

Перелік договорів за I півріччя 2022 року
по КНП "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 7" ДМР

| №п/п | КЕКВ | Назва організації | ЄДРПОУ | дата договору | номер договору | сума договору | НСЗУ | спеціальний фонд | разом | предмет договору | касові видатки | вид бюджету | товари/послуги | залишок юрид.зобов'яз | виконано/не виконано | Код ДК | примітка |
|----------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|------------|---------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <i>КЕКВ 2210 - Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2210 | ТОВ "МЦФЕР-Україна" | 33542497 | 18.01.22 | 439559516 | 9882,00 | 9882,00 | | 9882,00 | видання на 2022 рік (Журнал Довідник гаджатор | 9882,00 | за кошти НСЗУ | посл. | 0,00 | виконано | 21-2015-2210000-5 "Газети" | |
| 2 | 2210 | Валентина Дем'янівна | 1832800186 | 28.01.22 | 28/01 | 3101,55 | 3101,55 | | 3101,55 | біметалевий KOER 500/96 та | 3101,55 | за кошти НСЗУ | посл. | 0,00 | виконано | "Матеріали, трубопровади, труби, обсадні труби, лобіжки та | |
| 3 | 2210 | "Укрпощта" | 21560045 | 02.02.22 | 0222-08/11.003.0 | 975,00 | 975,00 | | 975,00 | Конверти марковані - 75 шт. і господарчі товари | 975,00 | за кошти НСЗУ | посл. | 0,00 | виконано | 21-2015-22410000-7 "марки" | |
| 4 | 2210 | ТОВ "БЮХІМ" | 33717443 | 24.03.22 | 23/03 | 12304,20 | 12304,20 | | 12304,20 | (миючі/чистячі | 12304,20 | за кошти НСЗУ | посл. | 0,00 | виконано | "Кухонне приладдя, товари для дому та господарства і | ПКМУ 169 від 28.02.2022 р. |
| 5 | 2210 | "Пожтехнологі" | 32241041 | 25.03.22 | 18 | 12460,01 | 12460,01 | | 12460,01 | Вогнегасники | 12460,01 | за кошти НСЗУ | посл. | 0,00 | виконано | "Протипожежне, рятувальне та захисне | ПКМУ 169 від 28.02.2022 р. |
| 6 | 2210 | ТОВ "БЮХІМ" | 33717443 | 13.04.22 | 13/04 | 2999,40 | 2999,40 | | 2999,40 | Ліхтар прожекторний | 2999,40 | за кошти НСЗУ | посл. | 0,00 | виконано | "Світильники та освітлювальні | |
| 7 | 2210 | ФОП Бердник Віталій | 3153403953 | 16.05.22 | 16/05 | 5980,00 | 5980,00 | | 5980,00 | Канцтовари | 5980,00 | за кошти НСЗУ | посл. | 0,00 | виконано | 21-2015-30190000-7 "Офісне устаткування" | |
| 8 | 2210 | Виробнича група | 43977041 | 16.06.22 | 15/06 | 16500,00 | 16500,00 | | 16500,00 | Multioffice (100 пач.) | 16500,00 | за кошти НСЗУ | посл. | 0,00 | виконано | 21-2015-30190000-7 "Офісне устаткування" | |
| ВСЬОГО ПО КЕКВ 2210 | | | | | | 64202,16 | 64202,16 | 0,00 | 64202,16 | | 64202,16 | | | 0,00 | | | |
| <i>КЕКВ 2220 - Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2220 | ФОП Росляков Сергій Олександрович | 3469804897 | 15.02.22 | 15/02 | 8400,00 | 8400,00 | | 8400,00 | д/вдбору біологічного матеріалу методом ПЛР (комплект | 8400,00 | за кошти НСЗУ | посл. | 0,00 | виконано | 21-2015-33190000-8 "Медичне обладнання та виробни медичного призначення різні" | |
| 2 | 2220 | ПП "ДУОМЕД Україна" | 41419883 | 02.03.22 | 02/03 | 9267,12 | 9267,12 | | 9267,12 | матеріали (бинти, | 9267,12 | за кошти НСЗУ | посл. | 0,00 | виконано | 21-2015-33140000-3 "Медичні матеріали" | ПКМУ 169 від 28.02.2022 р. |
