

**Перелік договорів за I - II кв. 2023 рік  
по КНП "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 7" ДМР (міський бюджет)**

№	КЕКВ	Назва організації	ЄДРПОУ	дата договору	номер договору	сума договору	загальний фонд	спеціальний фонд (07 фонд)	разом	предмет договору	касові видатки	вид бюджету	товари послуги	залишок юрид.зобов.язань	виконано/ не виконано	Код ДК	примітка
<b>КЕКВ 2210 - Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</b>																	
1	2210	ТОВ "Газета "Наше Місто"	19087191	24.01.23	КНП-19	18361,20	18361,20		18361,20	Попередня оплата періодичного видання газета "Наше Місто"	18361,20	місц.бюджет	товари	0,00	виконано	021:2015-22210000-5 "Газети"	
2	2210																
<b>ВСЬОГО ПО КЕКВ 2210</b>						<b>18361,20</b>	<b>18361,20</b>	<b>0,00</b>	<b>18361,20</b>		<b>18361,20</b>			<b>0,00</b>			
<b>КЕКВ 2220 - Медикаменти та перев'язувальні матеріали</b>																	
1	2220	ТОВ "СТМ-Фарм"	43808856	03.02.23	03-02/23	181803,10	181803,10		181803,10	БЮЛІК ТУБЕРКУЛІН ПЦД-Л.Розчин д/вн.з активністю 2 ТУ/доза по 0,6 мл (6 доз),комплект: 1 амп. по 06 мл (6 доз), 3 шприци з голками для витягання, 3 голки для введення (934 компл.)	181803,10	місц.бюджет	товари	0,00	виконано	021:2015-33600000-6 "Фармацевтична продукція"	
2	2220	ТОВ "СТМ-Фарм"	43808856	09.03.23	23 ду 1 від 10.0	339612,80	339612,80		339612,80	МИРІФЕРА 50 мкг/0,3 мл розчин д/вн.у попередньо наповненому шприці разом з голкою для ін'єкцій в картонній коробці (80 утк.), АРАНЕСТІ розчин д/вн., 100 мкг/мл по 0,3 мл.у попередньо наповненому шприці №1 (90 утк.)	339612,80	місц.бюджет	товари	0,00	виконано	021:2015-33190000-8 "Медичне обладнання та виробн медичного призначення різні"	
3	2220	ТОВ "ХЕЛСІМЕД"	43197388	03.05.23	03-5/23	6793,35	6793,35		6793,35	Товари мед.призначення (пробірки, ...)		місц.бюджет	товари	6793,35	виконано	021:2015-33710000-0 "Парфуми, засоби гігієни та дезінфекції"	
4	2220	ТОВ "ХЕЛСІМЕД"	43197388	08.05.23	08-5/1/23	1194578,65	1194578,65		1194578,65	Вироби мед.призначення (калопріймачі, сечоприймачі, ...)	615728,29	місц.бюджет	товари	578850,36	не виконано	021:2015-44610000-9 "Цистерни, резервуари, контейнери та посудини високого тиску"	
5	2220	ФОП Худобін Володимир Олександрович	1450804432	13.06.23	13-6/23	39100,00	39100,00		39100,00	Контейнери для збору медичних відходів	39100,00	місц.бюджет	товари	0,00	не виконано		
<b>ВСЬОГО ПО КЕКВ 2220</b>						<b>1761887,90</b>	<b>1761887,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1761887,90</b>		<b>1176244,19</b>			<b>585643,71</b>			
<b>КЕКВ 2230 - Оплата послуг (крім комунальних)</b>																	
1	2230	ТОВ "АКТИЗ-ІНВЕСТ"	39868825	06.06.23	06/2-6/23	391710,60	391710,60		391710,60 0,00	СОМІДА-ПК-У-С, банка 500г. (102 шт.)	207376,20	місц.бюджет		184334,40	виконано	021:2015-15880000-0 "Спеціальні продукти харчування"	
