

Інформація

щодо придбання товарів, виконання робіт, надання послуг по спеціальному фонду інших надходжень по

Школа 1-III ступенів № 219 Оболонського району м. Києва

за 9 місяців 2025 року

КЕКВ	НАЙМЕНУВАННЯ	Спеціальний фонд	
		річний план *	факт
3000	Капітальні видатки		
3110	Газонокосарки STIHL	38 000,00	
	Всього	38 000,00	0,00
	Капітальний ремонт		
3132	Капітальний ремонт захисних споруд цивільного захисту	10 906 487,00	
	Всього	10 906 487,00	0,00
	Харчування		
2230	Харчування 1-4 класів (субвенція)	941 795,00	826 991,65
	Всього	941 795,00	826 991,65
	Разом	11 886 282,00	826 991,65

*планові показники можуть бути скориговані відповідно до потреби

Головний бухгалтер

Сторчеус С.М.
410-85-91
Глушаниця О.П.
418-61-57



Вікторія БОНДАРЧУК

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

КЕКВ	НАЙМЕНУВАННЯ	Загальний фонд	
		річний план*	факт
2000	Поточні видатки		
2110	Оплата праці	27 127 736,00	19 678 107,24
2120	Нарахування на заробітну плату	5 872 163,00	4 255 099,39
Всього		32 999 899,00	23 933 206,63
2210	Шкільна форма	7 700,00	7 700,00
	Спортивна форма	5 720,00	5 720,00
	Журнали для діловодства	10 670,00	
	Атестати	600,00	496,08
	Крейда	1 320,00	
	Господарські товари	83 960,00	
	Вогнегасники	5 180,00	
	Миючі засоби	23 100,00	
	Класні журнали	1 750,00	
	Спортивний інвентар	95 350,00	
	Меблі	69 000,00	
	Канцелярські товари	7 740,00	
	Паливо	4 200,00	
	Обладнання для укриття(зарядні станції, акумуляторні та ручні ліхтарі)	45 900,00	
	Багатофункціональний пристрій	20 000,00	
	Прапори	750,00	
	Сантехнічне обладнання	23 500,00	
	Побутова техніка	21 000,00	
	Будівельні матеріали	20 450,00	
	Посуд	59 880,00	
	Фарба	17 500,00	
	Туалетний папір	9 000,00	
	Серветки, рушники	15 000,00	
	Сіль технічна	3 750,00	
	Електротовари	16 950,00	
	Сушилки, дозатори	20 000,00	
	Табелі учнівські	730,00	
	Вапно	2 380,00	
Всього		593 080,00	13 916,08
2220	Придбання медикаментів	7 120,00	4 980,15
Всього		7 120,00	4 980,15
2230	Продукти харчування	323 290,00	323 288,41
Всього		323 290,00	323 288,41
2240	Замір опору заземлення	2 560,00	
	Поточний ремонт систем ХВП, ГВП, ЦО	18 000,00	17 990,47
	Поточний ремонт електромереж та електрощитових	68 000,00	

	Технічне обслуговування систем ХВП, ГВП, ЦО, каналізації	71 220,00	42 700,17
	Обслуговування електромереж	51 100,00	21 059,73
	Обслуговування зовнішніх каналізаційних мереж	15 910,00	
	Обслуговування питних фонтанчиків	57 840,00	
	Обслуговування фільтруючих систем	55 230,00	55 226,91
	Утилізація ламп	4 630,00	
	Послуги інтернету	50 400,00	29 112,00
	Послуги зв'язку	16 560,00	8 944,00
	Перезарядка вогнегасників	4 500,00	
	Навчання з пожежної безпеки	1 480,00	
	Дератизація, дезинсекція	6 940,00	1 508,17
	Вивіз опалого листя	2 880,00	2 880,00
	Послуги банку	60,00	30,59
	Санітарно-гігієнічні долідження	2 440,00	1 892,47
	Медичні огляди	72 000,00	
	Навчання з цивільного захисту	230,00	
	Вивіз обрізаних гілок	3 420,00	
	Обслуговування МІТП	17 510,00	9 801,74
	Поточний ремонт внутрішніх інженерних мереж		
	Повірка лічильників холодної води	1 280,00	
	Всього	524 190,00	191 146,25
2271	Оплата тепlopостачання	1 738 060,00	1 277 314,74
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	93 060,00	93 051,59
2273	Оплата електроенергії	963 440,00	513 369,71
2275	Оплата інших енергоносіїв	15 160,00	4 832,89
	Всього	2 809 720,00	1 888 568,93
	Разом	36 934 009,00	26 031 818,04

* планові показники можуть бути скориговані відповідно до потреби

Головний бухгалтер



Вікторія БОНДАРЧУК

Тарасенко Л. Д.

418-76-78

Глушаниця О.П.

418-61-57