

**Перелік договорів за I квартал 2024 рік  
по КНП "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 7" ДМР (міський 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 юрид.зобов'язань	виконано/ не виконано	Код ДК
<b>КЕКВ 2210 - Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</b>																
1	2210	ТОВ "Газета "Наше Місто"	19087191	09.01.24	КНП-09/24	23811,84	23811,84		23811,84	Попередня оплата періодичного видання газети "Наше Місто"	23811,84	місц.бюджет	товари	0,00	виконано	021-2015-22210000-5 "Газети"
<b>ВСЬОГО ПО КЕКВ 2210</b>						<b>23811,84</b>	<b>23811,84</b>	<b>0,00</b>	<b>23811,84</b>		<b>23811,84</b>			<b>0,00</b>		
<b>КЕКВ 2220 - Медикаменти та перев'язувальні матеріали</b>																
1	2220	ТОВ "СТМ-Фарм"	43808856	31.01.24	31-1/24	275100,70	275100,70		275100,70	ТУБЕРКУЛІН ППД РТ 23 SSI розчин для ін'єкцій 2 ТУО,1 мл, по 1,5 мл розчину (15 доз) у флаконі; по 1 флакону у комплекті з 15 самоблокуючими шприцями без контурної чарунової упаковки у картонній коробці (245 ун.)	15383,82	місц.бюджет	товари	121268,88	виконано	021-2015-3360000-6 "Фармацевтична продукція"
2	2220	ТОВ "СТМ-Фарм"	43808856	22.01.24	22-1/24	353445,98	353445,98		353445,98	МИРЦЕРА 50 мкг/0,3 мл розчин д/ін. у попередньо наповненому шприці разом з голкою для ін'єкцій в картонній коробці (149 утк.); АРАНЕСТІ розчин д/ін., 100 мкг/мл по 0,3 мл. у попередньо наповненому шприці №1 (30 утк.)	119533,20	місц.бюджет	товари	233912,78	не виконано	021-2015-3360000-6 "Фармацевтична продукція"
3	2220	УА ТОВ "СВРОМІКС" ІІ	24998380	20.03.24	20-03/24	91677,60	91677,60		91677,60	Підгузки для дорослих Slip Plus Large № 30	0,00	місц.бюджет	товари	91677,60	виконано	021-2015-33750000-2 "Засоби для догляду за малюками"
4	2220	ТОВ "СТМ-Фарм"	43808856	19.03.24	19-03/24	67579,44	67579,44		67579,44	Сечоприймачі, ремінці до них та уринопрезервативи	0,00	місц.бюджет	товари	67579,44	виконано	021-2015-33140000-3 "Медичні матеріали"
<b>ВСЬОГО ПО КЕКВ 2220</b>						<b>787803,72</b>	<b>787803,72</b>	<b>0,00</b>	<b>787803,72</b>		<b>273365,02</b>			<b>514438,70</b>		
1	2230	ТОВ "АКТИЗ-ІНВЕСТ"	39868825	29.03.24	29-03/24	14499,00	14499,00		14499,00	Лікувальне харчування Ліквіджен (Nutricia Liquegen) - 25 шт.	0,00	місц.бюджет	товари	14499,00	не виконано	021-2015-15880000-0 "Спеціальні продукти харчування"
<b>ВСЬОГО ПО КЕКВ 2230</b>						<b>14499,00</b>	<b>14499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14499,00</b>		<b>0,00</b>			<b>14499,00</b>		
<b>КЕКВ 2240 - Оплата послуг (крім комунальних)</b>																
1	2240	КП "Автопідприємство санітарного транспорту" ДМР	01995663	16.01.24	18	4459414,44	4459414,44		4459414,44	Послуги спеціального санітарного транспорту	783080,01	місц.бюджет	послуга	3676334,43	не виконано	021-2015-85140000-2 "Послуги у сфері охорони здоров'я"
