

Інформація
щодо придбаних товарів, виконаних робіт,
послуг за рахунок загального фонду бюджету по ліцею №219 м.Оболонського р-ну Києва
12 місяців 2025 року

КЕКВ	НАЙМЕНУВАННЯ	Загальний фонд	
		річний план*	факт
2000	Поточні видатки		
2110	Оплата праці	27 350 560,00	27 350 558,05
2120	Нарахування на заробітну плату	5 918 760,00	5 918 751,67
	Всього	33 269 320,00	33 269 309,72
2210	Шкільна форма	7 700,00	7 700,00
	Спортивна форма	5 720,00	5 720,00
	Атестати	600,00	496,08
	Господарські товари	13 310,00	8 667,60
	Вогнегасники	5 180,00	2 985,00
	Спортивний інвентар	55 300,00	55 232,00
	Оргтехніка	14 000,00	14 000,00
	Канцелярські товари	7 740,00	6 367,02
	Паливо	5 100,00	5 004,00
	Багатофункціональний пристрій	75 200,00	75 115,00
	Прапори	750,00	744,00
	Будівельні матеріали(лакофарбові матеріали для ремонтних робіт)	30 730,00	24 737,58
	Посуд	87 570,00	76 105,00
	Придбання комп'ютерів (НОУТБУКИ)	120 000,00	120 000,00
	Туалетний папір	9 000,00	7 524,00
	Серветки, рушники	15 000,00	14 496,00
Садова техніка та приладдя до неї	4 770,00	4 761,00	
Всього		457 670,00	429 654,28
2220	Придбання медикаментів	7 120,00	4 980,15
Всього		7 120,00	4 980,15
2230	Послуги з організації харчування	1 242 790,00	1 242 787,99
Всього		1 242 790,00	1 242 787,99
2240	Замір опору заземлення	2 560,00	2 211,00
	Поточний ремонт систем ХВП, ГВП, ЦО	18 000,00	17 990,47
	Поточний ремонт електромереж та електрощитових	68 000,00	67 852,87
	Технічне обслуговування систем ХВП, ГВП, ЦО, каналізації	114 660,00	61 038,35
	Обслуговування електромереж	86 360,00	28 713,62
	Обслуговування фільтруючих систем	94 250,00	94 209,65
	Послуги інтернету	50 400,00	43 468,00
	Послуги зв'язку	16 560,00	13 416,00
	Перезарядка вогнегасників	5 310,00	5 304,00
	Дератизація, дезинсекція	6 940,00	2 194,82
	Вивіз опалого листя	2 880,00	2 880,00
	Послуги банку	60,00	30,59
	Санітарно-гігієнічні доллідження	2 440,00	1 892,47
	Медичні огляди	167 690,00	130 593,43

	Вивіз обрізаних гілок	3 420,00	
	Обслуговування МІТП	17 510,00	14 928,44
	Повірка лічильників холодної води	1 280,00	
	Всього	658 320,00	486 723,71
2271	Оплата тепlopостачання	2 145 870,00	2 145 860,95
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	131 680,00	131 673,11
2273	Оплата електроенергії	1 040 520,00	899 707,94
2275	Оплата інших енергоносіїв	16 670,00	5 533,86
	Всього	3 334 740,00	3 182 775,86
	Разом	37 727 170,00	37 373 443,72

* планові показники можуть бути скориговані відповідно до потреби

Головний бухгалтер



Вікторія БОНДАРЧУК

Тарасенко Л. Д.

418-76-78

Глушаниця О.П.

418-61-57

Handwritten signatures in blue ink, corresponding to the names listed on the left.

