|  |
| --- |
| **Звіт про надходження та використання отриманих коштів** |
| **за січень 2020р.** |
|  |  |  | Од.вим:грн.коп. |
| **Класифікатор надходжень та витрат** | **Залишок на поч.місяця** | **Надходження** | **Витрати** | **Залишок на кінець.місяця** |
| **Освітня субвенція** |
| Оплата праці | 0,00 | 461828,00 | 461827,13 | 0,87 |
| Нарахування на оплату праці | 0,00 | 102722,00 | 102721,01 | 0,99 |
| **Всього по осв.субвенції** | **0,00** | **564550,00** | **564548,14** | **1,86** |
| **Місцевий бюджет** |
| Оплата праці | 0,00 | 249416,00 | 249415,44 | 0,56 |
| Нарахування на оплату праці | 0,00 | 53085,00 | 53084,71 | 0,29 |
| Оплата комунальних послуг: | 0,00 | 20956,00 | 20953,79 | 2,21 |
|  *водопостачання* |   |   | 1117,26 |   |
|  *електроенергії* |   |   | 17573,03 |   |
|  *вивіз ТПВ*  |   |   | 2263,50 |   |
| **Всього по місцевому бюдж.** | **0,00** | **323457,00** | **323453,94** | **3,06** |
| **Кошти отпримані як плата за послуги (власні надходження)** |
| Придбання: | 109,17 |   |   | 109,17 |
| Продукти харчування | 0,00 | 0,00 |   | 0,00 |
| **Всього по власному фонду** | **109,17** | **0,00** | **0,00** | **109,17** |
| **Благодійна допомога (безготівкова форма)** |
| Благодійна допомога  | 186,05 |   |   | 186,05 |
| **Всього по благод. фонду** | **186,05** | **0,00** | **0,00** | **186,05** |

|  |
| --- |
| **Звіт про надходження та використання отриманих коштів** |
| **за лютий 2020р.** |
|  |  |  | Од.вим:грн.коп. |
| **Класифікатор надходжень та витрат** | **Залишок на поч.місяця** | **Надходження** | **Витрати** | **Залишок на кінець.місяця** |
| **Освітня субвенція** |
| Оплата праці | 0,87 | 537098,00 | 537097,62 | 1,25 |
| Нарахування на оплату праці | 0,99 | 123735,00 | 123734,93 | 1,06 |
| **Всього по осв.субвенції** | **1,86** | **660833,00** | **660832,55** | **2,31** |
| **Місцевий бюджет** |
| Оплата праці | 0,56 | 253707,00 | 253706,79 | 0,77 |
| Нарахування на оплату праці | 0,29 | 54435,00 | 54434,95 | 0,34 |
| Придбання:  | 0,00 | 750,00 | 704,70 | 45,30 |
|  *бензин для бензопили* |   |   | *704,70* |   |
| Продукти харчування | 0,00 | 58945,00 | 58944,07 | 0,93 |
| Оплата послуг (крім комунальних): | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
|  *інтернет послуги*  |   |   | *500,00* |   |
| Оплата комунальних послуг: | 2,21 | 104161,00 | 104157,01 | 6,20 |
|  *водопостачання* |   |   | *2689,70* |   |
|  *електроенергії* |   |   | *27733,28* |   |
|  *газопостачання*  |   |   | *71470,53* |   |
|  *вивіз ТПВ*  |   |   | *2263,50* |   |
| Оплата екологічного податку | 0,00 | 18212,00 | 18211,99 | 0,01 |
| **Всього по місцевому бюдж.** | **3,06** | **490710,00** | **490659,51** | **53,55** |
| **Кошти отпримані як плата за послуги (власні надходження)** |
| Придбання: | 109,17 |   |   | 109,17 |
| Продукти харчування | 0,00 | 29208,00 | 22662,84 | 6545,16 |
| **Всього по власному фонду** | **109,17** | **29208,00** | **22662,84** | **6654,33** |
| **Благодійна допомога (безготівкова форма)** |
| Благодійна допомога  | 186,05 | 500,00 |   | 686,05 |
| **Всього по благод. фонду** | **186,05** | **500,00** | **0,00** | **686,05** |

|  |
| --- |
| **Звіт про надходження та використання отриманих коштів** |
| **за березень 2020р.** |
|  |  |  | Од.вим:грн.коп. |
| **Класифікатор надходжень та витрат** | **Залишок на поч.місяця** | **Надходження** | **Витрати** | **Залишок на кінець.місяця** |
| **Освітня субвенція** |
| Оплата праці | 1,25 | 776847,00 | 776847,26 | 0,99 |
| Нарахування на оплату праці | 1,06 | 175058,00 | 175058,65 | 0,41 |
| **Всього по осв.субвенції** | **2,31** | **951905,00** | **951905,91** | **1,40** |
