

Інформація
щодо придбаних товарів, виконаних робіт,
послуг за рахунок загального фонду бюджету по ДНЗ № 685 м. Києва
за 9 місяців 2021 року

КЕКВ	НАЙМЕНУВАННЯ	Загальний фонд	
		річний план*	факт
Поточні видатки			
	Оплата праці	5 679 000,00	3 819 956,25
	Нарахування на заробітну плату	1 249 400,00	859 080,31
	Всього 2100	6 928 400,00	4 679 036,56
2210	Придбання м'якого інвентарю та постільної білизни	37 569,00	37 568,40
	Придбання книг, журналів обліку	720,00	372,00
	Придбання меблів	76 553,00	
	Придбання побутової техніки	5 000,00	
	Придбання килимів та килимових доріжок	13 200,00	
	Придбання посуду	13 716,00	13 713,12
	Придбання вогнегасників	1 212,00	
	Придбання господарчих товарів	30 000,00	1 115,00
	Придбання туалетного паперу	1 000,00	882,00
	Придбання канцтоварів	40 180,00	40 179,60
	Придбання деззасобів	57 330,00	57 330,00
	Придбання миючих засобів	92 000,00	1 302,90
	Технологічне обладнання	18 000,00	18 000,00
	Видатки на придбання текстилю	14 527,00	14 525,98
	Рушники паперові, серветки	4 640,00	2 316,00
	Придбання фарби	11 519,00	11 510,28
	Громадські проекти	96 320,00	
	Всього 2210	417 166,00	198 815,28
2220	Маски	6 498,00	6 498,00
	Дезинфікуючі засоби	8 580,00	7 194,00
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 762,00	
	Всього 2220	18 840,00	13 692,00
2230	Продукти харчування		
	Всього 2230		
2240	Видатки з навчання техніці безпеки	1 100,00	
	Поточний ремонт електроштитових	7 820,00	
	Поточний ремонт систем ХВП, ГВП(форма Є8)	7 280,00	7 147,06
	Метрол. перевірка манометрів, лічильників тепла	1 433,00	1 432,34
	Обслуговування кнопки сповіщення	1 300,00	858,56
	Технічне обслуговування технологічного обладнання	12 080,00	12 072,00
	Обслуговування вентиляційних систем		
	Обслуговування електромереж	9 600,00	8 649,92
	Обслуговування фільтруючих систем очищення і знезараження води в харчоблоках	23 000,00	
	Метрологічне обслуговування та ремонт ваг	960,00	
	Обслуговування протипожежної сигналізації	29 880,00	19 886,16
	Перезарядка вогнегасників	800,00	
	Замір опору заземлення	1 470,00	
	Дератизація, дезинсекція	3 300,00	1 211,70
	Вивіз листя	1 420,00	
	Аварійні роботи з деревами	1 080,00	
	Вивіз обрізаних гілок, деревини	1 400,00	
	Послуги зв'язку	2 260,00	1 258,42
	Послуги інтернет	16 000,00	7 622,06
	Послуги банку	50,00	
	Перевезення грошей	110,00	
	Санітарно-гігієнічні дослідження	2 980,00	2 153,92
	Бактеріологічне дослідження	2 200,00	176,63
	Обслуговування ХВП, ГВП2 (в т.ч. перевірка лічильників)	10 002,00	10 001,52
	Послуги з прання та чищення матраців	13 755,00	13 755,00
	Переоцінка майна	2 200,00	
	Елек.система "СУПІК"	10 000,00	6 780,00
	Проведення медичного огляду	18 000,00	9 920,00
	Заміна нагрівальних елементів (електрокомфорок і т.д.)	39 340,00	31 560,00
	Громадські проекти	8 400,00	
	Грант Голови	4 000,00	
	Всього 2240	181 480,00	134 485,29
2270	Оплата теплостачання	389 340,00	389 331,34
	Оплата водопостачання та водовідведення	87 600,00	48 614,54
	Оплата електроенергії	266 200,00	105 731,07
	Вивіз побутових відходів	6 000,00	2 524,20
	Всього 2270	749 140,00	546 201,15
	Разом	8 295 026,00	5 572 230,28

* планові показники можуть бути скориговані відповідно до потреби

Заступник головного бухгалтера

Гуріна В.В.

Тарасенко Л. Д.
410-85-91
Савочка В. В.
418-61-57

Інформація

щодо придбання товарів, виконання робіт, надання послуг по спеціальному фонду
інших надходжень по ЗДО № 685м. Києва

за 9 місяців 2021 року

КЕКВ	НАЙМЕНУВАННЯ	Спеціальний фонд	
		річний план*	факт
3000	Капітальні видатки		
3110	Електросковорода	40 200,00	40 200,00
	Всього	40 200,00	40 200,00
	Капітальний ремонт		
	Капітальний ремонт тінювих навісів та ігрових майданчиків	1 634 718,00	
	Всього	1 634 718,00	0,00
	Разом	1 674 918,00	40 200,00

* планові показники можуть бути скориговані відповідно до потреби

В. о. головного бухгалтера

Гуріна В.В.

Кухар О.Т.
418-76-78
Савочка В.В.
418-61-57

