***Видатки з бюджету***

***за листопад 2018 року***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Зміст операції | Сума |
| 1 | Видатки на оплату праці працівникам | 557 038,73 грн. |
| 2 | Нарахування на фонд оплати праці | 120 309,07 грн. |
| 3 | Передплата періодичних видань на 2019 рік | 14 918,28 грн. |
| 4 | Придбання шторів, рушників | 15876,42 грн. |
| 5 | Придбання автозапчастин до автомобіля ВАЗ-2104 | 6500,00 грн. |
| 6 | Придбання будівельних матеріалів для встановлення пандуса | 22607,00 грн. |
| 7 | Придбання господарських товарів | 9993,00 грн. |
| 8 | Придбання електротоварів | 10000,00 грн. |
| 9 | Придбання блоків безперебійного живлення (УПС-2 шт) | 2680,00 грн. |
| 10 | Придбання канцелярських товарів | 20000,00 грн. |
| 11 | Придбання методичної літератури | 720,00 грн. |
| 12 | Придбання ваги електронної | 1545,00 грн. |
| 13 | Придбання стоматологічних матеріалів | 15000,00 грн. |
| 14 | Придбання ліків, протигрипозної вакцини | 15604,49 грн. |
| 15 | Придбання окулярів дитячих | 8500,00 грн. |
| 16 | Придбання дрібного медичного інвентарю | 12489,00 грн. |
| 17 | Придбання продуктів харчування | 144361,53 грн. |
| 18 | Перезарядка вогнегасників | 4687,20 грн. |
| 19 | Оплата телекомунікаційних послуг | 281,63 грн. |
| 20 | Оплата послуг з поточного ремонту пожежної сигналізації (заміна акумулятора, заміна ОСЗ «Джміль-1» | 740,00 грн. |
| 21 | Оплата послуг з щомісячної дератизації, дезінфекції та знезараженню води | 1450,00 грн. |
| 22 | Оплата послуг з ТО пожежної сигналізації | 4000,00 грн. |
| 23 | Оплата послуг з обслуговування холодильного та теплового обладнання | 4000,00 грн. |
| 24 | Оплата послуг з вивезення сміття | 7828,66 грн. |
| 25 | Оплата послуг з обслуговування компютерної техніки | 2000,00 грн. |
| 26 | Оплата послуг з охорони обєкта | 33300,00 грн. |
| 27 | Оплата послуг зі страхування ЦВ | 1101,00 грн. |
| 28 | Оплата послуг з технічного обслуговування газопроводів та газового обладнання | 2190,64 грн. |
| 29 | Оплата послуг з поточного ремонту вентиляційних систем | 7000,00 грн. |
| 30 | Оплата видатків на відрядження | 6155,30 грн. |
| 31 | Оплата електроенергії | 49322,06 грн. |
| 32 | Оплата газу природнього | 80745,22 грн. |