 | Поточний ремонт із заміною дверей (металічні протипожежні) | 2240 |  |  | 7300,00 |
| 19 | Оплата за курси по цивільній обороні | 2240 |  |  | 280,00 |
| 20 | Оплата за послуги банку | 2240 |  |  | 252,00 |
| 21 | Оплата за поточний ремонт тротуару | 2240 |  |  | 49351,89 |
| 22 | Оплата за тепло та теплове навантаження | 2271 |  |  | 858147,30 |
| 23 | Оплата за водопостачання та водовідведення | 2272 |  |  | 24167,88 |
| 24 | Оплата за активну та реактивну електроенергію | 2273 |  |  | 71581,21 |
| 25 | Оплата за природній газ та розподіл  | 2274 |  |  | 436,08 |
| 26 | Оплата за вивезення побутових відходів | 2275 |  |  | 7706,10 |
| 27 | Виплата допомоги діттям сиротам | 2730 |  |  | 1980,00 |
| 28 | Отримано книги | 3110 |  |   | 187,00 |
| 29 | Оплата за капітальний ремонт подвір’я | 3132 |  |  | 484754,28 |
|  |  Всього: |  |  |  | 11290489.42 |
| **Позабюджетні кошти** |
| 1 | Придбання ламп (22шт.) |  |  |   | 5280,00 |
| 2 | Оплата функціонування сайту школи |  |  |   | 1000,00 |
| 3 | Меблеві стінки(каб.№3,6- елементів) |  |  |   | 10000,00 |
| 4 | Меблеві стінки(каб.№15,3-елементи) |  |  |  | 5000,00 |
| 5 | Меблева стінка(4-елементи),розсувні двері(2шт.) в каб.№14 ст.школи |  |  |  | 14000,00 |
| 6 | Дерев’яні двері в каб.№36 |  |  |  | 9850,00 |
| 7 | Отримано в дарунок- годинники CASIO  |  |  |  | 4940.00 |
| 8 | Придбання спортивного інвентаря |  |  |  | 7130,00 |
|  | Всього: |  |  |   | 57200,00 |
| **Батьківські кошти** |
|  |  |  |  |   |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

