Перелік договорів за 2022 рік
по КНП "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 7" ДМР

БЮДЖЕТ

№	КЕКВ	Назва організації	ЄДРПОУ	дата договору	номер договору	сума договору	загальний фонд	спеціальний фонд (07 фонд)	разом	предмет договору	касові видатки	вид бюджету	товари послуги	залишок юридзобов язань	виконано/ не виконано	Код ДК	примітка
КЕКВ 2210 - Предмети, матеріали, обладнання та інвентар																	
1	2210																
2	2210																
3	2210																
ВСЬОГО ПО КЕКВ 2210						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00			
КЕКВ 2220 - Медикаменти та перев язувальні матеріали																	
1	2220	ТОВ "СТМ-Фарм"	43808856	26.01.22	26/01	438725,50	438725,50		438725,50	БІОЛІК ТУБЕРКУЛІН ПІДД-Л.Розчин д/ін.з активністю 2 ТО/доза по 0,6 мл.(6 доз),комплект:1 амп. по 06 мл.(6 доз), 3 шприци з голками для витягання, 3 голки для введення	220447,24	місц.бюджет	товари	218278,26	не виконано	021:2015-33600000-6 "Фармацевтична продукція"	
2	2220	ФОП Чорнова Елона Олександрівна	2357915788	31.01.22	31/01	8990,00	8990,00		8990,00	Апарат слуховий "Інтефон" У-02 - 1 шт.; Апарат слуховий "Інтефон" У-03PPG - 2 шт.	8990,00	місц.бюджет	товари	0,00	не виконано	021:2015-33180000-5 "Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму"	
3	2220	ФОП Лупиков Владислав Сергійович	3550502015	07.02.22	07/02	699341,40	699341,40		699341,40	Медзасоби гігієни (підгузники, прокладки, калоприймачі, сечоприймачі)	147153,75	місц.бюджет	товари	552187,65	не виконано	021:2015-33710000-0 "Парфуми, засоби гігієни та препарати"	
4	2220	ФОП Лупиков Владислав Сергійович	3550502015	09.02.22	09/02	96502,20	96502,20		96502,20	Медзасоби гігієни (підгузники, калоприймачі)		місц.бюджет	товари	96502,20	не виконано	021:2015-33710000-0 "Парфуми, засоби гігієни та препарати"	
5	2220	ТОВ "СТМ-Фарм"	43808856	15.04.22	15/04	107066,50	107066,50		107066,50	МИРІДЕРА 50 мкг/0,3 мл.розчин д/ін.у попередньо наповненому шприцу разом з голкою для ін'єкцій в картонній коробці	107066,50	місц.бюджет	товари	0,00	не виконано	021:2015-33600000-6 "Фармацевтична продукція"	ПКМУ 169 від 28.02.22 р.
6	2220																
ВСЬОГО ПО КЕКВ 2220						1350625,60	1350625,60	0,00	1350625,60		483657,49			866968,11			
1	2230	ТОВ "ФАРМАСТОК"	40091017	11.04.22	11/04	213500,00	213500,00		213500,00	Продукт харчування д/спеціальних медичних цілей MD мал ФКУ-3 з фруктовим смаком, банка 400 г.	213500,00	місц.бюджет	послуга	0,00	виконано	021:2015-15800000-0 "Спеціальні продукти харчування"	ПКМУ 169 від 28.02.22 р.
ВСЬОГО ПО КЕКВ 2230						213500,00	213500,00		213500,00		213500,00			0,00			
КЕКВ 2240 - Оплата послуг (крім комунальних)																	
1	2240	КП "Автопідприємство санітарного транспорту" ДМР	01995663	17.01.22	9	2800357,00	2800357,00		2800357,00	Послуги спеціального санітарного транспорту	874494,37	місц.бюджет	послуга	1925862,63	не виконано	021:2015-85140000-2 "Послуги у сфері охорони здоров'я"	
2	2240	ТОВ "СІЕТ ХОЛДІНГ"	39197392	04.03.22	04/03	120000,00	120000,00		120000,00	Посл.з тех.підтримки та супроводження програмної продукції - "Комплекс комп'ютерних програм "Медична інформаційна система "Каштан" (скор. - "МІС "Каштан")	30000,00	місц.бюджет	послуга	90000,00	не виконано	021:2015-72260000-5 "Послуги, пов'язані з програмним забезпеченням"	
						2920357,00	2920357,00		2920357,00		904494,37			2015862,63			
КЕКВ 2271 - Оплата теплопостачання																	
1	2271	КП "ТЕПЛОЕНЕРГО" ДМР	32688148	18.01.22	070135	691076,69	691076,69		691076,69	Теплова енергія	137041,37	місц.бюджет	послуга	554035,32	не виконано	021:2015-09320000-8 "Пара,гаряча вода та пов'язана продукція"	
2	2271	КП "ТЕПЛОЕНЕРГО" ДМР	32688148			0,00	0,00		0,00	Теплова енергія		місц.бюджет	послуга	0,00	виконано	021:2015-09320000-8 "Пара,гаряча вода та пов'язана продукція"	
3	2271	ДЗ "СБЛ №1" МОЗ України	14280931	14.04.22	СБЛ(2270)-22	423720,29	423720,29		423720,29	Відшкодування вартості теплопостачання		місц.бюджет	послуга	423720,29	не виконано	021:2015-09320000-8 "Пара, гаряча вода та пов'язана продукція"	
ВСЬОГО ПО КЕКВ 2271						1114796,98	1114796,98	0,00	1114796,98		137041,37			977755,61			
КЕКВ 2272 - Оплата водопостачання та водовідведення																	
1	2272	КП "Дніпроводоканал" ДМР	03341305	14.02.22	15656	10377,01	10377,01		10377,01	Водопостачання та водовідведення (вул. Н.Алексєєнко,30, вул. Н.Алексєєнко,106, вул. Новошкільна,92)	3479,08	місц.бюджет	послуга	6897,93	не виконано	021:2015-65110000-7 "Розподіл води"; 021:2015-90450000-0 "Послуги з відведення стічних вод"	