| 3 | 2220 | ТОВ "СТМ-Фарм" | 43808856 | 01.03.22 | 01/03 | 5412,21 | 5412,21 | | 5412,21 | д/невідкладної допомоги | 5412,21 | за кошти НСЗУ | посл. | 0,00 | виконано | 21-2015-33900000-0 "Фармацевтична продукція" | ПКМУ 169 від 28.02.2022 р. |
| 4 | 2220 | ФОП Бабенкова Є | 2116800360 | 31.03.22 | 1386 | 48000,00 | 48000,00 | | 48000,00 | Деззасоби | 48000,00 | за кошти НСЗУ | посл. | 0,00 | виконано | 21-2015-33140000-3 "Агрохімічна продукція" | ПКМУ 169 від 28.02.2022 р. |
| 5 | 2220 | ПП "ТЕНДЕРМЕ | 44353997 | 06.04.22 | 06/04 | 28998,40 | 28998,40 | | 28998,40 | Товари мед.признач.(р | 28998,40 | за кошти НСЗУ | посл. | 0,00 | виконано | 21-2015-33140000-3 "Медичні матеріали" | ПКМУ 169 від 28.02.2022 р. |
| 6 | 2220 | ПП "ТЕНДЕРМЕ | 44353997 | 06.04.22 | 06/04-2 | 9750,00 | 9750,00 | | 9750,00 | Деззасоби | 9750,00 | за кошти НСЗУ | посл. | 0,00 | виконано | 21-2015-33140000-3 "Агрохімічна продукція" | ПКМУ 169 від 28.02.2022 р. |
| 7 | 2220 | ФОП Бабенкова Є | 2116800360 | 06.04.22 | 06/04-3 | 4500,00 | 4500,00 | | 4500,00 | Рушники паперові | 4500,00 | за кошти НСЗУ | посл. | 0,00 | виконано | "Товарний папір, існую кустинок, рушники для | ПКМУ 169 від 28.02.2022 р. |
| 8 | 2220 | ПП "ТЕНДЕРМЕ | 44353997 | 18.04.22 | 19/04 | 4200,00 | 4200,00 | | 4200,00 | матеріали (смужки | 4200,00 | за кошти НСЗУ | посл. | 0,00 | виконано | "Системи реєстрації медичної інформації та дослідж обладнання" | ПКМУ 169 від 28.02.2022 р. |
| 9 | 2220 | ТОВ "Діамант-Ф | 41404407 | 22.06.22 | 1706/1 | 37224,50 | 37224,50 | | 37224,50 | Реагенти | 37224,50 | за кошти НСЗУ | посл. | 0,00 | виконано | 21-2015-33690000-3 "Лікарські засоби різні" | ПКМУ 169 від 28.02.2022 р. |
| 10 | 2220 | ФОП Шیان Серг | 3439711110 | 20.06.22 | 20/06 | 69295,00 | 69295,00 | | 69295,00 | смужки діагностичні | 69295,00 | за кошти НСЗУ | посл. | 0,00 | виконано | "Системи реєстрації мед.інформації та | ПКМУ 169 від 28.02.2022 р. |
| ВСЬОГО ПО КЕКВ 2220 | | | | | | 225047,23 | 225047,23 | 0,00 | 225047,23 | | 225047,23 | | | 0,00 | | | |
| 1 | 2230 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2230 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВСЬОГО ПО КЕКВ 2230 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |
| <i>КЕКВ 2240 - Оплата послуг (крім комунальних)</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2240 | "ЕКОЛОГІЯ-Д" | 42353652 | 04.01.22 | 30/НА/ДЦПМ СД72022 ду 1 | 1334,80 | 1334,80 | | 1334,80 | посл. управління | 1334,80 | за кошти НСЗУ | посл. | 0,00 | виконано | 21-2015-63000000-3 "Комунальні (послуги) рахунок" | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|------------------------------------------|------------|----------|-------------------------------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|-------|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 2240 | "ЕКОЛОГІЯ-Д" ТОВ "Дніпрокомунт | 42353652 | 04.01.22 | 30/НА/ДЦПМ СД7-м 4060/ДУ 1 від 31.01.22р. | 2254,32 | 2254,32 | 2254,32 | поводження з побутовими | 1127,16 | за кошти НСЗУ | посл. | 1127,16 | не виконано | 021.2015-90510000-5 "Утилізація сміття та поводження зі сміттям" |
