

"Застверджено"  
в. о. директора  
Т. О. Біскупська

## Інформація на сайт ліцею

Звіт про фінансову діяльність за період з 01.07.2020р. по 31.07.2020р.

### Міський бюджет та Капітальні інвестиції

Залишок коштів на рахунку станом на 01.07.2020р.:	169956,00
Надійшло бюджетне фінансування:	4255,76
Витрачено:	74184,84
в т.ч.:	
ПАТ "Укртелеком" телефон	34,32
ПП "Гринпарксервіс" (вивіз сміття)	885,76
ПП "Херсонтелеком" (послуги інтернету)	800,00
ПП "Герцог" (послуги охорони)	250,00
ТОВ "Метроном" (виконання робіт з випробувань підвищеною напругою захисних діелектричних засобів)	997,82
ДП "Херсонськийц науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації" (перевірка монотермометрів та термометрів)	1081,54
<b>Фінансування на програму "Нова Українська школа"</b>	
<b>Дидактичний матеріал</b> , а саме: ФОП Почечун Л.Ю. (Навчальний мультимедійний дидактичний матеріал «KM MEDIA Ed Profi» (мультимедійний веб-ресурс на Флеш-накопичувачу в комплекті з кодом доступу (2 шт))	11800,00
ТОВ «Техосвіта» (комплект для навчання грамоти/письма (на магнітах)- 2 шт.; набір моделей геометричних тіл – 2 шт.; танграм – 64 шт.; модель «ваги учбові» лабораторні – 2 шт.; демонстративний набір цифр і знаків на магнітах – 2 шт.; набір годинників пісочних (1,2,5,10 хв.) – 2 шт.; демонстраційна модель механічного годинника – 2 шт.; компас шкільний – 12 шт.; математичний планшет – 32 шт.; лупа шкільна – 20 шт.; набір з природознавства на магнітах – 2 шт.; колекція «Користнікопалини та продукти їх переробки» - 2 шт.; гербарій «Лікарські рослини» - 1 шт.; гербарій «Дикорослі рослини» - 1 шт.; гербарій «Культурні рослини» - 1 шт.; гербарій «Рослини природних зон України» 1 шт.; колекція «Гірські породи та мінерали» - 2 шт.)	33760,00
конструкцій та механізмів (Корбо 430 деталей) – 2 шт.; настільні розвивальні ігри – 2 комплекта.)	7200,00
<b>Меблі</b> , а саме:	
Мольберт виставковий №40, Ліра ROSA studio (для 1 класу образотворчого відділу) – 11 шт.	4297,04
ФОП Возна Т.Б. (Крісла «Груша» - 6 шт.)	5250,00
ФОП Баранова А.О. (Комплект книжкових шаф – 1к-т)	5972,00
. ТОВ «Фабрика шкільної меблі» (Дошка маркерна з маркерним набором – 2	1856,36
<b>Залишок коштів на рахунку станом на 01.08.2020р.:</b>	<b>100026,92</b>

## Платні послуги

<b>Залишок коштів на рахунку станом на 01.07.2020р.:</b>	<b>36181,01</b>
<b>Надійшло коштів:</b>	<b>7360,77</b>
<b>Витрачено:</b>	<b>26425,63</b>
<i>Заробітна плата</i>	<i>2460,13</i>
<i>Нарахування ЄСВ на заробітну плату</i>	<i>700,71</i>
<i>АТ "Херсонобленерго" (річні)</i>	<i>0,74</i>
<i>АТ "Херсонобленерго" (пеня)</i>	<i>8,90</i>
<i>ФОП ЖмуркоТ.Г. (заправка катриджів)</i>	<i>100,00</i>
<i>ФОП ЖмуркоТ.Г. (БФП "Samsung"-2 шт.)</i>	<i>10400,00</i>
<i>ФОП Яланський Д.А. (БФП "CANON", кріплення для проектора)</i>	<i>4566,13</i>
	<i>588,38</i>
<i>ФОП Яланський Д.А. (Кабель HDMI (для встановлення проектора у поч. класі)</i>	
<i>ПП "Герцог" (камери відеоспостереження, блок живлення, кабель RG-59</i>	<i>5083,00</i>
<i>наружний (100м),конектор, монтажний набір)</i>	
	<i>1524,00</i>
<i>ПП "Герцог" (пуско-налагоджувальні роботи по встановленню відеокамер)</i>	
<i>ТОВ Тендерне агенство "Радник" ( Е-журнал "Радник в сфері державних</i>	<i>600,00</i>
<i>закупівль")</i>	
<i>ТОВ «Фабрика шкільної меблі» (Дошка маркерна з маркерним набором ),</i>	<i>393,64</i>
<i>доплата</i>	
<b>Залишок коштів на рахунку станом на 01.08.2020р.:</b>	<b>17116,15</b>

## Кошти фізичних та юридичних осіб, як благодійна допомога

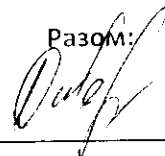
### Грошові надходження

<b>Залишок коштів на рахунку станом на 01.07.2020р.:</b>	<b>41824,25</b>
<b>Надійшло коштів (грошові):</b>	<b>1710,00</b>
<b>у т.ч.:</b> <u>від батьків</u>	<i>610,00</i>
<u>від сторонніх осіб</u>	<i>1100,00</i>
<b>Витрачено:</b>	<b>17398,42</b>
<b>у т.ч.:</b> ТОВ "Епіцентр" (покриття для підлоги, клей для ліноліума, драйвер для	
світильника, плінтус, кути, з'єднання, заглушки, алюм. профелі, фарба фасадна)	<i>16971,42</i>
ФОП Шепета Т.А. (профіль маячний)	<i>187,00</i>
ТОВ "Епіцентр" (послуги з організації перевезення товару (спец. доставка)	<i>240,00</i>
<b>Залишок коштів на рахунку станом на 01.08.2020р.:</b>	<b>26135,83</b>

### Негрошові надходження (дар ліцею)

Довідка №11 (фарба зелена, жовта)	<i>560,00</i>
Довідка №12 (фарба зелена, біла, лак для каменню)	<i>3040,00</i>
<b>Разом:</b>	<b>3600,00</b>

Головний бухгалтер

Разом:  


С.Ю.Сидорчук