

**Перелік договорів за I квартал 2024 рік
по КНП "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 7" ДМР**

НСЗУ

№п/п	КЕКВ	Назва організації	ЄДРПОУ	дата договору	номер договору	Σ договору	НСЗУ	спеціальний фонд (оренда)	разом	предмет договору	касові видатки	вид бюджету	товари/ послуги	залишок юрид.зобов'язань	виконано/ не виконано	Код ДК	примітка
КЕКВ 2210 - Предмети, матеріали, обладнання та інвентар																	
1	2210	ФОП Бельков Олександр Львович	2323802796	19.01.24	03	3000,00	3000,00		3000,00	Виготовлення поліграфічної продукції	3000,00	за кошти НСЗУ	товар	0,00	виконано	21:2015-79810000-5 "Друкарські послуги"	
2	2210	ФОП Лопатенко Євген Олександрович	2890906975	30.01.24	30-1/24	4362,00	4362,00		4362,00	відеоспостереження (Блок живлення стабілізований 12V-5A M-912 3 (шт.)) за адресою: м.Дніпро,	4362,00	за кошти НСЗУ	товар	0,00	виконано	"Послуги з ремонту і т/о аудіовізуального та оптичного обладнання"	
3	2210	ТОВ "ДЕКОР 19"	43272894	02.02.24	1/12	1860,48	1860,48		1860,48	ANTHRACITE 598*598*8, Клей д/плитки міга 3110 unifix 25 кг.	1860,48	за кошти НСЗУ	товар	0,00	виконано	21:2015-30190000-7 "Офісне устаткування та мебелі"	
4	2210	Васильович	2656002233	03.03.23	12-2/24	4020,00	4020,00		4020,00	Пандус відкидний	4020,00	за кошти НСЗУ	товар	0,00	виконано	"Конструкції та їх частини"	
5	2210	ФОП Чубас Антон Володимирович	3363615352	04.03.24	04-03/24	3552,00	3552,00		3552,00	Замок врізний Тендем 3В-6-1Р мідь (8 шт.)	3552,00	за кошти НСЗУ	товар	0,00	виконано	21:2015-44521110-2 "Дверні замки"	
6	2210	ТОВ "Торгово - Виробнича Група Український папір"	43977041	07.03.24	07-03/24	15469,20	15469,20		15469,20	Канцелярські товари: Папір офісний А4 (100 пач.), Папки-регистратори (20 шт.)	0,00	за кошти НСЗУ	товар	15469,20	не виконано	21:2015-30190000-7 "Офісне устаткування та приладдя різне"	
7	2210	ТОВ "Терно - граф"	24635074	25.03.24	05-03/24	36999,00	36999,00		36999,00	Друкована продукція (мед бланки)		за кошти НСЗУ	товар	36999,00	не виконано	21:2015-22810000-1 "Паперні чи картонні реєстраційні"	
8	2210	ТОВ "КЕН"	20267461	25.03.24	КП0855	347,04	347,04		347,04	КВП 4x2x0.50 CCA White 50м.(19591) - 1 шт.; Конектор CABLEXPRT RJ-45	347,04	за кошти НСЗУ	товар	0,00	виконано	21:2015-31310000-2 "Мережні кабелі"	
ВСЬОГО ПО КЕКВ 2210						69609,72	69609,72	0,00	69609,72		17141,52			52468,20		оренда	0,00
КЕКВ 2220 - Медикаменти та перев'язувальні матеріали																	
1	2220	ФОП Натрус Сергій Олександрович	3459307678	18.01.24	18-01/24	26000,00	26000,00		26000,00	M1.501.112 Камертон Rydel Seiffert з демпфером і підставкою, Luxamed (10 шт.)	26000,00	за кошти НСЗУ	товар	0,00	виконано	"Медичне обладнання та виробн медичного призначення різне"	
2	2220	ФОП Водолян Микола Миколайович	2299700594	13.02.24	13-2/24	32000,00	32000,00		32000,00	Автономний реєстратор температур (8 шт.)	32000,00	за кошти НСЗУ	товар	0,00	виконано	21:2015-38410000-2 "Лікарські прилади"	
3	2220	ФОП Водолян Микола Миколайович	2299700594	13.02.24	13-2/1/24	120000,00	120000,00		120000,00	Плантограф ПЗ-01 М (8 шт.)	120000,00	за кошти НСЗУ	товар	0,00	виконано	"Медичне обладнання та виробн медичного"	
4	2220	ТОВ "МЕДЛІДЕР 24"	38703215	14.03.24	14-03/24	319523,40	319523,40		319523,40	Тест - смужки	200539,40	за кошти НСЗУ	товар	118984,00	не виконано	"Системи реєстрації медичної інформації та дослідженн"	
ВСЬОГО ПО КЕКВ 2220						497 523,40	497523,40	0,00	497523,40		378539,40			118984,00			
КЕКВ 2230 - Продукти харчування																	
1	2230																
ВСЬОГО ПО КЕКВ 2230						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
КЕКВ 2240 - Оплата послуг (крім комунальних)																	
1	2240	ТОВ "СІЕТ ХОЛДІНГ"	39197392	26.01.24	26-1/24	43200,00	43200,00		43200,00	Посл з тех.підтримки та супроводження програмної продукції - "Комплекс комп'ютерних програм "Медична інформаційна система "Каштан" (скор. - "МІС "Каштан")	0,00	за кошти НСЗУ	посл.	43200,00	не виконано	21:2015-63110000-3 "Послуги з обробки вивагаж"	
2	2240	ФОП Новіков Анатолій Леонідович	3041116315	12.02.24	4	1650,00	1650,00		1650,00	Послуги з прочищення каналізаційної мережі (м.Дніпро, вул. Орловська,41)	1650,00	за кошти НСЗУ	посл.	0,00	виконано	021:2015-90470000-2 "Послуги з чистки каналізаційних колекторів"	
3	2240	ТОВ "Дезінфекція ДОМ"	43244118	02.01.24	329Кр	3833,68	3833,68		3833,68	Посл.з профілактичної дератизації	958,42	за кошти НСЗУ	посл.	2875,26	не виконано	021:2015-90920000-2 "Послуги із санітарно гігієнічної обробки приміщень"	
4	2240	ТОВ "Дезінфекція ДОМ"	43244118	02.01.24	329Кр	295,92	295,92		295,92	Посл.з профілактичної дератизації	73,98	поточний рахунок (оренда)	посл.	221,94	не виконано	021:2015-90920000-2 "Послуги із санітарно гігієнічної обробки приміщень"	

