

Інформація про рух коштів в січні 2017 року		ГО "ДЖЕРЕЛО-30"	
Залишки коштів на 01.01.2017			
каса			0
банк			3776,96
Надійшли членські внески			
			81360
<b>85136,96</b>			
Витрати:			
в тому числі:			
Винагорода працівникам			
			50285
22% нарахування на винагороду			
			11063
Витрати на навчально-виховну та господарчу діяльність			
			2808,77
Банківські послуги			
			132
Перераховано за ІТ			
			5830
Виплата боргу			
			12678,8
			12678,8
Залишки			
рахунок			
			2339,39
каса			
			0
борг			
			34408,1

№	Найменування ТМЦ, послуг	Од.	Ціна	Кількість	Сума
	Аератор на кран	шт.	13,00	1,000	13,00
	Болти з гайками та шайбами	шт.	7,30	2,000	14,60
	Годинник настінний (учит. Корп.2)	шт.	150,00	1,000	150,00
	Клей жидкие гвозди	шт.	96,36	2,000	192,72
	Коробка монтажная	шт.	5,02	10,000	50,20
	Коробка распределит 60 мм	шт.	1,18	4,000	4,72
	Кран букса ДУ	шт.	52,00	2,000	104,00
	Лопата	шт.	81,00	2,000	162,00
	Мінівалік	шт.	13,50	1,000	13,50
	Обложки для прошивки	шт.	166,20	4,000	664,80
	Охрана	шт.	400,00	1,000	400,00
	Профіль CD	шт.	3,76	25,000	94,00
	Сифон	шт.	133,71	1,000	133,71
	Сіль	шт.	3,84	3,000	11,52
	Транспортні послуги	шт.	256,84	1,000	256,84
	Умивальник з фурнітурою	шт.	522,14	1,000	522,14
	Шпагат	шт.	21,02	1,000	21,02

2808,77

Всього на суму: 2808.77 (Дві тисячі вісімсот вісім гривень 77 копійок)



Інформація про рух коштів в лютому 2017 року		ГО "ДЖЕРЕЛО-30"	
Залишки коштів на 01.02.2017			
каса			0
банк			2339,39
Надійшли членські внески за лютий			
			81610
<b>Повернуто за ІТ</b>			
			<b>0</b>
Витрати за лютий:			
в тому числі:			
Винагорода працівникам			56834
22% нарахування на винагороду			12503,48
Витрати на навчально-виховну та господарчу діяльність			
			7657,11
Банківські послуги			199
<b>Перераховано за ІТ 02,02,2017</b>			
			<b>3700</b>
Виплата боргу			2913,91
			2913,91
Залишки			
рахунок			19,95
каса			121,94
борг			<b>31494,19</b>

№	Найменування ТМЦ, послуг	Од.	Ціна	Кількість	Сума
	Послуги поліграфічні	посл	143,84	1,000	<b>143,84</b>
	Ремонт кухонного обладнання	посл	500,00	1,000	<b>500,00</b>
	<b>Виховні, спортивні заходи</b>				<b>1646,98</b>
в	Бланки подяки	шт.	2,90	30,000	87,00
в	Блокнот	шт.	10,00	27,000	270,00
в	Гвозди декоративные	шт.	13,00	1,000	13,00
в	Грамота	шт.	2,80	40,000	112,00
в	Держатель для скла	шт.	0,25	16,000	4,00
в	Конверт С-4	шт.	1,56	18,000	28,08
в	Корзина для ключок	шт.	124,44	1,000	124,44
в	Ластик	шт.	3,00	30,000	90,00
в	Медаль спортивна дитяча 3 кл.	шт.	18,20	8,000	145,60
в	Метал.навесні спортивні перекладини	шт.	150,00	5,000	750,00
в	Скотч 18 мм	шт.	22,86	1,000	22,86
	<b>Електричні товари</b>				<b>3079,04</b>
е	Виключатель VIKO MEREDIAN	шт.	48,85	2,000	97,70
е	Вилка електр	шт.	19,00	1,000	19,00
е	Виключатель	шт.	34,00	1,000	34,00
е	Дюбель швидкого монтажу	шт.	0,25	300,000	75,00
е	Електродзвоник корп. 2	шт.	350,00	1,000	350,00
е	Кабель електр.	шт.	3,00	126,000	378,00
е	Кабель НДМІ	шт.	1090,00	1,000	1090,00
е	Кабельний канал 25*16*2	шт.	10,50	8,000	84,00
е	Клемник	шт.	9,50	2,000	19,00
е	Кріплення для проектора	шт.	444,00	1,000	444,00
е	Лампа світлодіодна	шт.	42,00	1,000	42,00
е	Патрон	шт.	9,00	2,000	18,00
е	Профіль CD	шт.	35,94	1,000	35,94
е	Розетка белая	шт.	50,30	4,000	201,20
е	Саморез	шт.	21,25	8,000	170,00
е	Сверло SDS	шт.	21,20	1,000	21,20
	<b>Ремонт каналізації</b>				<b>845,87</b>
к	Аератор на кран	шт.	10,55	1,000	10,55
к	Болты-саморезы	шт.	1,00	67,000	67,00
к	Гайка для гусака	шт.	0,21	6,000	1,26
к	Герметик	шт.	43,00	2,000	86,00
к	Диск отрезной по мет	шт.	17,70	5,000	88,50
к	Змішувач	шт.	161,00	1,000	161,00
к	Изолента	шт.	10,00	1,000	10,00
к	Картридж з нитки	шт.	70,00	2,000	140,00
к	Клей рідки гвозди	шт.	80,00	1,000	80,00
к	Полотно по металу	шт.	4,00	1,000	4,00
к	Труба канализ. с коленами и тройниками	шт.	197,56	1,000	197,56

