

**Перелік договорів за I півріччя 2022 року
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 (97 фпд)	разом	предмет договору	касові видатки	вид бюджету	товари послуги	залишок юрид.зобов'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	БЮЛК ТУБЕРКУЛІН ПІД-Л.Розчин д/ін з активністю 2 ТГ/доза по 0,6 мл (6 доз),комплект: 1 ампл. по 0,6 мл (6 доз), 3 шприци з голками для витягання, 3 голки для введення	220447,24	місц.бюджет	товари	218278,26	виконано	021-2015-33600000-6 "Фармацевтична продукція"	
2	2220	ФОП Чернова Єлона Олександрівна	2357915788	31.01.22	31/01	8990,00	8990,00		8990,00	Апарат слуховий "Інтеліфон" У-02 - 1 шт.; Апарат слуховий "Інтеліфон" У-03РРГ - 2 шт.	8990,00	місц.бюджет	товари	0,00	виконано	"Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму"	
3	2220	ФОП Лутиков Владислав Сергійович	3550502015	07.02.22	07/02	699341,40	699341,40		699341,40	Мед.засоби гігієни (підгузники, прокладки, калоприймачі, сечоприймачі)	604181,11	місц.бюджет	товари	95160,29	виконано	021-2015-33710000-0 "Тарфуми, засоби гігієни та дезінфекції"	
4	2220	ФОП Лутиков Владислав Сергійович	3550502015	09.02.22	09/02	96502,20	96502,20		96502,20	Мед.засоби гігієни (підгузники, калоприймачі)	66133,80	місц.бюджет	товари	30368,40	виконано	021-2015-33710000-0 "Тарфуми, засоби гігієни та дезінфекції"	
5	2220	ТОВ "СТМ-Фарм"	43808856	15.04.22	15/04	107066,50	107066,50		107066,50	наповненому шприцу разом з голкою для ін'єкцій в картонній коробці	107066,50	місц.бюджет	товари	0,00	виконано	021-2015-33600000-6 "Фармацевтична продукція"	ПКМУ 169 від 28.02.22 р.
6	2220	ТОВ "СТМ-Фарм"	43808856	11.05.22	11/05	188200,70	188200,70		188200,70	наповненому шприцу разом з голкою для ін'єкцій в картонній коробці (50 унк.); АРАНЕСП розчин д/ін, 100 мг/мл по 0,3 мл.у попередньо наповнених шприцах №1 (50 унк.)	188200,70	місц.бюджет	товари	0,00	виконано	021-2015-33600000-6 "Фармацевтична продукція"	ПКМУ 169 від 28.02.22 р.
7	2220	ТОВ "СТМ-Фарм"	43808856	16.06.22	16/06	93554,00	93554,00		93554,00	СЕЛЛІСЕПТ Капсули по 250 мг. №100 (10x10) у білстерах		місц.бюджет	товари	93554,00	виконано	021-2015-33600000-6 "Фармацевтична продукція"	ПКМУ 169 від 28.02.22 р.
ВСЬОГО ПО КЕКВ 2220						1632380,30	1632380,30	0,00	1632380,30		1195019,35		437360,95				
КЕКВ 2230 - Оплата послуг (крім комунальних)																	
1	2230	ТОВ "ФАРМАСТОК"	40091017	11.04.22	11/04	213500,00	213500,00		213500,00	Продукт харчування д/спеціальних медичних цілей МД м'як.ФКУ-3 з фруктовим смаком, банка 400 г.	213500,00	місц.бюджет	послуга	0,00	виконано	"Спеціальні продукти харчування"	ПКМУ 169 від 28.02.22 р.
2	2230																
3	2230																
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	1319137,58	місц.бюджет	послуга	1481219,42	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. -	50000,00	місц.бюджет	послуга	70000,00	не виконано	021-2015-72260000-5 "Послуги, пов'язані з програмним забезпеченням"	
ВСЬОГО ПО КЕКВ 2240						2920357,00	2920357,00		2920357,00		1369137,58		1551219,42				
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 "Теплова енергія та повітряні продукти"	
2	2271	КП "ТЕПЛОЕНЕРГО" ДМР	32688148			0,00	0,00		0,00	Теплова енергія		місц.бюджет	послуга	0,00	виконано	021-2015-09320000-8 "Теплова енергія та повітряні продукти"	
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 "Теплова енергія та повітряні продукти"	
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.Александрівна,30, вул. Н.Александрівна,106, вул. Новошкільна,92)	4946,62	місц.бюджет	послуга	5430,39	не виконано	021-2015-65110000-7 "Розподіл води"; 021-2015-90430000-0 "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)	7403,07	місц.бюджет	послуга	23180,00	не виконано	021-2015-65110000-7 "Розподіл води"; 021-2015-90430000-0 "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	13798,40	місц.бюджет	послуга	12901,50	не виконано	021-2015-90430000-0 "Послуги з відведення стічних вод"	
ВСЬОГО ПО КЕКВ 2272						67659,98	67659,98	0,00	67659,98		26148,09		41511,89				