| 3 | 2240 | "Дніпрокомунт раис" | 02128158 | 04.01.22 | 4060/ДУ 1 від 31.01.22р. | 1366,77 | 1366,77 | 1366,77 | Посл.з поводження з побутовими | 1366,77 | за кошти НСЗУ | посл. | 0,00 | виконано | 021.2015-90510000-5 "Утилізація сміття та поводження зі сміттям" |
| 4 | 2240 | "Дніпрокомунт раис" | 02128158 | 04.01.22 | 4060/ДУ 1 від 31.01.22р. | 412,83 | | 412,83 | поводження з побутовими | 412,83 | рахунок (оренда) | посл. | 0,00 | виконано | 021.2015-90510000-5 "Утилізація сміття та поводження зі сміттям" |
| 5 | 2240 | "ЕКОЛОГІЯ-Д" ТОВ | 42353652 | 01.02.22 | М/08/01/2022 | 11416,84 | 11416,84 | 11416,84 | поводження з побутовими відходами | 4278,25 | за кошти НСЗУ | посл. | 7138,59 | не виконано | 021.2015-90510000-5 "Утилізація сміття та поводження зі сміттям" |
| 6 | 2240 | "ЕКОЛОГІЯ-Д" ТОВ | 42353652 | 01.02.22 | М/08/01/2022 | 1733,22 | | 1733,22 | поводження з побутовими відходами | 1733,22 | поточний рахунок (оренда) | посл. | 0,00 | виконано | 021.2015-90510000-5 "Утилізація сміття та поводження зі сміттям" |
| 7 | 2240 | "Дезінфекція ТОВ | 43244118 | 04.01.22 | 329Кр | 2742,34 | 2742,34 | 2742,34 | Посл.з профілактичної | 1318,34 | за кошти НСЗУ | посл. | 1424,00 | не виконано | "Послуги із санітарно-гігієнічної обробки" |
| 8 | 2240 | "Дезінфекція ТОВ | 43244118 | 04.01.22 | 329Кр | 105,66 | | 105,66 | Посл.з профілактичної | 105,66 | поточний рахунок | посл. | 0,00 | виконано | "Послуги із санітарно-гігієнічної обробки" |
| 9 | 2240 | виробниче підприємство "ОЗОН С" | 32723765 | 04.01.22 | 22-08 | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 | дистанційного контролю Блоку | 900,00 | за кошти НСЗУ | посл. | 900,00 | не виконано | "Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірних приладів" |
| 10 | 2240 | "Метроком" ТОВ | 34364696 | 04.01.22 | 1701/21 | 93312,00 | 93312,00 | 93312,00 | Інтернет - послуги щодо | 38880,00 | за кошти НСЗУ | посл. | 54432,00 | не виконано | "Послуги провайдерів" |
| 11 | 2240 | "Київстар" ПРАТ | 21673832 | 04.01.22 | 8383824 | 97200,00 | 97200,00 | 97200,00 | Посл.мобільного зв'язку | 56012,85 | за кошти НСЗУ | посл. | 41187,15 | не виконано | "Послуги телефонного мобільного зв'язку" |
| 12 | 2240 | ПОЛІЦІ ОХОРОНИ В | 40109168 | 30.12.21 | 2227/43/23/17/20 1-2021 | 8400,00 | 8400,00 | 8400,00 | Об'єкта та обслуговуванн | 4200,00 | за кошти НСЗУ | посл. | 4200,00 | не виконано | 021.2015-79710000-4 "Охоронні послуги" |
| 13 | 2240 | ФОП Юрченко Ірина Григорівна | 2633300327 | 05.01.22 | 1 | 4840,00 | 4840,00 | 4840,00 | "М.Е.Дос", інформаційно-консультативні | 4840,00 | за кошти НСЗУ | посл. | 0,00 | виконано | 021.2015-72260000-5 "Послуги пов'язані з програмним забезпеченням" |
| 14 | 2240 | Ірина Григорівна | 2633300327 | 17.01.22 | 7 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | "М.Е.Дос" Модуль | 300,00 | за кошти НСЗУ | посл. | 0,00 | виконано | "Послуги пов'язані з програмним забезпеченням" |
