

# Звіт про отримані та використані кошти за квітень 2025р.

## Загальний фонд

| Назва КЕКВ                                               | Сума          |                        |  |
|----------------------------------------------------------|---------------|------------------------|--|
| 2111-заробітна плата педагогічним працівникам            | 293592.79 грн | освітня субвенція      |  |
| 2120- нарахування на заробітну плату                     | 62704.94 грн  | освітня субвенція      |  |
| 2111-заробітна плата іншому персоналу                    | 51962.21грн   | місцевий бюджет        |  |
| 2120 - нарахування на заробітну плату                    | 10246.57 грн  | місцевий бюджет        |  |
| 2111-зарплата педпрац.Інклюзія                           |               | освіт.субвенція        |  |
| 2120-нарахування на зароб.плату                          |               | освіт.субвенція        |  |
| 2111-доплата медпрацівникам                              | 35608.44 грн  | субвенція<br>субвенція |  |
| 2120-нарахування на доплату                              | 7599.11 грн   |                        |  |
| 2230-продукти харчування 1-4 кл.                         | 11981.24 грн  |                        |  |
| Продукти харчування пільговики                           | 12495.17 грн  |                        |  |
| <b>2210 -Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</b> |               |                        |  |
| Придбання бланків                                        |               |                        |  |
| доставка підручників                                     |               |                        |  |
| <b>- Медикаменти та перев'язувальні матеріали</b>        |               |                        |  |
| Медикаменти                                              |               |                        |  |
| <b>2240 - Оплата послуг (крім комунальних)</b>           |               |                        |  |
| Інтернет                                                 | 782.40 грн    |                        |  |
| Обслуговування тривожної кнопки                          |               | 200 грн                |  |
| <b>2250- Видатки на відрядження</b>                      |               |                        |  |
| оплата відряджень                                        |               |                        |  |
| 2271-оплата теплопостачання                              |               |                        |  |
| 2273- Оплата електроенергії                              | 9719.38 грн   |                        |  |
| <b>- Оплата інших енергоносіїв</b>                       |               |                        |  |
| Торфобрикет                                              |               |                        |  |
| <b>Спеціальний фонд</b>                                  |               |                        |  |
| Придбання товарів                                        | 1611.00 грн   |                        |  |
| Придбання продуктів харчування                           | 7103.72 грн   |                        |  |

Директор



Зоя ПОЦІЛУЙ