

Інформація
щодо придбаних товарів, виконаних робіт,
послуг за рахунок загального фонду бюджету по ДНЗ № 581 м. Києва
за 12 місяців 2023 року

КЕКВ	НАЙМЕНУВАННЯ	Загальний фонд	
		річний план*	факт
Поточні видатки			
	Оплата праці	2 272 693,00	2 272 692,37
	Нарахування на заробітну плату	623 608,00	623 607,09
	Всього 2100	2 896 301,00	2 896 299,46
2210	Придбання канцтоварів	36 928,00	36 927,96
	Придбання миючих засобів	39 569,00	39 569,00
	Придбання господарчих товарів	2 434,00	2 433,60
	Придбання туалетного паперу	2 621,00	2 620,80
	Рушники паперові, серветки	4 713,00	4 712,40
	Видатки на придбання матраців	36 036,00	36 036,00
	Придбання електротоварів, електрообладнання та супут.товарів в укриття	9 999,00	9 999,00
	МЕБЛІ для укриття	16 500,00	16 105,00
	Придбання м'якого інвентарю та постільної білизни	88 302,00	88 302,00
	Баки для сміття	17 200,00	17 199,60
	Протипожежні реагенти (піщано-солева суміш)	960,00	960,00
	Стакан пластиковий для укриття	770,00	770,00
	Каремати, крісла мішки та ін. в укриття	3 400,00	3 400,00
	Вода питна для укриття	1 200,00	1 200,00
	Обладнання освітлювальне (світильники для укриття)	8 500,00	8 367,60
	Світильники та освітлювальна арматура(світлодіодні панелі)	1 181,00	1 180,44
	Морозильна камера	12 200,00	12 200,00
	Мольберти в укриття	736,00	736,00
	Всього 2210	283 249,00	282 719,40
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	9 906,00	4 146,63
	Аптечка колективна	10 103,00	4 602,94
	Всього 2220	20 009,00	8 749,57
2240	Поточний ремонт систем ХВП, ГВП(форма Є8)	11 000,00	10 990,18
	Обслуговування ХВП, ГВП (в т.ч. перевірка лічильників)	12 190,00	10 600,84
	Технічне обслуговування технологічного обладнання	6 101,00	2 100,50
	Обслуговування електромереж та електрощитових	11 840,00	9 019,35
	Обслуговування фільтруючих систем очищення і знезараження води в харчоблоках	29 630,00	29 629,73
	Дератизація, дезинсекція	5 530,00	4 403,28
	Вивіз листя	3 060,00	3 055,69
	Обслуговування протипожежної сигналізації	39 793,00	39 792,12
	Послуги інтернет	17 320,00	13 500,00
	Послуги зв'язку	3 000,00	2 746,11
	Послуги банку	190,00	
	Елек.система "СУПІК"	4 200,00	4 200,00
	Перезарядка вогнегасників	3 594,00	3 593,64
	Лабораторні дослідження	2 830,00	2 829,88
	Бактеріологічне дослідження	6 050,00	2 739,28
	Проведення медичного огляду	37 792,00	37 792,00
	Видатки з навчання техніці безпеки	720,00	720,00
	Послуги з техогляду та випробувань в електроустановках та електромережах	1 754,00	1 754,00
	Послуги з орг.цивільн.захисту (охорона праці)	1 500,00	1 440,00
	Обслуговування вимірювальних та контрольних приладів	1 146,00	1 146,00
	Всього 2240	199 240,00	182 052,60
2270	Оплата теплопостачання	480 200,00	470 172,87
	Оплата водопостачання та водовідведення	64 740,00	28 700,76
	Оплата електроенергії	515 130,00	418 760,57
	Вивіз побутових відходів	4 650,00	4 296,60
	Всього 2270	1 064 720,00	921 930,80
	Разом	4 463 519,00	4 291 751,83

* планові показники можуть бути скориговані відповідно до потреб

Головний бухгалтер

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



Вікторія БОНДАРЧУК

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

За 2023 рік

КЕКВ	НАЙМЕНУВАННЯ	Спеціальний фонд (власні надходження)	
		річний план*	касові видатки
2000	Поточні видатки		
2210	Придбання господарських товарів	4 245,00	4 245,00
	Придбання фарби	5 010,00	5 009,10
	Всього	9 255,00	9 254,10
2240	Видатки на обслуговування ХВП, ГВП	1 050,00	750,00
	Видатки на проведення дератизації, дезинсекції	246,00	246,00
	Всього 2240	1 296,00	996,00
	Разом	10 551,00	10 250,10

* планові показники можуть бути скориговані відповідно до потреби

Головний бухгалтер

Вікторія БОНДАРЧУК

Іваніна Л.І.

410-85-91

Клименко Л.П.

418-61-57

