

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. директор

30.06.2023р



Тетяна САНИЦЬКА

**Видаток коштів з 01.01.23 р по 30.06.23 р.**

| № п/ ч            | дата       | Підстава для видатку               | Сума грн. |
|-------------------|------------|------------------------------------|-----------|
| 1.                | 15.05.2023 | Придбання черезиту                 | 266       |
| 2.                | 16.05.2023 | Придбання мастила для косарки      | 230       |
| 3.                | 12.05.2023 | Придбання плитки та клею д.туалету | 13362,43  |
| 4.                | 12.05.2023 | Відправка листа «Укрпоштою»        | 83        |
| 5.                | 16.05.2023 | Придбання запчастин для косарки    | 240       |
| 6.                | 23.05.2023 | Заправка тонера д/ секретаря       | 150       |
| 7.                | 31.05.2023 | Відправка листа «Укрпоштою»        | 109,5     |
| 8.                | 06.06.2023 | Придбання кругів для болгарки      | 286       |
| 9.                | 08.06.2023 | Придбання цвяхів                   | 126,73    |
| 10.               | 12.06.2023 | Перехідники для труб               | 122       |
| 11.               | 15.06.2023 | Матеріал д/ремонту електрики       | 357       |
| 12.               | 20.06.2023 | Заправка тонера в бухгалтерію      | 150       |
| 13.               | 21.06.2023 | Відправка листа « Укрпоштою»       | 43        |
| 14.               | 22.06.2023 | Придбання кругів д/болгарки        | 192       |
| 15.               | 22.06.2023 | Придбання офісного паперу          | 229       |
| 16.               | 27.06.2023 | Придбання канату джгутового        | 314       |
| 17.               | 27.06.2023 | Придбання кругів д/болгарки        | 240       |
| 18.               | 28.06.2023 | Ремонт водонагрівача               | 206       |
| 19.               | 29.06.2023 | Придбання свердла та ізострічки    | 53        |
| Всього витрачено: |            |                                    | 16759,66  |

Залишок коштів станом на 01.01.2023 р. - 518,98

ПРИБУТОК - 17510

ВИДАТОК - 16759,66

**ЗАЛИШОК КОШТІВ НА 01.07.23 - 1269,32**

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. директор

30.06.2023р



Тетяна САНИЦЬКА

ЗВІТ ПО НАДХОДЖЕННЯМ БАТЬКІВСЬКИХ КОШТІВ

з 01.01.2023 Р. ПО 30.06.2023 Р.

| № п/п   | КЛАС  | ДАТА       | СУМА ГРН. |
|---------|-------|------------|-----------|
| 1.      | 1 КЛ  | 11.05.2023 | 1000      |
| 2.      | 2 КЛ  | 11.05.2023 | 1000      |
| 3.      | 3 -А  | 11.05.2023 | 1000      |
| 4.      | 3-Л   | 11.05.2023 | 1000      |
| 5.      | 4 КЛ  | 11.05.2023 | 1000      |
| 6.      | 5-А   | 11.05.2023 | 1000      |
| 7.      | 5-Л   | 11.05.2023 | 1000      |
| 8.      | 6-А   | 11.05.2023 | 1000      |
| 9.      | 6-Б   | 11.05.2023 | 1000      |
| 10.     | 7-А   | 11.05.2023 | 1000      |
| 11.     | 7-Б   | 11.05.2023 | 1000      |
| 12.     | 8 КЛ  | 11.05.2023 | 1000      |
| 13.     | 9 КЛ  | 11.05.2023 | 1000      |
| 14.     | 10 КЛ | 11.05.2023 | 1000      |
| 15.     | 11 КЛ | 16.05.2023 | 1000      |
| 16.     | 9 КЛ  | 31.05.2023 | 2000      |
| 17.     | 3-Л   | 09.06.2023 | 510       |
| РАЗОМ : |       |            | 17510     |