

## ЗВІТ

про обіг бюджетних коштів

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

за жовтень 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	287,6	субвенція	
2	2120	Нарахування на заробітну плату	5,1	субвенція	
3	2111	Заробітна плата	1 497,6	місцевий бюджет	
4	2120	Нарахування на заробітну плату	509,3	місцевий бюджет	
5	<b>2210</b>	<b>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</b>	0,0	місцевий бюджет	
6	2210	матеріальна допомога на придбання одягу та взуття дітям-сиротам	1,2	місцевий бюджет	
7	2210	Журнали класні	14,2	місцевий бюджет	
8	<b>2220</b>	<b>Медикаменти</b>	0,0	місцевий бюджет	
9	<b>2230</b>	<b>Продукти харчування</b>	0,0	місцевий бюджет	
10	2230	Компенсація за харчування	0,0	місцевий бюджет	
11	<b>2240</b>	<b>Оплата послуг (крім комунальних)</b>	0,0	місцевий бюджет	
12	2240	*Кейтерингові послуги по гарячому харчуванню	5,2	місцевий бюджет	
13	2240	Послуги доступу до мережі Інтернет	0,9	місцевий бюджет	
14	2240	Доступ до бази ЄДЕБО	4,4	місцевий бюджет	
15	2240	Повірка трансформаторів струму	1,2	місцевий бюджет	
16	2271	Оплата теплопостачання	7,2	місцевий бюджет	
17	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18,7	місцевий бюджет	
18	2273	Оплата електроенергії	37,9	місцевий бюджет	
19	2275	Вивіз твердих побутових відходів	1,4	місцевий бюджет	
20	2720	Стипендія	611,8	місцевий бюджет	
21	2730	Інші виплати	0,0	місцевий бюджет	
	<b>Всього:</b>		<b>3 003,7</b>		

Директор

Наталія Когуц

Головний бухгалтер

Ірина Веркалець



**Звіт**

надходжень

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

**за жовтень 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	21 173,00	2111	Заробітна плата	35 691,95	
		2120	Нарахування на оплату праці	7 852,23	
		2210	Матеріали для поточного ремонту	12 110,00	
		2210	Спецодяг	12 389,00	
		2220	Медикаменти		
		2240	Заправка та регенерація картриджів.	600,00	
		2240	Телекомунікаційні послуги	840,62	
		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>69 483,80</b>	
Благодійні внески	0,00				
		2210	Сантехніка	15 030,00	
		2210	Господарські товари та миючі засоби	112,00	
		2210	Матеріали для поточного ремонту	7 160,76	
		2210	Учнівські квитки	25 393,50	
		2210	Плитка для підлоги + клей	37 789,96	
		2240	Послуги з інформаційного супроводу виготовлення учнівських квитків	1 795,50	
		2240	Послуги СТО автомобіля	17 300,00	
			<b>Разом:</b>	<b>104 581,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Всього:</b>	<b>21 173,00</b>		<b>Всього:</b>	<b>174 065,52</b>	<b>0,00</b>

Директор

Наталія КОГУЧ

Головний бухгалтер

Ірина ВЕРКАЛЕЦЬ