| 15 | 2240 | ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна" | 36865753 | 05.01.22 | 37899888 | 664,00 | 664,00 | 664,00 | та формування кваліфікованого сертифікату відкритого ключа юр.особи | 664,00 | за кошти НСЗУ | посл. | 0,00 | виконано | 021.2015-72310000-1 "Послуги з обробки даних, видачі сертифікатів та їх обслуговування" |
| 16 | 2240 | ТОВ "ВЕТО" | 32653295 | 06.01.22 | В-355/21 | 42833,64 | 42833,64 | 42833,64 | за допомогою ППС за станом сигналізації "Об'єктів", т/о | 21233,64 | за кошти НСЗУ | посл. | 21600,00 | не виконано | 021.2015-79710000-4 "Охоронні послуги" |
| 17 | 2240 | ТОВ "ВЕТО" | 32653295 | 06.01.22 | В-355/21 | 366,36 | 366,36 | 366,36 | за допомогою ППС за станом сигналізації "Об'єктів", т/о | 366,36 | поточний рахунок (оренда) | посл. | 0,00 | виконано | 021.2015-79710000-4 "Охоронні послуги" |
| 18 | 2240 | ТОВ "ВЕТО" | 32653295 | 06.01.22 | В-358/21 | 67414,50 | 67414,50 | 67414,50 | цілодобове спостереження за СПС (м. Дніпро, вул.Новошкільн | 32014,50 | за кошти НСЗУ | посл. | 35400,00 | виконано | 021.2015-79710000-4 "Охоронні послуги" |
| 19 | 2240 | ТОВ "ВЕТО" | 32653295 | 06.01.22 | В-358/21 | 3385,50 | 3385,50 | 3385,50 | цілодобове спостереження за СПС (м. Дніпро, вул.Новошкільн | 3385,50 | поточний рахунок (оренда) | посл. | 0,00 | виконано | 021.2015-79710000-4 "Охоронні послуги" |
| 20 | 2240 | КП "Автопідприємство санітарного | 01995663 | 17.01.22 | 9 | 2056208,60 | 2056208,60 | 2056208,60 | послуги спеціального санітарного | 234785,09 | за кошти НСЗУ | посл. | 1821423,51 | не виконано | 021.2015-85140000-2 "Послуги у сфері охорони здоров'я" |
| 21 | 2240 | ТОВ "Центр економічної освіти" | 38232742 | 21.01.22 | 2/01 | 3386,00 | 3386,00 | 3386,00 | тему: "Оплата праці у медичному КНП" | 3386,00 | за кошти НСЗУ | посл. | 0,00 | виконано | 021.2015-80520000-5 "Навчальні засоби" |
| 22 | 2240 | Красуля Юрій Сергійович | 2296400471 | 26.01.22 | 00013 | 14040,00 | 14040,00 | 14040,00 | ліцензійне супроводження та подальшої утилізації | 7020,00 | за кошти НСЗУ | посл. | 7020,00 | не виконано | "Послуги пов'язані з програмним забезпеченням" |
| 23 | 2240 | ТОВ "А-ЕНЕРГО" | 40277858 | 07.02.22 | 07/02-2 | 14900,00 | 14900,00 | 14900,00 | Посл.з ліцензійної утилізації | 2519,40 | за кошти НСЗУ | посл. | 12380,60 | не виконано | "Послуги у сфері поводження з радіоактивними" |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------|----------------------------------------------|------------|----------|-------------------|------------|------------|-----------|------------------------------------------------|-----------|---------------|-------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24 | 2240 | ТОВ "ЦІАТ" | 36216548 | 08.02.22 | 22 | 5760,00 | 5760,00 | 5760,00 | консультування та адміністрування програмного | 2880,00 | за кошти НСЗУ | посл. | 2880,00 | не виконано | 021.2015-72260000-5 "Послуги пов'язані з програмним забезпеченням" |
