

САЛЬДО НА 01.09.2020
ПОСТУПИЛО В КАССУ И НА РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ
ИЗРАСХОДОВАНО
САЛЬДО НА 27.08.2021

23 009,18
1 922 645,15
1 944 721,90
932,43

1	КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ	73 427,65	116 213,90	-42 786,25
2 850,00	Услуги оргтехники (заправка чернил,ремонт принтеров)-гимназия	ООО "Алгоритм-Сервис"	Акт №ОУ-0000558 от 18.06.2020	
3 688,00	Услуги оргтехники (заправка чернил,ремонт принтеров)-№59 и №2	ООО "Алгоритм-Сервис"	Акт №ОУ-0000901 от 16.09.2020	
1 348,00	Услуги оргтехники (заправка чернил,ремонт принтеров)-гимназия	ООО "Алгоритм-Сервис"	Акт №ОУ-0001103 от 16.11.2020	
1 680,00	Услуги оргтехники (заправка чернил,ремонт принтеров)-№59	ООО "Алгоритм-Сервис"	Акт №ОУ-0001104 от 16.11.2020	
510,00	1 Картридж (музей -ЗДВР)-гимназия	ООО "Алгоритм-Сервис"	Накладная "РН-0000036 от 25.09.2020	
292,00	1 Переходник (каб.№13)-гимназия	ФЛП Белик О.С.	Товарный чек №БО-0000709 от 24.09.2020	
3 900,00	Видеореестратор	ФЛП Зайкалов Д.В.	Накладная № 64 от 22.10.2020	
450,00	Ремонт ноутбука (каб.№38)-гимназия	ООО "Софтком"	Акт №483 от 06.10.2020	
1 200,00	Ремонт ноутбука (каб.№2)-№59	ООО "Алгоритм-Сервис"	Акт №ОУ0000967 от 09.10.2020	
31 000,00	2 Ноутбуки (каб №14)-гимназия	ФЛП Романова Г.И.	Накладная №92 от 30.10.2020	
560,00	Ремонт и монтаж локальной сети (гимназия)	ФЛП Пустовой А.Н.	Акт от 12.10.2020	
550,00	2 Блок питания	ФЛП Зайкалов Д.В.	Накладная № 74 от 16.11.2020	
1 480,00	Монтаж и настройка локальной сети (гимназия)	ФЛП Пустовой А.Н.	Акт от 17.11.2020	
180,00	Ремонт компьютера(каб.№14)	ООО "Софтком"	Акт №575 от 17.11.2020	
325,00	Переходник для комп.техники(каб.№16)	ФЛП Белик О.С.	Товарный чек №БО-0000909 от 19.11.2020	
458,00	Клавиатура, комп.мышка (бухгалтерия)	ООО "Приватинвест"маг "BRAIN"	Чек №0022463 от 02.11.2020	
199,00	1 Компьютерная мышка (ЗДНВР НикулинаТ.И.)	ООО "Комфи Трейд"	Чек №3000323176 от 18.06.2020	
370,00	Монтаж и настройка локальной сети (фонд,каб.№41,каб.№4А)	ФЛП Пустовой А.Н.	Акт от 07.09.2020	
121,00	Кабельный тестер,батарейки(каб.№106)	ООО "Приватинвест"маг "BRAIN"	Чек №0019914 от 04.09.2020	
39,20	4 Батарейки таб. для ноутбука (каб.№14)-гимназия	Магазин "Парфюмерия"	Чек № 246837 от 17.09.2020	
295,00	1 Переходник для комп.техники(каб.№17)-гимназия	ФЛП Белик О.С.	Товарный чек №БО-0000953 от 27.11.2020	
1 200,00	1 Жесткий диск (настройка ноутбука) каб.№5- СШ№59	ООО "Алгоритм-Сервис"	Накладная №РН-0000049 от 20.11.2020	
1 250,00	Ремонт и настройка локальной сети (№59)	ФЛП Пустовой А.Н.	Акт от 08.12.2020г	
490,00	Картридж (бухгалтерия)-гимназия	ООО "Алгоритм-сервис"	Накладная №0000810 от 01.12.2020	
1 865,00	Аккумулятор, ПБЖ (каб.№ 6)- гимназия	СПД ФО Пудов В.Н.	Накладная №020 от 04.12.2020	
418,50	Манипулятор 2E MF209 WL Birdsong	Компьютерный магазин «Сi Еn Ti»	Чек № ПП-0000473 від 11 грудня 2020 року	
2 930,00	Услуги оргтехники (заправка чернил,ремонт принтеров,ксероксов,	ООО "Алгоритм-сервис"	Акт №ОУ0001222 от 17.12.2020	
200,00	Заправка картриджей (каб.№8,9)-СШ №59	ООО "Алгоритм-сервис"	Акт№ 0001221 от 17.12.2020	
520,00	Картридж (библиотека)	ООО "Алгоритм-сервис"	Накладная №0000052 от 23.12.2020	
770,00	Ремонт и настройка локальной сети (№59)	ФЛП Пустовой А.Н.	Акт от 26.01.2021	
960,00	Ремонт и настройка локальной сети (гимназия)	ФЛП Пустовой А.Н.	Акт от 26.01.2021	
658,00	2 Клавиатуры	ФЛП Ярош А.С.	Накладная №18505 от 01.02.2021	
1 572,00	Жесткий диск и настройка ПК (библиотека)	ООО "Алгоритм-сервис"	Накладная №0000008 и акт от 12.02.2021	

