

Кошти за листопад

2-В - 670.00 грн
 2-8 - 200.00 грн
 3-А - 300.00 грн
 3-Б - 200.00 грн
 4-А - 300.00 грн (миючі засоби)
 4-Б - 200.00 грн (миючі засоби)
 5-Б - 700.00 грн
 6-Б - 529.00 грн
 9-Б - 360.00 грн

Спонсорська допомога Міністерства закордонних справ Польщі, «Фонду міжнародної солідарності» та «Польського центру міжнародної допомоги». Партнер проекту в Україні «Всеукраїнське об'єднання «Українські рубежі» таких товарно – матеріальних цінностей:

Найменування товару	Вага чи кількість	Ціна за од. товару, грн.	Сума,грн.
Дошка магнітна 5 поверхнева	5 шт	2700.00	13500.00
Всього			13500.00

Найменування товару	Вага чи кількість	Ціна за од. товару, грн.	Сума,грн.
Комп'ютер LenovoS200Z	6 шт	10094.00	60564.00
Проектор BENQ MX528	1 шт	11378.00	11378.00
Стіл учнівський трансформер	51 шт	555.00	28305.00
Стілець учнівський трансформер	102 шт	220.00	22440.00
Всього			122687.00

НАКАЗ

20.10.2016р. № 488

Про виділення коштів.

На підставі рішення Ради школи від 19.10.2015 р., протокол № 2,
наказую:

виділити кошти з рахунку "Сума за дорученням":
рахунок № 364, сума 1259.50 грн - бумага, скоросшивателі, файли, скоби,
скотч, ручки, швидкосшивачі.

Директор школи: І.В. РЯБЕНКО

Кошти вересень-листопад

5-А - 1040 грн

6-А - 1500 грн

5-В - 420 грн

Товари, які придбані за кошти міського бюджету:

2 холодильника - 12200.00

Витяжка - 6100.00

Підписка - 3000.00

НАКАЗ

09.09.2016р. № 402

Про виділення коштів.

На підставі рішення Ради школи від 19.10.2015 р., протокол № 2,
наказую:

виділити кошти з рахунку "Спецрахунок":
рахунок № 72, сума 1907.95 грн - хомут, шпаклівка, стіклоріз, профіль, фарба,
уголок, електроди, рукавички.

Директор школи: І.В. РЯБЕНКО

НАКАЗ

09.09.2016р. № 403

Про виділення коштів.

На підставі рішення Ради школи від 19.10.2015 р., протокол № 2,
наказую:

виділити кошти з рахунку "Сума за дорученням":
рахунок № 357, сума 716.00 грн - грамоти, скоби, сегригатори, кольорова
крейда, папки, стикери, клей.

Директор школи: І.В. РЯБЕНКО

НАКАЗ

09.09.2016р. № 404

Про виділення коштів.

На підставі рішення Ради школи від 19.10.2015 р., протокол № 2,
наказую:

виділити кошти з рахунку “Сума за дорученням»:
рахунок № , сума 600.00 грн - тонер.

Товари, які придбані за кошти міського бюджету

Найменування товару	Вага чи кількість	Ціна за од. товару, грн.	Сума,грн.
Тарілки мілкі	200 шт	20.50	4100.00
Тарілки полупорціонки	100 шт	25.00	2500.00
Стакани	240 шт	7.50	1800.00

вересень 2016 року

Дата придбання	Найменування товару	Вага чи кількість	Ціна за од. товару, грн.	Сума,грн.
02.09.2016	Батарейки	4 шт	2.50	10.00
06.09.2016	Букса	2шт	35.00	70.00
12.08.2016	Вапно негаш (8кг)	1 міш.	47.50	47.50
01.09.2016	Вікно пластикове	1 шт	2900.00	2900.00
06.09.2016	Викрутка	1 шт	39.00	39.00
02.09.2016	Зошити канц.	4 шт	50.00	200.00
04.08.2016	Клей сілікон (0.2)	1 шт	37.00	37.00
15.08.2016	Клей туткал (04)	2 шт	18.75	37.50
02.09.2016	Миючий засіб Гала (0.5)	6 шт	13.90	83.40
16.08.2016	Нитки	2 шт	5.00	10.00

