**Звіт за рік 2019р.**

Витрати:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| місяць | за підсумком | медичний кабінет/ пожежна безпека | охорона | будівельніматеріали | побутовахімія | питна вода | поточнівитрати (придбання МНМА, щодо поточного дрібногоутримання закладу та поточного дрібногосупрводженнянавчального та виховногопроцесу, вартісноюознакою до 6000 грн.(наприклад, дрібний ремонт комп.тех, цвяхі, столярні, садівничіматеріали, матеріали з благоустріюприлеглоїтеріторіі та інш.) | участь у проектах | супровідні витратиорганізаціїдіяльності ГО |
| лютий, 2019 | 42 828,59 | 1 030,00 | 20 000,00 | 3 629,16 | 6 918,50 | 5 169,00 | 250,00 | 3 831,93 | 2 000,00 |
| березень, 2019 | 41 935,34 |   | 20 000,00 |   | 7 690,77 |   | 12 141,57 |   | 2 103,00 |
| квітень,2019 | 47 653,95 |   | 20 000,00 |   | 3 809,06 | 2 871,00 | 15 998,89 | 2 860,00 | 2 115,00 |
| травень,2019 | 41 690,33 |   | 20 000,00 |   | 5 030,87 | 6 937,50 | 4 228,96 | 3 375,00 | 2 118,00 |
| червень,2019 | 40 723,73 |   |   | 11 222,87 |   | 615,00 | 24 923,32 | 1 850,00 | 2 112,54 |
| липень,2019 | 77 183,00 |   |   | 30 227,00 |   |   | 44 853,00 |   | 2 103,00 |
| серпень, 2019 | 13 997,00 |   |   | 3 163,00 |   |   | 7 625,00 | 1 100,00 | 2 109,00 |
| вересень 2019 | 23 486,00 | 4 440,00 |   |   |   |   | 16 940,00 |   | 2 106,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Доходи  | сума, грн. | квартал | рік |
| місяць |   |   | 2019 |
| січень | 6 960,00 | 165 500,00 |
| лютий | 82 710,00 |
| березень | 75 830,00 |
| квітень | 82 400,00 | 168 245,00 |
| травень | 79 325,00 |
| червень | 6 520,00 |
| липень | 3 000,00 | 11 550,00 |
| серпень | 6 500,00 |
| вересень | 2 050,00 |

 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  На дату | залишок | доходи | витрати |
|   |   |   |   |
| 01.04.2019 | 80 736,07 | 165 500,00 | -84 763,93 |
| 01.07.2019 | 118 913,06 | 168 245,00 | -130 068,01 |
| 06.09.2019 | 15 797,06 | 11 550,00 | -114 666,00 |

Представник ГО за довіреністюННО 775136 від 28.01.2019 р \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Бахишева О.Д. |

Підсумок, для розрахунку руху коштів в середньому за місяць

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| доходи/учбовийрік | доходи/місяць | витрати/учбовийрік | витрати/місяць |
| 345 295,00 | 34529,5 | -329 497,94 | -32949,794 |