180,00		Настройка принтера (каб. англ.яз СШ №59)	ООО "Алгоритм-сервис"	Акт №0000128 от 12.02.2021
900,00		Чернила и чистка принтера(каб.№10Б)- гимназия	ООО "Алгоритм-сервис"	Накладная №0000009 и акт от 17.02.2021
1 920,00		Услуги оргтехники (заправка чернил,ремонт принтеров,ксероксов,	ООО "Алгоритм-Сервис"	Акт №ОУ0000127 от 12.02.2021
1 020,00		Услуги оргтехники (заправка чернил,ремонт принтеров,ксероксов,	ООО "Алгоритм-Сервис"	Акт №ОУ0000126 от 12.02.2021
702,00		Настройка ноутбука (каб№ 22-СШ№59)	ООО "Алгоритм-Сервис"	Акт №ОУ0000213 от 02.03.2021
840,00	1	Жесткий диск (каб№22-СШ№59)	ООО "Алгоритм-Сервис"	Накладная №РН-0000010 от 02.03.2021
300,00	4	Чернила (каб№25 -гимназия)	ООО "Алгоритм-Сервис"	Накладная №РН-0000011 от 02.03.2021
88,20		Ком.мышка (каб№13-гимназия)	Магазин "Си ЭН ТИ"	Чек №ПП-0000465 от 10.12.2021
1 000,00	2	Видеокамера	ФЛП Зайкалов Д.В.	Накладная №27 от 16.03.2021
1 100,00		Ремонт ноутбука (каб № 7- СШ №59)	ООО "Алгоритм-Сервис"	Акт №ОУ0000282 от 25.03.2021
450,00		Услуги оргтехники (заправка чернил,ремонт принтеров,ксероксов,	ООО "Алгоритм-Сервис"	Акт №ОУ0000283 от 25.03.2021
780,00		Ремонт ноутбука (каб № 8- гимназия)	ООО "Алгоритм-Сервис"	Акт №ОУ0000271 от 22.03.2021
620,00	1	Картридж (библиотека)	ООО "Алгоритм-Сервис"	Накладная №РН-0000014 от 22.03.2021
23,00		Батарейки	Магазин "Обрей"	Чек №050108126955 от 05.05.2021
2 254,00		Услуги оргтехники (заправка чернил,ремонт принтеров,ксероксов,	ООО "Алгоритм-сервис"	Акт №ОУ0000284 от 28.03.2021
390,00		Ремонт ноутбука (каб № 7- СШ №59)	ООО "Алгоритм-Сервис"	Акт №ОУ0000443 от 18.05.2021
1 380,00		Ремонт ноутбука (каб № 3- СШ №59)	ООО "Алгоритм-Сервис"	Акт №ОУ0000446 от 19.05.2021
780,00		Ремонт и настройка локальной сети (№59)	ФЛП Пустовой А.Н.	Акт от 20.08.2021
960,00		Ремонт и настройка локальной сети (№59)	ФЛП Пустовой А.Н.	Акт от 20.08.2021
3 380,00		Ремонт и настройка локальной сети (№59)	ФЛП Пустовой А.Н.	Акт от 27.08.2021
32 818,00	2	Ноутбуки(гимназия №2)	ФЛП Романова Г.И.	Письмо №241 от 27.08.2021

