

Витрати на допомогу школі 2017-2018 н.р.

дата	витрати	сума	підтвердження
вересень 2017 р.			
9/10/2017	канцтовари	77,00	чек
9/21/2017	перезарядження вогнегасників та обслуговування пожежних рукавів	1435,00	чек
	привід для центральних дверей та заглушки для розеток в навчальних кабінетах	605,00	чек
	ремонт даху (заміна шиферу, робота майстрів)	7800,00	чек, акт
	попередня оплата за шафи в каб. 309 (фізики)	3500,00	чек
9/25/2017	заправка картриджів в каб. секретаря	125,00	акт
	вивіз сміття	100,00	акт
	на потреби бібліотеки (доставка підручників: транспортні витрати)	80,00	акт
	друк афіши "Громадський бюджет-2018"	80,00	чек
9/27/2017	канцтовари (кольоровий папір)	185,40	чек
9/28/2017	розгалужувач для проектора: сплінер	575,00	чек
9/28/2017	ТОВ «Воля-Кабель» - Інтернет	600,00	чек
9/29/2017	організація заходів до Дня вчителя (кульки, листівки, фото) - робота дитячого самоврядування	820,00	чек, акти
	організація заходів до Дня вчителя - привітання вчителів-пенсіонерів, які не працюють, "Забутих вчителів не буває"	500,00	чек, акт
	грамоти та подяки на осінній ярмарок	60,00	чек
	Всього за вересень 2017р.:	16465,40	
жовтень 2017 р.			
10/2/2017	пакети для сміття (120 мл на сміттєві корзини на поверхах)	200,00	чек

дата	витрати	сума	підтвердження
	витрати на участь батьківської ради у щорічному виїзному засіданні БР Шевченківського р-ну	500,00	акт
10/4/2017	оформлення кабінету фізики (рамки для фото, стенд "Дерево пізнання")	757,66	чек
10/5/2017	замки в прибудову	500,00	чек
10/5/2017	сплата банку за перерахунок коштів до "Охмадит"	297,66	чек
10/7/2017	циліндр 70DM - 2 шт.	300,00	чек
10/11/2017	заправка картриджу в каб. 302 (для забезпечення навчально-виховного процесу)	120,00	акт
10/11/2017	друк рекламної продукції для голосування по Громадському проекту 684	1060,00	чек
10/12/2017	організація заходів до Дня захисників України (вітання воїнів АТО, воїнів-інтернаціоналістів)	1094,04	чек
10/14/2017	облаштування світильниками в каб. 203 (1-Б) (робота)	430,00	акт
10/16/2017	гумовий килим (для центральних дверей) та батарейки	789,94	чек
10/18/2017	вивіз сміття (в рамках осіннього двомісячника)	200,00	акт
10/18/2017	поповнення рахунку моб. телефону охорони для зв'язку батьків з ГПД	210,00	чек
10/19/2017	колонки для комп'ютера в каб.102	330,00	чек
10/19/2017	заправка картриджу в каб. 402	120,00	акт
10/19/2017	навісні замки на ворота та кладової, пакети для сміття	200,00	чек
10/23/2017	пакети для сміття (120мл на сміттеві урни біля входу школи)	200,00	чек
10/26/2017	доплата за меблеву стінку в кабінет фізики	3012,00	чек
10/26/2017	призи дітям до свята "Хеловін"	150,00	чек