5	2240	ТОВ "Науково-виробниче підприємство "ОЗОН С"	32723765	02.01.24	2024-01-1	3312,00	3312,00	3312,00	Посл. з дистанційного контролю Блоку оповіщення БО-FM-05	0,00	за кошти НСЗУ	посл.	3312,00	не виконано	021:2015-50410000-2 "Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірвальних, вимірвальних і контрольних приладів"
6	2240	ТОВ "ТЕЛЕМІСТ 2012"	35323603	28.12.23	14483	115200,00	115200,00	115200,00	Послуги доступу до мережі Internet	19200,00	за кошти НСЗУ	посл.	96000,00	не виконано	021:2015-72410000-7 "Послуги провайдерів"
7	2240	ПрАТ "Київстар"	21673832	10.01.23	Договір 8383824 від 10.01.23р., ДУ від 03.01.23	8873,50	8873,50	8873,50	Послуги мобільного зв'язку за грудень 2023 року	8873,50	за кошти НСЗУ	посл.	0,00	виконано	021:2015-64210000-1 "Послуги мобільного зв'язку"
8	2240	ПрАТ "Київстар"	21673832	15.01.24	8383824/БО_2024	104040,00	104040,00	104040,00	Послуги мобільного зв'язку	8056,00	за кошти НСЗУ	посл.	95984,00	не виконано	021:2015-64210000-1 "Послуги мобільного зв'язку"
9	2240	ОХОРОНИ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ	40109168	27.01.23	318/17/201-2024	10200,00	10200,00	10200,00	обслуговування сигналізації на ному	1700,00	за кошти НСЗУ	посл.	8500,00	не виконано	021:2015-79710000-4 "Охоронні послуги"
10	2240	ФОП Юрченко Олександр Миколайович	2782400253	11.01.24	1	5670,00	5670,00	5670,00	Постачання КП "М.Е.Доc" на 2024 рік (Мережева версія)	5670,00	за кошти НСЗУ	посл.	0,00	виконано	"Послуги пов'язані з програмним забезпеченням"
11	2240	ФОП Юрченко Олександр Миколайович	2782400253	11.01.24	2	600,00	600,00	600,00	Інформаційно-консультативні послуги по роботі з програмним забезпеченням	600,00	за кошти НСЗУ	посл.	0,00	виконано	021:2015-72220000-3 "Консультативні послуги з питань систем та з технічних питань"
12	2240	ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"	36865753	11.01.24	37899888	792,00	792,00	792,00	Обробка даних та формування кваліфікованого сертифікату відкритого ключа юр.особи на 1 рік; Постачання КП "програмний комплекс "Варта" з правом використання до закінчення терміну дії кваліфікованого сертифікату електронного підпису	792,00	за кошти НСЗУ	посл.	0,00	виконано	021:2015-72310000-1 "Послуги з обробки даних, видачі сертифікатів та їх обслуговування"
