

**Інформація
щодо придбаних товарів, виконаних робіт,
послуг за рахунок загального фонду бюджету по ДНЗ № 685 м. Києва
за 9 місяців 2023 року**

КЕКВ	НАЙМЕНУВАННЯ	Загальний фонд	
		річний план*	факт
Поточні видатки			
	Оплата праці	5 935 340,00	4 684 792,72
	Нарахування на заробітну плату	1 305 770,00	1 035 564,91
	Всього 2100	7 241 110,00	5 720 357,63
2210	Придбання канцтоварів	30 700,00	30 649,26
	Придбання книг, журналів обліку	910,00	232,00
	Придбання побутової техніки	51 800,00	
	Придбання миючих засобів	40 149,00	39 569,00
	Придбання господарчих товарів	13 080,00	
	Придбання фарби	15 000,00	
	Придбання туалетного паперу	2 410,00	1 872,00
	Рушники паперові, серветки	4 500,00	4 284,00
	Видатки на придбання матраців	23 500,00	23 166,00
	Видатки на придбання палива	30 030,00	
	Придбання сантехнічного обладнання	6 300,00	
	Придбання електротоварів	11 000,00	
	Прапори	200,00	
	Вогнегасники	1 140,00	
	МЕБЛІ для укріття	16 105,00	16 105,00
	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
	Стакан пластиковий для укріття	770,00	770,00
	Вода-питна для укріття	1 200,00	1 200,00
	Термоси та термопоти (організіція в укріття)	31 840,00	
	Всього 2210	300 099,00	137 311,62
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 327,00	4 146,63
	Дезинфікуючі засоби	9 690,00	
	Всього 2220	13 017,00	4 146,63
2240	Метрол. повірка манометрів	1 930,00	
	Метрол. повірка лічильників теплової енергії	8 660,00	
	Метрологічне обслуговування та ремонт ваг	1 600,00	
	Замір опору заземлення	1 990,00	
	Поточний ремонт систем ХВП, ГВП(форма Є8)	11 000,00	10 990,18
	Обслуговування ХВП, ГВП (в т.ч. повірка лічильників)	24 850,00	13 480,53
	Технічне обслуговування технологічного обладнання	22 010,00	20 160,00
	Обслуговування електромереж та електрощитових	20 060,00	13 246,81
	Обслуговування фільтруючих систем очищення і знезараження води в харчоблоках	30 660,00	
	Дератизація, дезинсекція	5 460,00	2 956,86
	Вивіз листя	3 120,00	1 889,16
	Обслуговування протипожежної сигналізації	39 920,00	29 377,32
	Послуги інтернет	17 320,00	8 100,00
	Послуги зв'язку	3 000,00	1 134,00
	Обслуговування кнопки сповіщення	1 720,00	
	Послуги банку	120,00	
	Елек.система "СУПК"	9 500,00	8 400,00
	Перезарядка вогнегасників	1 450,00	
	Санітарно-гігієнічні дослідження	3 730,00	
	Бактеріологічне дослідження	3 930,00	3 101,21
	Проведення медичного огляду	31 900,00	14 038,00
	Видатки з навчання техніці безпеки	740,00	720,00
	Послуги з орг.цивільн.захисту (охорона праці)	740,00	720,00
	Всього 2240	245 410,00	128 314,07
2270	Оплата теплопостачання	388 001,00	384 456,27
	Оплата водопостачання та водовідведення	74 340,00	41 526,70
	Оплата електроенергії	448 790,00	128 841,68
	Вивіз побутових відходів	6 550,00	3 465,00
	Всього 2270	917 681,00	558 289,65
	Разом	8 717 317,00	6 548 419,60

* планові показники можуть бути скориговані відповідно до потреби

Головний бухгалтер

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

Л. Д. Тарасенко



Вікторія БОНДАРЧУК

Інформація
щодо придбаних товарів, виконаних робіт,
послуг за рахунок спеціального фонду по ДНЗ № 685 м. Києва
За 9 місяців 2023 року

КЕКВ	НАЙМЕНУВАННЯ	Спеціальний фонд (платні послуги)	
		річний план*	касові видатки
2000	Поточні видатки		
2210	Придбання фарби	10 626,00	10625,34
	Всього	10 626,00	10625,34
2230	Продукти харчування	1 224 380,00	738064,83
	Всього	1 224 380,00	738064,83
2240	Видатки на обслуговування електромереж	175,00	127,60
	Видатки на обслуговування ХВП, ГВП	2 200,00	1698,84
	Видатки на проведення дератизації, дезинсекції	600,00	470,36
	Всього 2240	2 975,00	2296,80
	Разом	1 237 981,00	750986,97

* планові показники можуть бути скориговані відповідно до потреби

Головний бухгалтер

Іваніна Л.І.

410-85-91

Клименко Л.П.

418-61-57



Вікторія БОНДАРЧУК

Інформація
щодо придбаних товарів, виконаних робіт,
послуг за рахунок спеціального фонду по ДНЗ № 685 м. Києва
За 9 місяців 2023 року

КЕКВ	НАЙМЕНУВАННЯ	Спеціальний фонд (платні послуги)	
		річний план*	касові видатки
2000	Поточні видатки		
2210	Придбання фарби	10 626,00	10625,34
	Всього	10 626,00	10625,34
2230	Продукти харчування	1 224 380,00	738064,83
	Всього	1 224 380,00	738064,83
2240	Видатки на обслуговування електромереж	175,00	127,60
	Видатки на обслуговування ХВП, ГВП	2 200,00	1698,84
	Видатки на проведення дератизації, дезинсекції	600,00	470,36
	Всього 2240	2 975,00	2296,80
	Разом	1 237 981,00	750986,97

* планові показники можуть бути скориговані відповідно до потреби

Головний бухгалтер

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



Вікторія БОНДАРЧУК