

**Звіт**  
**надходжень**  
**Центру професійно-технічної освіти № 1 м. Івано-Франківська**  
**за грудень 2023 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  | 30 543,97        | 2111                       | Заробітна плата                         | 41 434,62                   |                  |
|   |                  | 2120                       | Нарахування на оплату праці             | 9 115,61                    |                  |
|   |                  | 2210                       | Бланки, канцтовари, журнали класні      | 6 557,02                    |                  |
|   |                  | 2210                       | Матеріали для поточного ремонту         | 10 138,50                   |                  |
|   |                  | 2210                       | Тканина, кравецькі додатки, голки       | 3 124,00                    |                  |
|   |                  | 2210                       | Господарські товари та миючі засоби     | 3 096,00                    |                  |
|   |                  | 2210                       | Вікна, підвіконники, відливи            | 75 950,00                   |                  |
|   |                  | 2220                       | Медикаменти                             | 2 000,00                    |                  |
|   |                  | 2240                       | Заправка та регенерація картриджів.     | 2 950,00                    |                  |
|   |                  | 2240                       | Телекомунікаційні послуги               | 2 104,06                    |                  |
|   |                  | 2240                       | Послуги з перевірки лічильників         | 3 056,00                    |                  |
|   |                  | 2271                       | Оплата тепlopостачання                  | 0,00                        |                  |
|   |                  | 2272                       | Оплата водopостачання та водовідведення | 0,00                        |                  |
|   |                  | 2273                       | Оплата електроенергії                   | 1 488,95                    |                  |
|   |                  | 2275                       | Вивіз твердих побутових відходів        | 0,00                        |                  |
|   |                  | 2282                       | Навчальні курси                         | 0,00                        |                  |
|   |                  | 2800                       | Пеня, штраф.                            | 0,00                        |                  |
|   |                  |                            | <b>Разом:</b>                           | <b>161 014,76</b>           |                  |
| Благодійні внески   | 384,00           |                            |   |                             |                  |
|   |                  |                            | <b>Разом:</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>      |
| <b>Всього:</b>  | <b>30 927,97</b> |                            | <b>Всього:</b>                          | <b>161 014,76</b>           | <b>0,00</b>      |

Директор

Наталія КОГУЧ

Головний бухгалтер

Ірина ВЕРКАЛЕЦЬ

