

Дата	Призначення платежу	Контрагент	Сума з ПДВ
	<b>ІНФОРМАЦІЯ ПО ТКЛ ЗА ІV КВАРТАЛ 2025 РОКУ</b>		
02.10.2025	0611021;2272;за водопостачання та водовідв.;зг. акту № 732 від 29.09.25р. до	КП "Тернопільводоканал"	12 280,81
02.10.2025	0611021;2272; плата за абонен.обсл.централ. водопостачання та водовідв.;зг.	КП "Тернопільводоканал"	30,00
02.10.2025	0611021;2240;за посл.по рем.плати , чистки і заміни системних блоків;зг. акту №	ФОП Семчина П.С.	21 400,00
06.10.2025	0611021;2273;за електроенерг.;зг. акту № 1750 від 30.09.25р. до дог. № РС/24	ТОВ"РИТЕЙЛ СЕРВІС"	17 556,10
06.10.2025	0611021;2240;за посл.зв'язку;зг. акту № 6133000000018690 від 30.09.25р. до дог.1	АТ "Укртелеком"	1 207,01
07.10.2025	0611021;2240;за посл.з ремонту пожежної сигналізації;зг.акту № Вл-0000256 в	ТОВ"ВІЛСА"	3 100,00
07.10.2025	0611021;2230;за харч.діт. позб.батьків.піклув.,діт.соц.незах. категор.;зг. акту №	ФОП Півторак В.М.	34 400,00
07.10.2025	0611021;2230;за харч.діт. 1-4 класів ;зг. акту № 1 від 02.10.25р. до дог. № 25/7	ФОП Півторак В.М.	60 420,00
07.10.2025	0611279;2230;за харч.діт. 1-4 класів ;зг. акту № 1 від 02.10.25р. до дог. № 25/7	ФОП Півторак В.М.	140 980,00
09.10.2025	0611021;3132;за технічний нагляд по капітальн. ремонту даху будівлі-усунення	КП фірма "Тернопільбудінвестза"	1 868,00
09.10.2025	0611021;3132;капітальний ремонт даху будівлі-усунення аварійної ситуації;зг.а	ФОП Плотніков Олександр Микол	113 415,00
13.10.2025	0611021;2240;за обробку і видачу ЕЦП та КП "ПК"Ватра";зг.акту № ТНМ-2463	ТОВ "ЦСК "Україна"	234,00
13.10.2025	0611021;2240;заи посл.з прочистки каналізаційних мереж;зг.акту № 1 від 13.10	КП "Тернопільводоканал"	3 324,00
14.10.2025	0611021;2210;за комп'ютерне обладнання,клавіатури,мишки;зг.накл. № 1692/1	ФОП Івасюк Т.А.	8 200,00
14.10.2025	0611021;2210;за папір А4;зг.накл. №1693/123 від 14.10.25р. до дог. № 1693 від	ФОП Івасюк Т.А.	3 360,00
14.10.2025	0611021;2230;за харч.діт. 1-4 класів ;зг. акту № 2 від 13.10.25р. до дог. № 25/7	ФОП Півторак В.М.	18 150,00
14.10.2025	0611279;2230;за харч.діт. 1-4 класів ;зг. акту № 2 від 13.10.25р. до дог. № 25/7	ФОП Півторак В.М.	42 350,00
15.10.2025	0611021 2800 сплата земел. податку з юридич. осіб за листопад-грудень 2025	ГУК у Терн.обл./тг м.Терноп./180	721,24
16.10.2025	0611021;2210;за дверні блоки ПВХ;зг.накл. №ВБ-047 від 15.10.25р. до дог. №	ФОП Борук В.Я.	41 190,00
16.10.2025	0611021;2210;за крейду білу;зг.накл. № РН-0000173 від 16.10.25р. до дог. № 1	ФОП Войціховський В.А.	5 940,00
20.10.2025	0611021;2240;за посл.тривожн.сигналізації;зг. акту № 475 від 20.10.25р. до до	ТОВ"Роял Контракт Т"	2 420,00
20.10.2025	0611021;2240;за послуги адміністрування систем і баз даних;зг.акту № 1-10 від	ТОВ "Центр інформац. і аналітич	1 400,00
20.10.2025	0611021;2240;за послуги адміністрування систем і баз даних;зг.акту № 2-10 від	ТОВ "Центр інформац. і аналітич	400,00
20.10.2025	0611021;2240;за послуги адміністрування систем і баз даних;зг.акту № 3-10 від	ТОВ "Центр інформац. і аналітич	450,00
20.10.2025	0611021;2240;за дератизацію;зг. акту № 63/5 від 20.10.25р. до дог. № 63/5 від	ТОВ "Профдезінфекція-М"	900,00
