|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  | |  |
| **Звіт про фінансові результати** |  | |  | |  | |  |
| СЗШ №1 (код ЕДРПОУ 21755984) |  | |  | |  | |  |
| *(код та назва бюджетної установи, організації)* |  | |  | |  | |  |
| *Вид бюджету \_\_\_\_державний, міський, інші джерела\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | | | | | | |  |
| код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 "Орган з питань освіти і науки" | | | | | | | |
| код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
| Код та назва функціональної класифікації: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_0611020\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  |
| Найменування | Усього план на 2020 рік | | | | Усього за рік 2020р. | | |
|  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | | Загальний фонд | | Спеціальний фонд | |
| 1 | 3 | 4 | | 5 | |  | |
| **НАДХОДЖЕННЯ- усього** | 7688559 | 0 | |  | |  | |
| Надходження коштів із загального фонду бюджету | 7688559 |  | |  | |  | |
| Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч. |  | 0 | |  | |  | |
| -надходження від плати за послуги, що надаються бюджетним установам згідно із законодавством | 0 | 0 | |  | |  | |
| - плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (метал/ макулатура) | **х** |  | | **х** | | **342,00** | |
| **- плата за оренду майна бюджетних установ\*** | **х** |  | | **х** | | **х** | |
| **- благодійни внески\*\*** | **х** |  | | **х** | | **х** | |
| **- гранти та дарунки\*\*\*** | **х** |  | | **х** | | **40855,00** | |
| - кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів | **х** |  | | **х** | | **2000,00** | |
| -єдиний податок |  |  | |  | |  | |
| **ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ-усього** | 7688559 | 0 | |  | |  | |
| **ПОТОЧНІ ВИДАТКИ** | **7688559** | **0** | |  | |  | |
| **Оплата праці** | **4643335** | **0** | |  | |  | |
| Заробітна плата | 4643335 | **х** | | 4797082 | | - | |
| Нарахування на оплату праці | 1021535 | **х** | | 1065632 | | - | |
| Використання товарів і послуг | 2020378 | **0** | |  | |  | |
| **Предмети, матеріали, обладнання та інвентар\*\*\*\*** | 195645 | **х** | | 161341 | | 3664 | |
| Медикаменти та перев. матеріали | 1165 | **-** | | 72699 | | - | |
| Продукти харчування | 404311 | **-** | | 188281 | | 44827 | |
| **Оплата послуг (крім комунальних)\*\*\*\*\*** | 237295 | **х** | | 117340 | | - | |
| Видатки на відрядження | 2200 | **х** | | - | | - | |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 1177911 | **0** | |  | |  | |
| Оплата теплопостачання | 831583 | **х** | | 516007 | | - | |
| Оплата водопостачання і водовідведення | 14902 | **х** | | 13362 | | - | |
| Оплата електроенергії | 93118 | **х** | | 72916 | | - | |
| Оплата природного газу | - | **х** | | - | | - | |
| Оплата інших енергоносіїв | 18211 | **х** | | 8595 | | - | |
| Оплата енергосервісу | 220097 |  | |  | |  | |
| Контроль теплової енергії |  |  | | 281440 | |  | |
| **Дослідження і розробка, окремі заходи по реалізації державних ,регіональних програм** | 1851 | **х** | |  | | - | |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)програм, не віднесені до заходів розвитку | 1851 |  | | 1140 | |  | |
| **Соціальне забезпечення** | 3311 | **х** | |  | | - | |
| Інші виплати населенню | 3311 |  | | 9272 | |  | |
| Інші поточні видатки |  | **х** | | ***630*** | |  | |
| **Придбання обладнання і предметів довгострокового користування\*\*\*\*\*\*\*** |  |  | |  | | 121034 | |
| Капітальний ремонт |  |  | |  | | 297389 | |
| **РАЗОМ** | **7688559** |  | | **7305737** | | **466914** | |
|  |  |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |
| **\*Плата за оренду майна бюджетних установ** |  |  | |  | |  | |
| з цієї суми протягом звітного періоду витрачено | - |  | |  | |  | |
|  | - |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |
| **\*\* Благодійні внески** |  |  | |  | |  | |
| з цієї суми протягом звітного періоду витрачено на : | - |  | |  | |  | |
|  | - |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |
| **\*\*\* Гранти та подарунки** |  |  | |  | |  | |
| в тому числі: | сума |  | |  | |  | |
| Акустична система |  |  | |  | | 1155 | |
| Проектор |  |  | |  | | 7950 | |
| Шкільна їдальня( облад., інвентар) |  |  | |  | | 30717,35 | |
| Лєго |  |  | |  | | 102,60 | |
| Ігрові набори |  |  | |  | | 539,40 | |
| Продукти харчування |  |  | |  | | 390 | |
| **Всього:** |  |  | |  | | 40854,75 | |
|  |  |  | |  | |  | |
| **\*\*\*\* Предмети, матеріали, обладнання та інвентар** | |  | |  | |  | |
| **назва** |  |  | | сума | |  | |
| Вивіска фасадна |  |  | | 1100 | |  | |
| Стенд |  |  | | 670 | |  | |
| Дезинфікуючі засоби |  |  | | 4240 | |  | |
| Мило |  |  | | 6205,44 | |  | |
| Канцтовари |  |  | | 2850,44 | |  | |
| Миючі засоби |  |  | | 2574,44 | |  | |
| Фарба |  |  | | 2839,62 | |  | |
| Цемент |  |  | | 861,9 | |  | |
| Вогнегасники |  |  | | 6984 | |  | |
| Контейнери д/ сміття |  |  | | 6700,8 | |  | |
| Ваги їдальні |  |  | | 3607,78 | |  | |
| БФП (НУШ) |  |  | | 5990 | |  | |
| Проектор (НУШ) |  |  | | 5922 | |  | |
| Дидактика (НУШ) |  |  | | 15794 | |  | |
| Шкільна стінка |  |  | | 3893,18 | |  | |
| Акустична система |  |  | | 2502 | |  | |
| Крісло груша |  |  | | 2069,54 | |  | |
| К-кт меблів (НУШ) |  |  | | 42127,02 | |  | |
| Спец.одяг для шкільної їдальні |  |  | | 4720 | |  | |
| Посуд |  |  | | 14304 | |  | |
| Дидактика ( НУШ) |  |  | | 2750 | |  | |
| Гірлянда |  |  | | 300 | |  | |
| Бланки |  |  | | 93 | |  | |
| Сода кальц. |  |  | | 986 | |  | |
| Журнали |  |  | | 998,4 | |  | |
| Рушники паперові |  |  | | 3232,32 | |  | |
| Радіатори |  |  | | 6600 | |  | |
| Подарунки новор. |  |  | | 10425 | |  | |
|  |  |  | | - | |  | |
| **Разом** | **-** |  | | 161340,88 | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |
| **\*\*\*\*\*Оплата послуг (крім комунальних)** | послуги надають: | | | |  |  | |
| телекомунікаційні послуги | Укртелеком | |  | |  |  | |
| цілодобове обслуговування аварійної системи |  | |  | |  |  | |
| вивіз сміття | КП СКС | |  | |  |  | |
| чистка каналізації та колодязів | Водоканал | |  | |  |  | |
| обслуговування пожежної сигналізації |  | | | |  |  | |
| медогляд працівників |  | | | | |  | |
| підвезення учнів | АТП | |  | |  |  | |
| повірка лічильників | " Ватра", Водоканал | | | |  |  | |
| замір опору ізоляції |  | | | | |  | |
| **витрачено з міського бюджету** |  | | 73665 | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |
| |  | | --- | | **\*\*\*\*\*\*Придбання обладнання і предметів довгострокового користування** | | | | | | | | |
| Ноутбук Acer ( НУШ) |  | |  | |  | 16140,0 | |
| Інтеракт.комплекс ( інкл.) |  | |  | |  | 24128,00 | |
| Електрокип`ятильник |  | |  | |  | 11250,0 | |
| Шафа холодильна СМ110-S |  | |  | |  | 31491,67 | |
| М`ясорубка |  | |  | |  | 18000,00 | |
| Комплект меблів для ресурс.кімнати |  | |  | |  | 20024,00 | |
| **Разом** |  | |  | |  | 121034,00 | |
| **Фінансовий звіт складений відповідно до інформації, наданої централізованою бухгалтерією відділу освіти Військово-цивільної адміністрації міста Сєвєродонецьк Луганської області** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  |
| **Директор закладу** |  | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | Чир'ян А.Р. | |  |
|  |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  |

Підг. завгосп Кузнецова Г.О.