дата	витрати	сума	підтвердження
10/29/2017	вішалка в канцелярію	60,00	чек
10/31/2017	вивіз сміття (в рамках осіннього двомісячника)	150,00	акт
10/31/2017	підтримка сайту (часткова річна проплата)	280,34	чек
	Всього за жовтень 2017р.:	11061,64	
листопад 2017р.			
11/1/2017	кольоровий друк плану виховної роботи на рік	80,00	чек
11/1/2017	послуги вантажників (підйом меблів в каб. фізики)	300,00	акт
11/2/2017	організація та проведення Семінару психологів району (роздруківка дидактичних матеріалів)	420,00	чек
11/2/2017	послуги з оклеювання шпалерами в каб. 309	1000,00	акт
11/5/2017	послуги по збиранню меблів в каб. 309	130,00	акт
11/5/2017	вивіз сміття	100,00	акт
	представницькі витрати (квіти для гол. лікаря клініки «Охматдит»)	200,00	акт
11/6/2017	вивіз сміття	50,00	акт
11/6/2017	кольоровий друк "Протипожежна безпека"	80,00	чек
11/7/2017	пакети для сміття (120л для смітєвих урн на центральному вході)	246,11	чек, акт
11/15/2017	штраф за порушення ППБ	34,00	чек
11/17/2017	організація та проведення Семінару вчителів зарубіжної літератури району (роздруківка дидактичних матеріалів)	385,00	чек
11/17/2017	заправка картриджу в каб.302 (для адмін. роботи)	120,00	акт
11/20/2017	цукерки для початкової школи: "Свято осені"	877,57	чек
11/23/2017	канцелярські товари (конверти для листування)	45,00	чек
11/28/2017	подарунки до дня Св. Миколая для учнів 1-4 кл.	5791,50	чек

дата	витрати	сума	підтвердження
	(195 шт. по 29,70 грн.)		
11/28/2017	передоплата за лампи та ел. дріт (протипожежні заходи)	500,00	чек
11/30/2017	поповнення рахунку телефону охорони для зв'язку з ГПД	210,00	чек
11/30/2017	кольоровий друк "Виконання кошторису для стенду "Інформація для батьків"	115,00	чек
	Всього за листопад 2017р.:	10734,18	
грудень 2017р.			
12/1/2017	кольоровий друк афіші "Святий Миколай, ми тебе чекаємо" (формат А-1)	207,00	чек
12/1/2017	Сіль технічна для посипання доріжок	1999,80	чек
12/7/2017	кульки гелеві на свято "Сто днів у школі" для оформлення актової зали	350,00	чек
12/7/2017	Представницькі витрати: (композиція з квітів), вітання з ювілеєм 38-го ліцею	1600,00	чек
12/8/2017	Торти на свято "Сто днів у школі" для першокласників	992,96	чек
12/8/2017	пакети для сміття та рідке мило в туалетні кімнати	336,84	чек
12/8/2017	штучні ялинки (лісова галявина на 2-му поверсі)	1243,00	чек
12/10/2017	набір новорічних кульок	120,00	чек
12/10/2017	набір ялинкових прикрас	72,10	чек
12/11/2017	крипіж для вхідної групи центральних дверей	800,00	чек
12/12/2017	намисто на ялинку	98,84	чек
12/13/2017	кулі новорічні - прикраси	319,70	чек
12/18/2017	подарунки (солодощі) воїнам АТО, які на лікуванні в Ортопедичному інституті	785,78	чек

дата	витрати	сума	підтвердження
12/19/2017	подарунки (солодощі) для школярів	147,10	чек
12/22/2017	Забезпечення та організація заходів до Різдвяних та Новорічних свят	1114,32	чек
12/25/2017	подарунки (солодощі) для дітей: призи	420,00	чек
12/28/2017	послуги Internet "Воля-кабель"	1000,00	чек
	Всього за грудень 2017р.:	11607,44	
січень 2018 р.			
1/3/2018	сантехнічні витрати	100,00	чек
1/10/2018	поповнення рахунку моб. телефону охорони для зв'язку батьків з ГПД	200,00	чек
1/12/2018	комутатори TP-Link для забезпечення роботи шкільного інтернету	891,00	чек
1/12/2018	стрічка сигнальна "Обережно, борулі!"	310,00	чек
1/12/2018	вивіз сміття (додатковий забір)	100,00	акт
1/12/2018	провід Свіч для каб. інформатики	1082,88	чек
1/18/2018	сходи та драбина (трансформер)	2257,00	чек
1/18/2018	вивіз сміття	200,00	акт
1/24/2018	організація та проведення Семінару вчителів інформатики: сертифікати	710,65	чек
1/24/2018	кольоровий друк розкладу, 2шт (формат А-1)	372,00	чек
1/25/2018	поповнення рахунку телефону охорони для зв'язку батьків з ГПД	200,00	чек
1/30/2018	зарядка картриджу 402 каб. (для роботи шкільного самоврядування)	120,00	акт
1/31/2018	пакети для сміття (120л для сміттевих урн на 1-4-му поверхах)	116,74	чек
	Всього за січень 2018р.:	6660,27	