<b>Господарчі товари</b>					<b>1441,38</b>
x	Коврик ПВХ для входа в школу	шт.	48,51	4,000	194,04
x	Комплект для доводчика дверей корп.1	шт.	46,90	1,000	46,90
x	Лопата	шт.	89,89	1,000	89,89
x	Ручка мебл. На дит. Шафи	шт.	5,50	12,000	66,00
x	Ручка "MAXRITER" вх.двер. Корп.1	шт.	345,00	1,000	345,00
x	Сіль (на лід)	шт.	6,61	6,000	39,66
x	Фум лента малярная	шт.	9,79	1,000	9,79
x	Шайба плоска	шт.	1,75	5,000	8,75
x	Шкірозам для ремонту дит.стілців	шт.	137,02	4,503	617,00
x	Шпатлівка 0.4 кг	шт.	15,75	1,000	15,75
x	Шуруп д/л 4,2/76	кг	430,00	0,020	8,60

Всього на суму: 7657.11 (Сім тисяч шістсот п'ятдесят сім гривень 11 копійок)

Інформація про рух коштів в березні 2017 року		ГО "ДЖЕРЕЛО-30"		
Залишки коштів на 01.03.2017				
каса				121,94
банк				19,95
Надійшли членські внески за березень				89000
Повернуто за ІТ				4500
Витрати за березень				
в тому числі:				
Винагорода працівникам				48135
22% нарахування на винагороду				10590
Витрати на навчально-виховну та господарчу діяльність				9195,79
Банківські послуги				126
Виплата боргу				15766,75
				15766,75
Залишки				
рахунок				9828,35
каса				0
борг				15727,44

Найменування послуг	Од.	Ціна	Кількість	Сума
Заміна фотобарабана корп.1	шт.	450,00	1,000	450,00
Нотаріальні послуги для банку	шт.	150,00	1,000	150,00
Послуги поліграфічні (для дит.конкурсу)	шт.	121,20	1,000	121,20
Ремонт обладнання харчоблоку корп.2	место	750,00	1,000	750,00
Ремонт та заправка принтера корп.1	шт.	319,00	1,000	319,00
Транспортні послуги (вивіз сміття)	шт.	300,00	3,000	900,00
<b>Ремонт огорожі корпусу 2</b>				<b>1599,86</b>
Брус	шт.	4,93	10,000	49,30
Електроди (компл)	кг	111,25	2,600	289,25
Електроди (компл)	кг	108,00	3,000	324,00
Заглушка	шт.	13,20	14,000	184,80
Краска емаль	шт.	120,75	4,000	483,00
Крючок	шт.	1,00	20,000	20,00
Рукавиці с ПВХ	шт.	9,25	14,000	129,50
Угол	шт.	3,00	40,000	120,00
<b>Ремонт каналізації та водопроводу</b>				<b>1142,76</b>
Гофра	шт.	40,00	1,000	40,00
Заглушка латунь	шт.	40,00	1,000	40,00
Кран бұкса ДУ	шт.	40,00	2,000	80,00
Муфта із внутрішньою різьбою	шт.	3,00	4,000	12,00
Труба каналіз. с коленами и тройниками	шт.	36,00	8,000	288,00
Фільтр з кріпленням	шт.	257,00	2,000	514,00
Фурнітура для унітазу	шт.	100,00	1,000	100,00
Хомут	шт.	33,76	1,000	33,76
Шланг підводка	шт.	35,00	1,000	35,00
<b>Встановлення мультимедійної апаратури в акт. залі, каб. Інформ., каб. Англ. Мови</b>				<b>1410,52</b>
Вилка електр	шт.	20,00	2,000	40,00
Дюбель з ударним шурупом	шт.	60,36	3,000	181,08
З'єднувач дуб.	шт.	13,20	16,000	211,20
Кабель	шт.	5,25	12,000	63,00
Клемник	шт.	5,00	6,000	30,00
Кут внутр	шт.	16,20	14,000	226,80
Кут зовнішній дуб.	шт.	16,20	8,000	129,60
Лезвие смен	шт.	12,50	1,000	12,50
Патрон	шт.	11,00	1,000	11,00
Рамка, короб під 2-ну розетку	шт.	27,18	17,000	462,06
Розетка	шт.	43,28	1,000	43,28

