

ЗВІТ

про обіг бюджетних коштів

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

за серпень 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	315,2	субвенція	
2	2120	Нарахування на заробітну плату	4,3	субвенція	
3	2111	Заробітна плата	1 555,4	місцевий бюджет	
4	2120	Нарахування на заробітну плату	1 390,7	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	5,4	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	Послуги ТО (пелезарядки вогнегасників)	7,1	місцевий бюджет	
13	2271	Оплата тепlopостачання	16,7	місцевий бюджет	
14	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	25,0	місцевий бюджет	
15	2273	Оплата електроенергії	23,0	місцевий бюджет	
16	2275	Вивіз твердих побутових відходів	1,4	місцевий бюджет	
17	2720	Стипендія	247,6	місцевий бюджет	
18	2730	Інші виплати	0,0	місцевий бюджет	
	Всього:		3 592,7		

Директор

Головний бухгалтер



Наталія Когуч

Грига Веркалець

Звіт
надходжень
Центру професійно-технічної освіти № 1 м. Івано-Франківська
за серпень 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	0,00	2111	Заробітна плата	2 858,73	
		2120	Нарахування на оплату праці	628,92	
		2210	Рукав пожежний Д-51мм.	5 640,00	
		2210	Для укриття (пісок, мішок, свічки, контейнери харчові)	4 521,60	
		2240	Послуги страхування водія	183,60	
		2240	Заправка та регенерація картриджів.	300,00	
		2240	Телекомунікаційні послуги	749,00	
		2271	Оплата тепlopостачання	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:	14 881,85	
Благодійні внески	58 425,00				
		2240	Послуги з технічного огляду та випробувань опору заземлення і ізоляції	14 316,60	
			Разом:	14 316,60	0,00
Всього:	58 425,00		Всього:	29 198,45	0,00



Головний бухгалтер

Наталія КОГУЧ

Ірина ВЕРКАЛЕЦЬ