

| Дата | Призначення платежу | Контрагент | Сума з ПДВ |
|---|---|--|------------|
| ІНФОРМАЦІЯ ПО ТКЛ ЗА І КВАРТАЛ 2026 Р. | | | |
| 21.01.2026 | 0611021,2230,за харч.діт. позб.батьків,підкл.в.діт.соц.незах. категор.зг. акту № 9 від 19.01.26р. до дог. № 25/5 від 30.01.25р.,без | ФОП Півторак В.М. | 39 300,00 |
| 21.01.2026 | 0611702,2230,за харч.діт. 1-4 класів,зг. акту № 4 від 19.01.26р. до дог. № 25/9 від 03.11.25р.,без ПДВ. | ФОП Півторак В.М. | 50 330,00 |
| 21.01.2026 | 0611021,2230,за харч.діт. 1-4 класів,зг. акту № 4 від 19.01.26р. до дог. № 25/9 від 03.11.25р.,без ПДВ. | ФОП Півторак В.М. | 21 570,00 |
| 22.01.2026 | 0611021 2800 сплата земель. податку з юридич. осіб за счень-лютий 2026 р. | ГУК у Терн. обл./тг м. Терноп./18010500 | 778,90 |
| 23.01.2026 | 0611021,2730,іменні стипендії згідно наказу №08 від 19.01.2026р. зведеного списку виплат № 1, електронного реєстру в0611102 | Семерез Софія Віталіївна | 1 001,00 |
| 23.01.2026 | 0611021,2730,іменні стипендії згідно наказу №08 від 19.01.2026р. зведеного списку виплат № 1, електронного реєстру в0611102 | Долай Мар'яна Віталіївна | 1 001,00 |
| 23.01.2026 | 0611021,2730,іменні стипендії згідно наказу №08 від 19.01.2026р. зведеного списку виплат № 3, електронного реєстру в0611102 | Немикина Марія Іллівна | 1 001,00 |
| 23.01.2026 | 0611021 2730 Податок з іменних стипендій за счень 2026р. перерах.повністю. | ГУК у Терн. обл./тгм. Терн./11010100 | 702,00 |
| 23.01.2026 | 0611021 2730 Військовий збір з іменних стипендій за счень 2026р. перерах.повністю. | ГУК у Терн. обл./Терноп. обл./11011000 | 195,00 |
| 26.01.2026 | 0611021,2240,за посл.з техн.обсл.в.адмін.обладнання,зг. акту № 1-1 від 26.01.26р. до дог. №26/БУХ/КГ від 16.01.26р.,без | ТОВ "Центр інформмац. і аналітич.технологій" | 1 600,00 |
| 26.01.2026 | 0611021,2240,за посл.з техн.обсл.в.адмін.обладнання,зг. акту № 1-2 від 26.01.26р. до дог. №26-Трн від 16.01.26р.,без ПДВ | ТОВ "Центр інформмац. і аналітич.технологій" | 500,00 |
| 26.01.2026 | 0611021,2240,за посл.з техн.обсл.в.адмін.обладнання,зг. акту № 1-3 від 26.01.26р. до дог. №26/ТРФ від 16.01.26р.,без ПД | ТОВ "Центр інформмац. і аналітич.технологій" | 450,00 |
| 26.01.2026 | 0611021,2240,за посл.з техн.обсл.в.адмін.обладнання,зг. акту №1-1/26 від 14.01.26р.,без ПДВ. | ФОП Нашкевич А.І. | 400,00 |
| 26.01.2026 | 0611021,2240,за дератизацію,зг. акту № 63/5 від 26.01.26р. до дог. № 63/5 від 14.01.26р.,без ПДВ. | ТОВ "Профдезінфекція-М" | 975,00 |
| 26.01.2026 | 0611021,2275,за вивіз тверд. побут. відходів,зг. акту № 97 від 23.01.26р. до дог. № 89 від 14.01.26р.,ПДВ -336,42. | ТзОВ "Альфатер Тернопіль" | 2 018,50 |
| 28.01.2026 | 0611021,2240,надан посл. із тех.обс. телекомунік. обладнання,зг. акту №26_01-0015 від 26.01.26р. до дог. № 32-0226 від 14.01.2 | КП ТМР "Тернопіль Інтеравіа" | 2 700,00 |
