

# **Звіт про отримані та використані кошти за квітень 2023р.**

## **Загальний фонд**

| Назва КЕКВ                                               | Сума           |                   |  |
|----------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--|
| 2111-заробітна плата педагогічним працівникам            | 243027.43 грн. | освітня субвенція |  |
| 2120- нарахування на заробітну плату                     | 52901.17 грн.  | освітня субвенція |  |
| 2111-заробітна плата іншому персоналу                    | 63211.47 грн.  | місцевий бюджет   |  |
| 2120 - нарахування на заробітну плату                    | 13064.32 грн.  | місцевий бюджет   |  |
| 2111-зарплата педпрац.Інклюзія                           | 2360.60 грн    | освіт.субвенція   |  |
| 2120-нарахування на зароб.плату                          | 519.33 грн.    | освіт.субвенція   |  |
| 2230- продукти харчування                                | 10518.50 грн.  |                   |  |
| <b>2210 -Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</b> |                |                   |  |
| Придбання бланків                                        |                |                   |  |
| доставка підручників                                     |                |                   |  |
| - Медикаменти та перев'язувальні матеріали               |                |                   |  |
| Медикаменти                                              |                |                   |  |
| <b>2240 - Оплата послуг (крім комунальних)</b>           |                |                   |  |
| інтернет                                                 | 370 грн.       |                   |  |
| повірка вогнегасників                                    |                |                   |  |
| <b>2250- Видатки на відрядження</b>                      |                |                   |  |
| оплата відряджень                                        |                |                   |  |
| 2272-оплата водопостачання                               | 756.00 грн.    |                   |  |
| <b>2273- Оплата електроенергії</b>                       |                |                   |  |
| 8300.91 грн.                                             |                |                   |  |
| <b>- Оплата інших енергоносіїв</b>                       |                |                   |  |
| Торфобрикет                                              |                |                   |  |
| <b>Спеціальний фонд</b>                                  |                |                   |  |
| 2230- Продукти харчування                                | 8727.39 грн.   |                   |  |

Директор



Зоя ПОЦІЛУЙ