дата	витрати	сума	підтвердження
лютий 2018 р.			
2/4/2018	сантехнічні вироби (шланг та деталі для кранів)	234,00	чек
2/8/2018	проплата участі в олімпіаді «Соняшник»	904,96	чек
2/9/2018	друк оголошення до тижня Зарубіжної літератури	86,00	чек
2/12/2018	триноги для Виставки картин на 2 поверсі	2365,00	чек
	кольоровий друк афіші	255,00	чек
	канцелярія: кольоровий папір, файли	313,90	чек
2/13/2018	поповнення рахунку моб. телефону охорони для зв'язку батьків з ГПД	200,00	чек
	піско-суміші (5 мішків) доставка	350,00	акт
2/15/2018	представницькі витрати для прийому делегації м. Івано-Франківська «Партнерство в освіті»	1000,00	акт
	столи на 3-й та 4-й поверхи в зали відпочинку + доставка	4388,00	чек
	пуфи в зони відпочинку на 2-й поверх	2568,72	чек
2/16/2018	організація заходу «Літературна вітальня «Вечір подій»: призи.	300,00	акт, чек
	рідке мило для туалетних кімнат	162,50	чек
2/19/2018	ксерокопіювання шкільних документів	65,00	чек
2/20/2018	набір ключів	130,00	чек
	крепіж для раковини	50,00	чек
2/24/2018	шланг в туалет	94,00	чек
2/28/2018	меблі (лави двомісні) ТОВ «Антік Мебель» (Харків) - 4 шт. (з доставкою)	2522,00	чек
	кольоровий друк портретів видатних фізиків	99,00	чек
	Всього за лютий 2018р.	15854,08	

дата	витрати	сума	підтвердження
Березень 2018			
3/5/2018	зарядка картриджу (каб. 402, 302) для забезпечення навчально-виховної діяльності	360,00	акт
3/6/2018	зарядка картриджу (каб. 302) для забезпечення навчально-виховної діяльності	120,00	акт
	дозатори для рідкого мила в туалетні кімнати	1119,48	чек
3/13/2018	пакети для сміття (120 мл для сміттєвих урн на поверхах)	200,00	чек
3/14/2018	квитки на виставу «Дівчина з ведмедиком, або Неповнолітня»: прийом гостей з м. Івано-Франківськ	500,00	квитки
3/14/2018	Квіти: прийом гостей з Івано-Франківська	180,00	чек
	транспортні витрати: прийом гостей з Івано-Франківська	195,00	акт
3/16/2018	солодощі: прийом гостей з Івано-Франківська	450,20	чек
3/19/2018	«Інтайм» адресної доставки 4 лав для зони відпочинку (3-ій поверх)	549,74	чек
3/19/2018	поповнення рахунку телефону охорони для зв'язку батьків з ГПД	200,00	чек
	документація для бібліотеки	116,00	чек
	вивіз сміття	100,00	акт
3/29/2018	канцелярські товари: папки, степлер, файли	178,50	чек
	Всього за березень 2018р.:	4268,92	
квітень 2018 р.			
4/2/2018	кольоровий друк до Дня відкритих дверей (оголошення, формат А-1)	120,00	чек
4/3/2018	кольоровий друк роздаткового матеріалу для майбутніх першокласників	160,00	чек
4/3/2018	канцелярські товари: папір офісний	86,30	чек