13	2240	ТОВ "ВЕТО"	32653295	01.01.24	B-273/23	42467,28	42467,28	42467,28	станом сигналізації "Об'єктів", т/о системи сигналізації (м.Дніпро, вул.Новошкільна,92, вул.Орловська,41, вул.Амбулаторна,1, вул.Філософська,62, м.Дніпро, вул.Н.Алексєєнко,30, м.Дніпро, вул.Н.Алексєєнко,106)	10616,82	за кошти НСЗУ	посл.	31850,46	не виконано	021:2015-79710000-4 "Охоронні послуги"
14	2240	ТОВ "ВЕТО"	32653295	01.01.24	B-273/23	732,72	732,72	732,72	станом сигналізації "Об'єктів", т/о системи сигналізації (м.Дніпро, вул.Новошкільна,92, вул.Орловська,41, вул.Амбулаторна,1, вул.Філософська,62, м.Дніпро, т/о СПС та цілодобове спостереження за СПС (м.Дніпро, вул.Новошкільна,92, вул.Орловська,41, вул.Амбулаторна,1, вул.Філософська,62, м.Дніпро, вул.Н.Алексєєнко,30, м.Дніпро, вул.Н.Алексєєнко,106,	183,18	поточний рахунок (оренда)	посл.	549,54	не виконано	021:2015-79710000-4 "Охоронні послуги"
15	2240	ТОВ "ВЕТО"	32653295	01.01.24	B-274/23	64236,60	64236,60	64236,60	т/о СПС та цілодобове спостереження за СПС (м.Дніпро, вул.Новошкільна,92, вул.Орловська,41, вул.Амбулаторна,1, вул.Філософська,62, м.Дніпро, вул.Н.Алексєєнко,30, м.Дніпро, вул.Н.Алексєєнко,106,	16059,15	за кошти НСЗУ	посл.	48177,45	не виконано	021:2015-75250000-3 "Послуги пов'язані з рятувальних служб"
16	2240	ТОВ "ВЕТО"	32653295	01.01.24	B-274/23	6563,40	6563,40	6563,40	т/о СПС та цілодобове спостереження за СПС (м.Дніпро, вул.Новошкільна,92, вул.Орловська,41, вул.Амбулаторна,1, вул.Філософська,62, м.Дніпро, вул.Н.Алексєєнко,30, м.Дніпро, вул.Н.Алексєєнко,106,	1640,85	поточний рахунок (оренда)	посл.	4922,55	не виконано	021:2015-75250000-3 "Послуги пов'язані з рятувальних служб"
17	2240	Підприємець Красуля Юрій Сергійович	2296400471	09.01.24	00013	17940,00	17940,00	17940,00	Посл. на ліцензійне супроводження програмного забезпечення	4485,00	за кошти НСЗУ	посл.	13455,00	не виконано	021:2015-72260000-5 "Послуги пов'язані з програмним забезпеченням"
18	2240	ТОВ "ЦАТ"	36216548	02.02.24	24-2/02	6600,00	6600,00	6600,00	адміністрування програмного забезпечення в межах програмного продукту "Єдина інформаційна система управління місцевим бюджетом"	1100,00	за кошти НСЗУ	посл.	5500,00	не виконано	72250000-2 "Послуги, пов'язані в системними та підтримкою"
19	2240	ТОВ "Житлово - сервісна компанія "Прспект центральний"	44136347	28.12.23	1/24	14100,00	14100,00	14100,00	Багатоквартирним будинком і прибудинковою територією за адресою м.Дніпро,вул.Н.Алексєєнко,30 (12 міс.*1175,00 грн.)	2350,00	за кошти НСЗУ	посл.	11750,00	не виконано	021:2015-70330000-3 "Послуги з управління нерухомістю, надані на платній основі чи на договірних засадах"

