

Інформація
щодо придбаних товарів, виконаних робіт,
послуг за рахунок загального фонду бюджету по ДНЗ № 685 м. Києва
за 6 місяців 2021 року

КЕКВ	НАЙМЕНУВАННЯ	Загальний фонд	
		річний план*	факт
Поточні видатки			
	Оплата праці	5 679 000,00	2 550 172,62
	Нарахування на заробітну плату	1 249 400,00	582 161,75
	Всього 2100	6 928 400,00	3 132 334,37
2210	Придбання м'якого інвентарю та постільної білизни	37 770,00	
	Придбання книг, журналів обліку	720,00	
	Придбання меблів	76 553,00	
	Придбання побутової техніки	5 000,00	
	Придбання килимів та килимових доріжок	13 200,00	
	Придбання посуду	9 600,00	
	Придбання вогнегасників	1 212,00	
	Придбання господарчих товарів	30 000,00	
	Придбання туалетного паперу	5 950,00	
	Придбання канцтоварів	40 502,00	
	Придбання деззасобів	56 862,00	
	Придбання миючих засобів	39 342,00	1 302,90
	Техногігієнічне обладнання	17 357,00	
	Видатки на придбання текстилю	14 950,00	
	Придбання фарби	11 389,00	
	Всього 2210	360 407,00	1 302,90
2220	Маски	6 110,00	4 510,12
	Дезинфікуючі засоби	8 328,00	
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 762,00	
	Всього 2220	18 200,00	4 510,12
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. перевірка манометрів, лічильників тепла	1 800,00	
	Хімічне очищення пластинч. теплообмінників	480,00	
	Обслуговування кнопки сповіщення	1 560,00	590,56
	Технічне обслуговування технологічного обладнання	14 140,00	6 036,00
	Обслуговування вентиляційних систем	3 500,00	
	Обслуговування електромереж	9 600,00	4 324,96
	Обслуговування фільтруючих систем очищення і знезараження води в харчоблоках	21 600,00	
	Метрологічне обслуговування та ремонт ваг	960,00	
	Обслуговування протипожежної сигналізації	29 880,00	11 363,52
	Перезарядка вогнегасників	800,00	
	Замір опору заземлення	1 470,00	
	Дератизація, дезинсекція	2 300,00	484,68
	Вивіз листя	2 120,00	
	Вивіз обрізаних гілок, деревини	2 530,00	
	Послуги зв'язку	2 600,00	805,70
	Послуги інтернет	16 800,00	7 622,06
	Послуги банку	160,00	
	Перевезення грошей	110,00	
	Санітарно-гігієнічні дослідження	2 980,00	
	Бактеріологічне дослідження	2 630,00	
	Обслуговування ХВП, ГВП2 (в т.ч. перевірка лічильників)	11 900,00	6 250,95
	Послуги з прання та чищення матраців	13 800,00	13 755,00
	Послуги з хімічного чищення килимових покриттів	6 900,00	
	Перевірка лічильників тепла	100,00	
	Переоцінка майна	4 100,00	
	Елек система "СУПСК"	11 000,00	4 530,00
	Проведення медичного огляду	17 500,00	
	Заміна нагрівальних елементів (електрокомфорок і т.д.)	31 600,00	31 560,00
	Грант Голови	8 400,00	
	Всього 2240	191 700,00	87 323,43
2270	Оплата тепlopостачання	345 200,00	285 268,71
	Оплата водopостачання та водовідведення	87 600,00	28 791,45
	Оплата електроенергії	266 200,00	15 800,07
	Вивіз побутових відходів	6 000,00	1 262,10
	Всього 2270	705 000,00	331 122,33
	Разом	8 203 707,00	3 556 593,15

* планові показники можуть бути скориговані відповідно до потреби

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 № 685 м. Києва
За 6 місяців 2021 року

КЕКВ	НАЙМЕНУВАННЯ	Спеціальний фонд (платні послуги)	
		річний план*	касові видатки
2000	Поточні видатки		
2210	Придбання канц.товарів	850,00	
	Придбання баків	9 000,00	
	Придбання меблів	30 828,50	
	Придбання електротоварів	10100,00	
	Всього	50778,50	0,00
2230	Продукти харчування	1 161 900,00	298 090,21
	Всього	1 161 900,00	298 090,21
2240	Видатки на обслуговування електромереж	2 495,00	772,00
	Видатки на обслуговування ХВП, ГВП	4 959,00	1 115,75
	Видатки на проведення дератизації, дезинсекції	1 407,00	152,00
	Всього	8 861,00	2 039,75
2275	Вивіз побутових відходів	1 235,00	55,92
	Всього	1 235,00	55,92
	Разом	1 222 774,50	300 185,88

* планові показники можуть бути скориговані відповідно до потреби

Заступник головного бухгалтера

Гуріна В.В.

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