2	УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ И ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА			80 470,19	34 042,17	46 428,02
	3 162,60		Канцтовары(администрация)-гимназия	Письмо №195 от 23.09.2020	Квитанция №SSR1910744 от 23.09.2020	
	2 318,00	66	Журналы для метод.работы (гимназия)	ФЛП Стефанович А.В.	Накладная №84 от 02.10.2020	
	1 906,00	2	Стенды Клас.уголка, Уголка природы (каб.№2 - 3А)	Магазин учебной и метод литературы	Чек №7 от 02.06.2020	
	1 000,00		Командировка пгт Первомайское(инстит.аудит) (ЗДНВР НикулинаТ.И.	Гимназия №2	Приказ №94-К от 10.11.2020	
	105,00	3	Дневник работы (библиотека)	Магазин учебной и метод литературы	Чек №26 от 27.11.2020	
	695,00	1	Способ КЗИ с лицензией (бухгалтерия) - гимназия	ООО "Маяк-Центр"	Накладная №1146 от 11.11.2020	
	643,50		Канцтовары(бланки,стержни)- фонд	Магазин "Бухгалтер"	Чек №0000004260 от 24.11.2020	
	240,00	40	Карточки личных дел (каб.№8 -1В)	Магазин учебной и метод литературы	Чек №19 от 20.11.2020	
	89,90		Канцтовары (ЗДНВР НикулинаТ.И.)	Магазин "Канцелярский мир"	Чек№0002 от 18.06.2020, №0003 от 18.06.2020	
	323,71		Периодическое издание для гимназии №2	АО «Укрпочта»	Уведомление № 224 от 15.12.2020	
	7 540,56		Периодическое издание для СШ 1ст №59	АО «Укрпочта»	Уведомление № 223 от 16.12.2020	
	425,00		Рабочие тетради с английского языка для 3-го класса (каб.№2)	ЧП Степанец	Товарный чек № 66 от 24.12.2020	
	4 500,00		Формирования базы данных об образовании	ФЛП Боброва М.П.	Акт №3 от 24.12.2021	
	799,00		Лицензия "Арт-Звиг"	ФЛП Гребинник Т.В.	Акт от 14.01.2021	
	255,00		Журналы, скотч	ЧП Глущенко М.Д.,ФЛП Стефанович А.В.	Чеки от 28.01.2021	
	2 600,00		Услуги по "Универсал-Онлайн"	ФЛП Киричук В.А.	Акт №702 от 15.02.2021	
	74,00		Отправка документов (гимназия)	"НоваПей"	Чек №2253873422 от 12.02.2021	
	82,50		Отправка документов (гимназия)	АО «Укрпочта»	Чек №0045563 от 22.02.2021	
	251,30		Канцтовары (гимназия)	ФЛП Глущенко М.Д.	Чек №9811 от 19.02.2021	
	280,00		Фотобумага для конкурса школьных газет	ЧП Полякова М.Е.	Чек №76 от 26.12.2020	
	633,00		Ключи "Арт-Звиг"	ФЛП Гребинник Т.В.	Акт от 28.04.2021	

533,00	7	Тетради (библиотека)	ФЛП Глущенко М.Д.	Чек №11252 от 02.06.2021
1223,1		Канцтовары (фонд)	ЧП "МИЦ" магазин "Бухгалтер"	Чек №0000010565 от 20.08.2021
166,00	5	Книги канц.,флаг	ФЛП Стефанович А.В.	Чек №25 от 22.08.2021
86,00		Скрепки,наклейки для компьютера (канцелярия)	ФЛП Герасименко К.В.	Квитанция №953,1755 от 19.08.2021
3 600,00		Командировка г.Свалява(ЗДНВР НикулинаТ.И.)	Гимназия №2	Приказ № 29К от 28.05.2021
510,00		Командировка г.Одесса(ЗДНВР НикулинаТ.И.)	Гимназия №2	Приказ № 58К от 12.08.2021

3	САМОУПРАВЛЕНИЕ		45 603,90	46 604,10	-1 000,20
----------	-----------------------	--	------------------	------------------	------------------