| 25 | 2240 | ТОВ "Центр професійного навчання" | 44241123 | 15.02.22 | 080300-ОП.ФП/2022 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | консультаційні посл. по проведенню госп.з | 1500,00 | за кошти НСЗУ | посл. | 0,00 | виконано | "Послуги з професійної підготовки спеціалістів" |
| 26 | 2240 | -сервісна компанія | 44136347 | 31.03.22 | 7/03 | 7050,00 | 7050,00 | 7050,00 | управління | 2115,00 | за кошти НСЗУ | посл. | 4935,00 | не виконано | 021.2015-90510000-5 "Упільняє сміття та поводження зі сміттям" |
| 27 | 2240 | ДЗ "СБЛ №1 МОЗ України" | 14280931 | 14.04.22 | СБЛ(2270)-22 | 8710,00 | 8710,00 | 8710,00 | Відшкодування вартості послуг | 3591,26 | за кошти НСЗУ | посл. | 5118,74 | не виконано | 021.2015-90510000-5 "Упільняє сміття та поводження зі сміттям" |
| 28 | 2240 | підприємство "Дніпропетровський регіональний | 04725941 | 20.04.22 | 14-0/13278П | 81960,53 | 81960,53 | 81960,53 | послуги (послуги з т/о вимірвальних | 11793,60 | за кошти НСЗУ | посл. | 70166,93 | не виконано | 021.2015-30410000-2 "Послуги з ремонту і технічного обслуговування виробничих, виробувальних і ремонтних засобів" |
| 29 | 2240 | ОСББ "НАДП АЛЕКСССНК" | 40627170 | 12.04.22 | 1 | 8334,00 | 8334,00 | 8334,00 | Оплата внесків на утримання | 3472,50 | за кошти НСЗУ | посл. | 4861,50 | не виконано | "Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки" |
| 30 | 2240 | Олександр Миколайович | 2106118490 | 25.05.22 | 27 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | ремонт та т/о багатofункціо | 900,00 | за кошти НСЗУ | посл. | 0,00 | виконано | "Послуги, пов'язані з програмним забезпеченням" |
| 31 | 2240 | "Техноінформел-2" | 36157713 | 02.06.22 | б/н | 1400,00 | 1400,00 | 1400,00 | супроводу програмного | 1400,00 | за кошти НСЗУ | посл. | 0,00 | виконано | "Послуги, пов'язані з програмним забезпеченням" |
| 32 | 2240 | "Медінфосервіс" | 33006821 | 02.06.22 | б/н | 2700,00 | 2700,00 | 2700,00 | супроводу програмного (латковий) | 2700,00 | за кошти НСЗУ | посл. | 0,00 | виконано | "Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи" |
| 33 | 2240 | ТОВ "Інтерпен-Д" | 25514131 | 27.05.22 | 27/05 | 16536,92 | 16536,92 | 16536,92 | ремонт | 16536,92 | за кошти НСЗУ | посл. | 0,00 | виконано | 021.2015-50310000-1 "Т/о і ремонт офісної техніки" |
| 34 | 2240 | Дмитро Олександрович | 2649315878 | 06.06.22 | 05/06 | 10020,00 | 10020,00 | 10020,00 | заправки і регенерація | | за кошти НСЗУ | посл. | 10020,00 | не виконано | 021.2015-65000000-3 "Відшкодування витрат на надання комунальних послуг оренди приміщень" |
| 35 | 2240 | ДП "ВО ПМЗ ім. О.М.Макарова" | 14308368 | 21.06.22 | Б-713-К | 120408,00 | 120408,00 | 120408,00 | Відшкодування витрат за експлуатаційні послуги | 50170,00 | за кошти НСЗУ | посл. | 70238,00 | не виконано | "Послуги з надання в оренду чи лізингу нежитлової |
| 36 | 2240 | О.М.Макарова | 14308368 | 21.06.22 | Б-713-К | 95045,04 | 95045,04 | 95045,04 | витрат земельного | 39602,10 | за кошти НСЗУ | посл. | 55442,94 | не виконано | "Послуги з надання в оренду чи лізингу нежитлової |
| ВСЬОГО ПО КЕКВ 2240 | | | | | | 2790741,87 | 2784738,30 | 6003,57 | 2790741,87 | 558845,75 | | | 2231896,12 | | |

