**Корощинська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів**

**Фінансова звітність за грудень 2017 року**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Організація** | **№ договора, число** | **№ накладної** | **Послуга** | **Кількість** | **Ціна** | **Сума** |
| 1 | Відрядження |  |  |  |  |  | 802,00 |
| 2 | Заробітна плата |  |  |  |  |  | 112957,4 |
| 3 | Нарахування  |  |  |  |  |  | 27234,62 |
| 4 | Житомиробленерго | 707 від 18.09.2017 | №17230 від 19.12.2017 | Електро-енергія | 516 кВт | 2,49 | 1285,9 |
| 5 | ДП «Білокоровицький лісгосп» | 4 від 15.12.2017  | Н.№4 від 15.12.2017 | Дрова тверда порода | 4,96 | 375,00 | 1860,00 |
| 6 | ПП «Продцентр-Плюс» | 15 від 14.11.2017р  | Акт надання послуг №10663 від 15.12.2017 | Харчування дітей | 65 | 20,00 | 1300,00 |
| 7 | ПП «Продцентр-Плюс» | 15 від 14.11.2017р | Акт надання послуг №11259 від 22.12.2017 | Харчування дітей | 65 | 20,00 | 1300,00 |
| 8 | ФОП Хлань В.С. | №3 від 20.10.2017, дод.угода №2 від 26.12.2017 | Акт №2 від 26.12.2017 | Технагляд по капіт.ремонту при-міщення (заміна вікон) |  |  | 2000,00 |
| 9 | Житомирський обласний центр гідрометеорології | 33 від 08.11.2017 | Акт №2 від 06.12.2017 | Надання даних про середньодобову температуру повітря |  |  | 12,95 |
| 10 | Житомирський обласний центр гідрометеорології | 33 від 08.11.2017 | Акт №2 від 11.12.2017 | Надання даних про середньодобову температуру повітря |  |  | 13,38 |
| 11 | ФОП Решетарь А.І. | 389 від 01.12.2017 | Н №389 від 01.12.2017 | Канцтовари на олімпіади |  |  | 44,88 |
| 12 | ПП «Будсервіс Д» | Дод.угода №3 до договору №23 від 04.10.2017 | Акт №3 виконаних робіт від 12.2017 | Капітальний ремонт приміщення ЗОШ (заміна вікон) |  |  | 40000,00 |
| 13 | ПП «Будсервіс Д» | Дод.угода №4 до договору №23 від 04.10.2017 та дод.угода №3 від 07.12.2017 | Акт №3 виконаних робіт від 12.2017 | Капітальний ремонт приміщення ЗОШ (заміна вікон) |  |  | 69841,60 |
| 14 | ФОП Грисюк В.Г. | №50 від 18.12.2017 | Н№50 від 18.12.2017 | Спортивний костюм Дорошенко В.С. | 1 | 160,0 | 160,0 |
| 15 | ДП «Волиньторф» | Дод.угода №2/1 до договору №279 від 22.09.2017 | Н№3701 від 15.12.2017 | Брикети торфові | 5,5 | 685,0 | 4521,00 |
| 16  | ФОП Боровіков В.Г. | Договір №10248 від 19.12.2017 | Н№10248 від 19.12.2017 | Велотренажер USA Style горизонтальний SS-779 | 1 | 4745,0 | 4745,00 |
| 17 | ФОП Новицький В.О. | Договір №9535 від 19.12.2017 | Н№9535 від 19.12.2017 | Геометричні тіла (фігури), набір 5 шт. Komarovtoys Набір Кубики Зайцева | 11 | 195,0525,00 | 195,00525,00 |
| 18 | ТОВ «Авантайм Україна» | Договір №64 від 20.12.2017 | Н№Н-42394 від 20.12.2017 | Планшет Lenovo IdeaPad Miix | 1 | 8875.00 | 10649.00 |
| 19 | ФП Лукянов О.П. | Дог. № 12/12/2017 | н№2774 від 21.12.2017 | М’яч для реакціїПірамідка радуга | 11 | 155,00145,00 | 155,00145,00 |
| 20 | ФОП Землянська С.Ю. | Дог.№1312 від 19.12.2017 | Н№05-1312 від 19.12.2017 | Кінетичний пісок | 1 | 279,00 | 279,00 |
| 21 | ФОП Сіленко В.В. | Дол. №53587 від 19.12.2017 | Н№ 53587 від 19.12.2017 | Набір для першокласникаМасажний м’яч для рук | 12 | 81,0035,00 | 81,0070,00 |
| 22 | ФОП Філоненко Г.М. | Дод.угода №1 до договору №41 від 19.12.2017 | Н№23 від 22.12.2017 | РозмальовкаКнижка-пазл | 11 | 39,0074,00 | 39,0074,00 |
| 23 | ФОП Філоненко Г.М. | Договір №41 від 19.12.2017 | Н№20 від 22.12.2017 | Пазли різнов.АльбомОлівціПластилінФарба аквар.Фарба пальч.КартонКлейКол.папірМозаїкаКонструкторТренажер для письмаНаст.каса буквПапір офісний | 11111111111111 | 40,0012,5035,0050,0035,00170,0010,0015,007,0050,0085,008,00120,095,00 | 40,0012,5035,0050,0035,00170,0010,0015,007,0050,0085,008,00120,095,00 |
| 24 | ФОП Перевязко Г.О. | №40 від 19.12.2017 | Н№195 від 19.12.2017 | Читаємо по буквахЧитаємо по складахЧитаємо реченнямГра «ШнурівкаЛогічні ігриЦифри, форми, кольориНабір сюжетних картокМагнітна стрічка літерВесела граматика антонімиПравила пожеж.безпекиОсінь-зима-весна-літоДоміно юний пішохідВизначні місця УкраїниСвіт тваринЯк влаштована людина | 444111111121111 | 34,9034,9034,9044,9059,9030,00130,0135,024,0029,90145,049,979,9035,0035,00 | 139,60139,60139,6044,9059,9030,00130,00135,0024,0029,90290,0049,9079,9035,0035,00 |

Спонсорська допомога

Для проведення новорічних свят спонсорами була надана допомога, а саме:

1. Бервінов М.М. – 1000,00 грн
2. Смик М.А. – 1000,00 грн
3. Осипчук В.В. – 500,00 грн
4. Осипчук В.С. – 500,00 грн
5. Майгун В.В. – 300,00 грн
6. Козловець Л.О. – 200,00 грн
7. Корнійчук С.Н. – 200,00 грн

Голова батьківського комітету Ковбар Г.В. та члени б/к закупили новорічні подарунки на суму 2730,00 грн, придбали костюми Діда Мороза і Снігурки – 970,00 грн