<b>ВСЬОГО ПО КЕКВ 2230</b>						<b>391710,60</b>	<b>391710,60</b>		<b>391710,60</b>		<b>207376,20</b>			<b>184334,40</b>			
<b>КЕКВ 2240 - Оплата послуг (крім комунальних)</b>																	
1	2240	КП "Автопідприємство санітарного транспорту" ДМР	01995663	12.01.23	6	3182000,00	3182000,00		3182000,00	Послуги спеціального санітарного транспорту (поєд.з тех.підтримки та супроводження програмної продукції - "Комплекс комп'ютерних програм "Медична інформаційна система "Каштан" (скор. - "МІС "Каштан")	1667740,88	місц.бюджет	послуга	1514259,12	не виконано	021:2015-09320000-8 "Парки, гаряча вода та пов'язана продукція"	
2	2240	ТОВ "СІЕТ ХОЛДІНГ"	39197392	27.01.23	27-1/23	216000,00	216000,00		216000,00	Відшкодування вартості теплопостачання	90000,00	місц.бюджет	послуга	126000,00	не виконано	021:2015-09320000-8 "Парки, гаряча вода та пов'язана продукція"	
<b>ВСЬОГО ПО КЕКВ 2240</b>						<b>3398000,00</b>	<b>3398000,00</b>		<b>3398000,00</b>		<b>1757740,88</b>			<b>1640259,12</b>			
<b>КЕКВ 2271 - Оплата теплопостачання</b>																	
1	2271	КП "ТЕПЛОЕНЕРГО" ДМР	32688148	25.01.23	070135	1062022,00	1062022,00		1062022,00	Послуга з постачання теплової енергії	557012,96	місц.бюджет	послуга	505009,04	не виконано	021:2015-09320000-8 "Парки, гаряча вода та пов'язана продукція"	
3	2271	ДЗ "СБЛ №1" МОЗ України	14280931	27.01.23	СБЛ(2270)-23	338793,99	338793,99		338793,99	Відшкодування вартості теплопостачання	229459,74	місц.бюджет	послуга	109334,25	не виконано	021:2015-09320000-8 "Парки, гаряча вода та пов'язана продукція"	
<b>ВСЬОГО ПО КЕКВ 2271</b>						<b>1400815,99</b>	<b>1400815,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1400815,99</b>		<b>786472,70</b>			<b>614343,29</b>			
<b>КЕКВ 2272 - Оплата водопостачання та водовідведення</b>																	
1	2272	КП "Дніпроводоканал" ДМР	03341305	13.02.23	15656	11377,01	11377,01		11377,01	Водопостачання та водовідведення (вул. Н.Алексеевко,30, вул. Н.Алексеевко,106, вул.Новошкільна,92)	4475,40	місц.бюджет	послуга	6901,61	виконано	021:2015-65110000-7 "Розподіл води", 021:2015-90430000-0 "Послуги з відведення стічних вод"	
2	2272	КП "Дніпроводоканал" ДМР	03341305	06.02.23	11782	18823,63	18823,63		18823,63	Водопостачання та водовідведення (вул.Амбулаторна,1, вул.Орловська,41, вул.Філософська,62, вул.Краснопільська,6-Б)	7886,93	місц.бюджет	послуга	10936,70	не виконано	021:2015-65110000-7 "Розподіл води", 021:2015-90430000-0 "Послуги з відведення стічних вод"	
3	2272	ДЗ "СБЛ №1" МОЗ України	14280931	27.01.23	СБЛ(2270)-23	28881,30	28881,30		28881,30	Відшкодування вартості водопостачання	8279,04	місц.бюджет	послуга	20602,26	не виконано	021:2015-65110000-7 "Розподіл води", 021:2015-90430000-0 "Послуги з відведення стічних вод"	
<b>ВСЬОГО ПО КЕКВ 2272</b>						<b>59081,94</b>	<b>59081,94</b>	<b>0,00</b>	<b>59081,94</b>		<b>20641,37</b>			<b>38440,57</b>			