02.09.2016	Скребок мет (3шт)	1 упак.	5.80	5.80
16.08.2016	Тканина	5 м	60.00	300.00
15.08.2016	Шпалери нові	10 шт	55.00	550.00
04.08.2016	Фарбекс (0.9 кг) вишня	1 банк.	49.00	49.00
Всього				4339.20

вересень 2016 року

Дата придбання	Найменування товару	Вага чи кількість	Ціна за од. товару, грн.	Сума,грн.
13.09.2016	Бумага А-4	3 пач.	107.00	321.00
18.09.2016	Вікна пласт.	12 шт	2224.00	26688.00
19.09.2016	Засіб миюч. Гала	36 шт	13.90	500.40
19.09.2016	Засіб чист.Гала	6 шт	13.75	82.50
19.09.2016	Клей туткал	4 пач.	18.75	75.00
19.09.2016	Мило госп. (200г)	7 шт	4.95	34.65
19.09.2016	Мило туал. (70 г)	10 шт	3.55	35.50
19.09.2016	Порошок пральн. (350)	10 шт	10.15	101.00
09.09.2016	Скло візерунок	0.6 м ²	230.00	140.00
14.09.2016	Фарба біла (2.8)	1 банк.	100.00	100.00
19.09.2016	Шпаклівка старт. (5кг)	2 пак.	28.00	56.00
19.09.2016	Шпалери	19 рул.	42.47	900.98
Всього				29035.03

НАКАЗ

06.07.2016р. № 294

Про виділення коштів.

На підставі рішення Ради школи від 19.10.2015 р., протокол № 2,
наказую:

виділити кошти з рахунку "Сума за дорученням":
рахунок № 61, сума 2139.50 грн - відро, валики, електроди, фанера, фарба
в\е., полоса метал., шланг, клей, крейда.

Товари, які придбані за кошти міського бюджету

Найменування товару	Вага чи кількість	Ціна за од. товару, грн.	Сума,грн.
Фарба ПФ-115 (2.8кг)сіра	3 банки	107.00	321.00
Фарба ПФ-115 (2.8) біла	5 банок	126.50	632.50
Лінолеум ширина-3м	204.6 м кв	65.00	13299.00
Всього			14299.00

Директор школи: І.В. РЯБЕНКО

серпень 2016 року

Дата придбання	Найменування товару	Вага чи кількість	Ціна за од. товару, грн.	Сума,грн.
26.07.2016	Бланки А-4	2шт	4.90	9.80
25.07.2016	Букса для води	1шт	80.00	80.00
19.07.2016	Букса непом.	2шт	30.00	60.00
19.07.2016	Грунтовка (1л)	1бут.	35.00	35.00
10.07.2016	Валік	2шт	21.65	43.30
20.07.2016	Вмикач 2-ой	1шт	31.50	31.50
22.07.2016	Йоршики мет.	2шт	2.50	5.00
14.07.2016	Крейда	1кг	4.75	4.75
20.07.2016	Кран (0.5 дюйм)	2шт	75.00	150.00

20.07.2016	Лампочка свічка	3шт	10.25	30.75
20.07.2016	Рейка (1м)	5шт	2.00	10.00
22.07.2016	Рознос д\посуду(метал)	1шт	113.00	113.00
20.07.2016	Світильник пластм.	1шт	46.00	46.00
20.07.2016	Пензлик	1шт	5.50	5.50
26.07.2016	Тонер	2шт	120.00	240.00
14.07.2016	Фанера 10мм	1лист	245.00	245.00
15.07.2016	Цемент (50кг)	1міш.	100.00	100.00
Всього				1209.60