12 560,00		Стипендия за сентябрь,октябрь 2020г	Гимназия №2	Приказ №8 от 02.09.2020
3 570,00		Стипендия за сентябрь,октябрь,ноябрь 2020г	СШ 1ст.№59	Приказ №7 от 02.09.2020
2 800,00	100	Шевроны (гимназия)	ФЛП Борисенко М.В.	Накладная №0210/1 от 02.10.2020
600,00		Премия учням"Неопалима Купина" (6Г,8В,8Б,10А,11Б")	Гимназия №2	Письмо №186 от 21.09.2020
9 370,00		Стипендия за декабрь 2020, февраль 2021г	Гимназия №2	Приказ №119 от 15.12.2020,№169 от 15.12.2021
2 160,00		Стипендия за декабрь 2020, февраль 2021г	СШ 1ст.№59	Приказ №119 от 15.12.2020,№167,168 от 15.12.
600,00		Премия за Flex за 2019-2020уч.год	Гимназия №2	Письмо № 281 от 30.11.2020
1 714,10		Организация Новогодних праздников	ООО"Эпицентр", "Метро",ФЛП	Чек №33 от 15.12,№11 от 16.12,№49 от
990,00		Стипендия за март 2021	Гимназия №2	Приказ № 208 от 15.03.2021
3 090,00		Стипендия за март 2021г	СШ 1ст.№59	Приказ № 207 от 15.03.2021
990,00		Стипендия за май 2021г	Гимназия №2	Приказ № 241 от 14.05.2021
3 090,00		Стипендия за май 2021г	СШ 1ст.№59	Приказ № 240 от 14.05.2021
1 070,00	9	Статуетки (гимназия)	ЧП Степановская А.Е.	Чек №211 от 20.05.2021
2 450,00		Премия победителям предметных олимпиад	Гимназия №2	Письмо № 193 от 01.06.2021
1 550,00		Премия победителям предметных олимпиад	Гимназия №2	Письмо № 193 от 01.06.2021

4	ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НУЖДЫ		124 503,60	137 507,60	-13 004,00
----------	----------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

1819,37		Электротовары:	ООО "Южный регион"	Накладная №2976 от 07.09.2020
	5	светильник (каб.№10)		
	7	лампа (гимназия №2)		
	15	лампа (столовая)		
5 761,28		Хозтовары для гимназии №2:	ФЛП Петренко И.Г.	Накладная №18278 от 14.09.2020
	20уп	Полотенце бумажное		
	30	Пакет для мусора 1/70		
	100	Пакет для мусора 1/85		
	80	Полотенце бумажное		
	48	Салфетка		
	96	Туалетная бумага		
	12	Освежитель		
572,00	2	Кран шаров.	ЧП Онищенко А.С.	Товарный чек №23 от 21.09.2020
	1	Флизлента		
	1уп	Нож строит.		
	2	Скотч цв.		Товарный чек №15 от 16.09.2020
	3	Диски по металлу		

	4	Сверла по металлу		
	20	Гайка 0,8		
		Хозтовары для СШ1ст№59:		
420,00	25уп	Полотенце бумажное	ФЛП Петренко И.Г.	Накладная № 21906 от 28.09.2020
1 337,20	1	Лестница алюм.(библиотека)	ТЦ "Эпицентр"	Чек 179177 от 26.10.2020
3 002,80		Хозтовары для СШ1ст№59:	ФЛП Петренко И.Г.	Накладная №22669 от 16.11.2020
	96	Туалетная бумага		
	60	Полотенце бумажное		
	38	Пакет для мусора 1/60		
2 465,50		Электротовары на клас. кабинеты:	ООО "Южный регион"	Накладная №14839 от 16.11.2020
	4	Прожектор		
	25	Лампа		
	25	Стартер		
14 892,45	14	Лампы бактерицидные	ООО "Бактосфера"	Письмо №140 от 15.10.2020
152,00		Скотч, валик (спортзал)	ЧП Сафронов	Товарный чек № 61 от 12.11.2020
2 820,00	1	Ороситель(сад)	ЧП Швец Ю.В.	Товарный чек №21 от 30.09.2020
	8	Фонарь	ЧП Пархоменко В.А.	Товарный чек № 52 от 30.09.2020
		Провод,розетка,вилка,замок,крючки (вестибюль-столовая)	ЧП Бублик В.А.	Товарный чек №63 от 27.09.2020
500,00	5	Решетки на батареи (каб.№10)	ЧП Хлыстова С.И.	Товарный чек №73 от 23.10.2020
4 480,00		Уголок алюм.(каб№10)-СШ№59	ЧП Фадеев К.Н.	Товарный чек №82 от 23.10.2020
579,80		Электротовары в каб №36:	ООО "Южный регион"	Накладная №4539 от 01.12.2020
	2	Светильник		
	4	Изоляционная лента		
	0,021	Провод		
	2	Вилка разборная		
420,00	25уп	Полотенце бумажное	ФЛП Петренко И.Г.	Накладная № 26062 от 26.11.2020
1373,45		Хозтовары для гимназии №2:	ФЛП Петренко И.Г.	Накладная № 27724 от 01.12.2020
	48	Туалетная бумага		
	25	Полотенце бумажное		
	20	Полотенце бумажное		
	10	Освежитель		
721,54		Электротовары:	ООО "Южный регион"	Накладная № 15134 от 02.12.2020
	2	Светильник (каб №36)		
	12	Лампа (туалеты в гимназии)		
504,00		Туалетная бумага (СШ №59)	ФЛП Петренко И.Г.	Накладная № 28718 от 11.12.2020
130,00		Кабель для организации работы буфета в вестибюле	ЧП Фишков	Чек №11 от 11.12.2020
433,00		Хозтовары для ремонта двери пож.выхода СШ1ст№59:	ЧП Питлюченко А.С.	Чек №12 от 17.12.2020
	2	Уголок		
	1	Пружина		
	15	Саморез 0,35		
	10	Саморез 0,75		
	4	Кольца		
521,10		Держатель для стаканов и бум. полотенец (каб №2 СШ №59)	ООО "Эпицентр"	Накладная №0000623 от 14.01.2021
267,00		Хозтовары для гимназии №2:		
	1	Силикон	ЧП Петренко В.А.	Чек от 26.11.2020
	1	Сверло	ЧП Буряк А.В.	Чек от 23.11.2020