| **Місцевий бюджет** |
| Оплата праці | 0,77 | 270135,00 | 270131,54 | 4,23 |
| Нарахування на оплату праці | 0,34 | 58681,00 | 58681,08 | 0,26 |
| Придбання:  | 45,30 | 9670,00 | 9670,00 | 45,30 |
|  *папір А-4* |   |   | *200,00* |   |
|  *крейда* |   |   | *2200,00* |   |
|  *жалюзі вертикальні* |   |   | *7270,00* |   |
| Продукти харчування | 0,93 | 44614,00 | 44614,07 | 0,86 |
| Оплата послуг (крім комунальних): | 0,00 | 5273,00 | 5271,84 | 1,16 |
|  *телекомунікаційні послуги* |   |   | *134,48* |   |
|  *інтернет послуги*  |   |   | *250,00* |   |
|  *ліценз.супров.бух.програми* |   |   | *2100,00* |   |
|  *заміна водолічильника* |   |   | *301,00* |   |
|  *техн.обслуг. газового обладн.* |   |   | *1828,75* |   |
|  *зберігання, сртування підручників* |   |   | *657,61* |   |
| Відрядження | 0,00 | 20870,00 | 20870,00 | 0,00 |
| Курси | 0,00 | 1080,00 | 1080,00 | 0,00 |
| Оплата комунальних послуг: | 6,20 | 76615,00 | 69771,14 | 6850,06 |
|  *водопостачання* |   |   | *1075,88* |   |
|  *електроенергії* |   |   | *13593,37* |   |
|  *газопостачання*  |   |   | *52838,39* |   |
|  *вивіз ТПВ*  |   |   | *2263,50* |   |
| Оплата екологічного податку | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Інші освітні прграми: *підвіз учнів* | 0,00 | 5804,00 | 5804,00 | 0,00 |
| **Всього по місцевому бюдж.** | **53,55** | **492742,00** | **485893,67** | **6901,88** |
| **Місцевий бюджет (спец. рахунок)** |
| експертиза по об'єкту«Реконструкція будівлі НВК «Балтська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 – колегіум» за адресою: м. Балта Одеської області, вул. Уварова, 96» (коригуваня) | 0,00 | 14744,00 | 14743,72 | 0,28 |
| коригування проекту«Реконструкція будівлі НВК «Балтська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 – колегіум» за адресою: м. Балта Одеської області, вул. Уварова, 96» (коригуваня) |   | 127666,00 | 127666,00 |  |
| **Всього по місцевому бюдж. спец.рах.** |  | **142410,00** | **142409,72** | **0,28** |
| **Кошти отпримані як плата за послуги (власні надходження)** |
| Придбання: | 109,17 | 2526,34 |   | 2635,51 |
| Продукти харчування | 6545,16 | 17443,00 | 23918,27 | 69,89 |
| **Всього по власному фонду** | **6654,33** | **19969,34** | **23918,27** | **2705,40** |
| **Благодійна допомога (безготівкова форма)** |
| Благодійна допомога  | 686,05 | 0,00 |   | 686,05 |
| **Всього по благод. фонду** | **686,05** | **0,00** | **0,00** | **686,05** |
| **Благодійна допомога (у натуральній формі)** |
| Художня література |   | 648,00 |  |  |

|  |
| --- |
| **Звіт про надходження та використання отриманих коштів** |
| **за квітень 2020р.** |
|  |  |  | Од.вим:грн.коп. |
| **Класифікатор надходжень та витрат** | **Залишок на поч.місяця** | **Надходження** | **Витрати** | **Залишок на кінець.місяця** |
| **Освітня субвенція** |
| Оплата праці | 0,99 | 722355,00 | 722355,74 | 0,25 |
| Нарахування на оплату праці | 0,41 | 156849,00 | 156848,70 | 0,71 |
| **Всього по осв.субвенції** | **1,40** | **879204,00** | **879204,44** | **0,96** |
| **Місцевий бюджет** |
| Оплата праці | 4,23 | 187712,00 | 187715,79 | 0,44 |
| Нарахування на оплату праці | 0,26 | 40483,00 | 40482,87 | 0,39 |
| Придбання:  | 45,30 | 8357,00 | 8356,50 | 45,80 |
|  *господ.,буд.матер. та матер для чищення* |   |   | *8356,50* |   |
| Продукти харчування | 0,86 |   |   | 0,86 |
| Оплата послуг (крім комунальних): | 1,16 | 66973,00 | 66973,20 | 0,96 |
|  *телекомунікаційні послуги* |   |   | *165,49* |   |
|  *запрпака МФУ* |   |   | *750,00* |   |
|  *проект на встан.блискавкозахист* |   |   | *15904,35* |   |
|  *проект на встан.пожеж.сигнал.* |   |   | *47688,04* |   |
