

**Інформація про використання коштів**  
**КЕКВ 0611031 "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої**  
**освіти за рахунок освітньої субвенції"**  
**Острозький ліцей №1 Острозької міської ради Рівненської області**

| КЕКВ | Найменування                   | Витрати за квітень<br>2025 року | Витрати за<br>січень-квітень<br>2025 року |
|------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|
| 2111 | Заробітна плата                | 926616,99                       | 3581780,96                                |
| 2120 | Нарахування на заробітну плату | 218781,94                       | 802498,11                                 |
|      | <b>Разом</b>                   | <b>1145398,93</b>               | <b>4384279,07</b>                         |

Головний бухгалтер



Ольга БАБИЧ

**Інформація про використання коштів**  
**КПКВ 0611021 "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за**  
**рахунок коштів місцевого бюджету"**  
**Острозьким ліцеєм №1 Острозької міської ради Рівненської області**

| КЕКВ | Найменування                                                                                   | Витрати за березень 2025 року | Витрати за січень - березень 2025 року |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| 2111 | Заробітна плата                                                                                | 200 873,98                    | 595 958,29                             |
| 2120 | Нарахування на заробітну плату                                                                 | 46 647,57                     | 141 042,52                             |
| 2210 | Предмети, матеріали                                                                            | 0,00                          | 6 720,00                               |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                       | 0,00                          | 0,00                                   |
| 2230 | Продукти харчування                                                                            | 37 304,60                     | 116 766,40                             |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 10 017,70                     | 20 049,52                              |
| 2250 | Видатки на відрядження                                                                         | 0,00                          | 0,00                                   |
| 2271 | Оплата теплопостачання                                                                         | 337 770,58                    | 708 705,20                             |
| 2272 | Оплата водопостачання                                                                          | 5 330,95                      | 16 158,69                              |
| 2273 | Оплата електроенергії                                                                          | 36 468,10                     | 70 304,59                              |
| 2274 | Оплата природного газу                                                                         | 0,00                          | 0,00                                   |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                          | 1 254,08                      | 3 762,23                               |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00                          | 0,00                                   |
| 2800 | Інші поточні видатки                                                                           | 0,00                          | 330,51                                 |
|      | <b>Разом</b>                                                                                   | <b>675 667,56</b>             | <b>1 679 797,95</b>                    |

Головний бухгалтер



Ольга БАБИЧ

**Інформація про використання коштів**  
**КЕКВ 0611031 "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої**  
**освіти за рахунок освітньої субвенції"**  
**Острозький ліцей №1 Острозької міської ради Рівненської області**

| КЕКВ | Найменування                   | Витрати за<br>травень 2025<br>року | Витрати за<br>січень-травень<br>2025 року |
|------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|
| 2111 | Заробітна плата                | 2263052,15                         | 5844833,11                                |
| 2120 | Нарахування на заробітну плату | 493615,55                          | 1296113,66                                |
|      | <b>Разом</b>                   | <b>2756667,7</b>                   | <b>7140946,77</b>                         |

Головний бухгалтер



Ольга БАБИЧ

**Інформація про використання коштів**

**КПКВ 0611021 "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету" Острозьким ліцеєм №1 Острозької міської ради Рівненської області**

| КЕКВ | Найменування                                                                                   | Витрати за квітень 2025 р. | Витрати за січень-квітень 2025 р. |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 2111 | Заробітна плата                                                                                | 200 372,68                 | 796 330,97                        |
| 2120 | Нарахування на заробітну плату                                                                 | 46 141,48                  | 187 184,00                        |
| 2210 | Предмети, матеріали                                                                            | 0,00                       | 6 720,00                          |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                       | 0,00                       | 0,00                              |
| 2230 | Продукти харчування                                                                            | 107 635,00                 | 224 401,40                        |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 5 110,29                   | 25 159,81                         |
| 2250 | Видатки на відрядження                                                                         | 0,00                       | 0,00                              |
| 2271 | Оплата теплопостачання                                                                         | 429 889,82                 | 1 138 595,02                      |
| 2272 | Оплата водопостачання                                                                          | 7 321,03                   | 23 479,72                         |
| 2273 | Оплата електроенергії                                                                          | 41 555,14                  | 111 859,73                        |
| 2274 | Оплата природного газу                                                                         | 0,00                       | 0,00                              |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                          | 1 254,08                   | 5 016,31                          |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00                       | 0,00                              |
| 2800 | Інші поточні видатки                                                                           | 0,00                       | 330,51                            |
|      | <b>Разом</b>                                                                                   | <b>839 279,52</b>          | <b>2 519 077,47</b>               |

Головний бухгалтер



*Ольга Бабич*

Ольга БАБИЧ