| 28.01.2026 | 0611021,2240,за телекомунікаційні послуги,зг. акту №26_01-0044 від 26.01.26р. до дог. № 32-0126 від 14.01.26р.,ПДВ-332,00. | КП ТМР "Тернопіль Інтеравіа" | 1 992,00 |
| 03.02.2026 | 0611021,2271,за теплопостач.,зг. акту № б/н від 29.01.26р. до дог. № 403 від 23.01.26р., ПДВ -36492,61. | КП ТМ "Тернопільміськтеплокомуненерго" | 218 955,68 |
| 03.02.2026 | 0611021,2271,за теплопостач.,абонплата,зг. акту № б/н від 29.01.26р. до дог. № 6403 від 23.01.26р., ПДВ -937,13. | КП ТМ "Тернопільміськтеплокомуненерго" | 5 622,78 |
| 03.02.2026 | 0611021,2273,за комп.перетік.реактив електроенерг.,зг. акту № 1155 від 30.01.26р. до дог. № 1155/1 від 14.01.26р.,ПДВ - 38,38. | АТ"Тернопільобленерго" | 230,30 |
| 04.02.2026 | 0611021,2240,за посл. зв'язку,зг. акту № 613300000018690 від 04.02.26р. до дог. 1869 від 16.01.26р.,ПДВ -138,83. | АТ "Укртелеком" | 833,01 |
| 09.02.2026 | 0611021,2240,за посл. тривожн. сигналізації,зг. акту № 466 від 06.02.26р. до дог. № 29/С від 04.02.26р.,ПДВ-476,67. | ТОВ"Роял Контракт Т" | 2 860,00 |
| 09.02.2026 | 0611021,2273,за електроенерг.,зг. акту № 1155 від 06.02.26р. до дог. № 1155 від 18.12.25р.,ПДВ - 2979,44. | ТзОВ "Тернопільелектропостач" | 17 876,65 |
| 11.02.2026 | 0611021,2730,іменні стипендії згідно наказу №08 від 19.01.2026р. зведеного списку виплат № 1, електронного реєстру в0611102 | Семерез Софія Віталіївна | 1 001,00 |
| 11.02.2026 | 0611021,2730,іменні стипендії згідно наказу №08 від 19.01.2026р. зведеного списку виплат № 2, електронного реєстру в0611102 | Долай Мар'яна Віталіївна | 1 001,00 |
| 11.02.2026 | 0611021,2730,іменні стипендії згідно наказу №08 від 19.01.2026р. зведеного списку виплат № 3, електронного реєстру в0611102 | Немикина Марія Іллівна | 1 001,00 |
| 11.02.2026 | 0611021 2730 Податок з іменних стипендій за лютий 2026р. перерах.повністю. | ГУК у Терн. обл./тгм. Терн./11010100 | 702,00 |
| 11.02.2026 | 0611021 2730 Військовий збір з іменних стипендій за лютий 2026р. перерах.повністю. | ГУК у Терн. обл./Терноп. обл./11011000 | 195,00 |
| 11.02.2026 | 0611702,2230,за харч.діт. 1-4 класів,зг. акту № 1 від 09.02.26р. до дог. № 25/2 від 19.01.26р.,без ПДВ. | ФОП Півторак В.М. | 21 455,00 |
| 11.02.2026 | 0611021,2230,за харч.діт. 1-4 класів,зг. акту № 1 від 09.02.26р. до дог. № 25/2 від 19.01.26р.,без ПДВ. | ФОП Півторак В.М. | 9 195,00 |
| 12.02.2026 | 0611021,2282,за пров. функціон. навчання,зг. акту №26-Н/СТ-00033 від 12.02.26р. до дог. № 26-Н-00033 від 11.02.26р.,ПДВ-498,00 | ТОВ"ФМК" | 2 988,00 |
| 12.02.2026 | 0611021,2210,за спортивний інвентар,скакалки і м'ячі волейбольні,зг.накл. №201288 від 12.02.26р. до дог. № 201288 від 12.02.2 | ФОП Небесна Віра Степанівна | 4 985,00 |
| 12.02.2026 | 0611021,2272,за водопостачання та водовідв.,зг. акту № 732 від 10.02.26р. до дог. № 732 від 02.02.26р.,ПДВ-1362,78. | КП "Тернопільводоканал" | 8 176,66 |
