ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ

**Звіт про фінансові надходження та витрати станом на 01.01.2019р.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування продукції |  КЕКВ |  |  | Сума |
|  **Бюджетні кошти** |
| 1 | Оплачена зарплата | 2111 |  |  | 11065977,90 |
| 2 | Оплата за послуги з дератизації і дезінфекції | 2240 |  |  | 3637,42 |
| 3 | Оплата за телекомунікаційні послуги | 2240 |  |  | 1671,43 |
| 4 | Послуги за пакети оновлень компютерної програми | 2240 |  |  | 1599,00 |
| 5 |  Оплата за харчування | 2230 |  |  | 783459.00 |
| 6 | Оплата послуг за вивіз сміття | 2240 |  |  | 10612,91 |
| 7 | Повірка лічильників  | 2240 |  |   | 1314,50 |
| 8 | Оплата за медикаменти | 2220 |  |   | 1450,00 |
| 9 |  Заправка картриджа |  2240  |   . |   | 320,00 |
| 10 | Купівля картриджа | 2210 |  |  | 1030,00 |
| 11 | Придбання компютерних столів | 2210 |   |   | 10500,00 |
| 12 | Отримання спонсорських коштів |   |   |   | 10300,00 |
| 13 | Супровід та обслуговування атоматиз. с-ми «Зарплата» |   |   |   | 10650,00 |
| 14 | Оплата теплопостачання | 2271 |  |  | 705796.32 |
| 15 | Оплата за водовідведення | 2272 |  |  | 40357.00 |
| 16 | Оплата за електроенергію | 2273 |  |  | 83232,43 |
| 17 | Оплата за газопостачання | 2274 |  |  | 1571,38 |
| 18 | Оплата канцтоварів |  2210 |   |   | 5715,74 |
| 19 | Оплата паливно-мастильних матеріалів  | 2210 |  |  | 2612,50 |
| 20 | Придбання фарби | 2210 |  |  | 7730,35 |
| 21 | Придбання світильників | 2210 |  |  | 4650,00 |
| 22 | Оплата за виконані роботи (ремонт тротуару) | 2240 |  |  | 49997,97 |
| 23 | Оплата будівельних матеріалів | 2210 |  |  | 23056,10 |
| 24 | Придбання флешок (secure Token-337k) | 2210 |  |  | 2895.00 |
| 25 | Опл.за виконаний ремонт підлоги в їдальні | 2240 |  |  | 37995,35 |
| 26 | Придб.дид.матер. (НШУ) | 2210 |  |  | 65852,00 |
| 27 | Придб.комп.техніки для (НУШ) | 2210 |  |  | 26360,92 |
| 28 | Придб.меблів для (НУШ) | 2210 |  |  | 215688,00 |
| 29 | Оплата опік.допомоги | 2240 |  |  | 1980,00 |
| 30 | Придб.шкільної документації | 2210 |  |  | 6408,50 |
| 31 | Оплата за послуги з ДПРЧ ГУ ДСНС | 2240 |  |  | 1648,68 |
| 32 | Оплата за електр.дистр. MozaBook | 2210 |  |  | 7900.00 |
| 33 | Оплата за над.ліц. «Курс» | 2240 |  |  | 4950,00 |
| 34 | Оплата за провед.діагност.автомоб. | 2240 |  |  | 600,00 |
| 35 | Придбання вікон та дверей | 2210 |  |  | 39529,00 |
| 36 | Виконані буд.роботи з утепленням фасаду | 3132 |  |  | 474072.40 |
| 37 | Придбання марміту других страв | 3110 |  |  | 20990,00 |
| 38 | Оплата бібліотечного фонду | 3110 |  |  | 18000,00 |
| 39 | Придб.ноутбуку (НУШ) | 2210 |  |  | 15067,00 |
| 40 | Придб.дидактичних матеріалів | 2210 |  |  | 16754,96 |
| 41 | Послуги в сфері охорони гром.порядку і безпеки | 2240 |  |  | 19858,80 |
| 42 | Заправка картриджа і регенерація | 2240 |  |  | 980,00 |
| 43 | Страхові послуги | 2240 |  |  | 3011,90 |
| 44 | Придб.мультитач панелі | 2210 |  |  | 124998,00 |
| 45 | Придбання дошки маркерної настінної | 2210 |  |  | 1151,00 |
| 46 | Виконано пот.ремонт доп.приміщення каб.фізики | 2240 |  |  | 21963,00 |
| 47 | Виконані роботи з омолодження старих дерев  | 2240 |  |  | 38034,72 |
| 48 | Оплата банківських послуг | 2240 |  |  | 251,00 |
| 49 | Ремонт із заміною дверей | 2240 |  |  | 15500,00 |
| 50 | Придбання баскетб.мячів  | 2210 |  |  | 3225,00 |
| 51 | Оплата успішний вчитель | 2730 |  |  | 31055,90 |
| 52 | Оплата спортінвентарю | 2210 |  |  | 20600,00 |
| 53 | Капітальний ремонт із заміною вікон | 3132 |  |  | 73871,90 |
| 54 | Свідоцтво по закінч.закл. |  |  |  | 97,20 |
| 55 | Отримання підручників |  |  |  | 78694,5 |
| 56 | Плакати д/анг.мови(32шт) і настільна гра(4шт) |  |  |  | 932,96 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Всього: |   |   |   | 14218159,64 |
| **Позабюджетні кошти** |
| 1 | Встановлення вікон  |  |  |   | 37565,35 |
| 2 | Встановлення мережі |  |  |   | 7800,00 |
| 3 | Технічний огляд автомобіля |   |   |   | 500,00 |
| 4 | Учнівська дошка (каб.21) |    |  |   | 3605,00 |
| 5 | Заміна вікон в бібліотеці |  |  |  | 12860,82 |
| 6 | Заміна вікон (каб.3) |  |  |  | 12623,00 |
| 7 | Заміна вікон (шк.горище) |  |  |  | 1030,66 |
| 8 | Заміна вікон (2пов.) |  |  |  | 11050,87 |
| 9 | Заміна дверей (каб.24) |  |  |  | 9780,00 |
| 10 | Ігрові набори |  |  |  | 1198,28 |
| 11 | Ігровий набір «Лего» |  |  |  | 4337,60 |
| 12 | Заміна дверей  |  |  |  | 9750,00 |
| 13 | Учнівська дошка каб.10 |  |  |  | 3100,00 |
| 14 | Двері пласт.в кладову |  |  |  | 10200,00 |
| 15 | Двері пласт.в хімкабінет |  |  |  | 11032,00 |
| 16 | Двері в 23каб. |  |  |  | 9980,00 |
| 17 | Жалюзі |  |  |  | 3950,00 |
| 18 | Світильники  |  |  |  | 3150,00 |
| 19 | Світильники  |  |  |  | 5300,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЬОГО: |  |  |  | 158813,58 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Батьківські кошти** |
| 1 |  |  |  |   |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |   |   |   |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