липень 2016 року

Дата придбання	Найменування товару	Вага чи кількість	Ціна за од. товару, грн.	Сума,грн.
15.07.2016	Брус 50X50(4.5м)	2	50.00	100.00
07.07.2016	Букса	3шт	30.00	90.00
15.07.2016	Валік	1шт	20.00	20.00
07.07.2016	Гвинт	40шт	1.50	60.00
19.07.2016	Гусак для води	3шт	48.00	144.00
14.07.2016	Дріт	5м	32.00	160.00
05.07.2016	Кран1/ч	1шт	84.25	84.25
14.07.2016	Карниз	1шт	48.50	48.50
15.07.2016	Круг відр.	5шт	10.00	50.00
06.07.2016	Саморізи	90шт	0.15	13.50
06.07.2016	Стрічка під шпалери	4шт	3.00	12.00
04.07.2016	Плита електрична	1шт	9981.00	9981.00

15.07.2016	Порошок пральн.(1,2кг)	1уп	70.70	70.70
14.07.2016	Лампочки ел.	20шт	5.85	117.00
07.07.2016	Фарба фарбекс ж\к.(2.8)	1банк.	103.50	103.50
	Фарба фарбекс жов.(2.8)	1банк.	121.50	121.50
14.07.2016	Шпаклівка АВС(15кг)	1міш.	71.50	71.50
Всього				11247.45

липень 2016 року

Дата придбання	Найменування товару	Вага чи кількість	Ціна за од. товару, грн.	Сума,грн.
05.07.16	Світильники дн.св.	4шт	257.00	1028.00
06.07.16	Вікна пластикові	4шт	2900.00	11600.00
05.07.16	Лампа ЛД	8шт	26.00	208.00
01.07.16	Шпалери звич.	20рул.	49.60	992.00
01.07.16	Грунтовка (1л)	1бут.	22.00	22.00
01.07.16	Пена монт.(50л)	1шт	105.00	105.00
01.07.2016	Лак яхтов.(0.9)	1банк.	49.00	49.00
01.07.2016	Клей	5пач.	24.30	24.30
01.07.2016	Изолента	1шт	21.50	21.50
30.06.2016	Окантовка	2шт	8.00	16.00
28.06.2016	Файли	1уп.	35.80	35.80
	Горшки для квітів	2шт	63.30	126.60
Всього				14325.40

червень 2016 року

Дата придбання	Найменування товару	Вага чи кількість	Ціна за од. товару, грн.	Сума,грн.
19.05.16	Чорнила кольорові	5шт	80.40	402.00
19.05.16	Вапно	3кг	22.00	66.00
31.05.16	Горшки для квітів	20шт	11.00	220.00
23.05.16	Насіння квітів	буп.	4.70	28.20
01.06.16	Підписка	1комп	2225.06	2226.06
03.06.16	Газета «Даїшка»	1шт	31.32	31.32
Всього				2972.58

НАКАЗ

18.05.2016р. № 261

Про виділення коштів.

На підставі рішення Ради школи від 19.10.2015 р., протокол № 2,
наказую:

виділити кошти з рахунку “Сума за дорученням»:

рахунок № 349, сума 225.50 грн - фарби, зошити, батарейки, скорозшивачі.

Директор школи: І.В. РЯБЕНКО

НАКАЗ

18.05.2016р. № 262

Про виділення коштів.

На підставі рішення Ради школи від 19.10.2015 р., протокол № 2,
наказую:

виділити кошти з рахунку “Сума за дорученням»:

рахунок № 47, сума 1310.72 грн - вапно, лопати, фарба, полоса метал., уголок,
електроди, круг відріз.

Директор школи: І.В. РЯБЕНКО

НАКАЗ

31.05.2016р. № 270

Про виділення коштів.

