

Звіт про фінансову діяльність за період з 01.01.2019 р. по 31.01.2019 р.

Розрахунковий рахунок «Міський бюджет»

Залишок коштів на рахунку станом на 01.01.2019 р. – 0,00

У січні 2019 року **надійшло бюджетне фінансування** - 19307,28

Витрачено:

Послуги по харчуванню 0,00 Учнів 1-4 кл., та учнів
пільгових категорій

Послуги(крім комунальних) 2198,96

в т.ч.:

386,96 Телефонний зв'язок
92,00 Перевидача сертифікату ел.ключа

220,00 Послуги Інтернету
1500,00 послуги з супроводження ПЗ «М.Е.Дос»

Водопостачання та водовідведення 830,00 Водоканал

Електроенергія 0,00 ПАТ «ЕК Херсонобленерго»

Теплопостачання 0,00 МКП «Херсонтеплоенерго»

Разом: 3028,96

Залишок коштів на бюджетному рахунку станом на 01.02.2019 р. – 16278,32

«Затверджую»
Директор Херсонського
Таврійського ліцею мистецтв
А.Т. Мельник

Розрахунковий рахунок «Платні послуги»

Сума (грн.)

Залишок коштів на рахунку станом на 01.01.2019 р. –

183746,46

В квітні 2018 року **надійшло** від оплати за платні послуги :

145909,00

-Додаткові освітні послуги

109191,00

-Група подовженого дня, додаткові заняття

13457,00

-Студія ХЕН «Пролісок»

15963,00

- Відшкодування комунальних витрат від ТОВ «Буфет і К»

7298,00

- Надходження за брухт

0,00

Витрачено всього:

52717,58

Заробітна плата та нарахування на заробітну плату –

45649,51

Проїзд в службові інстанції та відрядження

340,00

Пені

1,57

Послуги з діагностики клавіатури, акумулятора, батареї

240,00

Шпалери, господарські та будівельні матеріали для

1947,90

ремонту ауд.№

700,00

Заправка картриджів

1809,00

Електро матеріали

(кнопка, тканина, бейка, гумка, бисер, ножниці, нитки для

383,50

участі у конкурсі

1190,00

Тканина – атлас, шифон

Оплата за стоки (Водоканал)

247,50

Фарба, гель (для оформлення годинника)

208,60

Залишок коштів на рахунку станом на 01.02.2019 р. –

276937,88

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

Розрахунковий рахунок «За дорученнями»

Залишок коштів на рахунку станом на 01.01.2019 р. –

37471,65

Надійшло:

В березні :

грошові

6655,00

не грошові:

4340,00

В т.ч. в дар ліцею 4340,00

Разом:

10995,00

В дар ліцею:

Стіл вчительський, шафа

2700,00

кабінет № 214

Годинник

100,00

студія «Об'єктів»

Стінка меблева

100,00

кабінет № 216

Світильники WELMAX 36 LEO

1440,00

кабінет № 211

Всього надійшло в дар ліцею на суму, грн.

4340,00

Залишок коштів на рахунку станом на 01.02.2019 р. – 44126,65

Гол. бухгалтер

Сидорчук С.Ю.

Заступник директора по АГР

Ноженко О.В.

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

