«Затверджую»

Інформація на сайт ліцею

Звіт про фінансову діяльність за період з 01.12.2019р. по 31.12.2019р.

Міський бюджет та Капітальні інвестиції

Залишок коштів на рахунку станом на 01.12.19р.:	**39710,54**
Надійшло бюджетне фінансування:	**447670,83**
Витрачено:	**487381,37**
в т.ч.:	
Тов "Базісторг" (харчування учнів I-IV кл., пільгових категорій)	122533,95
ПАТ "Укртелеком" телефон	140,16
"Фарлеп-Інвест" телефон	71,51
ТОВ "Херсонська обласна ЕК" (активна енергія)	13596,65
ПП "Гринпарксервіс" (вивіз смиття)	1550,08
ПП "Херсонтелеком" (послуги інтернету)	800,00
ПП "Герцог" (послуги охорони)	500,00
МКП "Херсонтеплоенерго" (послуги теплопостачання)	217847,72
МКП "ВУВКГ м Херсона" (послуги водопостачання та вордовідведення)	37,95
ТОВ "Логріс-Про" (консультативні послуги ПЗ "Бухгалтерія")	1200,00
ФОП Новрузов Р.І. (Послуги по постачанню та встановлення робочого місця ПЗ "Матеріали")	2400,00
ПП "Максимум V" (шахи)	1900,00
ФОП Волянський Д.О. (послуги поточного ремонту електромережи, ел. приборів, ел. оборудования, ел. демонтаж, ел. монтаж)	1281,95
ТОВ "Станція проф. дезінфекції" (дератизація, дезінсекція)	290,40
ТОВ "Техноцентр Маяк груп" (інформаційно-консультат. послуги з налаштовання поштового з'єднання ПЗ "MEDok"	190,00
ПАТ "Херсонський РМК" (посудомийна машина Krups C537)	81259,00
ПАТ "Херсонський РМК" (шафа холодільна CM107-S)	21300,00
ПАТ "Херсонський РМК" (морозильна скриняM 400 Z)	18720,00
ФОП Чурбаков О.В. (проектор ViewSonic) частково	1762,00
Залишок коштів на рахунку станом на 01.01.20р.:	**0,00**

Платні послуги

Залишок коштів на рахунку станом на 01.12.19р.:	**170268,82**
Надійшло коштів:	**137168,90**
Витрачено:	**182595,03**
Заробітна плата	*42637,07*
Нарахування ЄСВ на заробітну плату	*9423,02*
ТОВ "Херсонська обласна ЕК" (активна енергія)	12624,49
АТ "Херсонобленерго" (реактивна енергія)	214,15
МКВ "Херсонводоканал" (водопостачання та водовідведення)	*693,42*

ПП "Гринпарксервіс" (вивіз сміття) листопад- грудень 2019р.	442,88
ПП "Омега-Херсон" (послуги охорони) листопад- грудень 2019р.	15840,00
ПП "Навчально-консульт. Центр "Успіх"" (навчання зав. господарством з питань охороні праці, електробезпеки, теплоустановок та мережи...)	*1038,00*
ТОВ "А.ВЕК" (навчання з питань пожежної безпеки)	*600,00*
ТОВ "Епіцентр К" (будівельні матеріали)	*67292,41*
ТОВ "Епіцентр К" (організація перевезення товарів)	*450,00*
ПП "Дезцентр-Медікал" (засіб дезінф. "Бланідас")	*760,00*
ФОП Чурбаков О.В. (екран проекц., кріплення, батарейка)	2811,27
ФОП Чурбаков О.В. (проектор ViewSonic) частково	8050,88
ФОП Литвиненко Ю.В. (транспортні послуги)	*75,00*
ФОП Волянський Д.О. (послуги поточного ремонту електромережи, ел. приборів, ел. оборудування, ел. демонтаж, ел. монтаж)	2078,05
ФОП Лейко В.А. (канцтовари, папір)	*3059,02*
ФОП Богдан І.М. (лампа люм. TL-D 18/54)	*625,00*
ФОП Богдан І.М. (прожектор, датчик руху, інтеркабель)	*1219,00*
ФОП Карапетян А.А. (формуляр читича бібліотеки)	*320,00*
ФОП Кравченко В.С. (перевезення декорацій, муз. інструментів)	*1400,00*
ФОП Хандусенко О.А. (дверний доводчик)	*1200,00*
ФОП Жмурко (заправка, регінірація катриджів)	*2350,00*
ПАТ "Укртелеком" (пеня)	*0,05*
Авансовий звіт № 124 (батарейка)	*24,00*
Авансовий звіт № 125 (квіткова продукція)	*510,00*
Авансовий звіт № 126 (господарчі товари, бахрома, тесьма)	*339,60*
Авансовий звіт № 127 (пасажирськи перевезення)	*90,00*
Авансовий звіт № 128 (декоративні товари)	*407,33*
Авансовий звіт № 129 (декоративні матеріали)	*429,50*
Авансовий звіт № 130 (діагностика обладнення)	*160,00*
Авансовий звіт № 131 (евакуаційні знаки)	*612,30*
Авансовий звіт № 132-135, 141 (витрати на проїзд)	*847,50*
Авансовий звіт № 136 (фанера)	*400,60*
Авансовий звіт № 137 (вінок, пензель, фарба)	*135,80*
Авансовий звіт № 138-139 (видатки на відрядження	*3181,50*
Авансовий звіт № 140 (декоративний матеріал)	*253,19*
Залишок коштів на рахунку станом на 01.01.20р.:	**124842,69**

Кошти фізичних та юридичних осіб, як благодійна допомога

Грошові надходження

Залишок коштів на рахунку станом на 01.12.19р.:	**22330,14**
Надійшло коштів (грошові):	**3500,00**
у т.ч.: *від батьків*	*1650,00*
від сторонніх осіб	*1850,00*
Витрачено:	**0,00**
Залишок коштів на рахунку станом на 01.01.20р.:	**25830,14**

Негрошові надходження (дар ліцею)

Довідка № 15 Колонка Hopegtor H26 mini (хореографічне відділення)	690,00
Довідка № 16 Акустична система UKC BT 12A (хореографічне відділення)	3103,00
Довідка № 17 тканина шифон (для пошива декорацій)	225,00
Довідка № 18 Полички у кабінет хімії	500,00
Довідка № 19 Шуруповерт акумуляторний "Зенит"	*1750,00*
Довідка № 20 Годинник	*20,00*
Довідка № 21 Годинник настіний з літерами ХТЛМ	*250,00*
АКТ №4 підручники "Я дослідую світ" 2 клас, Частина 2	*2400,00*
Разом:	**8938,00**

Зав. господарством _____ О.В.Морозова

Головний бухгалтер _____ С.Ю.Сидорчук

З питаннями звертатися до гол. бухгалтера

Сидорчук С.Ю. т. (0552) 42-64-86