

Інформація
щодо придбаних товарів, виконаних робіт,
послуг за рахунок загального фонду бюджету по ДНЗ № 581 м. Києва
за 12 місяців 2022 року

КЕКВ	НАЙМЕНУВАННЯ	Загальний фонд	
		річний план*	факт
Поточні видатки			
	Оплата праці	7 952 600,00	5 242 829,64
	Нарахування на заробітну плату	1 749 600,00	1 284 098,30
	Всього 2100	9 702 200,00	6 526 927,94
2210	Придбання м'якого інвентарю та постільної білизни	33 635,00	33 634,80
	Придбання господарчих товарів	2 623,00	2 622,30
	Придбання туалетного паперу	2 850,00	2 850,00
	Придбання канцтоварів	8 463,00	8 463,00
	Рушники паперові, серветки	4 830,00	4 830,00
	Таблички (для укриття)	927,45	927,45
	Електричні ліхтарі (для укриття)	1 600,00	1 600,00
	Фарба (для укриття)	3 855,00	3 853,20
	Пакети для сміття(для укриття)	1 685,00	1 681,80
	Будівельно-господарські товари(для укриття)	2 990,00	2 985,00
	Серветки (для укриття)	530,00	530,00
	Туалетний папір (для укриття)	150,00	150,00
	Бочка металева для води 200 л(для укриття)	3 600,00	3 600,00
	Щит протипожежний з яком д/піску(для укриття)	9 990,00	9 990,00
	Господарчі товари для укриття)	11 021,00	11 021,00
	Пристрій зарядний портативний (для укриття)	2 900,00	2 900,00
Вогнегасники(для укриття)	430,00	425,40	
	Всього 2210	92 079,45	92 063,95
2220	Аптечка колективна для укриття	2 500,00	2 500,00
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 801,00	
	Всього 2220	7 301,00	2 500,00
2240	Видатки з навчання техніці безпеки	1 299,00	800,00
	Поточний ремонт систем ХВП, ГВП(форма Є8- підготовка до опалювального сезону)	7 132,00	7 131,41
	Послуги з техогляду та випробувань в електроустановках та електромережах (замір опору заземлення)	1 732,00	1 732,00
	Видатки на поточний ремонт внутр.інж.мереж	23 695,00	23 694,00
	Метрол.півірка манометрів	1 935,00	1 935,00
	Обслуговування кнопки сповіщення	1 617,00	1 617,00
	Технічне обслуговування технологічного обладнання	15 561,00	9 100,00
	Обслуговування електромереж та електрошитових	7 352,00	5 106,42
	Обслуговування фільтруючих систем очищення і знезараження води в харчоблоках	30 560,00	30 546,66
	Обслуговування протипожежної сигналізації	30 565,00	30 456,72
	Перезарядка вогнегасників	578,00	
	Дератизація, дезинсекція	5 785,00	5 784,48
	Вивіз листя	3 000,00	3 000,00
	Послуги зв'язку	3 357,00	2 088,31
	Послуги інтернет	14 835,00	14 833,32
	Послуги банку	187,00	4,35
	Лабораторні дослідження	620,00	
	Санітарно-гігієнічні дослідження	3 370,00	198,76
	Бактеріологічне дослідження	2 860,00	2 845,43
	Обслуговування ХВП, ГВП	8 790,00	8 784,24
	Певірка лічильників тепла	11 015,00	11 012,24
	Елек.система "СУПІК"	1 500,00	1 500,00
	Проведення медичного огляду	34 458,00	34 452,00
	Всього 2240	211 803,00	196 622,34
2270	Оплата тепlopостачання	790 935,00	668 493,10
	Оплата водопостачання та водовідведення	81 521,00	46 129,20
	Оплата електроенергії	400 356,00	217 213,39
	Вивіз побутових відходів	8 015,00	870,10
	Всього 2270	1 280 827,00	932 705,79
	Разом	11 294 210,45	7 750 820,02

* планові показники можуть бути скориговані відповідно до потреби

Головний бухгалтер

Тарасенко Л. Д.
410-85-91
Клименко Л. П.
418-61-57



Бондарчук В.Ю.

**Інформація
про отримані матеріальні цінності на побутові потреби (дріб'язок)**

ДНЗ № 581

за 12 місяців 2022 року

Назва району	Найменування товару	Кількість	Сума,грн.
Оболонський	Комплект постільної білизни, рушник вафельний білий	60	33 634,80
	Таблички в укриття	17	927,45
	Електричні (акумуляторні) ліхтарі, гучномовець ручний в укриття	3	1 600,00
	Фарба для укриття	11	3 853,20
	Пакети для сміття	62	2 622,30
	Пакети для сміття в укриття	20	1 681,80
	Будівельно-господарські товари (відро оцинковане, лопати совкові) в укриття	9	2 985,00
	Серветки паперові, серветки вологі	210	4 830,00
	Туалетний папір	190	2 850,00
	Серветки паперові, серветки вологі в укриття	15	530,00
	Туалетний папір в укриття	10	150,00
	Бочка металева для води 200л в укриття	1	3 600,00
	Щит протипожежний з ящиком для піску в укриття	1	9 990,00
	Господарчі товари (віник сорго, граблі віялові) в укриття	65	11 021,00
	Портативний зарядний пристрій в укриття	2	2 900,00
	Папір офісний А4	35	8 463,00
	Вогнегасники в укриття	1	425,40
Разом		712	92 063,95

Головний бухгалтер



Бондарчук В.Ю.

Рудзевич О.М.

418-76-78

Інформація

щодо придбаних товарів, виконаних робіт, послуг за рахунок спеціального фонду по ДНЗ № 581 м. Кісва

За 2022 рік

КЕКВ	НАЙМЕНУВАННЯ	Спеціальний фонд	
		річний план*	касові видатки
2000	Поточні видатки		
2210	Придбання канц.товарів	953,00	-
	Всього	953,00	-
2230	Продукти харчування	419 853,00	169 355,03
	Всього	419 853,00	169 355,03
2240	Видатки на обслуговування електромереж	261,00	49,50
	Видатки на обслуговування ХВП, ГВП	896,00	730,80
	Видатки на проведення дератизації, дезинсекції	360,00	319,02
	Всього	1 517,00	1 099,32
2275	Вивіз побутових відходів	367,00	-
	Всього	367,00	-
	Разом	422 690,00	170 454,35

* планові показники можуть бути скориговані відповідно до потреби

Головний бухгалтер



Бондарчук В.Ю.

Іваніна Л.І.

410-85-91

Клименко Л.П.

418-61-57