дата	витрати	сума	підтвердження
4/3/2018	знаки безпеки (наліпки)	234,00	чек
4/5/2018	вивіз сміття	100,00	акт
4/5/2018	кульки: жовто-блакитні для оформлення Дня відкритих дверей (15 шт.)	225,00	чек
4/10/2018	солодощі для вихованців музичної школи ім. Вериківського "Концерт-реквієм"	353,55	чек
4/12/2018	поповнення рахунку телефону охорони для зв'язку батьків з ГПД	200,00	чек
	благодійний внесок до 100-річчя від дня існування «Червоний хрест»	800,00	акт
	заправка картриджу	120,00	акт
4/14/2018	засув - 1 шт. для дверей запасного виходу	60,00	чек
4/18/2018	буклети для батьків майбутніх першокласників (35шт.)	1610,00	чек
4/18/2018	мережевий фільтр - 1 шт.	130,00	чек
4/19/2018	канцелярські товари (офісний папір)	130,28	чек
	короба 3 шт.	60,00	чек
4/19/2018	робота електриків (приватно)	500,00	акт
	короба в каб. 408 та 309	300,00	акт
4/20/2018	санітарно-гігієнічні засоби в туалетні кімнати	70,34	чек
4/21/2018	повітряні кульки до "Дня відкритих дверей школи" - 35 шт. для майбутніх першокласників	645,00	чек
22,04.2018	робота електриків: проведення протипожежних заходів в коридорах школи	500,00	акт
4/23/2018	вивіз сміття	200,00	акт
4/24/2018	привітання з Днем Психолога	306,00	чек
4/24/2018	стенди «План евакуації» 8 шт.	4364,00	чек

дата	витрати	сума	підтвердження
4/26/2018	пакети для сміття (120л для смітєвих урн)	161,02	чек
4/28/2018	послуги друку	46,00	чек
	Всього за квітень 2018р.:	11481,49	
Травень 2018 р.			
5/3/2018	поповнення телефону охорони для внутрішнього зв'язку з батьків з ГПД, класоводами	200,00	чек
5/3/2018	солодощі, квіти: вітання Ради ветеранів Шевченківського р-ну з Днем Перемоги	364,84	чек, акт
5/4/2018	канцелярські товари (офісний папір)	144,93	чек
5/7/2018	робота електриків - проведення протипожежних заходів: прокладання коробів для електропроводки в навч. закладі (приватно)	800,00	акт
5/10/2018	сувеніри та солодощі до свята «Прощання з букварем»	297,20	чек
5/11/2018	обслуговування музичного обладнання в Акт. залі (приватно)	200,00	акт
5/11/2018	квіти до свята «Прощання з букварем» для привітання гостей	350,00	акт
5/11/2018	рамки для Подяк на свято «Гордість та надія»	660,00	чек
5/11/2018	медалі та Статуетки для нагородження до свята «Гордість і надія»	3134,60	чек
5/15/2018	грамоти та Подяки до свята «Гордість та Надія»	142,00	чек
5/15/2018	електротовари (стартер Philips та Лампа TL-D)	864,00	чек
5/16/2018	солодощі учням школи	198,50	чек
5/17/2018	солодощі (медальки) учням школи	222,90	чек
5/17/2018	"Нова пошта", послуги доставки	60,00	чек
5/18/2018	гелеві кульки для оформлення зали до свята	410,00	чек

