

Інформація

про використання бюджетних коштів на придбання товарів

та оплату послуг за 2017 рік.

по ДНЗ №31

Найменування товару, робіт та послуг	КЕКВ	Кількість	бюджетні кошти
			Сума
Оплата праці	2110		3362064,75
Нарахування на оплату праці	2120		759804,98
Миючі засоби	2210		700,00
Комплект постільної білизни	2210	158 шт.	49770,00
Медикаменти	2220		1000,00
Продукти харчування	2230		338511,55
Сервісне обслуговування вузлів обліку теплової енергії за січень	2240		419,00
Сервісне обслуговування вузлів обліку теплової енергії за лютий	2240		419,00
Сервісне обслуговування вузлів обліку теплової енергії за березень	2240		419,00
Сервісне обслуговування вузлів обліку теплової енергії за квітень	2240		209,50
Сервісне обслуговування вузлів обліку теплової енергії за листопад, грудень	2240		648,77
Поточний ремонт системи обліку електроенергії	2240		3666,00
Сервісне обслуговування вузлів обліку теплової енергії за жовтень	2240		419,00
Демонтаж лічильника теплової енергії, підготовка до повірки, доставка на повірку, доставка лічильника на об'єкт, монтаж, технічне обслуговування системи регулювання теплової енергії, пусканалагоджувальні роботи	2240		1100,00
Послуги прийняття вузла обліку теплової енергії	2240		322,18
Повірка засобів вимірювальної техніки	2240		1672,45
Вивезення твердих та побутових відходів	2240		10343,41
Послуги зв'язку	2240		1683,98
Комунальні послуги в т.ч.:	2270		
Теплопостачання	2271		358120,92
Водопостачання та водовідведення	2272		40599,62
Електроенергія	2273		149641,91
Всього:			5081536,02

Головний бухгалтер :



Г.Т.Ярмольчук