<b>КЕКВ 2273 - Оплата електроенергії</b>															
1	2273	ТОВ "Дніпровські енергетичні посл	42082379	28.12.22	20979/2023р. ДУ 2 від 15.03.23р. ДУ 4	436060,36	436060,36	436060,36	Електроенергія	204373,27	місц. бюджет	товар	231687,09	не виконано	021:2015-09310000-5 "Електрична енергія"
4	2273	ПРАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"	31793056	09.02.23	010200200	68049,84	68049,84	68049,84	Розподіл електроенергії	25197,26	місц. бюджет	товар	42852,58	не виконано	021:2015-65310000-9 "Розподіл електричної енергії"
5	2273	АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі"	23359034	60-985/11	60-985/11	82443,10	82443,10	82443,10	Розподіл електроенергії	23308,16	місц. бюджет	товар	59134,94	не виконано	021:2015-65310000-9 "Розподіл електричної енергії"
<b>ВСЬОГО ПО КЕКВ 2273</b>						<b>586553,30</b>	<b>586553,30</b>	<b>0,00</b>	<b>586553,30</b>	<b>252878,69</b>			<b>333674,61</b>		
<b>КЕКВ 2274 - Оплата природного газу</b>															
1	2274														
2	2274														
<b>ВСЬОГО ПО КЕКВ 2274</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		
<b>КЕКВ 2282 - Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку</b>															
1	2282														
<b>ВСЬОГО ПО КЕКВ 2282</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		
<b>КЕКВ 2730 - Інші виплати населенню</b>															
1	2730	ТОВ "Система аптек Лінда-Фарм"	31944458	03.01.20223	03/01	634650,37	634650,37	634650,37	відшкодування вартості лікарських засобів для пільгової категорії населення	634650,37	місц. бюджет	послуга	0,00	не виконано	021:2015-85320000-8 "Соціальні послуги (відшкодування вартості лікарських засобів по пільговим рецептам)"
2	2730	ТОВ "Аптеки медичної академії"	30011521	02.01.20223	2/23	1302008,44	1302008,44	1302008,44	відшкодування вартості лікарських засобів для пільгової категорії населення	1302008,44	місц. бюджет	послуга	0,00	не виконано	021:2015-85320000-8 "Соціальні послуги (відшкодування вартості лікарських засобів по пільговим рецептам)"
3	2730	ОКП "Фармація"	01976358	28.01.22	26/332-П	77437,20	77437,20	77437,20	відшкодування вартості лікарських засобів для пільгової категорії населення	77437,20	місц. бюджет	послуга	0,00	виконано	021:2015-85320000-8 "Соціальні послуги (відшкодування вартості лікарських засобів по пільговим рецептам)"
4	2730	ДП ПАТ ДАК "Ліки України" Аптека №9	20200579	02.01.20223	1/23	69832,51	69832,51	69832,51	відшкодування вартості лікарських засобів для пільгової категорії населення	69832,51	місц. бюджет	послуга	0,00	не виконано	021:2015-85320000-8 "Соціальні послуги (відшкодування вартості лікарських засобів по пільговим рецептам)"
<b>ВСЬОГО ПО КЕКВ 2730</b>						<b>2083928,52</b>	<b>2083928,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2083928,52</b>	<b>2083928,52</b>			<b>0,00</b>		
<b>КЕКВ 3110 - Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>															
1	3110														
2	3110														
3	3110														
4	3110														
<b>ВСЬОГО ПО КЕКВ 3110</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		
<b>КЕКВ 3142 - Реконструкція та реставрація</b>															
<b>ВСЬОГО ПО КЕКВ 3142</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		
<b>КЕКВ 2800 - Інші поточні видатки</b>															
<b>ВСЬОГО ПО КЕКВ 2800</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		
<b>РАЗОМ:</b>						<b>9700339,45</b>	<b>9700339,45</b>	<b>0,00</b>	<b>9700339,45</b>	<b>6303643,75</b>			<b>3396695,70</b>		

В.о. Генерального директора

Головний бухгалтер



*(Signature)*

Антоніна РУДЬ

Олена СЕРЕБРЯНСЬКА

*(Signature)*