

**Інформація**  
**щодо придбаних товарів, виконаних робіт,**  
**послуг за рахунок загального фонду бюджету по ЗЗСО №328 м. Києва**  
**6 місяців 2024 року**

КЕКВ	НАЙМЕНУВАННЯ	Загальний фонд	
		річний план*	факт
<b>2000</b>	<b>Поточні видатки</b>		
<b>2110</b>	Оплата праці	12 710 420,00	6 893 184,06
<b>2120</b>	Нарахування на заробітну плату	2 796 290,00	1 524 246,95
<b>Всього</b>		<b>15 506 710,00</b>	<b>8 417 431,01</b>
<b>2210</b>	Шкільна форма	7 200,00	
	Спортивна форма	5 000,00	
	Книги щоденного відвідування дітей та книги обліку дітей	2 250,00	
	Журнали для діловодства	300,00	
	Атестати	770,00	842,40
	Крейда	1 090,00	
	Вогнегасники	960,00	
	Канцелярські товари	14 080,00	
	Паливо	45 250,00	
	Обладнання для укриття	77 280,00	
	Меблі	81 600,00	
	Прапори	480,00	479,88
	Придбання комп'ютерів (моноблоки HP)	198 700,00	
	Серветки, рушники	2 706,00	
	Табелі учнівські	1 750,00	
<b>Всього</b>		<b>439 416,00</b>	<b>1 322,28</b>
<b>2220</b>	Придбання медикаментів	5 350,00	1 864,20
<b>Всього</b>		<b>5 350,00</b>	<b>1 864,20</b>
	Замір опору заземлення	2 560,00	
	Поточний ремонт систем ХВП, ГВП, ЦО	12 600,00	
	Технічне обслуговування систем ХВП, ГВП, ЦО, каналізації	17 120,00	7 830,00
	Обслуговування електромереж	14 040,00	5 422,50
	Обслуговування питних фантанчиків	28 920,00	
	Обслуговування фільтруючих систем	30 590,00	
	Послуги інтернету	93 120,00	17 054,44
	Послуги зв'язку	6 920,00	2 128,70
	Перезарядка вогнегасників	2 430,00	
	Навчання з пожежної безпеки	1 480,00	
	Дератизація, дезинсекція	5 610,00	
	Вивіз опалого листя	2 840,00	
<b>2240</b>	Санітарно-гігієнічні доллідження	6 700,00	

	Медичні огляди	28 500,00	
	Ремонт мультимедійних комплексів	8 540,00	
	Навчання з цивільного захисту	230,00	
	Вивіз обрізаних гілок	3 650,00	
	Обслуговування МІТП	12 290,00	
	Обслуговування вентиляційних систем	13 410,00	
	Обслуговування вузлів комерційного обліку теплової енергії	4 120,00	
	Виготовлення технічної документації	32 400,00	32 400,00
	Повірка лічильників холодної води	1 000,00	
	<b>Всього</b>	<b>329 070,00</b>	<b>64 835,64</b>
<b>2275</b>	Оплата інших енергоносіїв	10 520,00	
	<b>Всього</b>	<b>10 520,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Разом</b>	<b>16 291 066,00</b>	<b>8 485 453,13</b>

\* планові показники можуть бути скориговані відповідно до потреби

Головний бухгалтер



Вікторія БОНДАРЧУК

Тарасенко Л. Д.  
418-76-78  
Глушаниця О.П.  
418-61-57