

Інформація на сайт ліцею

Звіт про фінансову діяльність за період з 01.01.2020р. по 31.01.2020р.

Міський бюджет та Капітальні інвестиції

Залишок коштів на рахунку станом на 01.01.20р.:	0,00
Надійшло бюджетне фінансування:	23330,23
Витрачено:	13172,96
в т.ч.:	
ПАТ "Укртелеком" телефон	149,69
"Фарлеп-Інвест" телефон	13,04
ТОВ "Херсонська обласна ЕК" (активна енергія)	10596,12
ПП "Гринпарксервіс" (вивіз сміття)	996,48
ПП "Херсонтелеком" (послуги інтернету)	800,00
ПП "Герцог" (послуги охорони)	250,00
МКП "ВУВКГ м Херсона" (послуги водопостачання та водовідведення)	367,63
Залишок коштів на рахунку станом на 01.02.20р.:	10157,27

Платні послуги

Залишок коштів на рахунку станом на 01.01.20р.:	124842,69
Надійшло коштів:	130274,25
Витрачено:	95578,11
Заробітна плата	45186,18
Нарахування ЄСВ на заробітну плату	9859,51
ТОВ "Херсонська обласна ЕК" (активна енергія)	12146,82
АТ "Херсонобленерго" (реактивна енергія)	187,47
МКВ "Херсонводоканал" (водопостачання та водовідведення)	363,74
ПП "Навчально-консульт. Центр "Успіх"" (навчання з питань охорони праці)	530,00
ТОВ "Техноцентр "Маяк Груп" (інф.-конс. послуги, з супроводження ПЗ "MEDoc")	1500,00
ТОВВКТПФ "Віраж" (спортивний інвентар)	2234,00
ПП "Типографія Стар" (картон)	1000,00
ФОП Глущенко О.А. (миючі засоби)	984,84
ФОП Глущенко О.А. (пакети д/сміття, полотно нетканне)	1604,10
ФОП Пшенична О.А. (електроматеріали)	13815,75
ФОП Жмурко Т.Г. (заправка, регенерація катриджів)	750,00
ФОП Жмурко Т.Г. (Ремонт принтера)	1700,00
Авансовий звіт № 1 (конверт, марка- відправлення реком. листа)	37,80
Авансовий звіт № 2 (послуги з діагностики пілососа)	70,00
Авансовий звіт № 3 (буд. матеріали)	1058,70
Авансовий звіт № 4 (конверт, марка- відправлення реком. листа)	18,20
Авансовий звіт № 5 (видання статті у збірнику наук. праць, послуги банку)	505,00
Авансовий звіт № 6 (господарські матеріали, переходні)	329,00



Авансовий звіт № 7 (господарські матеріали, ел. кабель)	858,00
Авансовий звіт № 8 (роздрукування афіш)	345,00
Авансовий звіт № 9 (куток, батарея, дв. ручка)	221,00
Авансовий звіт № 10, 11 (витрати на проїзд)	246,00
Авансовий звіт № 13 (кабель-подовжувач USB)	27,00
Залишок коштів на рахунку станом на 01.02.20р.:	159538,83

Кошти фізичних та юридичних осіб, як благодійна допомога

Грошові надходження

Залишок коштів на рахунку станом на 01.01.20р.:	25830,14
Надійшло коштів (грошові):	2950,00
у т.ч.: <u>від батьків</u>	1100,00
<u>від сторонніх осіб</u>	1850,00
Витрачено:	0,00
Залишок коштів на рахунку станом на 01.02.20р.:	28780,14

Зав. господарством

О.В.Морозова

Головний бухгалтер

С.Ю.Сидорчук

З питаннями звертатися до гол. бухгалтера

Сидорчук С.Ю. т. (0552) 42-64-86