|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |