

Інформація
щодо придбаних товарів, виконаних робіт,
послуг за рахунок загального фонду бюджету по ДНЗ № 581 м. Києва
за 6 місяців 2021 року

КЕКВ	НАЙМЕНУВАННЯ	Загальний фонд	
		річний план*	факт
Поточні видатки			
	Оплата праці	7 154 600,00	3 736 412,79
	Нарахування на заробітну плату	1 574 000,00	833 750,97
	Всього 2100	8 728 600,00	4 570 163,76
2210	Придбання м'якого інвентарю та постільної білизни	38 013,00	
	Придбання книг, журналів обліку	969,00	
	Придбання меблів	24 600,00	
	Придбання побутової техніки	56 500,00	
	Придбання килимів та килимових доріжок	16 500,00	
	Придбання посуду	9 200,00	
	Придбання вогнегасників	970,00	
	Придбання господарчих товарів	34 728,00	
	Придбання туалетного паперу	6 950,00	
	Придбання канцтоварів	47 526,00	
	Придбання деззасобів	44 226,00	
	Придбання миючих засобів	39 072,00	1 674,30
	Технологічне обладнання	17 357,00	
	Видатки на придбання текстилю	14 950,00	
	Придбання фарби	11 541,00	
	Всього 2210	363 102,00	1 674,30
2220	Маски	9 100,00	6 717,20
	Дезинфікуючі засоби	8 796,00	
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 704,00	
	Всього 2220	22 600,00	6 717,20
2230	Продукти харчування		
	Всього 2230		
2240	Видатки з навчання техніці безпеки	1 100,00	
	Поточний ремонт систем ХВП, ГВП(форма Є8)	7 280,00	
	Метрол. повірка манометрів, лічильників тепла	2 000,00	
	Хімічне очищення пластинч. теплообмінників	480,00	
	Обслуговування кнопки сповіщення	1 720,00	590,56
	Технічне обслуговування технологічного обладнання	14 150,00	7 404,00
	Обслуговування вентиляційних систем	3 700,00	
	Обслуговування електромереж	12 000,00	2 435,84
	Обслуговування фільтруючих систем очищення і знезараження води в харчоблоках	10 000,00	
	Метрологічне обслуговування та ремонт ваг	960,00	
	Обслуговування протипожежної сигналізації	37 310,00	11 363,52
	Перезарядка вогнегасників	800,00	
	Замір опору заземлення	1 500,00	
	Дератизація, дезинсекція	2 400,00	598,86
	Вивіз листя	2 120,00	
	Вивіз обрізаних гілок, деревини	2 530,00	
	Послуги зв'язку	2 600,00	662,60
	Послуги інтернет	20 400,00	6 000,00
	Послуги банку	200,00	
	Перевезення грошей	140,00	
	Санітарно-гігієнічні дослідження	2 980,00	
	Бактеріологічне дослідження	2 630,00	
	Обслуговування ХВП, ГВП2 (в т.ч. повірка лічильників)	14 400,00	3 613,05
	Послуги з прання та чищення матраців	22 900,00	22 890,00
	Послуги з хімічного чищення килимових покриттів	2 980,00	
	Виготовлення технічної документації	7 000,00	
	Повірка лічильників тепла	200,00	
	Переоцінка майна	4 100,00	
	Елек.система "СУПК"	13 000,00	4 530,00
	Проведення медичного огляду	25 000,00	13 144,00
	Всього 2240	218 580,00	73 232,43
2270	Оплата тепlopостачання	431 200,00	187 840,01
	Оплата водopостачання та водовідведення	109 300,00	34 848,37
	Оплата електроенергії	332 300,00	20 144,47
	Вивіз побутових відходів	7 200,00	1 368,42
	Всього 2270	880 000,00	244 201,27
	Разом	10 212 882,00	4 895 988,96

* планові показники можуть бути скориговані відповідно до потреб

В.о. головного бухгалтера

Тарасенко Л. Д.

410-85-91

Самойленко Т. С.

418-61-57

Гуріна В.В.

Інформація
щодо придбаних товарів, виконаних робіт,
послуг за рахунок спеціального фонду по ДНЗ № 581 м. Києва
За 6 місяців 2021 року

КЕКВ	НАЙМЕНУВАННЯ	Спеціальний фонд (платні послуги)	
		річний план*	касові видатки
2000	Поточні видатки		
2210	Придбання канц.товарів	1 020,00	
	Придбання баків	9 000,00	
	Придбання меблів	31 657,50	
	Придбання електротоварів	13 150,00	
	Всього	54 827,50	0,00
2230	Продукти харчування	1 426 400,00	386 459,89
	Всього	1 426 400,00	386 459,89
2240	Видатки на обслуговування електромереж	342,00	64,00
	Видатки на обслуговування ХВП, ГВП	680,00	
	Видатки на проведення дератизації, дезинсекції	193,00	37,80
	Всього	1 215,00	101,80
2275	Вивіз побутових відходів	252,00	55,92
	Всього	252,00	55,92
	Разом	1 482 694,50	386 617,61

* планові показники можуть бути скориговані відповідно до потреби

Заступник головного бухгалтера

Кравченко Н.Г.
410-85-91
Самойленко Т.С.
418-61-57



Гуріна В.В.