

## ЗВІТ

про обіг бюджетних коштів

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

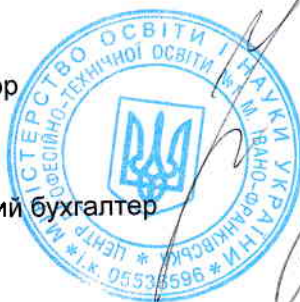
№ з/п	КЕКВ	Назва товару чи послуги	Сума (тис.грн)	Джерело надходження коштів	
				(місцевий бюджет, освітня субвенція)	(депутатські кошти, бюджет розвитку)
1	2111	Заробітна плата	279,6	субвенція	
2	2120	Нарахування на заробітну плату	59,7	субвенція	
3	2111	Заробітна плата	1 136,1	місцевий бюджет	
4	2120	Нарахування на заробітну плату	475,9	місцевий бюджет	
5	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,0	місцевий бюджет	
6	2210	за друковану продукцію ( бланки договорів)	5,7	місцевий бюджет	
7	2210	Папір	3,0	місцевий бюджет	
8	2220	Медикаменти	0,0	місцевий бюджет	
9	2230	Продукти харчування	0,0	місцевий бюджет	
10	2230	Компенсація за харчування	6,3	місцевий бюджет	
11	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,0	місцевий бюджет	
12	2240	*Кейтерингові послуги по гарячому харчуванню	18,8	місцевий бюджет	
13	2240	Послуги доступу до мережі Інтернет	0,0	місцевий бюджет	
14	2240	Доступ до бази ЄДЕБО	4,3	місцевий бюджет	
15	2271	Оплата теплопостачання	33,4	місцевий бюджет	
16	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	46,5	місцевий бюджет	
17	2273	Оплата електроенергії	104,0	місцевий бюджет	
18	2275	Вивіз твердих побутових відходів	1,8	місцевий бюджет	
19	2720	Стипендія	633,4	місцевий бюджет	
20	2730	Інші виплати	0,0	місцевий бюджет	
21	3110	Генератори 6,5 кВт 2 шт	130,8		бюджет розвитку
	<b>Всього:</b>		<b>2 939,3</b>		

Директор

Наталія Когуч

Головний бухгалтер

Ірина Веркалець



**Звіт  
надходжень**

**Центру професійно-технічної освіти № 1 м. Івано-Франківська  
за грудень 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	38 077,63	2111	Заробітна плата	4 136,88	
		2120	Нарахування на оплату праці	910,11	
		2210	Бланки, канцтовари	850,00	
		2210	Матеріали для поточного ремонту	4 992,09	
		2210	Бензин та паливно-мастильні матеріали	15 300,00	
		2220	Медикаменти	2 000,00	
		2240	Заправка та регенерація картриджів.	150,00	
		2240	Телекомунікаційні послуги	1 616,40	
		2240	Послуги з інформаційного супроводу бланків документів про освіту	30,00	
		2271	Оплата тепlopостачання		
		2272	Оплата водopостачання та водовідведення		
		2273	Оплата електроенергії		
		2275	Вивіз твердих побутових відходів	921,20	
		2282	Навчальні курси		
		2800	Пеня, штраф.	260,00	
				<b>Разом:</b>	<b>31 166,68</b>
Благодійні внески	0,00	2210	Інструменти	671,00	
		2210	Матеріали для поточного ремонту	3 702,00	
		2240	Заправка та регенерація картриджів.	754,00	
			<b>Разом:</b>	<b>5 127,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Всього:</b>	<b>38 077,63</b>		<b>Всього:</b>	<b>36 293,68</b>	<b>0,00</b>

Директор

Наталія КОГУЧ

Головний бухгалтер

Ірина ВЕРКАЛЕЦЬ