20	2240	ТОВ "Житлово - сервісна компанія "Проспект центральний"	44136347	12.06.23	01	1175,00	1175,00	1175,00	Посл. з управління Багатоквартирним будинком і прибудинковою територією за адресою м.Дніпро, вул.Н.Алексєєнко,30 (1 міс. * 1175,00 грн.) за грудень 2023 року	1175,00	за кошти НСЗУ	посл.	0,00	виконано	021:2015-70330000-3 "Послуги з управління нерухомістю, надавані на платній основі чи на договірних засадах"	до повного виконання
21	2240	ПП "Техноінфомед-2"	36157713	07.02.24	07-2/1/24	1600,00	1600,00	1600,00	забезпечення - комп'ютерної програми та бази даних "Медична статистика"	1600,00	за кошти НСЗУ	посл.	0,00	виконано	021:2015-72260000-5 "Послуги, пов'язані з програмним забезпеченням"	
22	2240	ПП "Медінфосервіс"	33006821	07.02.24	07-2/24	3600,00	3600,00	3600,00	Посл. з супроводу програмного забезпечення - комп'ютерної програми та бази даних "Облік"	3600,00	за кошти НСЗУ	посл.	0,00	виконано	021:2015-72260000-5 "Послуги, пов'язані з програмним забезпеченням"	
23	2240	ФОП Сухонос Дмитро Олександрович	2649315878	12.01.24	12-01/24	73500,00	73500,00	73500,00	картриджів до принтерів та багатофункційних пристроїв	11760,00	за кошти НСЗУ	посл.	61740,00	не виконано	021:2015-50310000-1 "Т/о і ремонт офісної техніки"	
24	2240	ТОВ "НВК "УКРЕКОПРОМ"	39624900	12.02.24	10541	19800,00	19800,00	19800,00	Посл. з управління небезпечними відходами, збирання та видалення яких обумовлено спеціальними	0,00	за кошти НСЗУ	посл.	19800,00	не виконано	021:2015-90520000-8 "Посл. у сфері поводження з радіоактивними"	
25	2240	ДП "ВО ПМЗ ім. О.М.Макарова"	14310170	31.01.23	Б-713-К	10034,00	10034,00	10034,00	експлуатаційні послуги за грудень 2023 року	10034,00	за кошти НСЗУ	посл.	0,00	виконано	021:2015-65000000-3 "Відшкодування витрат на надання	До повного виконання
26	2240	ДП "ВО ПМЗ ім. О.М.Макарова"	14310170	31.01.23	Б-713-К	7920,38	7920,38	7920,38	Відшкодування витрат земельного податку за грудень 2023 року	7920,38	за кошти НСЗУ	посл.	0,00	виконано	021:2015-65000000-3 "Відшкодування витрат на надання	До повного виконання
27	2240	ДП "ВО ПМЗ ім. О.М.Макарова"	14310170	23.01.24	Б-713-К	120408,00	120408,00	120408,00	Відшкодування витрат за експлуатаційні послуги на 2024 рік	20068,00	за кошти НСЗУ	посл.	100340,00	не виконано	021:2015-65000000-3 "Відшкодування витрат на надання	
28	2240	ДП "ВО ПМЗ ім. О.М.Макарова"	14310170	23.01.24	Б-713-К	95045,00	95048,00	95048,00	Відшкодування витрат земельного податку на 2024 рік	15840,84	за кошти НСЗУ	посл.	79207,16	не виконано	021:2015-65000000-3 "Відшкодування витрат на надання	
29	2240	ТОВ "ХЕЛСІ Україна "	44703690	06.03.23	06-03-23-1	210,00	210,00	210,00	Посл. з надання доступу до онлайн-серверів з правом користування інформаційно-комунікаційною системою "Хелсі" (МІС) за грудень	210,00	за кошти НСЗУ	посл.	0,00	виконано	021:2015-48810000-9 "Інформаційні системи"	До повного виконання
