

**Інформація  
щодо придбаних товарів, виконаних робіт,  
послуг за рахунок загального фонду бюджету по ДНЗ №668 м. Києва  
за 9 місяців 2023 року**

КЕКВ	НАЙМЕНУВАННЯ	Загальний фонд	
		річний план*	факт
	<b>Поточні видатки</b>		
	Оплата праці	6 903 560,00	5 453 789,46
	Нарахування на заробітну плату	1 518 780,00	1 244 177,15
	<b>Всього 2100</b>	<b>8 422 340,00</b>	<b>6 697 966,61</b>
<b>2210</b>	Придбання канцтоварів	29 860,00	24 316,68
	Придбання книг, журналів обліку	700,00	
	Придбання побутової техніки	36 800,00	
	Придбання миючих засобів	40 149,00	39 569,00
	Придбання господарчих товарів	4 500,00	
	Придбання туалетного паперу	3 000,00	2 620,80
	Рушники паперові, серветки	5 500,00	5 355,00
	Придбання обладнання (столи та мийки н/ст.)	3 350,00	
	Видатки на придбання матраців	26 000,00	25 740,00
	Видатки на придбання палива	29 920,00	
	Прапори	200,00	
	Вогнегасники	1 140,00	
	МЕБЛІ для укриття	16 105,00	16 105,00
	Придбання м'якого інвентарю та постільної білизни	8 831,00	8 830,20
	Придбання ґрунту, піску, вапна, технічної солі	3 570,00	3 570,00
	Стакан пластиковий для укриття	770,00	770,00
	Вода пиття для укриття	1 200,00	1 200,00
	Термоси та термопоти (оорганізіція в укриття)	41 560,00	
	<b>Всього 2210</b>	<b>253 155,00</b>	<b>128 076,68</b>
<b>2220</b>	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 400,00	4 162,13
	Дезинфікуючі засоби	10 900,00	
	<b>Всього 2220</b>	<b>15 300,00</b>	<b>4 162,13</b>
<b>2240</b>	Метрол. повірка манометрів	1 930,00	
	Метрол. повірка лічильників теплової енергії	13 000,00	12 285,77
	Метрологічне обслуговування та ремонт ваг	1 700,00	
	Замір опорів 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	16 185,37
	Технічне обслуговування технологічного обладнання	22 440,00	21 986,00
	Обслуговування електромереж та електрощитових	20 060,00	13 374,48
	Обслуговування фільтруючих систем очищення і знезараження води в харчоблоках	30 660,00	
	Дератизація, дезинсекція	5 530,00	3 427,22
	Вивіз листя	3 120,00	1 956,63
	Обслуговування протипожежної сигналізації	39 920,00	29 376,82
	Послуги інтернет	17 320,00	8 100,00
	Послуги зв'язку	4 200,00	1 520,03
	Обслуговування кнопки сповіщення	1 720,00	
	Послуги банку	140,00	68,40
	Елек. система "СУПСК"	11 300,00	8 400,00
	Перезарядка вогнегасників	850,00	
	Лабораторні дослідження	3 200,00	
	Санітарно-гігієнічні дослідження	4 190,00	
	Бактеріологічне дослідження	3 300,00	3 101,21
	Проведення медичного огляду	33 630,00	17 620,00
	Видатки з навчання техніці безпеки	700,00	720,00
	Послуги з орг. цивільн. захисту (охорона праці)	1 500,00	1 440,00
	<b>Всього 2240</b>	<b>258 250,00</b>	<b>150 552,11</b>
<b>2270</b>	Оплата тепlopостачання	525 154,00	465 054,22
	Оплата водопостачання та водовідведення	90 850,00	58 206,66
	Оплата електроенергії	416 270,00	135 952,08
	Вивіз побутових відходів	7 950,00	1 247,40
	<b>Всього 2270</b>	<b>1 040 224,00</b>	<b>660 460,36</b>
	<b>Разом</b>	<b>9 989 269,00</b>	<b>7 641 217,89</b>

\* планові показники можуть бути скориговані відповідно до потреби

Головний бухгалтер

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



Вікторія БОНДАРЧУК

Інформація  
щодо придбаних товарів, виконаних робіт,  
послуг за рахунок спеціального фонду по ДНЗ № 668 м. Києва  
За 9 місяців 2023 року

КЕКВ	НАЙМЕНУВАННЯ	Спеціальний фонд (платні послуги)	
		річний план*	касові видатки
2000	Поточні видатки		
2230	Продукти харчування	1 507 780,00	737 354,03
	Всього	1 507 780,00	737 354,03
2240	Видатки на обслуговування ХВП, ГВП	1 200,00	937,23
	Всього 2240	1 200,00	937,23
	Разом	1 508 980,00	738 291,26

\* планові показники можуть бути скориговані відповідно до потреби

Головний бухгалтер

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



Вікторія БОНДАРЧУК