20.10.2025	0611021;2275;за вивіз тверд.побут.відходів;зг. акту № 17010 від 20.10.25р. до	ТзОВ "Альфатер Тернопіль"	2 018,50
20.10.2025	0611021;2240;за посл.з техн.обслуг.відеообладнання;зг. акту №10-10/25 від 20	ФОП Нашкевич А.І.	400,00
21.10.2025	0611021;2240;за телекомунікаційні послуги;зг. акту №21_10-0019 від 21.10.25р	КП ТМР "Тернопіль Інтеравіа"	1 900,00
21.10.2025	0611021;2240;надан.і тех.обс. телекомунік. обладнання;зг. акту №21_10-0052	КП ТМР "Тернопіль Інтеравіа"	2 172,00
27.10.2025	0611021;2210;за відра,швабри,запаски для швабр;зг.накл. № 8060 від 27.10.2	ФОП Огороднік А.Б.	4 506,00
29.10.2025	0611021;2210;Придбання будівельних матеріалів(плити підв.стелі,лінолеум)дл	ТзОВ "Епіцентр К"	12 598,92
29.10.2025	0611021;2210;Придбання будівельних матеріалів(плити підв.стелі,лінолеум)дл	ТзОВ "Епіцентр К"	10 591,84
30.10.2025	0611021;2272;за водопостачання та водовідв.;зг. акту № 732 від 30.10.25р. до	КП "Тернопільводоканал"	14 025,88
30.10.2025	0611021;2272; плата за абонен.обсл.централ. водопостачання та водовідв.;зг.	КП "Тернопільводоканал"	30,00
30.10.2025	0611021;2271;за теплопостач.;зг. акту № б/н від 29.10.25р. до дог. № 403 від 1	КП ТМ "Тернопільміськтеплокому	83 593,35
30.10.2025	0611021;2271;за теплопостач.,абонплат.;зг. акту № б/н від 29.10.25р. до дог. №	КП ТМ "Тернопільміськтеплокому	1 229,31
30.10.2025	0611021;2230;за харч.діт. позб.батьків.піклув.,діт.соц.незах. категор.;зг. акту №	ФОП Півторак В.М.	27 850,00
30.10.2025	0611021;2230;за харч.діт. 1-4 класів ;зг. акту № 1 від 30.10.25р. до дог. № 25/8	ФОП Півторак В.М.	29 985,00
30.10.2025	0611702;2230;за харч.діт. 1-4 класів ;зг. акту № 1 від 30.10.25р. до дог. № 25/8	ФОП Півторак В.М.	69 965,00
30.10.2025	0611021;2273;за комп.перетік реакив.електроенерг.;зг. акту № 1155/1 від 30.10	АТ"Тернопільобленерго"	319,44
30.10.2025	0611021;2730;іменні стипендії згідно наказу №249 від 30.10.2025р. зведеного	Семерез Софія Віталіївна	2 002,00
30.10.2025	0611021;2730;іменні стипендії згідно наказу №249 від 30.10.2025р. зведеного	Дюлай Мар'яна Віталіївна	2 002,00
30.10.2025	0611021;2730;іменні стипендії згідно наказу №249 від 30.10.2025р. зведеного	Немикіна Марія Іллівна	2 002,00
30.10.2025	0611021 2730 Податок з іменних стипендій за вересень-жовтень 2025р. перер	ГУК у Терн.обл./тгм.Терн./110101	1 404,00
30.10.2025	0611021 2730 Військовий збір з іменних стипендій за вересень-жовтень 2025р	ГУК у Терн.обл./Терноп.обл/1101	390,00
04.11.2025	0611021;2240;поточний ремонт даху будівлі-усунення аварійної ситуації;зг.акт	ФОП Плотніков О.М.	86 500,00
04.11.2025	0611021;2273;за електроенерг.;зг. акту № 1988 від 31.10.25р. до дог. № РС/24	ТОВ"РИТЕЙЛ СЕРВІС"	25 433,30
05.11.2025	0611702;2230;за харч.діт. 1-4 класів ;зг. акту № 1 від 03.11.25р. до дог. № 25/9	ФОП Півторак В.М.	22 295,00
05.11.2025	0611021;2230;за харч.діт. 1-4 класів ;зг. акту № 1 від 03.11.25р. до дог. № 25/9	ФОП Півторак В.М.	9 555,00
10.11.2025	0611021;2240;за посл.зв'язку;зг.акту № 6133000000018690 від 31.10.25р. до дог.1	АТ "Укртелеком"	1 207,01