30	2240	ТОВ "ХЕЛСІ Україна "	44703690	09.01.24	2024-1195	5040,00	5040,00	5040,00	Посл. з надання доступу до онлайн-серверів з правом користування інформаційно-комунікаційною	840,00	за кошти НСЗУ	посл.	4200,00	не виконано	021:2015-48810000-9 "Інформаційні системи"	
31	2240	ФОП Ольховик Михайло Васильович	2024200298	03.01.24	03-01/24	4010,00	4010,00	4010,00	Посл. з технічного обслуговування та поточного ремонту персональних комп'ютерів та офісної техніки	4010,00	за кошти НСЗУ	посл.	0,00	виконано	"Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки"	
32	2240	ФОП Ольховик Михайло Васильович	2024200298	06.03.24	06-03/24	2510,00	2510,00	2510,00	Послуги з поточного ремонту персонального комп'ютера з зміною накопичувача SSD 480 Gb, модуля	2510,00	за кошти НСЗУ	посл.	0,00	виконано	021:2015-50320000-4 "Послуги з ремонту і т/о персональних комп'ютерів"	
33	2240	ТОВ Виробничо - комерційний центр "КРОК"	30487376	01.01.24	1-01/24	730016,67	730016,67	730016,67	Послуги з фізичної охорони здоров'я приміщень	0,00	за кошти НСЗУ	посл.	730016,67	не виконано	021:2015-79710000-4 "Охоронні послуги"	
34	2240	ОСББ "НАДІІ АЛЕКСЄЄНКО 106"	40627170	27.06.23	1	694,50	694,50	694,50	Сплата внесків на утримання будинку та прибудинкової території (м.Дніпро, вул.Надії Алексєєнко,106) за грудень 2023 року	694,50	за кошти НСЗУ	посл.	0,00	виконано	021:2015-98130000-3 "Послуги різних членських організацій"	До повного виконання
35	2240	ОСББ "НАДІІ АЛЕКСЄЄНКО 106"	40627170	12.01.23	1	10000,80	10000,80	10000,80	та прибудинкової території (м.Дніпро, вул.Надії Алексєєнко,106) у 2024 р. (12*833,40)	1666,80	за кошти НСЗУ	посл.	8334,00	не виконано	021:2015-98130000-3 "Послуги різних членських організацій"	
36	2240	ТОВ "Метроном 2009"	36365843	05.02.24	05-2/24	759,00	759,00	759,00	Метрологічна перевірка засобів виміральної техніки - лічильників води з механічним відліковим пристроєм на місці експлуатації (вул.Орловська,41)	759,00	за кошти НСЗУ	посл.	0,00	виконано	021:2015-50410000-2 "Послуги з ремонту і т/о вимірвальних, випробувальних і контрольних приставів"	
37	2240	ТОВ "Інтерпен - Д"	25514131	26.03.24	26-3/24	171821,60	171821,60	171821,60	Поточний ремонт ганку за адресою: м.Дніпро, вул.Краснопільська, 6-6	0,00	за кошти НСЗУ	посл.	171821,60	не виконано	021:2015-45450000-6 "Інші завершальні будівельні роботи"	ПКМУ 1178 від 12.10.2022 р.
38	2240	ДП "Дніпростандартметрологія"	04725941	26.03.24	14-0/14378 П	66430,56	66430,56	66430,56	Метрологічні послуги		за кошти НСЗУ	посл.	66430,56	не виконано	021:2015-50410000-2 "Послуги з ремонту і т/о вимірвальних, випробувальних і контрольних приставів"	
39	2240	ФОП Щуренко Олександр Миколайович	3288506750	29.03.24	1000277157	4200,00	4200,00	4200,00	Доступ в режимі он-лайн до електронних баз наукової та науково-технічної інформації, інформаційного ресурсу Держзакупівлі (Молчанова С.В.) - 6 міс. з 01.04.2024 р.	0,00	за кошти НСЗУ	посл.	0,00	не виконано	021:2015-72320000-4 "Послуги пов'язані з базами даних"	