	2	Анкер		
	10	Пробка для анкера		
9459,32		Электротовары (классы, коридоры гимназии 1,2 этажей):	ООО "Южный Регион"	Накладная №79/1 от 12.01.2021
	200	Лампы		
	50	Лампы		
	200	Стартер		
	50	Стартер		
	3	Трансформатор		
6600,00		Уход за растениями сада	ФЛП Зубарева А.В.	Акт №0022 от 25.01.2021
896,50		Хозтовары для гимназии №2:	ФЛП Петренко И.Г.	Накладная № 1485 от 17.02.2021
	25	Полотенце бумажное		
	20	Пакет для мусора 1/60,		
300,00	4	Стартер (замена в светильниках)-гимназия	ФЛП Кравченко О.М.	Чек №36 от 22.01.2021
500,00	1	Бачек пласт. (туалет мальч.)-СШ1ст №59	ЧП Сенатор К.С.	Чек от 17.01.2021
780,00		Масло для компрессора, клей для труб, диски, сверла	ЧП Бакуленко, Серый	Чеки от 19.01.2021, 08.02.2021
1050,00	1	Турбинка	ФЛП Казаковский И.С.	Чек от 22.12.2020
95,00		Тройник для организации работы буфета в вестибюле	ЧП Трушко	Чек от 26.12.2020
504,00		Бумага туалетная	ФЛП Петренко И.Г.	Накладная № 3021 от 25.02.2021
170,50		Пакеты для фасовки (столовая)	ФЛП Петренко И.Г.	Накладная № 1775 от 25.02.2021
2990,62		Электротовары для аварийного освещения СШ1ст№59	ООО "Южный Регион"	Накладная №16090 от 25.02.2021
65,00	1	Выключатель (каб.№30)	ЧП Орловский В.А.	Чек от 11.02.2021
190,00		Электр.звонок, батарейки	ЧП Уваров В.А.	Чек от 26.12.2020
1 402,01		Проверка схемы трансформ. включения	Филия "Николаевобленерго"	Акт от 04.03.2021
2 254,13	9	Светильники	ООО "Южный Регион"	Накладная №922 от 16.03.2021
	30	Лампы		
	5	Выключатель		
1 982,00	6	Алюм.планка, плинтус в столовую	ЧП Чушкин Д.Н.	Чек № 87 от 17.03.2021
500,00	1	Замок (каб. 4а - гимназия)	ЧП Ершев К.С.	Чек №23 от 23.03.2021
800,00	1	Замок и цилиндр (каб. завуча 3 этаж)	ЧП Пономарь В.А.	Чек №45 от 12.03.2021
2 707,60		Хозтовары для СШ1ст№59:	ФЛП Петренко И.Г.	Накладная № 4174 от 28.04.2021
	40	Полотенце бумажное		
	50	Полотенце бумажное		
	12	Освежитель		
	20	Пакет для мусора 1/85		
	10	Скотч		
2 181,00		Хозтовары для гимназии №2:	ФЛП Петренко И.Г.	Накладная № 9284 от 19.05.2021
	48	Туалетная бумага		
	20	Пакет для мусора 1/60		
	40	Полотенце бумажное		
	5	Пакет для фасовки		
585,00	1	Замок в под.помещение, стекло для свар. маски	ЧП Ефремов В.	Чек от 16.05.2021
290,00	1	Автоматический выключатель	ЧП Савченко С.А.	Чек №25732 от 14.05.2021
265,00		Пружина		
1114		Уплотнитель, ручка ал. для стеклопакета (каб№31)-СШ№59	ФЛП Каратаев А.В.	Квитанция №РН-000313 от 17.06.2021
225	3	Поплавок в туал.бачок (СШ №59, гимназия)	ЧП Тетлюченко А.С.	ЧЕК №121 от 22.05.2021
850	1	Замок врезной (каб.№12 - СШ №59)	ЧП Ершев К.С.	Чек №167 от 25.05.2021