2	2272	КП "Дніпроводоканал" ДМР	03341305	14.02.22	11782	30583,07	30583,07		30583,07	Водопостачання та водовідведення (вул. Амбулаторна,1, вул. Орловська,41, вул. Філософська,62, вул.Краснопільська,6-б)	4567,79	місц.бюджет	послуга	26015,28	не виконано	021:2015-65110000-7 "Розподіл води"; 021:2015-90450000-0 "Послуги з відведення стічних вод"	
3	2272	ДЗ "СБЛ №1" МОЗ України	14280931	14.04.22	СБЛ(2270)-22	26699,90	26699,90		26699,90	Відшкодування вартості водопостачання	8279,04	місц.бюджет	послуга	18420,86	не виконано	021:2015-65110000-7 "Розподіл води" 021:2015-90450000-0 "Послуги з відведення стічних вод"	
ВСЬОГО ПО КЕКВ 2272						67659,98	67659,98	0,00	67659,98		16325,91			51334,07			
КЕКВ 2273 - Оплата електроенергії																	
1	2273	ТОВ "Дніпровські енергетичні послуги"	42082379	31.01.22	5210000569792022	356577,26	356577,26		356577,26	послуги по електропостачанню	51863,25	місц.бюджет	товар	304714,01	не виконано	021:2015-09310000-5 "Електрична енергія"	
2	2273	АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі"	23359034	19.01.22	60-985/11/10	1520,00	1520,00		1520,00	Послуги із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії		місц.бюджет	товар	1520,00	не виконано	021:2015-65310000-9 "Розподіл електричної енергії"	
3	2273	ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"	31793056	18.01.22	010200200	34145,00	34145,00		34145,00	Розподіл електроенергії	13836,56	місц.бюджет	товар	20308,44	не виконано	021:2015-65310000-9 "Розподіл електричної енергії"	
4	2273	АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі"	23359034	19.01.22	60-985/11	58061,71	58061,71		58061,71	Розподіл електроенергії	9311,65	місц.бюджет	товар	48750,06	не виконано	021:2015-65310000-9 "Розподіл електричної енергії"	
5	2273	ДЗ "СБЛ №1" МОЗ України	14280931	14.04.22	СБЛ(2270)-22	140480,02	140480,02		140480,02	Відшкодування вартості електроенергії	21593,70	місц.бюджет	товар	118886,32	не виконано	021:2015-09310000-5 "Електрична енергія"	
ВСЬОГО ПО КЕКВ 2273						590783,99	590783,99	0,00	590783,99		96605,16			494178,83			
КЕКВ 2274 - Оплата природного газу																	
1	2274																
2	2274																
ВСЬОГО ПО КЕКВ 2274						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00			
КЕКВ 2282 - Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку																	
1	2282																
ВСЬОГО ПО КЕКВ 2282						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00			
КЕКВ 2730 - Інші виплати населенню																	
1	2730	ТОВ "Система аптек Ліндз-Фарм"	31944458	05.01.22	2	768138,48	768138,48		768138,48	відшкодування вартості лікарських засобів для пільгової категорії населення	768138,48	місц.бюджет	послуга	0,00	виконано	021:2015-85320000-8 "Соціальні послуги (відшкодування вартості лікарських засобів по пільговим рецептах)"	
2	2730	ТОВ "Аптеки медичної академії"	30011521	05.01.22	1	337966,96	337966,96		337966,96	відшкодування вартості лікарських засобів для пільгової категорії населення	337966,96	місц.бюджет	послуга	0,00	виконано	021:2015-85320000-8 "Соціальні послуги (відшкодування вартості лікарських засобів по пільговим рецептах)"	
3	2730	ОКП "Фармація"	01976358	28.01.22	26/332-П	65936,07	65936,07		65936,07	відшкодування вартості лікарських засобів для пільгової категорії населення	65936,07	місц.бюджет	послуга	0,00	виконано	021:2015-85320000-8 "Соціальні послуги (відшкодування вартості лікарських засобів по пільговим рецептах)"	
4	2730	ДП ПАТ ДАК "Ліки України"Аптека №9	20200579	27.01.22	3	38899,67	38899,67		38899,67	відшкодування вартості лікарських засобів для пільгової категорії населення	38899,67	місц.бюджет	послуга	0,00	виконано	021:2015-85320000-8 "Соціальні послуги (відшкодування вартості лікарських засобів по пільговим рецептах)"	
ВСЬОГО ПО КЕКВ 2730						1210941,18	1210941,18	0,00	1210941,18		1210941,18			0,00			

КЕКВ 3110 - Придбання обладнання і предметів довгострокового користування															
ВСЬОГО ПО КЕКВ 3110				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00			
КЕКВ 3142 - Реконструкція та реставрація															
ВСЬОГО ПО КЕКВ 3142				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00			
КЕКВ 2800 - Інші поточні видатки															
ВСЬОГО ПО КЕКВ 2800				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00			
РАЗОМ:				***7468664,73***	***7468664,73***	***0,00***	***7468664,73***		***3062565,48***			***4406099,25***			

Генеральний директор Віктор ДУБОВИК