10.11.2025	0611021;2240;за техн.підтримку ПЗ-КП"Профоблік";зг.акту № 434 від 10.11.25р.	ТОВ"ПРОФ АЙ ТІ"	12 600,00
10.11.2025	0611021;2240;за послуги з адміністрування ПЗ;зг.акту № 435 від 10.11.25р. до	ТОВ"ПРОФ АЙ ТІ"	5 500,00
10.11.2025	0611021;2220;за ібупрофен,адреналін,аміак;зг.накл. №1300072665 від 10.11.2	ТОВ"АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН!"	4 734,99
19.11.2025	0611021;2210;за поручні відкидні сталльні;зг.накл. №17 від 19.11.25р. до дог. №	ФОП Холоденко В.В.	2 100,00
24.11.2025	0611021;2240;за посл.тривожн.сигналізації;зг. акту № 476 від 24.11.25р. до до	ТОВ"Роял Контракт Т"	2 420,00
24.11.2025	0611021;2240;за послуги адміністрування систем і баз даних;зг.акту № 1-11 від	ТОВ "Центр інформац. і аналітич	1 400,00
24.11.2025	0611021;2240;за послуги адміністрування систем і баз даних;зг.акту № 2-11 від	ТОВ "Центр інформац. і аналітич	400,00
24.11.2025	0611021;2240;за послуги адміністрування систем і баз даних;зг.акту № 3-11 від	ТОВ "Центр інформац. і аналітич	450,00
24.11.2025	0611021;2240;за дератизацію;зг. акту № 63/5 від 24.11.25р. до дог. № 63/5 від	ТОВ "Профдезінфекція-М"	900,00
24.11.2025	0611021;2240;за посл.з техн.обслуг.відеообладнання;зг. акту №11-11/25 від 24	ФОП Нашкевич А.І.	400,00
24.11.2025	0611021;2240;за телекомунікаційні послуги;зг. акту №21_11-0016 від 21.11.25р	КП ТМР "Тернопіль Інтеравіа"	1 900,00
24.11.2025	0611021;2240;надан.посл. із тех.обс. телекомунік. обладнання;зг. акту №21_1	КП ТМР "Тернопіль Інтеравіа"	2 172,00
25.11.2025	0611021;2271;за теплопостач.;зг. акту № б/н від 24.11.25р. до дог. № 403 від 1	КП ТМ "Тернопільміськтеплокому	143 644,76
25.11.2025	0611021;2271;за теплопостач.,абонплат.;зг. акту № б/н від 24.11.25р. до дог. №	КП ТМ "Тернопільміськтеплокому	822,04
25.11.2025	0611021;2275;за вивіз тверд.побут.відходів;зг. акту № 18803 від 20.11.25р. до	ТзОВ "Альфатер Тернопіль"	2 018,50
25.11.2025	0611021;2730;іменні стипендії згідно наказу №249 від 30.10.2025р. зведеного	Семерез Софія Віталіївна	1 001,00
25.11.2025	0611021;2730;іменні стипендії згідно наказу №249 від 30.10.2025р. зведеного	Дюлай Мар'яна Віталіївна	1 001,00
25.11.2025	0611021;2730;іменні стипендії згідно наказу №249 від 30.10.2025р. зведеного	Немикіна Марія Іллівна	1 001,00
25.11.2025	0611021 2730 Податок з іменних стипендій за листопад 2025р. перерах.повніс	ГУК у Терн.обл./тгм.Терн./110101	702,00

25.11.2025	0611021 2730	Військовий збір з іменних стипендій за листопад 2025р. перерах	ГУК у Терн.обл./Терноп.обл/1101	195,00
26.11.2025	0611021;2272;	за водопостачання та водовідв.;зг. акту № 732 від 25.11.25р. до	КП "Тернопільводоканал"	9 548,90
26.11.2025	0611021;2272;	плата за абонен.обсл.централ. водопостачання та водовідв.;зг.	КП "Тернопільводоканал"	30,00
26.11.2025	0611021;2240;	за послуги зі встановлення камер відеоспостереження;зг. акту №	КП ТМР "Тернопіль Інтеравіа"	23 280,00
26.11.2025	0611021;2240;	надан.інформаційних посл. із підтримки веб-сайту;зг. акту №25-	ФОП Нашкевич А.І.	6 000,00
27.11.2025	0611021;2273;	за комп.перетік.реакив.електроенерг.;зг. акту № 1155/1 від 27.11	АТ"Тернопільобленерго"	415,55