860		Хозтовары для гимназии №2:	ФЛП Петренко И.Г.	Накладная № 11121 от 01.06.2021
	20	Полотенце бумажное		
	48	Туалетная бумага		
39000		Стр.материалы в каб.анг.языка СШ №59(Великород И.В.)	ФЛП Новаковский Д.В.	Накладная №ФОП-000100 от 27.08.2021
1915,08		Стр.материалы- краска (№2, №59)	ООО "Лакма"	Накладная №962 от 19.07.2021
7832,15	31	Футболки (№59)	ФЛП Прилепский Д.В.	Письмо №112 от 26.08.2021
525		Саморезы, силикон	ЧП Муратов В.А.	Чек №84 от 25.08.2021
1997		Инструменты (дрель,отвертки)	ООО "Сеть магазинов"Днепр-М"	Накладная №152647 от 25.08.2021
665		Сантех.товары (х.сварка,хомут,валик,известь,переходник,проклад)	ЧП Авраменко А.А.	Чек № 82 от 11.08.2021
760		Хоз.товары (замок,сетка,клей)	ЧП Пономарев С.В.	Чек №73 от 22.08.2021
2024,2		Услуги банка		

5	ОХРАНА			251 449,21	228 096,00	23 353,21
----------	---------------	--	--	-------------------	-------------------	------------------

17856,00		Услуги охраны за май 2019-2020уч.г	ООО "АОП" Дайм-Сервис"	АКТ №ОУ-0000026 от 31.05.2020
17280,00		Услуги охраны за июнь 2020г	ООО "АОП" Дайм-Сервис"	АКТ №ОУ-0000031 от 30.06.2020
17856,00		Услуги охраны за июль 2020г	ООО "АОП" Дайм-Сервис"	АКТ №ОУ-0000036 от 31.07.2020
17856,00		Услуги охраны за август 2020г	ООО "АОП" Дайм-Сервис"	АКТ №ОУ-0000041 от 31.08.2020
17280,00		Услуги охраны за сентябрь 2020г	ООО "АОП" Дайм-Сервис"	АКТ №ОУ-0000046 от 30.09.2020г
17856,00		Услуги охраны за октябрь 2020г	ООО "АОП" Дайм-Сервис"	АКТ №ОУ-0000051 о 31.10.2020г
17280,00		Услуги охраны за ноябрь 2020г	ООО "АОП" Дайм-Сервис"	АКТ №ОУ-0000057 от 30.11.2020г
17856,00		Услуги охраны за декабрь 2020г	ООО "АОП" Дайм-Сервис"	АКТ №ОУ-0000063 от 31.12.2020г
17856,00		Услуги охраны за январь 2021г	ООО "АОП" Дайм-Сервис"	Акт №ОУ0000003 от 31.01.2021
16128,00		Услуги охраны за февраль 2021г	ООО "АОП" Дайм-Сервис"	Акт №ОУ0000010 от 28.02.2021
17856,00		Услуги охраны за март 2021г	ООО "АОП" Дайм-Сервис"	Акт №ОУ0000018 от 31.03.2021
17280,00		Услуги охраны за апрель 2021г	ООО "АОП" Дайм-Сервис"	Акт №ОУ0000029 от 30.04.2021
17856,00		Услуги охраны за апрель 2021г	ООО "АОП" Дайм-Сервис"	Акт №ОУ0000037 от 31.05.2021

6	ВОДА			56 277,58	46 496,80	9 780,78
----------	-------------	--	--	------------------	------------------	-----------------