дата	витрати	сума	підтвердження
	"Гордість та надія"		
5/18/2018	поповнення рахунку телефону охорони для зв'язку батьків з ГПД та класоводами	200,00	чек
5/23/2018	організація районного Семінару вчителів музики (друк кольорових програм)	394,55	чек
5/23/2018	вивіз сміття (в рамках весняного двомісячника)	100,00	акт
5/24/2018	медалі, стрічки, статуетки, дипломи та грамоти для нагородження обдарованих учнів та успішних вчителів	1315,00	чек
5/25/2018	батарейки Varta (2 шт.) для радіомікрофонів	120,00	чек
5/29/2018	за телекомунікаційні послуги: оплата інтернету за 3 місяці літа	700,00	чек
5/31/2018	папір офісний (для канцелярських послуг)	128,60	чек
	Всього за травень 2018р.:	11007,12	
Червень 2018			
6/12/2018	фарба для проведення косметичних ремонтів коридорів, вестибюль, сходів, маршів	8782,64	чек
6/18/2018	канцелярські товари (офісний, кольоровий папір, папки)	598,90	чек
6/20/2018	Шотландія комбі COFFEE та пошиття (тканина та перетяжка дивана на 2-му поверсі у зоні відпочинку для дітей)	2047,20	акт, чек
	Всього за червень 2018р.:	11428,74	
Липень 2018			
7/11/2018	СПОРТІНВЕНТАР: м'ячі, скакалки, тенісні набори	2732,00	чек
7/11/2018	заправка картриджу в каб. 302	120,00	акт
7/11/2018	доставка дидактичних матеріалів НУШ	182,00	акт

дата	витрати	сума	підтвердження
7/24/2018	мішки, рукавиці, респіратори та інш. (для ремонту в каб. 208)	1143,00	чек
7/25/2018	штраф за порушення ППБ	34,00	чек
7/26/2018	крафт, пружинний підвіс та інш. (для ремонту в каб. 208)	1232,88	чек
7/26/2018	підвіс (для ремонту в каб. 208)	320,00	чек
7/27/2018	шпакльовка, наждачка, клей-піна, ґрунтовка (для ремонту в каб. 208)	679,00	чек
7/27/2018	лінолеум та супутні товари (для ремонту в каб. 208)	13727,00	чек
	ремонтні послуги в каб. 208	25000,00	акт
7/27/2018	дошки для підлоги в розмовному клубі	372,00	чек
7/28/2018	стрічка самоклеїлка (для ремонту в каб. 208)	14,16	чек
7/28/2018	плита Вайкал, плита Комет та герметик (для ремонту в каб. 208)	430,56	чек
29.07.1018	фарба латексна та колорант (для ремонту в каб. 208)	1135,20	чек
7/31/2018	будматеріали (для ремонту в каб. 208)	2053,80	чек
	Всього за липень 2018р.:	49175,60	
Серпень 2018			
8/3/2018	САТЕН-ГІПС, малярний скоч та саморізи	165,00	чек
8/3/2018	коробка для розеток, розетки та фарба	772,00	чек
8/7/2018	щітки, валики та інш. (приміщення гуртків)	290,00	чек
8/12/2018	фарба для розмалювання клубу (приміщення гуртків)	859,68	чек
8/12/2018	канцтовари: скоч, клей, ручки	300,00	чек
8/23/2018	натирання підлоги навчального закладу	9000,00	акт

дата	витрати	сума	підтвердження
	транспортні витрати (доставка підручників)	360,00	акт
	ремонт меблів (лавки) на 1 поверсі	350,00	акт
8/30/2018	облаштування спорт. роздягальні	300,00	акт
8/31/2018	батарейки для радіомікрофонів	205,00	чек
	канцелярія: папір офісний, скотч	300,00	чек
	плакати до 1 Вересня	200,00	чек
8/31/2018	кульки гелеві на свято Першого дзвоника	1200,00	чек
	Всього за серпень 2018р..:	14301,68	
Всього витрачено за 2017-2018 н.р., грн.:		174046,56	
Залишок, грн.:		-26786,56	

Голова Батьківської ради СШ №91



А.Ярцева

Витрати на охорону за 2017-2018н.р.

	Місяць	Сума, грн.
1	вересень	14658,00
2	жовтень	13472,00
3	листопад	13262,76
4	грудень	11168,64
5	січень	11164,68
6	лютий	8380,08
7	березень	9772,56
8	квітень	13262,76
9	травень	12525,94
	Всього витрачено, грн.:	107 667,42

Голова Батьківської ради СШ №91



А. Ярцева