ВСЬОГО ПО КЕКВ 2240

1774882,61

1767293,57

7592,04

1774885,61

166697,42

1608188,19

оренда

1898,01

НСЗУ

164799,41

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

1	2282	НМЦ ЦЗ та БЖД Дніпропетровської обл.	09822784	23.01.24	65	432,00	432,00	432,00	432,00	Функціональне навчання у сфері цивільного захисту (Юрист консультант НЕДОБИТЮК Наталя)	432,00	за кошти НСЗУ	посл.	0,00	виконано	021.2015-80510000-2 "Послуги з професійної підготовки спеціалістів"	
2	2282	КП "Дніпропетровський обласний інформаційно - аналітичний центр медичної статистики" Дніпровської міської ради"	01985110	27.02.24	Д43	1280,00	1280,00	1280,00	1280,00	Освітня посл.з підвищення кваліфікації: "Сімейна медицина (тематичне удосконалення сестер медичних ЗПСМ" (1 ос. - Приходько Оксана Петрівна)	1280,00	за кошти НСЗУ	посл.	0,00	виконано	021.2015-80500000-7 "Послуги з професійної підготовки у сфері охорони здоров'я та надання першої медичної допомоги"	

ВСЬОГО ПО КЕКВ 2282

1712,00

1712,00

0,00

1712,00

1712,00

0,00

оренда

0,00

НСЗУ

1712,00

КЕКВ 2800- "Інші поточні видатки"

1	2800																
2	2800													0,00			

ВСЬОГО ПО КЕКВ 2800

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

оренда

0,00

НСЗУ

1712,00

КЕКВ 2275 "Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг"

1	2275	ТОВ "Житлово - сервісна компанія "Прспект центральний"	44136347	28.12.23	1/24	2100,00	2100,00	2100,00	2100,00	Посл.з поводження з побутовими відходами (вивезення та захоронення ТПВ) - вул.Н.Алексенко,30	350,00	за кошти НСЗУ	посл.	1750,00	не виконано	021.2015-90510000-5 "Утилізація сміття та поводження зі сміттям"	
2	2275	ВСП "Університетська лікарня" ДДМУ	44976049	13.02.24	(2270)-24	9665,12	9665,12	9665,12	9665,12	Посл.з поводження з побутовими відходами (вивезення та захоронення ТПВ) - вул.Титова,29	1759,31	за кошти НСЗУ	посл.	7905,81	не виконано	021.2015-90510000-5 "Утилізація сміття та поводження зі сміттям"	
3	2275	ТОВ "ЕКОЛОГІЯ-Д"	42353652	02.01.24	М/08/01/2024	5184,74	5184,74	5184,74	5184,74	Посл.з поводження з побутовими відходами (вивезення та захоронення ТПВ) - вул.Краснопільська,6-б;	1757,37	за кошти НСЗУ	посл.	3427,37	не виконано	021.2015-90510000-5 "Утилізація сміття та поводження зі сміттям"	
4	2275	ТОВ "ЕКОЛОГІЯ-Д"	42353652	02.01.24	М/08/01/2024	1953,87	1953,87	1953,87	1953,87	Посл.з поводження з побутовими відходами (вивезення та захоронення ТПВ) - вул.Краснопільська,6-б;	684,79	поточний рахунок (оренда)	посл.	1269,08	не виконано	021.2015-90510000-5 "Утилізація сміття та поводження зі сміттям"	

ВСЬОГО ПО КЕКВ 2275

18903,73

16949,86

1953,87

18903,73

4551,47

14352,26

оренда

684,79

НСЗУ

3866,68

КЕКВ 2271 - Оплата теплопостачання

1	2271	КП "ТЕПЛОЕНЕРГО" ДМР	32688148	09.01.24	Акти прийому - передачі послуги акти: 070136 (8728,68грн.),090835 (6671,51 грн.),070135 (25117,34грн.) від 09.01.2024р	40517,53	40517,53	40517,53	40517,53	Теплова енергія за грудень 2023 р.	40517,53	поточний рахунок (оренда)	посл.	0,00	виконано	021.2015-09320000-8 "Параларена вода та пов'язана продукція"	
2	2271	КП "ТЕПЛОЕНЕРГО" ДМР	32688148	22.01.24	070135	150273,12	150273,12	150273,12	150273,12	Послуга з постачання теплової енергії	59492,39	рахунок (оренда)	посл.	90780,73	не виконано	021.2015-09320000-8 "Параларена вода та пов'язана продукція"	