| 12.02.2026 | 0611021,2272,плата за абонен.обсл.централ. водопостачання та водовідв.,зг. акту № 732 від 10.02.26р. до дог. № 732 від 02.02 | КП "Тернопільводоканал" | 30,00 |
| 16.02.2026 | 0611021,2240,за послуги з оновл. програмн. забезп. комплексу"КУРС",зг. акту № 1 від 16.02.26р. до дог. №30834 від 16.02.26р.,ПД | ТОВ"НОВІ ЗНАННЯ" | 4 400,00 |
| 17.02.2026 | 0611021,2230,за харч.діт. позб.батьків,підкл.в.діт.соц.незах. категор.зг. акту № 1 від 16.02.26р. до дог. № 25/1 від 19.01.26р.,без | ФОП Півторак В.М. | 1 150,00 |
| 17.02.2026 | 0611021,2230,за харч.діт. 1-4 класів,зг. акту № 2 від 16.02.26р. до дог. № 25/2 від 19.01.26р.,без ПДВ. | ФОП Півторак В.М. | 28 080,00 |
| 17.02.2026 | 0611702,2230,за харч.діт. 1-4 класів,зг. акту № 2 від 16.02.26р. до дог. № 25/2 від 19.01.26р.,без ПДВ. | ФОП Півторак В.М. | 65 520,00 |
| 20.02.2026 | 0611021,2240,за дератизацію,зг. акту № 63/5 від 20.02.26р. до дог. № 63/5 від 14.01.26р.,без ПДВ. | ТОВ "Профдезінфекція-М" | 975,00 |
| 20.02.2026 | 0611021,2240,за посл.з техн.обсл.в.адмін.обладнання,зг. акту № 2-1 від 20.02.26р. до дог. №26/БУХ/КГ від 16.01.26р.,без | ТОВ "Центр інформмац. і аналітич.технологій" | 1 600,00 |
| 20.02.2026 | 0611021,2240,за посл.з техн.обсл.в.адмін.обладнання,зг. акту № 2-2 від 20.02.26р. до дог. №26-Трн від 16.01.26р.,без ПДВ | ТОВ "Центр інформмац. і аналітич.технологій" | 500,00 |
| 20.02.2026 | 0611021,2240,за посл.з техн.обсл.в.адмін.обладнання,зг. акту № 2-3 від 20.02.26р. до дог. №26/ТРФ від 16.01.26р.,без ПД | ТОВ "Центр інформмац. і аналітич.технологій" | 450,00 |
| 20.02.2026 | 0611021,2240,за посл.з техн.обсл.в.адмін.обладнання,зг. акту №2-2/26 від 20.02.26р. до дог. № 1 від 20.01.26р.,без ПДВ. | ФОП Нашкевич А.І. | 400,00 |
| 20.02.2026 | 0611021,2275,за вивіз тверд. побут. відходів,зг. акту № 1875 від 20.02.26р. до дог. № 89 від 14.01.26р.,ПДВ-336,42. | ТзОВ "Альфатер Тернопіль" | 2 018,50 |
| 20.02.2026 | 0611021,2240,надан посл. із тех.обс. телекомунік. обладнання,зг. акту №20_02-0075 від 20.02.26р. до дог. № 32-0226 від 14.01.2 | КП ТМР "Тернопіль Інтеравіа" | 2 700,00 |
| 20.02.2026 | 0611021,2240,за телекомунікаційні послуги,зг. акту №20_02-0030 від 20.02.26р. до дог. № 32-0126 від 14.01.26р.,ПДВ-332,00. | КП ТМР "Тернопіль Інтеравіа" | 1 992,00 |

| | | | | |
|------------|--------------|---|---|------------|
| 20.02.2026 | 0611021,2240 | за посл. тривожн. сигналізації, зг. акту № 467 від 20.02.26р. до дог. № 29/С від 04.02.26р. ПДВ-476,67 | ТОВ"Роял Контракт Т" | 2 860,00 |
| 03.03.2026 | 0611021,2272 | за водопостачання та водовідв., зг. акту № 732 від 24.02.26р. до дог. № 732 від 02.02.26р. ПДВ-2030,53 | КП "Тернопільводоканал" | 12 183,17 |
| 03.03.2026 | 0611021,2272 | плата за абонен.обсл. централ. водопостачання та водовідв., зг. акту № 732 від 24.02.26р. до дог. № 732 від 02.02.26р. ПДВ-39599,18 | КП "Тернопільводоканал" | 30,00 |