|  *припинення газопостачання* |   |   | *465,32* |   |
|  *ліценз.супровід прогр."Ме-Док"* |   |   | *2000,00* |   |
| Відрядження | 0,00 |   |   | 0,00 |
| Оплата комунальних послуг: | 6850,06 | 3173,00 | 8391,77 | 1631,29 |
|  *водопостачання* |   |   | *1531,06* |   |
|  *електроенергії* |   |   | *4597,21* |   |
|  *газопостачання*  |   |   |  |   |
|  *вивіз ТПВ*  |   |   | *2263,50* |   |
| Оплата екологічного податку | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Інші освітні прграми: *підвіз учнів* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Всього по місцевому бюдж.** | **6901,88** | **306698,00** | **311920,13** | **1679,75** |
| **Місцевий бюджет (спец. рахунок)** |
| Придбання: | 0,28 |   |   | 0,28 |
| **Всього по місцевому бюдж. спец.рах.** |  | **0,00** | **0,00** | **0,28** |
| **Кошти отпримані як плата за послуги (власні надходження)** |
| Придбання: господ. та канцел.приладдя | 2635,51 | 90,00 | 2611,60 | 113,91 |
| Продукти харчування | 69,89 | 3225,00 |   | 3294,89 |
| **Всього по власному фонду** | **2705,40** | **3315,00** | **2611,60** | **3408,80** |
| **Благодійна допомога (безготівкова форма)** |
| Благодійна допомога  | 686,05 | 0,00 |   | 686,05 |
| **Всього по благод. фонду** | **686,05** | **0,00** | **0,00** | **686,05** |

|  |
| --- |
| **Звіт про надходження та використання отриманих коштів** |
| **за травень 2020р.** |
|  |  |  | Од.вим:грн.коп. |
| **Класифікатор надходжень та витрат** | **Залишок на поч.місяця** | **Надходження** | **Витрати** | **Залишок на кінець.місяця** |
| **Освітня субвенція** |
| Оплата праці | 0,25 | 732161,00 | 732160,44 | 0,81 |
| Нарахування на оплату праці | 0,71 | 161001,00 | 161001,44 | 0,27 |
| **Всього по осв.субвенції** | **0,96** | **893162,00** | **893161,88** | **1,08** |
| **Місцевий бюджет** |
| Оплата праці | 0,44 | 195583,00 | 195583,42 | 0,02 |
| Нарахування на оплату праці | 0,39 | 43054,00 | 43053,70 | 0,69 |
| Придбання:  | 45,80 | 8835,00 | 8880,00 | 0,80 |
|  *господ.,буд.матер. та матер для чищення, канцел.приладдя* |   |   | *3155,50* |   |
|  *бензин* |   |   | *924,50* |   |
|  *крепіж для вогнегасників* |   |   | *4800,00* |   |
| Продукти харчування | 0,86 |   |   | 0,86 |
| Оплата послуг (крім комунальних): | 0,96 | 676,00 | 676,35 | 0,61 |
|  *телекомунікаційні послуги* |   |   | *176,35* |   |
|  *інтернет послуги*  |   |   | *500,00* |   |
| Відрядження | 0,00 |   |   | 0,00 |
| Оплата комунальних послуг: | 1631,29 | 5780,00 | 7408,88 | 2,41 |
|  *водопостачання* |   |   |  |   |
|  *електроенергії* |   |   | *2343,46* |   |
|  *газопостачання*  |   |   | *2473,57* |   |
|  *вивіз ТПВ*  |   |   | *2263,50* |   |
|  *вивіз нечистот* |   |   | *328,35* |   |
| Оплата екологічного податку | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Інші освітні прграми: *підвіз учнів* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Всього по місцевому бюдж.** | **1679,75** | **253928,00** | **255602,35** | **5,40** |
| **Місцевий бюджет (спец. рахунок)** |
| Придбання: насос | 0,28 | 21880,00 | 21880,00 | 0,28 |
| **Всього по місцевому бюдж. спец.рах.** |  | **21880,00** | **21880,00** | **0,28** |
| **Кошти отпримані як плата за послуги (власні надходження)** |
| Придбання: господ. та канцел.приладдя | 113,91 | 90,00 |   | 203,91 |
| Продукти харчування | 3294,89 |   | 3267,50 | 27,39 |
| **Всього по власному фонду** | **3408,80** | **90,00** | **3267,50** | **231,30** |
| **Благодійна допомога (безготівкова форма)** |
| Благодійна допомога  | 686,05 | 0,00 |   | 686,05 |
| **Всього по благод. фонду** | **686,05** | **0,00** | **0,00** | **686,05** |