

ЗВІТ

про обіг бюджетних коштів

Центру професійно-технічної освіти № 1 м. Івано-Франківська
за лютий 2022 року

№ з/п	КЕКВ	Назва товару чи послуги	Сума (тис.грн)	Джерело надходження коштів	
				(місцевий бюджет, освітня субвенція)	(депутатські кошти, бюджет розвитку)
1	2111	Заробітна плата	429,8	субвенція	
2	2120	Нарахування на заробітну плату	61,7	субвенція	
3	2111	Заробітна плата	1 100,9	місцевий бюджет	
4	2120	Нарахування на заробітну плату	871,9	місцевий бюджет	
5	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,0	місцевий бюджет	
6	2220	Медикаменти	0,0	місцевий бюджет	
7	2230	Продукти харчування	0,0	місцевий бюджет	
8	2230	Компенсація за харчування	6,0	місцевий бюджет	
9	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,0	місцевий бюджет	
10	2240	*Кейтерингові послуги по гарячому харчуванню	0,0	місцевий бюджет	
11	2240	Послуги доступу до мережі Інтернет	1,8	місцевий бюджет	
12	2271	Оплата тепlopостачання	0,0	місцевий бюджет	
13	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	18,1	місцевий бюджет	
14	2273	Оплата електроенергії	34,8	місцевий бюджет	
15	2275	Вивіз твердих побутових відходів	2,2	місцевий бюджет	
16	2720	Стипендія	791,9	місцевий бюджет	
17	2730	Інші виплати	0,0	місцевий бюджет	
	Всього:		3 319,1		

Директор

Головний бухгалтер



Наталія Когуч

Ірина Веркалець

Звіт
про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
Центру професійно-технічної освіти № 1 м. Івано-Франківська
за лютий 2022 року

Джерело поступлення коштів за іншими джерелами власних надходжень	Сума, грн.	Використано коштів по КЕКВ	Назва товару чи послуги	Використано коштів	
				за рахунок отриманих коштів	натуральна форма
Плата за послуги	33 561,12	2111	Заробітна плата	0,00	
		2120	Нарахування на оплату праці	0,00	
		2210	Матеріали для поточного ремонту	10 856,48	
		2210	Господарські товари та миючі засоби	665,00	
		2210	Бензин та паливно-мастильні матеріали	6 400,00	
		2210	Засіб КЗІ "Secure Token-337K"	965,00	
		2240	За послуги банківського обслуговування.	42,00	
		2240	Телекомунікаційні послуги	819,61	
		2240	Послуги з перевезення.	1 400,00	
		2271	Оплата теплопостачання	0,00	
		2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,00	
		2273	Оплата електроенергії	0,00	
		2275	Вивіз твердих побутових відходів	0,00	
		2282	Навчальні курси	0,00	
		2800	Пеня, штраф.	0,00	
			Разом:	21 148,09	
Благодійні внески	0,00				
		2210	Меблі	48 000,00	
		2210	Матеріали для поточного ремонту	1 572,48	
			Разом:	49 572,48	0,00
Всього:	33 561,12		Всього:	70 720,57	0,00

Директор

Наталія КОГУЧ

Головний бухгалтер

Ірина ВЕРКАЛЕЦЬ

