

Інформація

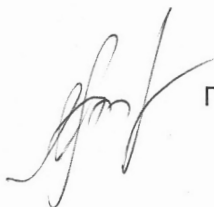
про використання бюджетних коштів на придбання товарів

та оплату послуг за 9 місяців 2017 р.

по ДНЗ №31

Найменування товару, робіт та послуг	КЕКВ	Кількість	бюджетні кошти
			Сума
Оплата праці	2110		2386,121,62
Нарахування на оплату праці	2120		543437,27
Продукти харчування	2230		225560,3
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
Поточний ремонт системи обліку електроенергії	2240		3666,00
Сервісне обслуговування вузлів обліку теплової енергії за квітень	2240		209,50
Демонтаж лічильника теплової енергії, підготовка до перевірки, доставка на перевірку, доставка лічильника на об'єкт, монтаж, технічне обслуговування системи регулювання теплової енергії, пусканалагоджувальні роботи	2240		1100,00
Перевірка засобів вимірювальної техніки	2240		1672,45
Вивезення твердих та побутових відходів	2240		7680,75
Послуги зв'язку	2240		1030,14
Комунальні послуги в т.ч.:	2270		
Теплопостачання	2271		240815,92
Водопостачання та водовідведення	2272		28153,32
Електроенергія	2273		94462,28
Всього:			3535166,55

Головний бухгалтер :



Г.Т.Ярмольчук