На підставі рішення Ради школи від 19.10.2015 р., протокол № 2,
наказую:

виділити кошти з рахунку “Сума за дорученням»:
рахунок № б\н, сума 640.00 грн - хлорне вапно.

Директор школи: І.В. РЯБЕНКО

Батьківські кошти

НАКАЗ

06.05.2016р. № 249

Про виділення коштів.

На підставі рішення Ради школи від 19.10.2015 р., протокол № 2,
наказую:

виділити кошти з рахунку “Сума за дорученням»:
рахунок № 2, сума 480.00 грн - тонер.

Директор школи: І.В. РЯБЕНКО

Товари, які придбані за кошти міського бюджету

Найменування товару	Вага чи кількість	Ціна за од. товару, грн.	Сума,грн.
Тарілки мілкі	134шт	20.50	2747.00
Тарілки полупорціонки	100шт	25.00	2500.00
Стакани	100шт	7.50	750.00
Мочалка для посуду	1шт	3.00	3.00
Халати білі	12шт	200.00	2400.00
Фартуки прорезин.	4шт	40.00	160.00
Фартуки білі	3шт	49.00	147.00
Фартуки	3шт	60.00	180.00
Халат	20шт	66.00	1320.00
Костюм робочого	2шт	300.00	600.00

Косинки	10шт	10.00	100.00
Рушники	6шт	60.00	360.00
Всього			11267.00

травень 2016 року

Дата придбання	Найменування товару	Вага чи кількість	Ціна за од. товару, грн.	Сума,грн.
31.03.16	Халат хірург.(однораз.)	2шт	38.00	76.00
31.03.16	Шапочка однораз.	4шт	1.88	7.52
31.03.16	Галстуки-бабочки	10шт	18.05	180.50
31.03.16	Диск	1шт	10.00	10.00
31.03.16	Засіб чистячий для плити електричної.	1шт	15.00	15.00
31.03.16	Порошок «Лотос»	1пач	9.75	9.75
12.04.16	Перчатки робочі	5пар	6.50	32.50
	М'ячі футб.	5шт	250.00	1250.00
Всього				1581.27

травень 2016 року

Дата придбання	Найменування товару	Вага чи кількість	Ціна за од. товару, грн.	Сума,грн.
23.04.16	Відро нерж.	1шт	212.00	212.00
27.04.16	Вилка	60шт	6.00	360.00
23.04.16	Доска раздел.	7шт	25.00	175.00
27.04.16, 23.04.16	Каструля	6шт	271.00	1626.00

23.04.16	Ножі	6шт	46.50	279.00
23.04.16, 27.04.16	Рознос	6шт	25.00	150.00
27.04.16, 28.04.16	Сушка для посуду	4шт	109.50	438.00
27.04.16	Салфетки бар.	1уп.	25.00	25.00
28.04.16	Тарілки п\п	20шт	23.00	460.00
23.04.16, 27.04.16	Терка кух.	2шт	39.00	39.00
Всього				3764.00

НАКАЗ

06.05.2016р. № 249

Про виділення коштів.

На підставі рішення Ради школи від 19.10.2015 р., протокол № 2,
наказую:

виділити кошти з рахунку “Сума за дорученням»:
рахунок № 2, сума 480.00 грн - тонер.

Директор школи: І.В. РЯБЕНКО

квітень 2016 року

Дата придбання	Найменування товару	Вага чи кількість	Ціна за од. товару, грн.	Сума,грн.
01.04.16	Дошка для маркера	1шт	670.00	670.00
01.04.16	Кубок	1шт	292.00	292.00
Всього				962.00

НАКАЗ

від 12.03.2016р. № 168

Про виділення коштів.

На підставі рішення Ради школи від 19.10.2015 р., протокол № 2,
наказую:

виділити кошти з рахунку “Сума за дорученням»:
рахунок № 6, сума 608.70 грн - механізм для замка, уплотнитель, саморізи,
цвяхи, клей, ізолента, печатки.