4 072,00		Оплата за очищенную воду за август 2020г	ФЛП Подварская В.М.	Накл.№632 от 31.08.2020
5 975,00		Оплата за очищенную воду за сентябрь 2020г	ФЛП Подварская В.М.	Накл.№679 от 30.09.2020
2 987,00		Оплата за очищенную воду за октябрь 2020г	ФЛП Подварская В.М.	Накл.№745 от 32.10.2020
3 136,00	200уп	Стаканы 1/100/25 (СШ №59)	ФЛП Петренко И.Г.	Накладная №26062 от 26.11.2020
3 920,00	250уп	Стаканы 1/100/25 (гимназия)	ФЛП Петренко И.Г.	Накладная №18278 от 14.09.2020
1 568,00	100уп	Стаканы 1/100/25 (СШ №59)	ФЛП Петренко И.Г.	Накладная №22669 от 16.11.2020
1868,00		Оплата за очищенную воду за ноябрь 2020г	ФЛП Подварская В.М.	Накладная № 815 от 30.11.2020г
2730,00		Оплата за очищенную воду за декабрь 2020г	ФЛП Подварская В.М.	Накладная № 888 от 31.12.2020г
1566,00		Оплата за очищенную воду за январь 2021г	ФЛП Подварская В.М.	Накладная № 65 от 31.01.2021г
3811,50	210	Стаканы (35 уп в ящ)	ФЛП Петренко И.Г.	Накладная № 1485от 17.02.2021
3 741,00		Оплата за очищенную воду за февраль 2021г	ФЛП Подварская В.М.	Накладная №106 от 11.03.2021
2 349,00		Оплата за очищенную воду за март 2021г	ФЛП Подварская В.М.	Накладная №160 от 31.03.2021
2 362,50	105	Стаканы однор.	ФЛП Петренко И.Г.	Накладная № 9284 от 19.05.2021
2 074,80	105	Стаканы однор.	ФЛП Петренко И.Г.	Накладная № 4174 от 28.04.2021
4 075,00		Оплата за очищенную воду за май 2021г	ФЛП Подварская В.М.	Накладная №328 от 31.05.2021
261,00		Оплата за очищенную воду за июнь 2021г	ФЛП Подварская В.М.	Накладная №368 от 30.06.2021

7	РАСХОДЫ ФОНДА, Б/П, УЧИТЕЛЯМ			817 869,04	848 419,17	-30 550,13
55 727,50			ЗП фонда за сентябрь,октябрь,ноябрь 2020			
29 855,07			Налоги фонда 2020			
51 275,00			"Маляtko" + ГПД (Б/п , налоги с Б/п учителям)			
53 217,30			Б/п, налоги с Б/п учителям,работникам учеб.заведений			
4 000,00			Б/п , налоги с Б/п за сентябрь,октябрь ЗДНВР			
7 930,00			Работы по кабинету №10 (музыка)			
64 372,30			ЗП фонда за декабрь,январь,февраль 2021			
47 374,60			Налоги фонда 2021			
23 904,00			"Маляtko" + ГПД (Б/п , налоги с Б/п учителям)			
98 135,70			Б/п, налоги с Б/п учителям,работникам учеб.заведений			
3 300,00			Б/п , налоги с Б/п за декабрь 2020 ЗДНВР			
1 380,00			Коммунальные услуги (электроэнергия,теплоснабжение)	арендная плата фонда	Договор от 28.11.2017	
13,00			Телекоммуникационные услуги	АО "Укртелеком"	Письмо №216 от 07.07.2021	
300,00			Страховой платеж	Стр.компания "Гардиан"	Акт за договором ВТО-21-11057-МК-0406/20.08.21	
46 855,60			ЗП фонда за март,апрель,май 2021			
24 155,45			Налоги фонда 2021			
33 047,00			"Маляtko" + ГПД (Б/п , налоги с Б/п учителям)			
66 450,00			Б/п, налоги с Б/п учителям,работникам учеб.заведений			
3 100,00			Б/п , налоги с Б/п за январь,февраль,март,май 2021 (ЗДНВР)			
3 000,00			Б/п , налоги с Б/п за янв,февр,март,май 2021 (вопросы охраны труда)			
3 000,00			Уход за садом "Genius"			
3 936,00			Б/п , налоги с Б/п за май 2021 (ЗДНВР)			
4 100,00			Б/п , налоги с Б/п за май 2021 (вопросы охраны труда)			
76 030,00			ЗП фонда за июнь,июль,август 2021			
39 195,65			Налоги фонда 2021			
1 000,00			Уход за садом "Genius"			
17850,00			"Маляtko" + ГПД (Б/п , налоги с Б/п учителям)			
85915,00			Б/п, налоги с Б/п учителям,работникам учеб.заведений			

