

## ЗВІТ

про обіг бюджетних коштів

Центру професійно-технічної освіти № 1 м. Івано-Франківська

за травень 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	420,5	субвенція	
2	2120	Нарахування на заробітну плату	63,1	субвенція	
3	2111	Заробітна плата	1 095,3	місцевий бюджет	
4	2120	Нарахування на заробітну плату	691,4	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	13,2	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	0,9	місцевий бюджет	
12	2240	програмне забезпечення	20,4	місцевий бюджет	
13	2240	Консультаційні послуги з питань інформатизації	4,5	місцевий бюджет	
14	2271	Оплата теплопостачання	34,3	місцевий бюджет	
15	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9,9	місцевий бюджет	
16	2273	Оплата електроенергії	44,2	місцевий бюджет	
17	2275	Вивіз твердих побутових відходів	1,4	місцевий бюджет	
18	2720	Стипендія	783,1	місцевий бюджет	
19	2730	Інші виплати	0,0	місцевий бюджет	
	<b>Всього:</b>		<b>3 182,2</b>		

Директор

Наталія Когуч

Головний бухгалтер

Ірина Веркалець



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

Джерело поступлення коштів за іншими джерелами власних надходжень	Сума, грн.	Використа но коштів по КЕКВ	Назва товару чи послуги	Використано коштів	
				за рахунок отриманих коштів	натуральна форма
Плата за послуги	60 516,32	2111	Заробітна плата	3 963,30	
		2120	Нарахування на оплату праці	871,93	
		2210	Бланки, канцтовари	210,00	
		2240	Заправка та регенерація картриджів.	240,00	
		2240	Телекомунікаційні послуги	738,78	
		2240	Поставка електронного дистрибутива ПЗ "МЕДОК" та постачання пакетів поновлення для подачі звітності	1 400,00	
		2271	Оплата тепlopостачання	0,00	
		2272	Оплата водopостачання 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	
			<b>Разом:</b>	<b>7 424,01</b>	
Благодійні внески	0,00				
			<b>Разом:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Всього:</b>	<b>60 516,32</b>		<b>Всього:</b>	<b>7 424,01</b>	<b>0,00</b>

Директор

Наталія КОГУЧ

Головний бухгалтер

Ірина ВЕРКАЛЕЦЬ



*(Handwritten signature)*