

**Інформація**  
**щодо придбаних товарів, виконаних робіт,**  
**послуг за рахунок загального фонду бюджету по ДНЗ № 685 м. Києва**  
**за 12 місяців 2023 року**

КЕКВ	НАЙМЕНУВАННЯ	Загальний фонд	
		річний план*	факт
<b>Поточні видатки</b>			
	Оплата праці	6 534 157,00	6 534 156,76
	Нарахування на заробітну плату	1 441 015,00	1 441 014,78
	<b>Всього 2100</b>	<b>7 975 172,00</b>	<b>7 975 171,54</b>
<b>2210</b>	Придбання канцтоварів	30 650,00	30 649,26
	Придбання книг, журналів обліку	232,00	232,00
	Придбання миючих засобів	39 569,00	39 569,00
	Придбання господарчих товарів	2 180,00	2 179,20
	Придбання туалетного паперу	1 872,00	1 872,00
	Рушники паперові, серветки	4 284,00	4 284,00
	Видатки на придбання матраців	23 166,00	23 166,00
	Придбання сантехнічного обладнання	1 890,00	1 890,00
	Придбання електротоварів, електрообладнання та супут. товарів в укриття	9 999,00	9 999,00
	МЕБЛІ для укриття	16 400,00	16 105,00
	Придбання вогнегасників	3 750,00	3 750,00
	Придбання м'якого інвентарю та постільної білизни	15 895,00	15 894,36
	Придбання ґрунту, піску, вапна, технічної солі	3 570,00	3 570,00
	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
	Термоси та термопоти (оорганізіція в укриття)	22 523,00	22 522,50
	Обладнання освітлювальне (світильники для укриття)	9 930,00	9 925,20
	Світильники та освітлювальна арматура(світлодіодні панелі)	1 181,00	1 180,44
	Автомат для приготування гарячих напоїв в укриття	16 608,00	16 608,00
	Морозильна камера	12 200,00	12 200,00
	Мольберти в укриття	736,00	736,00
	<b>Всього 2210</b>	<b>222 965,00</b>	<b>222 661,96</b>
<b>2220</b>	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 827,00	4 146,63
	Аптечка колективна	7 190,00	6 953,44
	<b>Всього 2220</b>	<b>13 017,00</b>	<b>11 100,07</b>
<b>2240</b>	Поточний ремонт систем ХВП, ГВП(форма Є8)	11 000,00	10 990,18
	Обслуговування ХВП, ГВП ( в т.ч. повірка лічильників)	24 850,00	24 285,83
	Технічне обслуговування технологічного обладнання	30 150,00	26 979,00
	Обслуговування електромереж та електрощитових	21 060,00	18 214,36
	Обслуговування фільтруючих систем очищення і знезараження води в харчоблоках	29 630,00	29 629,73
	Дератизація, дезинсекція	5 460,00	4 822,06
	Вивіз листя	1 890,00	1 889,16
	Обслуговування протипожежної сигналізації	39 793,00	39 792,12
	Послуги інтернет	17 320,00	13 500,00
	Послуги зв'язку	3 000,00	2 685,00
	Елек.система "СУПК"	12 600,00	12 600,00
	Перезарядка вогнегасників	2 586,00	2 385,42
	Бактеріологічне дослідження	6 930,00	3 101,21
	Проведення медичного огляду	22 826,00	22 826,00
	Видатки з навчання техніці безпеки	720,00	720,00
	Поточний ремонт покрівлі	738 153,00	732 052,06
	Послуги з техогляду та випробувань в електроустановках та електромережах	1 754,00	1 754,00
	Послуги з орг. цивільн.захисту (охорона праці)	720,00	720,00
	Обслуговування вимірвальних та контрольних приладів	1 146,00	1 146,00
	Послуги з проведення підготовки керовного складу, пов'яз.з орган.цивільного захисту	1 900,00	1 892,48
	<b>Всього 2240</b>	<b>973 488,00</b>	<b>951 984,61</b>
<b>2270</b>	Оплата теплостачання	745 001,00	744 711,60
	Оплата водопостачання та водовідведення	94 340,00	56 472,25
	Оплата електроенергії	448 790,00	229 833,75
	Вивіз побутових відходів	6 950,00	5 959,80
	<b>Всього 2270</b>	<b>1 295 081,00</b>	<b>1 036 977,40</b>
	<b>Разом</b>	<b>10 479 723,00</b>	<b>10 197 895,58</b>

\* планові показники можуть бути скориговані відповідно до потреби

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 № 685 м. Києва  
За 2023 рік

КЕКВ	НАЙМЕНУВАННЯ	Спеціальний фонд (власні надходження)	
		річний план*	касові видатки
2000	Поточні видатки		
2210	Придбання господарських товарів	6 867,00	6867,00
	Придбання фарби	10 626,00	10 625,34
	Всього	17 493,00	17 492,34
2230	Продукти харчування	1 186 981,00	1 071 980,22
	Всього	1 186 981,00	1 071 980,22
2240	Видатки на обслуговування електромереж	476,00	175,45
	Видатки на обслуговування ХВП, ГВП	2 811,00	2 810,84
	Видатки на проведення дератизації, дезинсекції	927,00	926,28
	Всього 2240	4 214,00	3 912,57
2275	Вивіз побутових відходів	1362,00	554,40
	Всього 2270	1362,00	554,40
	Разом	1 210 050,00	1 093 939,53

\* планові показники можуть бути скорисовані відповідно до потреби

Головний бухгалтер

Іваніна Л.І.  
410-85-91  
Клименко Л.П.  
418-61-57



Вікторія БОНДАРЧУК