| 03.03.2026 | 0611021,2271 | за теплостач., зг. акту № б/н від 26.02.26р. до дог. № 403 від 23.01.26р.; ПДВ - 712,19 | КП ТМ "Тернопільміськтеплокомуненерго" | 237 595,06 |
| 03.03.2026 | 0611021,2271 | за теплостач., абонплат., зг. акту № б/н від 26.02.26р. до дог. № 6403 від 23.01.26р.; ПДВ - 712,19 | КП ТМ "Тернопільміськтеплокомуненерго" | 4 273,16 |
| 03.03.2026 | 0611021,2273 | за комп.перетік.реактив.електроенерг., зг. акту № 1155 від 27.02.26р. до дог. № 1155/1 від 14.01.26р.; ПДВ - 72,62 | АТ"Тернопільобленерго" | 435,74 |
| 05.03.2026 | 0611021,2230 | за харч.діт. поzb.батьків піклув. діт. соц.незах. категор., зг. акту № 1 від 04.03.26р. до дог. № 25/3 від 19.02.26р. без ПДВ. | ФОП Півторак В.М. | 13 500,00 |
| 05.03.2026 | 0611702,2230 | за харч.діт. 1-4 класів, зг. акту № 1 від 04.03.26р. до дог. № 25/4 від 19.02.26р. без ПДВ. | ФОП Півторак В.М. | 72 450,00 |
| 05.03.2026 | 0611021,2230 | за харч.діт. 1-4 класів, зг. акту № 1 від 04.03.26р. до дог. № 25/4 від 19.02.26р. без ПДВ. | ФОП Півторак В.М. | 31 050,00 |
| 06.03.2026 | 0611021,2240 | за посл. зв'язку, зг. акту № 1869 від 16.01.26р.; ПДВ - 275,63 | АТ "Укртелеком" | 1 654,98 |
| 06.03.2026 | 0611021,2730 | іменні стипендії згідно наказу №08 від 19.01.2026р. зведеного списку виплат № 1, електронного реєстру вЮБ61102 | Семерез Софія Віталіївна | 1 001,00 |
| 06.03.2026 | 0611021,2730 | іменні стипендії згідно наказу №08 від 19.01.2026р. зведеного списку виплат № 2, електронного реєстру вЮБ61102 | Дюлая Мар'яна Віталіївна | 1 001,00 |
| 06.03.2026 | 0611021,2730 | іменні стипендії згідно наказу №08 від 19.01.2026р. зведеного списку виплат № 3, електронного реєстру вЮБ61102 | Немикіна Мар'яна Іллівна | 1 001,00 |
| 06.03.2026 | 0611021,2730 | Податок з іменних стипендій за березень 2026р. перерах. повністю. | ГУКУ Терн. обл./Тгм. Терн./11010100 | 702,00 |
| 06.03.2026 | 0611021,2730 | Військовий збір з іменних стипендій за березень 2026р. перерах. повністю. | ГУКУ Терн. обл./Терноп. обл./11011000 | 195,00 |
| 06.03.2026 | 0611021,2273 | за електроенерг., зг. акту № 1155 від 06.03.26р. до дог. № 1155 від 18.12.25р. ПДВ - 6277,35 | ТзОВ "Тернопільелектропостач" | 37 664,11 |
| 09.03.2026 | 0611021,2282 | за пров. функціон. навчання у сфері ЦЗ, зг. акту № 39 від 09.03.26р. до дог. № 39 від 27.02.26р. без ПДВ. | Навчал - метод. центр ЦЗ та БЖД | 648,00 |
| 11.03.2026 | 0611021,2210 | за компл. картридж 1.2.3 зворотньоосмотичної системи для води, зг. накл. № 43 від 09.03.26р. до дог. № 43 від 09.03.26р. | ФОП Кузьма Володимир Дмитрович | 980,00 |
| 11.03.2026 | 0611021,2800 | сплата земел. податку з юридич. осіб за березень-липень 2026 р. | ГУКУ у Терн. обл./Тг м. Терноп./18010500 | 1 947,25 |
| 19.03.2026 | 0611021,2240 | за дератизацію, зг. акту № 63/5 від 19.03.26р. до дог. № 63/5 від 14.01.26р. без ПДВ. | ТОВ "Профдезинфекція-М" | 975,00 |