	<b>Виховні, спортивні заходи</b>				<b>1789,6</b>
	Медаль спортивна дитяча 4 кл.	шт.	18,20	8,000	145,60
	Книга дитяча	шт.	100,00	12,000	1200,00
	Стенд для кабінету англ. мови	шт.	148,00	3,000	444,00
	<b>Господарчі товари</b>				<b>562,86</b>
	Кий для щеток	шт.	10,07	1,000	10,07
	Кисть	шт.	7,25	4,000	29,00
	Клей	шт.	36,90	3,000	110,70
	Кут віконний	шт.	8,25	20,000	165,00
	Шпаклівка стартова	шт.	98,75	2,000	197,50
	Щетка для пола	шт.	50,59	1,000	50,59
					9195,79

Всього на суму: 9195.79 (Дев'ять тисяч сто дев'яносто п'ять гривень 79 копійок)

Інформація про рух коштів в квітні 2017 року		ГО "ДЖЕРЕЛО-30"	
Залишки коштів на 01.04.2017			
каса			0
банк			9828,35
Надійшли членські внески за квітень			
Повернуто за ІТ			5030
<b>101668,35</b>			
Витрати за місяць			
в тому числі:			
Винагорода працівникам			52950
22% нарахування на винагороду			11649
Навчально-виховна та господарча діяльність			6271,01
Банківські послуги			166,2
Виплата боргу			15727,44
<b>86763,65</b>			
Залишки			
рахунок			14795,27
каса			109,43
борг			0

№	Найменування послуг	Од.	Ціна	Кількість	Сума
	Послуги поліграфічні (виховні зах.)	шт.	577,88	1,000	577,88
	Сантехнічні ремонтні роботи корп. 2	шт.	1299,00	1,000	1299,00
	Транспортні послуги (вивіз сміття)	шт.	350,00	3,000	1050,00
	Транспортні послуги (діти)	шт.	265,25	1,000	265,25
№	Найменування ТМЦ	Од.	Ціна	Кількість	
<b>Електротовари</b>					<b>173,40</b>
	Вилка електр	шт.	24,50	2,000	49,00
	Дюбель	шт.	0,35	4,000	1,40
	Кабель (каб.англ.мови)	м	5,25	12,000	63,00
	Лампа ЛОН	шт.	19,00	1,000	19,00
	Патрон електр.	шт.	20,50	2,000	41,00
<b>Поточний ремонт</b>					<b>2258,58</b>
	Емаль ПФ-115 2,8	шт.	143,60	1,000	143,60
	Змішувач к.1	шт.	386,00	1,000	386,00
	Змішувач к.2	шт.	350,00	3,000	1050,00
	Клей-момент	шт.	97,75	1,000	97,75
	Колорант Снежка	шт.	19,00	1,000	19,00
	Мінівалік	шт.	13,75	1,000	13,75
	Муфта із внутрішньою різьбою	шт.	25,83	3,000	77,49
	Фарба ПФ-115 0,9кг	шт.	81,00	1,000	81,00
	Фарба ПФ-115 0,9кг	шт.	47,90	1,000	47,90
	Шпатлівка стартова 10	шт.	98,75	2,000	197,50
	Щетка для побелки	шт.	18,80	5,000	94,00
	Щітка для підлоги	шт.	50,59	1,000	50,59
<b>Виховна, спорт. робота</b>					<b>591,50</b>
	Обруч металлический спорт.	шт.	50,00	10,000	500,00
	Стрічка шовкова	м	13,60	5,000	68,00
	Ложка одноразова (дегустація)	шт.	4,70	5,000	23,50
<b>Медпункт</b>					<b>55,40</b>
	салфетки спирт	шт.	26,40	1,000	26,40
	салфетки спирт	шт.	29,00	1,000	29,00
<b>Разом:</b>					<b>6271,01</b>