ВСЬОГО ПО КЕКВ 2271

190790,65

0,00

190790,65

190790,65

100009,92

90780,73

оренда

684,79

НСЗУ

3866,68

КЕКВ 2272 - Оплата водопостачання та водовідведення

1	2272	КП "Дніпроводоканал" ДМР	03341305	05.02.24	15656	1658,99	1658,99	0,00	1658,99	Водопостачання та водовідведення (вул. Н.Алексенко,30, вул. Н.Алексенко,106, вул.Новошкільна,92	236,16	поточний рахунок (оренда)	посл.	1422,83	не виконано	021.2015-65110000-7 "Розподіл води"; 021.2015-90430000-0 "Послуги з наданням електричної енергії"	
2	2272	КП "Дніпроводоканал" ДМР	03341305	16.01.24	11782	6644,37	6644,37	6644,37	6644,37	Водопостачання та водовідведення (вул. Амбулаторна,1, вул. Орловська,41, вул. Філософська,62, вул.Краснопільська,6-б)	1850,01	поточний рахунок (оренда)	посл.	4794,36	не виконано	021.2015-65110000-7 "Розподіл води"; 021.2015-90430000-0 "Послуги з наданням електричної енергії"	

ВСЬОГО ПО КЕКВ 2272

8303,36

1658,99

6644,37

8303,36

2086,17

6217,19

оренда

684,79

НСЗУ

3866,68

КЕКВ 2273- Оплата електроенергії

1	2273	ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"	31793056	09.02.23	010200200 ду 2 від 20.12.23р. Ду 3 від 08.01.24р.	16365,70	16365,70	16365,70	16365,70	розподіл електроенергії за грудень 2023 року	16365,70	поточний рахунок (оренда)	посл.	0,00	виконано	021.2015-65310000-9 "Розподіл електричної енергії"	до повного виконання
---	------	------------------	----------	----------	---	----------	----------	----------	----------	--	----------	---------------------------	-------	------	----------	--	----------------------

		п.АТ "ПЕЕМ "ЦЕК"	31793056	22.01.24	010200200	55127,79		55127,79	55127,79	розподіл електроенергії на 2024 рік	9476,22	поточний рахунок (оренда)	посл.	45651,57	виконано	021:2015-65310000-9 "Розподіл електричної енергії"	
3	2273	ТОВ "Дніпровські енергетичні послуги"	42082379	28.12.22	56979/2023 ду 1 від 06.02.23р. Ду 2 від 15.03.23р. Ду 3 від 13.04.23р. Ду 4 від 15.05.23р. Ду 7 від 07.08.23р. Ду 8 від 11.09.23р. Ду 9 від 09.10.23р. Ду 10 від 07.11.23р. Ду 12 від 25.12.23р. Ду 13 від 13.01.24р.	92491,67		92491,67	92491,67	Електрична енергія за грудень 2023 року	92491,67	поточний рахунок (оренда)	посл.	0,00	виконано	021:2015-09310000-5 "Електрична енергія"	до повного виконання
4	2273	ТОВ "Дніпровські енергетичні послуги"	42082379	27.12.23	56979/2024 Ду 2 від 11.03.24р.	51009,79		51009,79	51009,79	Електрична енергія	40196,97	поточний рахунок (оренда)	посл.	10812,82	не виконано	021:2015-09310000-5 "Електрична енергія"	
5	2273	АТ "ДТЕК Дніпровські електромонтажні послуги"	23359034	13.01.23	60-985/11 ду 1 від 22.12.23р. ду 2 від 29.12.23р.	8938,86		8938,86	8938,86	розподіл електроенергії за грудень 2023 року	8938,86	поточний рахунок (оренда)	посл.	0,00	виконано	021:2015-65310000-9 "Розподіл електричної енергії"	до повного виконання
6	2273	АТ "ДТЕК Дніпровські електромонтажні послуги"	23359034	09.01.24	1100000436523П-2024	10199,27		10199,27	10199,27	розподіл електроенергії на 2024 рік	3569,45	поточний рахунок (оренда)	посл.	6629,82	не виконано	021:2015-65310000-9 "Розподіл електричної енергії"	
ВСЬОГО ПО КЕКВ 2273						234133,08	0,00	234133,08	234133,08		171038,87			63094,21			
<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	
<i>КЕКВ 3110 - Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>																	
1	3110																
ВСЬОГО ПО КЕКВ 3110						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	
РАЗОМ:						2795858,55	2354747,54	441114,01	2795861,55		841776,77			1954084,78			

Генеральний директор



Головний бухгалтер

 Віктор ДУБОВИК

 Олена СЕРЕБРЯНСЬКА