27.11.2025	0611021;2273;	за розподіл електроенерг.;зг. акту № 1155 від 27.11.25р. до дог	АТ"Тернопільобленерго"	4 830,50
01.12.2025	0611021;2273;	за електроенерг.;зг. акту № 2230 від 28.11.25р. до дог. № РС/24	ТОВ"РИТЕЙЛ СЕРВІС"	20 149,40
03.12.2025	0611021;2210;	за засіб д/мит рук,білизну,мило рідке;зг.накл. № 9221 від 02.12.2	ФОП Огороднік А.Б.	2 062,00
03.12.2025	0611021;2273;	за електроенерг.;зг. акту № 2230 від 28.11.25р. до дог. № РС/24	ТОВ"РИТЕЙЛ СЕРВІС"	1 320,16
05.12.2025	0611021;2230;	за харч.діт. 1-4 класів ;зг. акту № 2 від 01.12.25р. до дог. № 25/9	ФОП Півторак В.М.	58 770,00
05.12.2025	0611021;2230;	за харч.діт. позб.батьків.піклув.,діт.соц.незах. категор.;зг. акту №	ФОП Півторак В.М.	27 450,00
05.12.2025	0611702;2230;	за харч.діт. 1-4 класів ;зг. акту № 2 від 01.12.25р. до дог. № 25/9	ФОП Півторак В.М.	137 130,00
05.12.2025	0611021;2210;	за компл. картридж.1.2.3.зворотньоосмотичної системи для води	ФОП Кузьма В.Д.	980,00
05.12.2025	0611021;2210;	за картриджі для принтеру,ролики,термоплівку ;зг.накл. № 2081	ФОП Івасюк Т.А.	11 700,00
05.12.2025	0611021;2730;	іменні стипендії згідно наказу №249 від 30.10.2025р. зведеного	Семерез Софія Віталіївна	1 001,00
05.12.2025	0611021;2730;	іменні стипендії згідно наказу №249 від 30.10.2025р. зведеного	Дюлай Мар'яна Віталіївна	1 001,00
05.12.2025	0611021;2730;	іменні стипендії згідно наказу №249 від 30.10.2025р. зведеного	Немикіна Марія Іллівна	1 001,00
05.12.2025	0611021 2730	Податок з іменних стипендій за грудень 2025р. перерах.повністю	ГУК у Терн.обл./тгм.Терн./110101	702,00
05.12.2025	0611021 2730	Військовий збір з іменних стипендій за грудень 2025р. перерах.	ГУК у Терн.обл./Терноп.обл/1101	195,00
08.12.2025	0611021;2240;	за посл.тривожн.сигналізації;зг. акту № 477 від 08.12.25р. до дог.	ТОВ"Роял Контракт Т"	2 420,00
08.12.2025	0611021;2240;	за послуги адміністрування систем і баз даних;зг.акту № 1-12 від	ТОВ "Центр інформац. і аналітич	1 400,00
08.12.2025	0611021;2240;	за послуги адміністрування систем і баз даних;зг.акту № 2-12 від	ТОВ "Центр інформац. і аналітич	400,00
08.12.2025	0611021;2240;	за послуги адміністрування систем і баз даних;зг.акту № 3-12 від	ТОВ "Центр інформац. і аналітич	450,00
08.12.2025	0611021;2240;	за дератизацію;зг. акту № 63/5 від 08.12.25р. до дог. № 63/5 від	ТОВ "Профдезінфекція-М"	900,00
08.12.2025	0611021;2240;	за посл.з техн.обслуг.відеообладнання;зг. акту №12-12/25 від 08	ФОП Нашкевич А.І.	400,00
08.12.2025	0611021;2240;	за телекомунікаційні послуги;зг. акту №08_12-0009 від 08.12.25р.	КП ТМР "Тернопіль Інтеравіа"	1 900,00
08.12.2025	0611021;2240;	надан.посл. із тех.обс. телекомунік. обладнання;зг. акту №08_12	КП ТМР "Тернопіль Інтеравіа"	2 172,00
08.12.2025	0611021;2240;	за послуги з ремонту пожежної сигналізації;зг.акту № Вл-000033	ТОВ"ВІЛСА"	3 100,00
09.12.2025	0611021;2240;	за послуги із заміни акумулятора в пожежній сигналізації;зг.акту	ТОВ"ВІЛСА"	1 900,00
09.12.2025	0611021;2275;	за вивіз тверд.побут.відходів;зг. акту № 1439 від 08.12.25р. до д	ТзОВ "Альфатер Тернопіль"	2 018,50
