

ЗВІТ

про обіг бюджетних коштів

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

за липень 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 | 12,3 | субвенція | |
| 2 | 2120 | Нарахування на заробітну плату | 0,5 | субвенція | |
| 3 | 2111 | Заробітна плата | 397,7 | місцевий бюджет | |
| 4 | 2120 | Нарахування на заробітну плату | 1 174,2 | місцевий бюджет | |
| 5 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,0 | місцевий бюджет | |
| 6 | 2210 | матеріальна допомога на придбання одягу та взуття дітям-сиротам | 0,8 | місцевий бюджет | |
| 7 | 2210 | Папір | 0,7 | місцевий бюджет | |
| 8 | 2220 | Медикаменти | 1,6 | місцевий бюджет | |
| 9 | 2230 | Продукти харчування | 0,0 | місцевий бюджет | |
| 10 | 2230 | Компенсація за харчування | 5,4 | місцевий бюджет | |
| 11 | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,0 | місцевий бюджет | |
| 12 | 2240 | *Кейтерингові послуги по гарячому харчуванню | 0,0 | місцевий бюджет | |
| 13 | 2240 | Послуги доступу до мережі Інтернет | 0,9 | місцевий бюджет | |
| 14 | 2271 | Оплата теплопостачання | 16,7 | місцевий бюджет | |
| 15 | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 26,9 | місцевий бюджет | |
| 16 | 2273 | Оплата електроенергії | 38,3 | місцевий бюджет | |
| 17 | 2275 | Вивіз твердих побутових відходів | 1,4 | місцевий бюджет | |
| 18 | 2720 | Стипендія | 236,7 | місцевий бюджет | |
| 19 | 2730 | Інші виплати | 46,8 | місцевий бюджет | |
| | Всього: | | 1 960,9 | | |

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 липень 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 | 4 583,02 | 2111 | Заробітна плата | 1 788,69 | |
| | | 2120 | Нарахування на оплату праці | 393,51 | |
| | | 2210 | Плитка для підлоги | 16 253,01 | |
| | | | Для укриття (пісок, мішок, свічки) | 6 589,20 | |
| | | 2210 | Бензин та паливно-мастильні матеріали | 5 200,00 | |
| | | 2240 | Заправка та регенерація картриджів. | 800,00 | |
| | | 2240 | Телекомунікаційні послуги | 764,53 | |
| | | 2240 | Послуги з інформаційного супроводу бланків документів про освіту | | |
| | | 2271 | Оплата тепlopостачання | | |
| | | 2272 | Оплата водopостачання та водовідведення | | |
| | | 2273 | Оплата електроенергії | | |
| | | 2275 | Вивіз твердих побутових відходів | | |
| | | 2282 | Навчальні курси | | |
| | | 2800 | Пеня, штраф. | | |
| | | | Разом: | 31 788,94 | |
| Благодійні внески | 48 004,50 | | | | |
| | | 2210 | Пральні машини 2 шт. | | 17 000,00 |
| | | 2210 | Ковдри, матраси, кухонні набори | | 66 081,00 |
| | | | Разом: | 0,00 | 83 081,00 |
| Всього: | 52 587,52 | | Всього: | 31 788,94 | 83 081,00 |



Головний бухгалтер

Наталія КОГУЧ

Ірина ВЕРКАЛЕЦЬ