



Інформація на сайт ліцею

Звіт про фінансову діяльність за період з 01.03.2020р. по 31.03.2020р.

Міський бюджет та Капітальні інвестиції

Залишок коштів на рахунку станом на 01.03.20р.:	241,86
Надійшло бюджетне фінансування:	530021,95
Витрачено:	400999,34
в т.ч.:	.
Тов "Базісторг" (харчування учнів I-IV кл., пільгових категорій)	130092,00
ПАТ "Укртелеком" телефон	115,93
ТОВ "Херсонська обласна ЕК" (активна енергія)	4054,22
ПП "Гринпарксервіс" (вивіз сміття)	332,16
ПП "Херсонтелеком" (послуги інтернету)	800,00
ПП "Герцог" (послуги охорони)	250,00
МКП "Херсонтеплоенерго" (послуги теплопостачання)	143060,78
МКП "ВУВКГ м Херсона" (послуги водопостачання та водовідведення)	326,79
ПП "ВКФ Макстар" (Виконання робіт з профілактичних випробувань електробезпеки обладнання об'єктів учбового закладу)	3712,50
ПП "Н.І.В.Алмаз" (технічне обслуговування вогнегасників)	3627,96
ПП "Укрпромвест" (Капітальний ремонт каб. № 310 (часткова оплата за виконані роботи))	114627,00
Залишок коштів на рахунку станом на 01.04.20р.:	129264,47

Платні послуги

Залишок коштів на рахунку станом на 01.03.20р.:	99613,30
Надійшло коштів:	59462,49
Витрачено:	139662,86
Заробітна плата	21750,38
Нарахування ЄСВ на заробітну плату	5006,98
ТОВ "Херсонська обласна ЕК" (активна енергія)	6026,01
МКВ "Херсонводоканал" (водопостачання та водовідведення)	534,18
ПП "Гринпарксервіс" (вивіз сміття)	553,60
ПП "Омега-Херсон" (послуги щоденної охорони за лютий)	5040,00
ПП "Омега-Херсон" (послуги щоденної охорони за березень)	2880,00
МКП "Херсонтеплоенерго" (послуги теплопостачання)	13000,00
ТОВ "ЛТД ЕЛІТ-ВЕБ" (послуги з доопрацювання WEBсайту ліцею)	14700,00
ТОВ "Тендерне агентство Радник" (практичний посібник для замовників торгів)	620,00
ПП "Южноукраїнська фармацевтична компанія" (ліки, перчатки)	281,83
ПП "Херсон Телеком" (контролер управління бездротовими точками доступу інтернета)	9000,00
ПП "Херсон Телеком" (бездротові точки доступу інтернета)	24000,00
ФОП Яланський Д.А. (фільтр мережевий)	174,00
ФОП Шепета Т.А. (арматура, вапно гашене, кисть, кисть-макловиця, валик, щітка, фарба, пигмент, шланг, ключ д/зажима, руковички гум., сердцевина та корпус замка, профіль пласт.)	6173,00
ФОП Пшенична О.А. (світильники)	1480,00



ФОП Шелестов А.П. (фарба)	4102,80
ФОП Хандусенко О.А. (двері металопластикові)	19130,00
ФОП Жмурко (заправка, регінірація катриджів)	550,00
Авансовий звіт № 21 (проект в переплетенні)	108,00
Авансовий звіт № 22 (бланк "Подяка")	56,70
Авансовий звіт № 23 (фарнитура, тканина)	427,60
Авансовий звіт № 24 (офісне приладдя)	160,00
Авансовий звіт № 25 (мішкловина, шифон)	245,00
Авансовий звіт № 27 (витрати на проїзд)	336,00
Авансовий звіт № 28 (господарське приладдя)	156,00
Авансовий звіт № 29 (витрати на відрядження)	250,14
Авансовий звіт № 30 (витрати на відрядження)	200,14
Авансовий звіт № 31 (конверт, марка)	15,50
Авансовий звіт № 32 (плитка)	929,00
Авансовий звіт № 33 (плитка)	673,00
Авансовий звіт № 34 (господарчі товари)	848,00
Авансовий звіт № 35 (господарчі товари)	255,00
Залишок коштів на рахунку станом на 01.04.20р.:	19412,93

Кошти фізичних та юридичних осіб, як благодійна допомога

Грошові надходження

Залишок коштів на рахунку станом на 01.03.20р.:	34380,14
Надійшло коштів (грошові):	200,00
у т.ч.: <u>від батьків</u>	200,00
<u>від сторонніх осіб</u>	
Витрачено:	1728,89
ТОВ "Херсонська обласна ЕК" (активна енергія)	1728,89
Залишок коштів на рахунку станом на 01.04.20р.:	32851,25

Негрошові надходження (дар ліцею)

Довідка №9 - Ігровий набір Six Bricks (72 шт у 1 класи)	1116,00
Довідка № 10 - Тумбочка дерев'яна (каб.204)	100,00
Довідка № 11 - Чохол для бандури (музичне відділення)	1040,00
Разом:	2256,00

Зав. господарством

О.В.Морозова

Головний бухгалтер

С.Ю.Сидорчук

З питаннями звертатися до гол. бухгалтера

Сидорчук С.Ю. т. (0552) 42-64-86