ВСЬОГО ПО КЕКВ 2240

КЕКВ 2282 - Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------|-----------------------------------------------|----------|----------|----|---------|---------|---------|------------------------------------------------|---------|---------------|-------|------|----------|---------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2282 | курсний комбінат "Дніпровської" | 03363192 | 01.02.22 | 50 | 780,00 | 780,00 | 780,00 | з законодавства та нормативно-правових актів з | 780,00 | за кошти НСЗУ | посл. | 0,00 | виконано | "Послуги з професійної підготовки спеціалістів" |
| 2 | 2282 | курсний комбінат "Дніпровської обласної ради" | 03363192 | 01.02.22 | 51 | 1560,00 | 1560,00 | 1560,00 | Правил безпечної експлуатації електроустаново | 1560,00 | за кошти НСЗУ | посл. | 0,00 | виконано | 021.2015-80510000-2 "Послуги з професійної підготовки спеціалістів" |
| 3 | 2282 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 2282 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 2282 | | | | | 2340,00 | 2340,00 | 0,00 | 2340,00 | 2340,00 | | | 0,00 | | |
| ВСЬОГО ПО КЕКВ 2282 | | | | | | 2340,00 | 2340,00 | 0,00 | 2340,00 | 2340,00 | | | 0,00 | | |

ВСЬОГО ПО КЕКВ 2282

КЕКВ 2800- "Інші поточні видатки"

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------|--|--|--|--|------|------|------|------|------|--|--|------|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2800 | | | | | | | | | | | | 0,00 | виконано | 021.2015-70220000-9 "Послуги з надання в оренду чи лізингу нежитлової |
| 2 | 2800 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | виконано | "Послуги з надання в оренду чи лізингу нежитлової |
| ВСЬОГО ПО КЕКВ 3110 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |

ВСЬОГО ПО КЕКВ 3110

КЕКВ 2273 - Оплата електроенергії

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|----------|----------|-------------------|------------|------------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|-----------|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ВСЬОГО ПО КЕКВ 2273 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| <i>КЕКВ 2271 - Оплата теплостачання</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2271 | "ТЕПЛОЕНЕРГО" ДМР | 32688148 | 18.01.22 | 070135 | 312146,26 | | 312146,26 | 312146,26 | Теплова енергія | 205775,78 | рахунок (оренда) | послуга | 106370,48 | не виконано | 021:2015-09320000-8 "Послуги з опалювального продукту" |
| 2 | 2271 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 2271 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 2271 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВСЬОГО ПО КЕКВ 2273 | | | | | | 312146,26 | 0,00 | 312146,26 | 312146,26 | | 205775,78 | | | 106370,48 | | |
| <i>КЕКВ 2272 - Оплата водопостачання та водовідведення</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2272 | КП "Дніпроводокан" | 03341305 | 14.02.22 | 15656 | 1517,04 | | 1517,04 | 1517,04 | Водопостачання та водовідведення (вул. Н.Алексєєвско,30, вул. Дніпрова) | 423,81 | поточний рахунок (оренда) | - послуга | 1093,23 | не виконано | 021:2015-65110000-7 "Розподіл води"; 021:2015-90430000-0 "Послуги з ліквідації стічних вод" |
| 2 | 2272 | КП "Дніпроводокан" | 03341305 | 14.02.22 | 11782 | 14273,32 | | 14273,32 | 14273,32 | Водопостачання та водовідведення (вул. Амбулаторна, 1, вул. Дніпрова) | 2680,38 | поточний рахунок (оренда) | послуга | 11592,94 | не виконано | 021:2015-65110000-7 "Розподіл води"; 021:2015-90430000-0 "Послуги з ліквідації стічних вод" |
| ВСЬОГО ПО КЕКВ 2272 | | | | | | 15790,36 | 0,00 | 15790,36 | 15790,36 | | 3104,19 | | | 12686,17 | | |
| <i>КЕКВ 2273- Оплата електроенергії</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2273 | ПрАТ "ПЕЕМ" | 31793056 | 18.01.22 | 010200200 | 26558,40 | | 26558,40 | 26558,40 | розподіл електр | 11453,24 | рахунок (оренда) | товар | 15105,16 | не виконано | 021:2015-65310000-9 "Розподіл електричної енергії" |
| 2 | 2273 | АТ "ДТЕК Дніп" | 23359034 | 19.01.22 | 60-985/11 | 3445,20 | | 3445,20 | 3445,20 | розподіл електр | 1047,54 | рахунок (оренда) | товар | 2397,66 | не виконано | 021:2015-65310000-9 "Розподіл електричної енергії" |
| 3 | 2273 | ТОВ "Дніпровськ" | 42082379 | 31.01.22 | 521000056979/2022 | 141965,03 | | 141965,03 | 141965,03 | електропостачання | 61290,55 | рахунок (оренда) | товар | 80674,48 | не виконано | 021:2015-09310000-5 "Електрична енергія" |
| 4 | 2273 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВСЬОГО ПО КЕКВ 2273 | | | | | | 171968,63 | 0,00 | 171968,63 | 171968,63 | | 73791,33 | | | 98177,30 | | |
| <i>КЕКВ 2730 - Інші виплати населенню</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2730 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2730 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВСЬОГО ПО КЕКВ 2730 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| <i>КЕКВ 3110 - Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 3110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 3110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВСЬОГО ПО КЕКВ 3110 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| РАЗОМ: | | | | | | 3582236,51 | 3076327,69 | 318149,83 | 3582236,51 | | 1133106,44 | | | 2449130,07 | | |

Генеральний директор



В.С. Дубовик В.С. Дубовик