09.12.2025	0611021;2240;	за посл.зв'язку;зг.акту 613300000018690 від 30.11.25р. до дог.1	АТ "Укртелеком"	1 247,00
10.12.2025	0611021;2210;	за будів.матеріали для проведення рем.робіт господ.способом,	ФОП Огороднік А.Б.	3 092,00
12.12.2025	0611021;2240;	за посл. з техн. підтримки ПЗ АСКОД;зг.акту № 01/579 від 10.12	ПАТ"Центр комп'ютерних технол	1 440,00
12.12.2025	0611021;2210;	за папір Xerox A4 80g,папір IQ A4 80g;зг.накл. № 2140/123 від 12	ФОП Івасюк Т.А.	354,01
12.12.2025	0611021;2210;	за папір Xerox A4 80g,папір IQ A4 80g;зг.накл. № 2140/123 від 12	ФОП Івасюк Т.А.	3 828,30
12.12.2025	0611021;2730;	відшкодув.вартості витрат з виготовлення іменних електронних к	ТОВ"Системний зв'язок"	1 120,00
16.12.2025	0611021;2240;	за перевірку та випробування внутр.пожежних кранів;зг.акту №	З ДПРЗГУДСНС України у Терно	2 452,42
17.12.2025	0611021;2240;	за посл.з поточного рем.приміщення(заміна металопласт.дверн	ФОП Петюх В.І.	33 126,00
19.12.2025	0611021;2240;	за посл.зв'язку;зг.акту 613300000018690 від 19.12.25р. до дог.1	АТ "Укртелеком"	2 028,98
22.12.2025	0611021;2230;	за харч.діт. позб.батьків.піклув.,діт.соц.незах. категор.;зг. акту №	ФОП Півторак В.М.	15 950,00
22.12.2025	0611021;2230;	за харч.діт. 1-4 класів ;зг. акту № 3 від 19.12.25р. до дог. № 25/9	ФОП Півторак В.М.	39 540,00
22.12.2025	0611702;2230;	за харч.діт. 1-4 класів ;зг. акту № 3 від 19.12.25р. до дог. № 25/9	ФОП Півторак В.М.	92 260,00
22.12.2025	0611021;2271;	за теплопостач.;зг. акту № б/н від 22.12.25р. до дог. № 6403 від 0	КП ТМ "Тернопільмиськтеплокому	3 000,00
22.12.2025	0611021;2271;	за теплопостач.;зг. акту № б/н від 22.12.25р. до дог. № 6403 від 0	КП ТМ "Тернопільмиськтеплокому	191 000,00
22.12.2025	0611021;2273;	за розподіл електроенерг.;зг. акту № 1155 від 22.12.25р. до дог	АТ"Тернопільобленерго"	3 452,66
22.12.2025	0611021;2273;	за комп.перетік.реакив.електроенерг.;зг. акту № 1155/1 від 22.12	АТ"Тернопільобленерго"	299,58
22.12.2025	0611021;2272;	за водопостачання та водовідв.;зг. акту № 732 від 22.12.25р. до	КП "Тернопільводоканал"	7 746,63
22.12.2025	0611021;2272;	плата за абонен.обсл.централ. водопостачання та водовідв.;зг.	КП "Тернопільводоканал"	30,00
23.12.2025	0611021;2273;	за електроенерг.;зг. акту № 2549 від 23.12.25р. до дог. № РС/24	ТОВ"РИТЕЙЛ СЕРВІС"	14 807,46
23.12.2025	0611021;2271;	за теплопостач.;зг. акту № б/н від 22.12.25р. до дог. № 6403 від 0	КП ТМ "Тернопільмиськтеплокому	3 000,00
23.12.2025	0611021;2273;	за розподіл електроенерг.;зг. акту № 1155 від 22.12.25р. до дог	АТ"Тернопільобленерго"	1 389,46
23.12.2025	0611021;2272;	за водопостачання та водовідв.;зг. акту № 732 від 22.12.25р. до	КП "Тернопільводоканал"	649,41
26.12.2025	0611021;2240;	за посл.з пот. рем.протипожежного обладнан.,аварійна сит.(кра	ПП "Дудар"	11 531,00
26.12.2025	0611021;2240;	за посл.по замін.фотобар.,запрака картриджів;зг.акту № 281/159	ФОП Семчина П.С.	13 841,63
26.12.2025	0611021;2240;	за посл.по замін.фотобар.,запрака картриджів;зг.акту № 281/159	ФОП Семчина П.С.	6 061,45

ВСЬОГО

1 912 909,00