

**Інформація**  
**щодо придбаних товарів, виконаних робіт,**  
**послуг за рахунок загального фонду бюджету по ЗДО № 115 м. Києва**  
**за 9 місяців 2025 року**

| КЕКВ | НАЙМЕНУВАННЯ                                                                 | Загальний фонд       |                      |
|------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|      |                                                                              | річний план*         | факт                 |
|      | <b>Поточні видатки</b>                                                       |                      |                      |
|      |                                                                              | 13 601 901,00        | 8 426 343,36         |
|      | Оплата праці                                                                 | 2 992 396,00         | 1 851 182,57         |
|      | Нарахування на заробітну плату                                               | <b>16 594 297,00</b> | <b>10 277 525,93</b> |
|      | <b>Всього 2100</b>                                                           | 6 350,00             |                      |
| 2210 | Придбання м'якого інвентарю та постільної білизни                            | 101 600,00           |                      |
|      | Придбання меблів                                                             | 700,00               |                      |
|      | Придбання вогнегасників                                                      | 123 630,00           |                      |
|      | Придбання господарчих товарів                                                | 2 600,00             |                      |
|      | Придбання туалетного паперу                                                  | 20 740,00            |                      |
|      | Рушники паперові, серветки                                                   | 226 920,00           |                      |
|      | Придбання канцтоварів                                                        | 1 720,00             |                      |
|      | Придбання деззасобів                                                         | 41 220,00            |                      |
|      | Придбання мийочих засобів                                                    | 13 500,00            |                      |
|      | Фарба                                                                        | 4 200,00             |                      |
|      | Видатки на придбання матраців                                                | 290,00               |                      |
|      | Прапори                                                                      | 1 200,00             |                      |
|      | Тех. Сіль                                                                    | 10 500,00            |                      |
|      | Пісок                                                                        | <b>555 170,00</b>    |                      |
|      | <b>Всього 2210</b>                                                           | 7 679,00             | 4 750,87             |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                     | <b>7 679,00</b>      | <b>4 750,87</b>      |
|      | <b>Всього 2220</b>                                                           | 2 251 361,00         | 2 251 360,43         |
| 2240 | Поточний ремонт приміщень                                                    | 19 500,00            | 13 856,76            |
|      | Обслуговування МІТТ                                                          | 4 000,00             |                      |
|      | Поточний ремонт з заміною лічильників холод. води                            | 35 981,00            | 35 980,94            |
|      | Поточний ремонт систем ХВП, ГВП(форма С8)                                    | 7 500,00             | 7 135,26             |
|      | Метрологічна повірка лічиль.холодної води                                    | 13 396,00            | 13 395,25            |
|      | Метрол. повірка манометрів, лічильників тепла                                | 41 936,00            | 41 936,00            |
|      | Технічне обслуговування технологічного обладнання                            | 39 040,00            | 39 040,00            |
|      | Обслуговування елек. мереж та елек. щитових                                  |                      |                      |
|      | Обслуговування фільтруючих систем очищення і знезараження води в харчоблоках | 35 450,00            | 14 529,11            |
|      | Метрологічне обслуговування та ремонт ваг                                    | 2 400,00             |                      |
|      | Обслуговування протипожежної сигналізації                                    | 56 199,00            | 56 198,40            |
|      | Перезарядка вогнегасників                                                    | 3 960,00             |                      |
|      | Замір опору заземлення                                                       | 2 220,00             |                      |
|      | Обслуговування басейну                                                       | 28 800,00            |                      |
|      | Дератизація, дезинсекція                                                     | 5 580,00             | 4 464,00             |
|      | Вивіз листя                                                                  | 9 600,00             | 9 600,00             |
|      | Послуги зв'язку                                                              | 3 170,00             | 2 232,00             |
|      | Послуги інтернет                                                             | 8 270,00             | 5 414,48             |
|      | Послуги банку                                                                | 70,00                |                      |
|      | Техн.обслуговування ХВП, ГВП                                                 | 30 310,00            | 18 907,47            |
|      | Виготовлення технічної документації                                          | 32 400,00            | 32 400,00            |
|      | Лабораторні дослідження                                                      | 3 786,00             | 3 785,22             |
|      | Медичний огляд                                                               | 52 460,00            | 43 852,48            |
|      | Навчання з пожежної безпеки                                                  | 1 130,00             | 550,00               |
|      | Елек.система "СУПІК"                                                         | 24 600,00            | 24 600,00            |
|      | <b>Всього 2240</b>                                                           | <b>2 713 119,00</b>  | <b>2 619 237,80</b>  |
| 2270 | Оплата теплопостачання                                                       | 1 157 442,00         | 1 157 441,05         |
|      | Оплата водопостачання та водовідведення                                      | 97 570,00            | 96 153,91            |
|      | Оплата електроенергії                                                        | 1 359 570,00         | 831 992,64           |
|      | Вивіз побутових відходів                                                     | 10 660,00            | 9 378,93             |
|      | <b>Всього 2270</b>                                                           | <b>2 625 242,00</b>  | <b>2 094 966,53</b>  |
|      | <b>Разом</b>                                                                 | <b>22 495 507,00</b> | <b>14 996 481,13</b> |

\* планові показники можуть бути скориговані відповідно до потреби

Головний бухгалтер

Вікторія БОНДАРЧУК

Тарасенко Л. Д.  
418-23-34

Клименко Л. П.  
418-61-57

**Інформація**  
щодо придбання товарів, виконання робіт, надання послуг по спеціальному фонду  
інших надходжень по ЗДО ( дитячий садок) № 115 Оболонського району м. Києва  
за 9 місяців 2025 року

| КЕКВ | НАЙМЕНУВАННЯ                                               | Спеціальний фонд |              |
|------|------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
|      |                                                            | річний план*     | факт         |
| 3000 | <b>Капітальні видатки</b>                                  |                  |              |
|      |                                                            | 105 000,00       |              |
| 3110 | Ноутбук                                                    | 120 000,00       |              |
|      | Інтерактивно - мультимедійний комплекси Casio              | 60 000,00        |              |
|      | Плита електрична                                           | 50 000,00        |              |
|      | Міксер промисловий                                         | 38 000,00        |              |
|      | Газонокосарка STIHL                                        | 373 000,00       | 0,00         |
|      | <b>Всього</b>                                              |                  |              |
|      | <b>Капітальний ремонт</b>                                  |                  |              |
| 3132 | Капітальний ремонт заміна вікон                            | 4 861 002,00     | 4 525 308,15 |
|      | Технічний нагляд; ЕКД за капітальним ремонтом заміна вікон | 71 160,00        | 71 159,84    |
|      | <b>Всього</b>                                              | 4 932 162,00     | 4 596 467,99 |
|      | <b>Разом</b>                                               | 5 305 162,00     | 4 596 467,99 |

\* планові показники можуть бути скориговані відповідно до потреби

Головний бухгалтер

Сторчеус С.М  
418-23-34  
Клименко Л.П  
418-61-57



Вікторія БОНДАРЧУК