

Інформація на сайт ліцею

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

Звіт про фінансову діяльність за період з 01.03.2019р. по 31.03.2019р.

Розрахунковий рахунок "Міський бюджет", "Кап. Інвестиції"

| | |
|---|-----------|
| Залишок коштів на рахунку станом на 01.02.19р.: | 0,00 |
| Надійшло бюджетне фінансування: | 245633,71 |
| Витрачено: | 245383,71 |
| в т.ч.: | |
| Послуги по харчуванню учнів | 29680,87 |
| Послуги (крім комунальних) | |
| ПАТ "Укртелеком" телефон | 116,78 |
| "Фарлеп-Інвест" телефон | 72,10 |
| "Херсонтелеком" (інтернет) | 220,00 |
| Комунальні послуги: | |
| МКП "Водоканал" (вода та стоки) | 830,00 |
| ТОВ "Херсонська обласна ЕК" (активна енергія) | 18889,64 |
| МКП "Херсонтеплоенерго" (тепло) | 125000,00 |
| ПП "Гринпарксервіс" (вивіз сміття) | 664,32 |
| ФОП Верьовкіна В.В. (шафа електрична) | 18525,00 |
| ФОП Верьовкіна В.В. (М'ясорубка електрична) | 16385,00 |
| ФОП Щербина В.М. (Інтерактивна дошка, проектор) | 35000,00 |
| Залишок коштів на рахунку станом на 01.04.19р.: | 250,00 |

Розрахунковий рахунок "Платні послуги"

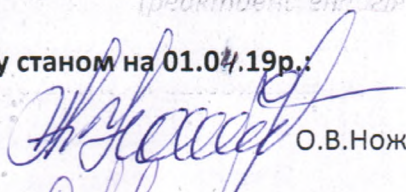
| | |
|---|-----------|
| Залишок коштів на рахунку станом на 01.02.19р.: | 290932,12 |
| Надійшло коштів від оплати за платні послуги: | 100967,55 |
| Витрачено: | 103796,08 |
| Заробітна плата | 40836,40 |
| Нарахування на заробітну плату | 8869,02 |
| ФОП Єремук І.В. (рідке мило) | 66,00 |
| ФОП Єремук І.В. (бумагодержатель, сидіння) | 395,00 |
| ПП "Гринпарксервіс" (вивіз ТПВ) | 221,44 |
| ФОП Жмурко (заправка та регенерація катриджа) | 350,00 |
| ФОП Жмурко (заправка та регенерація катриджа) | 350,00 |
| ФОП Жмурко (заправка катриджа) | 200,00 |
| ФОП Хандусенко О.А. (м/пласт. двері) | 5500,00 |
| ПП "Омега-Херсон" (послуги охорони) | 9000,00 |
| ПП НКЦ "Успіх" (навчання по тех. Експлуатації теплових установок та мережи) | 200,00 |
| ФОП Лисенко В.М. (поточний ремонт акордіону) | 150,00 |
| ФОП Старова Л.О. (найклейки, значки) | 419,40 |
| СПД Шилов Р.М. (вивезення сміття (гілок)) | 1200,00 |
| ФОП Полякова Н.К. (календар 2019р.) | 3900,00 |
| ФОП Курдіновська С.А. (папір) | 2730,00 |
| ФОП Новрузов Р.І. (постачання, встановлення, консультація ПО) | 4320,00 |
| ТОВ "Хема-буд Україна" (фарба, колорант) | 1695,41 |

| | |
|--|------------------|
| Авансовий звіт № 16 (друк "Паспорту проекту", фармитура, синтепон для участі учениці у III етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання (III місце) | 63,60 |
| Авансовий звіт № 17 дюбель, болт, кут) | 600,00 |
| Авансовий звіт № 18 (квіти) | 174,80 |
| Авансовий звіт № 19 (рекоменд. письма у Держустанови) | 97,00 |
| Авансовий звіт № 20 (друк афіши) | 170,00 |
| Авансовий звіт № 21 (перехідник) | 50,00 |
| Авансовий звіт № 22 (Журнал реєстрації інстрактожу) | 250,00 |
| Авансовий звіт № 23 (квіти) | 79,00 |
| Авансовий звіт № 24 (перевезення архіву) | 163,00 |
| Авансовий звіт № 25 (профіль, плівка) | 32,15 |
| Авансовий звіт № 26 (послуги пошти- рек. письмо) | 116,00 |
| Авансовий звіт № 27 (тканина, тесьма) | 130,00 |
| Авансовий звіт № 28 (перевезення муз. інструментів) | 57,80 |
| Авансовий звіт № 29 (вантуз, куток) | 88,00 |
| Авансовий звіт № 30 (кут) | 699,08 |
| Авансовий звіт № 31 (тканина, рамка, клей) | 369,40 |
| Авансовий звіт № 32 (бязь, фетр, скотч) | 250,00 |
| Авансовий звіт № 33 (квіти) | 55,00 |
| Авансовий звіт № 34 (послуги пошти) | |
| Комунальні послуги: | |
| МКП "Водоканал" (вода та стоки) | 668,40 |
| ПАТ "Укртелеком" (пеня) | 0,30 |
| ТОВ "Херсонська обласна ЕК" (активна енергія) | 14126,30 |
| АТ "Херсонобленерго" (реактивна енергія) | 224,00 |
| МКП "Херсонтеплоенерго" (тепло) | 4797,58 |
| Залишок коштів на рахунку станом на 01.04.19р.: | 288103,59 |


Розрахунковий рахунок "За дорученням"

| | |
|--|-----------------|
| Залишок коштів на рахунку станом на 01.02.19р.: | 42365,15 |
| Надійшло коштів (грошові): | 1550,00 |
| Надійшло коштів (не грошові): | 150,00 |
| <u>В т.ч. дар ліцею:</u> | |
| Вешалка (ауд.216) | 150,00 |
| Витрачено: | 282,00 |
| ФО-П Кандибей Є.В. (кубок, бланк "Диплом") | 282,00 |
| Залишок коштів на рахунку станом на 01.04.19р.: | 43633,15 |

Заступник директора по АГР


 О.В.Ноженко

Головний бухгалтер


 С.Ю.Сидорчук