

Інформація
щодо придбаних товарів, виконаних робіт,
послуг за рахунок загального фонду бюджету по ДНЗ № 115 м. Києва
за 9 місяців 2023 року

КЕКВ	НАЙМЕНУВАННЯ	Загальний фонд	
		річний план*	факт
Поточні видатки			
	Оплата праці	6 232 037,00	4 778 152,30
	Нарахування на заробітну плату	1 371 051,00	1 065 803,13
	Всього 2100	7 603 088,00	5 843 955,43
2210	Придбання канцтоварів	36 800,00	36 502,74
	Придбання побутової техніки	36 800,00	
	Придбання миючих засобів	40 149,00	40 149,00
	Придбання господарчих товарів	14 380,00	
	Придбання фарби	13 780,00	
	Придбання туалетного паперу	2 490,00	2 396,16
	Рушники паперові, серветки	5 600,00	3 213,00
	Придбання обладнання (столи та мийки н/ст.)	3 350,00	
	Видатки на придбання матраців	39 000,00	38 610,00
	Видатки на придбання палива	29 920,00	
	Придбання сантехнічного обладнання	7 400,00	
	Придбання електротоварів	15 200,00	
	Прапори	300,00	
	Вогнегасники	1 140,00	
	МЕБЛІ для укріття	16 105,00	16 105,00
	Стакан пластиковий для укріття	770,00	770,00
	Вода питна для укріття	1 200,00	1 200,00
	Термоси та термопоти (організація в укріття)	50 430,00	
	Всього 2210	314 814,00	138 945,90
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 760,00	4 262,04
	Дезинфікуючі засоби	16 580,00	
	Всього 2220	22 340,00	4 262,04
2240	Метрол. перевірка манометрів	1 940,00	
	Метрол. перевірка лічильників теплової енергії	8 650,00	
	Метрологічне обслуговування та ремонт ваг	1 500,00	
	Замір опору заземлення	1 980,00	
	Поточний ремонт систем ХВП, ГВП(форма С8)	11 000,00	10 990,18
	Обслуговування ХВП, ГВП (в т.ч. перевірка лічильників)	12 950,00	7 913,71
	Технічне обслуговування технологічного обладнання	28 020,00	25 044,00
	Обслуговування електромереж та електрошитових	10 460,00	6 972,71
	Обслуговування фільтруючих систем очищення і знезараження води в харчоблоках	32 450,00	
	Дератизація, дезинсекція	4 780,00	2 953,20
	Вивіз листя	1 890,00	1 889,16
	Обслуговування протипожежної сигналізації	39 930,00	29 377,32
	Обслуговування басейнів	46 000,00	
	Послуги інтернет	6 890,00	2 870,00
	Послуги зв'язку	2 400,00	700,00
	Обслуговування кнопки сповіщення	1 710,00	
	Послуги банку	210,00	
	Елек. система "СУПІК"	9 400,00	8 400,00
	Перезарядка вогнегасників	1 020,00	
	Лабораторні дослідження	5 500,00	5 494,43
	Санітарно-гігієнічні дослідження	2 800,00	
	Бактеріологічне дослідження	3 640,00	
	Проведення медичного огляду	37 080,00	19 212,00
	Утилізація люмінесцентних ламп	3 400,00	3 351,40
	Видатки з навчання техніці безпеки	720,00	720,00
	Поточний ремонт обладнання МІТТ	77 000,00	76 563,58
	Послуги з орг. цивільн. захисту (охорона праці)	1 500,00	1 440,00
	Всього 2240	354 820,00	203 891,69
2270	Оплата теплостачання	780 738,00	397 674,43
	Оплата водопостачання та водовідведення	67 580,00	63 408,25
	Оплата електроенергії*	770 090,00	196 398,62
	Вивіз побутових відходів	6 550,00	4 019,40
	Всього 2270	1 624 958,00	661 500,70
	Разом	9 920 020,00	6 852 555,76

* планові показники можуть бути скориговані відповідно до потреб

Головний бухгалтер

Вікторія БОНДАРЧУК

Тарасенко Л. Д.

410-85-91

Клименко Л. П.

418-61-57

Інформація
щодо придбаних товарів, виконаних робіт,
послуг за рахунок спеціального фонду по ДНЗ № 115 м. Києва
За 9 місяців 2023 року

КЕКВ	НАЙМЕНУВАННЯ	Спеціальний фонд (платні послуги)	
		річний план*	касові видатки
2000	Поточні видатки		
2210	Придбання фарби	5 801,00	5 800,80
	Всього	5 801,00	5 800,80
2230	Продукти харчування	1 944 450,00	1 064 595,05
	Всього	1 944 450,00	1 064 595,05
	Разом	1 950 251,00	1 070 395,85

* планові показники можуть бути скориговані відповідно до потреби

Головний бухгалтер

Іваніна Л.І.

410-85-91

Клименко Л.П.

418-61-57



Вікторія БОНДАРЧУК