| 19.03.2026 | 0611021,2240 | за послуги адміністрування систем і баз даних, зг. акту № 1-3 від 19.03.26р. до дог. № 26/БУХ/КГ від 16.01.26р. без ПДВ. | ТОВ "Центр інформмац. і аналітич. технологій" | 1 600,00 |
| 19.03.2026 | 0611021,2240 | за послуги адміністрування систем і баз даних, зг. акту № 2-3 від 19.03.26р. до дог. № 26-Трн від 16.01.26р. без ПДВ. | ТОВ "Центр інформмац. і аналітич. технологій" | 500,00 |
| 19.03.2026 | 0611021,2240 | за послуги адміністрування систем і баз даних, зг. акту № 3-3 від 19.03.26р. до дог. № 26/ТРФ від 16.01.26р. без ПДВ. | ТОВ "Центр інформмац. і аналітич. технологій" | 450,00 |
| 19.03.2026 | 0611021,2240 | за посл. з техн. обсл. відеообладнання, зг. акту № 3-3/26 від 19.03.26р. до дог. № 1 від 20.01.26р. без ПДВ. | ФОП Нашкевич А.І. | 400,00 |
| 19.03.2026 | 0611021,2240 | за посл. тривожн. сигналізації, зг. акту № 468 від 19.03.26р. до дог. № 29/С від 04.02.26р. ПДВ-476,67. | ТОВ"Роял Контракт Т" | 2 860,00 |
| 19.03.2026 | 0611021,2240 | надан. посл. із тех. обсл. телекомунік. обладнання, зг. акту № 18_03-0001 від 18.03.26р. до дог. № 32-0226 від 14.01.26р. | КП ТМР "Тернопіль Інтеравіа" | 2 700,00 |
| 19.03.2026 | 0611021,2240 | за телекомунікаційні послуги, зг. акту № 18_03-0002 від 18.03.26р. до дог. № 32-0126 від 14.01.26р. ПДВ-332,00. | КП ТМР "Тернопіль Інтеравіа" | 1 992,00 |
| 19.03.2026 | 0611021,2240 | за послуги та спостереження пожежної сигналізації, зг. акту № Бю-0000771 від 19.03.26р. до дог. № 1 в | ТОВ"Безпека ЮМОС" | 3 150,00 |
| 23.03.2026 | 0611021,2275 | за вивіз тверд. побут. відходів, зг. акту № 89 від 14.01.26р. ПДВ-336,42. | ТзОВ "Альтфатер Тернопіль" | 2 018,50 |
| 27.03.2026 | 0611021,2240 | за послуги щодо участі в виставці "Сучасні заклади освіти", зг. акту № 1 від 27.03.26р. до дог. № С30-14/13 від 27. | ТОВ"Компанія"Виставковий Світ" | 4 700,00 |
| 27.03.2026 | 0611021,2240 | за послуги щодо участі в виставці "Сучасні заклади освіти", зг. акту № 1 від 27.03.26р. до дог. № С30-14/13 від 27. | ТОВ"Компанія"Виставковий Світ" | 4 700,00 |
| 30.03.2026 | 0611021,2273 | за комп.перетік.реактив.електроенерг., зг. акту № 1155 від 30.03.26р. до дог. № 1155/1 від 14.01.26р. ПДВ - 109,89. | АТ"Тернопільобленерго" | 659,35 |
| 30.03.2026 | 0611021,2271 | за теплостач., зг. акту № б/н від 27.03.26р. до дог. № 403 від 23.01.26р.; ПДВ - 233,61. | КП ТМ "Тернопільміськтеплокомуненерго" | 141 054,33 |
| 30.03.2026 | 0611021,2271 | за теплостач., абонплат., зг. акту № б/н від 27.03.26р. до дог. № 6403 від 23.01.26р.; ПДВ - 223,61. | КП ТМ "Тернопільміськтеплокомуненерго" | 1 341,66 |
| 30.03.2026 | 0611021,2272 | за водопостачання та водовідв., зг. акту № 732 від 30.03.26р. до дог. № 732 від 02.02.26р. ПДВ-1445,67. | КП "Тернопільводоканал" | 8 674,00 |
| 30.03.2026 | 0611021,2272 | плата за абонен.обсл. централ. водопостачання та водовідв., зг. акту № 732 від 30.03.26р. до дог. № 732 від 02.02.26р. | КП "Тернопільводоканал" | 30,00 |

ВСЬОГО

1 132 384,29