Директор школи: І.В. РЯБЕНКО

НАКАЗ

від 21.03.2016р. № 183

Про виділення коштів.

На підставі рішення Ради школи від 19.10.2015 р., протокол № 2,
наказую:

виділити кошти з рахунку “Сума за дорученням»:
рахунок № б/н, сума 970.00 грн - картридж, тонер.

Директор школи: І.В. РЯБЕНКО

НАКАЗ

від 22.03.2016р. № 184

Про виділення коштів.

На підставі рішення Ради школи від 19.10.2015 р., протокол № 2,
наказую:

виділити кошти з рахунку “Сума за дорученням»:
рахунок № 2, сума 240.00 грн - тонер.

Директор школи: І.В. РЯБЕНКО

НАКАЗ

від 28.03.2016р. № 191

Про виділення коштів.

На підставі рішення Ради школи від 19.10.2015 р., протокол № 2,
наказую:

виділити кошти з рахунку “Сума за дорученням»:
рахунок № 333, сума 500.25 грн - ватман, скотч, супер клей, батарейки,
файли, скоросшивателі, прапор України.

Директор школи: І.В. РЯБЕНКО

березень 2016 року

Дата придбання	Найменування товару	Вага чи кількість	Ціна за од. товару, грн.	Сума,грн.
15.03.16	Тонер	1шт	80.00	80.00
10.03.16	Кран для рукомийн.	2шт	25.00	50.00
15.03.16	Плінтус дер.	13шт	42.30	549.90
Всього				679.90

НАКАЗ

від 12.03.2016р. № 167

Про виділення коштів.

На підставі рішення Ради школи від 19.10.2015 р., протокол № 2,
наказую:

виділити кошти з рахунку "Сума за дорученням":

рахунок № 11, сума 514.09 грн - шпалери, шпаклівка, клей.

Директор школи: **І.В. РЯБЕНКО**

Благодійні внески грудень-лютий:

2-Б - 1500 грн.

9-Б - 865 грн.

7-А - 640 грн.

Товари, які придбані за кошти міського бюджету:

Назва товару	Кількість	Ціна	Сума
Фарба ПФ-115 (2.8кг)	64 банки	179,20	8001,28
Фарба ПФ-226 для підлоги(2.8)	40 банки	112,00	4599,84
Труба металева 3/4			1258,00
Труба ПВХ канал.	20м/п		1457,20
ТрубаПВХ канал	20м/п		497,20
ТрубаПВХ канал	15м/п		372,90

Лінолеум ширина-3м	105 м кв		13125,00
Всього			28814,22

Батьківські кошти

НАКАЗ

від 02.02.2016р. № 37

Про виділення коштів.

На підставі рішення Ради школи від 19.10.2015 р., протокол № 2,
наказую:

виділити кошти з рахунку “Сума за дорученням”:
рахунок № 328, сума 1209.00 грн - папки, бумага, скоросшивателі, файли,
батареї.

Товари, які придбані за кошти міського бюджету

Назва, розмір	Одиниця виміру, кількість	Ціна	Сума
Сантрі гель 1л	20 шт	24.68	493.60
Сода кальцинована уп. 0,7 кг	50 шт (35 кг)	14.62	511.70
Мило господарське 12% 200 гр	25 шт	26.01	130.05
Шкребок бонус	17 шт	7.25	123.25
Серветка упак. (5 шт в упак.)	9 уп.	5.79 (1 салф.)	260.55
Губка кух. уп. (6 шт в уп.)	9 уп.	1.82 (1 шт)	98.28
Миюче М.пропер 750 мл	12 шт	50.75	456.75
Відбілювач 0,95	20 шт	5.42	102.98
Гала OV 500 мл	17 шт	26.56	225.76
Гала Sive 500 мл	40 шт	29.20	584.00
Папір А-4 500 листів	37 шт	100	3700