8	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ			117 459,20	33 897,56	83 561,64
5 000,00	12кв.м		Плитка керамическая	ООО"Юл-Строй"	Накладная №63 от 27.11.2020	
		100кг	Клей-цемент			
		4кг	Затирка для швов			
1 087,56	38		Лампы (столовая)	ООО "Южный регион"	Накладная № 15134 от 02.12.2020	
261,00			Труба,кран,ФДМ,розетка (столовая)	ЧП Кунгов А.В.	Чеки от 22.12.2020	
490,00			Кран,гайка,хомут,шлангдюбель,болт,жид.гвозди (столовая)	ЧП Фомин,ЧП Еремина	Чек от 16.02.2021, чек № 19.02.2021	
169,00	1комп		Болты (столовая)	ЧП Бакуленко	Чек от 28.01.2021	
300,00			Диски,силикон,ручка двойная (столовая)	ЧП Ладыга В.П.	Чек от 11.01.2021	
200,00			Уголок,гофра,переходка,пакля,шланг (столовая)	ЧП Сенатор К.С.	Чек от 22.01.2021	
100,00	4		Диски (столовая)	ЧП Прокофьева	Чек от 27.01.2021	
5 250,00			Монтаж,укладка,подключение аварийного освещения(СШ59)	Кузнецов А.В.	Акт №50 от 20.05.2021	
11 040,00			Электромонтажные работы в столовой	Кузнецов А.В.	Акт 35 от 01.07.2021	

10 000,00	Ремонт стены в пищеблоке	ООО"Юл-Строй"	Акт №42 от 17.11.2021
-----------	--------------------------	---------------	-----------------------

9	АНГЛИЙСКИЙ	120 691,74	197 446,60	-76 754,86
47 513,00	Б/п учителей англ. языка за сентябрь, октябрь, ноябрь 2020	СШ 1 ст. №59		
44 807,00	Б/п и налоги учителей англ. языка за декабрь, январь, февраль	СШ 1 ст. №59		
71 582,60	Б/п и налоги учителей англ. языка за март, апрель	СШ 1 ст. №59		
33 544,00	Б/п и налоги учителей англ. языка за май	СШ 1 ст. №59		

10	ONLINE ДНЕВНИК	178 202,79	182 000,00	-3 797,21
20 000,00	Услуги "Гимназия-Online" за май 2019-2020уч.г	ЧП Горбенко И.В	Договор № 25 от 01.12.2010г	
10 000,00	Услуги "Гимназия-Online" 2019-2020уч.г	ЧП Горбенко И.В	Договор № 25 от 01.12.2010г	
19 000,00	Услуги "Гимназия-Online" за сентябрь 2020-2021уч.г	ЧП Горбенко И.В	Договор № 25 от 01.12.2010г	
19 000,00	Услуги "Гимназия-Online" за октябрь 2020-2021уч.г	ЧП Горбенко И.В	Договор № 25 от 01.12.2010г	
19 000,00	Услуги "Гимназия-Online" за ноябрь 2020-2021уч.г	ЧП Горбенко И.В	Договор № 25 от 01.12.2010г	
19 000,00	Услуги "Гимназия-Online" за декабрь 2020г	ЧП Горбенко И.В	Договор № 25 от 01.12.2010г	
19 000,00	Услуги "Гимназия-Online" за январь 2021г	ЧП Горбенко И.В	Договор № 25 от 01.12.2010г	
19 000,00	Услуги "Гимназия-Online" за февраль 2021г	ЧП Горбенко И.В	Договор № 25 от 01.12.2010г	
19 000,00	Услуги "Гимназия-Online" за март 2021г	ЧП Горбенко И.В	Договор № 25 от 01.12.2010г	
19 000,00	Услуги "Гимназия-Online" за апрель 2021г	ЧП Горбенко И.В	Договор № 25 от 01.12.2010г	

11	КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ	23 672,83	23 035,00	637,83
10 515,00	Б/п классным руководителям за сентябрь, октябрь, декабрь 2020	Гимназия №2		
12 520,00	Б/п классным руководителям за февраль, март, май 2021	Гимназия №2		

12	КУРАТОР	33 017,42	50 963,00	-17 945,58
1 340,00	Б/п за май 2019-2020	Гимназия №2		
4 000,00	Б/п за сент, окт куратору по вопросам охраны труда Крюковой И.Р.	СШ 1 ст. №59		
3 000,00	Б/п куратору Федоровой Л.К.	СШ 1 ст. №59		
13 255,00	Б/п и налоги за сентябрь, октябрь, декабрь 2020	Гимназия №2		
6 503,00	Б/п и налоги куратору Федоровой Л.К.	СШ 1 ст. №59		
3 100,00	Б/п и налоги за 2020- 2021	Гимназия №2		
4 400,00	Б/п и налоги куратору Федоровой Л.К.	СШ 1 ст. №59		
15 365,00	Б/п и налоги за февраль, март, май 2021	Гимназия №2		
