

Інформація про використання коштів
КПКВ 0611031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої
освіти (Субвенція)
Могилянівський ліцей Острозької міської ради Рівненської області

КЕКВ	Найменування	Витрати за липень 2025 року	Витрати за січень-липень 2025 року
2111	Заробітна плата	54784,45	2687167,28
2120	Нарахування на заробітну плату	13066,29	596235,27
	Разом	67850,74	3283402,55

Головний бухгалтер



[Handwritten signature]

Ольга БАБИЧ

Інформація про використання коштів
КПКВ 0611021 "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти
за рахунок коштів місцевого бюджету
Могилянівським ліцеєм Острозької міської ради Рівненської області

КЕКВ	Найменування	Витрати за серпень 2025 рік	Витрати за січень - серпень 2025 рік
2111	Заробітна плата	91 807,81	889 020,88
2120	Нарахування на заробітну плату	20 747,62	204 336,45
2210	Предмети, матеріали	1 800,00	15 161,09
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,00	0,00
2230	Продукти харчування	0,00	48 987,03
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 622,25	14 409,68
2250	Видатки на відрядження	0,00	0,00
2271	Оплата тепlopостачання	0,00	0,00
2272	Оплата водопостачання	0,00	1 919,56
2273	Оплата електроенергії	1 046,03	138 979,58
2274	Оплата природного газу	0,00	0,00
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0,00	280 606,57
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00	1 491,00
2800	Інші поточні видатки	0,00	0,00
	Разом	119 023,71	1 594 911,84

Головний бухгалтер



Ольга БАБИЧ

Інформація про використання коштів
КПКВ 0611021 "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти
за рахунок коштів місцевого бюджету
Могилянівським ліцеєм Острозької міської ради Рівненської області

КЕКВ	Найменування	Витрати за липень 2025 рік	Витрати за січень - липень 2025 рік
2111	Заробітна плата	37 858,50	797 213,07
2120	Нарахування на заробітну плату	10 598,60	183 588,83
2210	Предмети, матеріали	4 220,00	13 361,09
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,00	0,00
2230	Продукти харчування	0,00	48 987,03
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 820,25	10 787,43
2250	Видатки на відрядження	0,00	0,00
2271	Оплата тепlopостачання	0,00	0,00
2272	Оплата водопостачання	1 919,56	1 919,56
2273	Оплата електроенергії	9 887,79	137 933,55
2274	Оплата природного газу	0,00	0,00
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 398,63	280 606,57
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00	1 491,00
2800	Інші поточні видатки	0,00	0,00
	Разом	67 703,33	1 475 888,13

Головний бухгалтер



Ольга БАБИЧ