"Затверджую"
Директор Херсонського
Технічного ліцею мистецтв
А.І. Мельник

Інформація на сайт ліцею

Звіт про фінансову діяльність за період з 01.02.2020р. по 29.02.2020р.

Міський бюджет та Капітальні інвестиції

Залишок коштів на рахунку станом на 01.02.20р.:	**10157,27**
Надійшло бюджетне фінансування:	**217083,01**
Витрачено:	**226998,42**
в т.ч.:	
Тов "Світ школяра 2010" (харчування учнів І-IV кл., пільгових категорій)	102253,20
ПАТ "Укртелеком" телефон	148,32
"Фарлеп-Інвест" телефон	8,14
ТОВ "Херсонська обласна ЕК" (активна енергія)	5349,66
ПП "Гринпарксервіс" (вивіз сміття)	0,00
ПП "Херсонтелеком" (послуги інтернету)	800,00
ПП "Герцог" (послуги охорони)	0,00
МКП "Херсонтеплоенерго" (послуги теплопостачання)	105746,41
МКП "ВУВКГ м Херсона" (послуги водопостачання та вордовідведення)	363,74
ТОВ "Новрузов Р.І." (послуги з тех. підтримки ПЗ)	6270,00
ФОП Волянський Д.О. (послуги поточного ремонту електромережи, ел. приборів, ел. оборудования, ел. демонтаж, ел. монтаж)	6058,95
Залишок коштів на рахунку станом на 01.03.20р.:	**241,86**

Платні послуги

Залишок коштів на рахунку станом на 01.02.20р.:	**159538,83**
Надійшло коштів:	**105427,69**
Витрачено:	**165353,22**
Заробітна плата	*36018,45*
Нарахування ЄСВ на заробітну плату	*8001,25*
ТОВ "Херсонська обласна ЕК" (активна енергія)	2064,40
АТ "Херсонобленерго" (реактивна енергія)	168,85
МКВ "Херсонводоканал" (водопостачання та водовідведення)	*367,63*
ПП "Гринпарксервіс" (вивіз сміття) л	0,00
ПП "Омега-Херсон" (послуги охорони) січень 2020р.	6120,00
ПП "Навчально-консульт. Центр "Успіх"" (навчання з питань	250,00
Навчально-метод. Центр ЦЗ та БЖД (навчання у сфері цівільного захисту)	*501,88*
ТОВ "Епіцентр К" (пилосос)	*11998,98*
ТОВ "Епіцентр К" (щит меблевий, кріплення, мішок для полосмоку)	*3120,00*
ТОВ "Епіцентр К" (послуги з перевезення товарів)	*240,00*
ТОВ "Євротрейдінг плюс" (панелі з ПВХ)	*12915,00*
ФОП Макаревич О.М. (рекламні послуги, студія "Об'ектив")	1000,00
ФОП Яланський Д.А. (жорский диск)	1992,00

"Затверджую"
Директор Херсонського
Таврійського ліцею мистецтв
А.І. Мельник

ФОП Хандусенко О.А. (дверний доводчикофісні меблі:столи, тумби, полиці, шафи)	*35800,00*
ФОП Волянський Д.О. (послуги поточного ремонту електромережи, ел. приборів, ел. оборудования, ел. демонтаж, ел. монтаж) Частково	2115,30
ФОП Лейко В.А. (канцтовари, чорнило, калькулятор)	*2657,22*
ФОП Єрмакова Л.О. (муз. Інструмент ТРУБА (3 шт.))	*18165,00*
ФОП Єрмакова Л.О. (мундштук для труби, масло для клапанів)	*1002,00*
ФОП Рибак А.А. (Алфавітна книга)	*250,00*
ФОП Сосновський П.О. (світлодіодний стіл, навчальний набір для пісочниць)	*5049,00*
ФОП Шепета Т.А. (замок,крани, ручки, арматура, фільтр мережевий, відбілювач (для чистки стільців,коло відрізне, шурупи, викрутка, щітка, скотч сигнальний, шпатель, ізострічка, лопати, грабли,тяпки, обприскувач, добриво для рослин, земля, кран шаровий,сверло, напилок, розчинник)	*4922,00*
ФОП Жмурко (заправка, регінірація катриджів)	*1400,00*
ФОП Лузько Т.О. (стійка для бандури)	*3900,00*
ФОП Русалова Н.С. (візитівки)	*880,00*
ПАТ "Укртелеком" (пеня)	*0,44*
АТ "Херсонобленерго" (пеня)	0,55
Земельний податок за 2020р.	492,83
Авансовий звіт № 12 (публікація статтіу збірнику наукових праць, послуги банку)	*703,00*
Авансовий звіт № 14 (клейовий пістолет, силикон)	*157,27*
Авансовий звіт № 15 (замок врізний)	*171,00*
Авансовий звіт № 16 (журнали)	*100,00*
Авансовий звіт № 17 (послуги доставки панелей ПВХ)	*525,00*
Авансовий звіт № 18 (буд. матеріали, сіль, файли)	*738,19*
Авансовий звіт № 19 (кран, піна, петлі, коло відрізне та зачисне)	*354,00*
Авансовий звіт № 20 (поріг, решітка, фарба, ізострічка, сидіння унітазу)	*345,00*
Видано під звіт на відрядження вчитель хореографічних дисциплін Богдановій С.Ю. у м. Львів	*866,98*
Залишок коштів на рахунку станом на 01.03.20р.:	**99613,30**

Кошти фізичних та юридичних осіб, як благодійна допомога

Грошові надходження

Залишок коштів на рахунку станом на 01.02.20р.:	**28780,14**
Надійшло коштів (грошові):	**5600,00**
у т.ч.: *від батьків*	*850,00*
від сторонніх осіб	*4750,00*
Витрачено:	**0,00**
Залишок коштів на рахунку станом на 01.03.20р.:	**34380,14**

Негрошові надходження (дар ліцею)

Довідка № 1 -Принтер лазерний б/у	300,00
Довідка № 2 -Вазони квіткові	9,00

"Затверджую"
Директор Херсонського
Таврійського ліцею мистецтв
І Мельник

Довідка № 3 -Вхідні двері	100,00
Довідка № 4 -Макет глобуса, пуф	400,00
Довідка № 5 -Сканер б/у, принтер б/у	200,00
Довідка № 6 -Стіл підставка	20,00
Довідка № 7 -Стенди для наочності	585,00
Разом:	**1614,00**

Зав. господарством О.В.Морозова

Головний бухгалтер С.Ю.Сидорчук

З питаннями звертатися до гол. бухгалтера
Сидорчук С.Ю. т. (0552) 42-64-86