КЕКВ 2273 - Оплата електроенергії

1	2273	ТОВ "Дніпровські енергетичні послуги"	42082379	31.01.22	52100005697 9/2022	356577,26	356577,26		356577,26	послуги по електропостачанню	126662,79	місц. бюджет	товар	229914,47	не виконано	021:2015-09310000-5 "Електроенергія"
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	21036,59	місц. бюджет	товар	13108,41	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	17325,19	місц. бюджет	товар	40736,52	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 "Електроенергія"
ВСЬОГО ПО КЕКВ 2273						590783,99	590783,99	0,00	590783,99		186618,27			404165,72		

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 Лінда-Фарм"	31944458	05.01.22	2	1078542,47	1078542,47		1078542,47	відшкодування вартості лікарських засобів для пільгової категорії населення	1078542,47	місц. бюджет	послуга	0,00	виконано	021:2015-85320000-8 "Соціальні послуги (відшкодування вартості лікарських засобів по пільговій категорії населення)"
2	2730	ТОВ "Аптеки медичної академії"	30011521	05.01.22	1	530868,66	530868,66		530868,66	відшкодування вартості лікарських засобів для пільгової категорії населення	530868,66	місц. бюджет	послуга	0,00	виконано	021:2015-85320000-8 "Соціальні послуги (відшкодування вартості лікарських засобів по пільговій категорії населення)"
3	2730	ОКП "Фармація"	01976358	28.01.22	26/332-П	159432,16	159432,16		159432,16	відшкодування вартості лікарських засобів для пільгової категорії населення	159432,16	місц. бюджет	послуга	0,00	виконано	021:2015-85320000-8 "Соціальні послуги (відшкодування вартості лікарських засобів по пільговій категорії населення)"
4	2730	ДП ПАТ ДАК "Ліки України" Аптека №9	20200579	27.01.22	3	66413,23	66413,23		66413,23	відшкодування вартості лікарських засобів для пільгової категорії населення	66413,23	місц. бюджет	послуга	0,00	виконано	021:2015-85320000-8 "Соціальні послуги (відшкодування вартості лікарських засобів по пільговій категорії населення)"
5	2730	ТОВ "ЮАФАРМ"	41483049							відшкодування вартості лікарських засобів для пільгової категорії населення						
6	2730	ПП "ЛЕКОФАРМ"	31572781							відшкодування вартості лікарських засобів для пільгової категорії населення	0,00	місц. бюджет	послуга	0,00	виконано	021:2015-85320000-8 "Соціальні послуги (відшкодування вартості лікарських засобів по пільговій категорії населення)"
ВСЬОГО ПО КЕКВ 2730						1835256,52	1835256,52	0,00	1835256,52		1835256,52			0,00		

КЕКВ 3110 - Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

1	3110															
2	3110															
3	3110															
4	3110															
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:						8374734,77	8374734,77	0,00	8374734,77		4962721,18			3412013,59		

Генеральний директор



Handwritten signature

В.С. Дубовик