2	2240	ТОВ "СІЕТ ХОЛДІНГ"	39197392	26.01.24	26-1/24	216000,00	216000,00		216000,00	Посл. з тех. підтримки та супроводження програмної продукції - "Комплекс комп'ютерних програм "Медична"	43200,00	місц.бюджет	послуга	172800,00	не виконано	021-2015-72260000-5 "Послуги, пов'язані з програмним забезпеченням"
3	2240	ТОВ Виробничо - комерційний центр "КРОК"	30487376	01.01.24	1-01/24	759820,00	759820,00		759820,00	Послуги з фізичної охорони здоров'я приміщень	244235,52	місц.бюджет	послуга	515584,48	не виконано	021-2015-79710000-4 "Охоронні послуги"
<b>ВСЬОГО ПО КЕКВ 2240</b>						<b>5435234,44</b>	<b>5435234,44</b>	<b>0,00</b>	<b>5435234,44</b>		<b>1070515,53</b>			<b>4364718,91</b>		
<b>КЕКВ 2271 - Оплата теплопостачання</b>																
1	2271	КП "ТЕПЛОЕНЕРГО" ДМР	32688148	22.01.24	070135	576854,88	576854,88		576854,88	Послуга з постачання теплової енергії	272050,95	місц.бюджет	послуга	304803,93	не виконано	021-2015-09320000-8 "Посл. призначені для готування стічних вод"
3	2271	ВСП "Університетська лікарня" ДДМУ	44976049	13.02.24	(2270)-24	218501,96	218501,96		218501,96	Відшкодування вартості теплопостачання	91300,11	місц.бюджет	послуга	127201,85	не виконано	021-2015-09320000-8 "Посл. призначені для готування стічних вод"
<b>ВСЬОГО ПО КЕКВ 2271</b>						<b>795356,84</b>	<b>795356,84</b>	<b>0,00</b>	<b>795356,84</b>		<b>363351,06</b>			<b>432005,78</b>		
<b>КЕКВ 2272 - Оплата водопостачання та водовідведення</b>																
1	2272	КП "Дніпроводоканал" ДМР	03341305	05.02.24	15656	11568,89	11568,89		11568,89	Водопостачання та водовідведення (вул. Н.Алексеевко,30, вул. Н.Алексеевко,106, вул. Новошкільна,92)	1659,39	місц.бюджет	послуга	9909,50	не виконано	021-2015-65110000-7 "Розподіл води"; 021-2015-90430000-0 "Послуги з відведення стічних вод"
2	2272	КП "Дніпроводоканал" ДМР	03341305	16.01.24	11782	18823,63	18823,63		18823,63	Водопостачання та водовідведення (вул. Амбулаторна,1, вул. Орловська,41, вул. Філософська,62, вул.Краснопільська,6-б)	4186,88	місц.бюджет	послуга	14636,75	не виконано	021-2015-65110000-7 "Розподіл води"; 021-2015-90430000-0 "Послуги з відведення стічних вод"
3	2272	ВСП "Університетська лікарня" ДДМУ	44976049	13.02.24	(2270)-24	33116,16	33116,16		33116,16	Відшкодування вартості водопостачання	5519,36	місц.бюджет	послуга	27596,80	виконано	021-2015-90430000-0 "Послуги з відведення стічних вод"
<b>ВСЬОГО ПО КЕКВ 2272</b>						<b>63508,68</b>	<b>63508,68</b>	<b>0,00</b>	<b>63508,68</b>		<b>11365,63</b>			<b>52143,05</b>		



**КЕКВ 2273 - Оплата електроенергії**

1	2273	ТОВ "Дніпровські енергетичні послуги"	42082379	27.12.23	56979/2024 Ду 2 від 11.03.24р.	528380,52	528380,52	528380,52	Електроенергія	116759,45	місц.бюджет	товар	411621,07	НЕ ВИКОНАНО	021-2015-09310000-5 "Електрична енергія"
2	2273	АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі"	23359034	09.01.24	110000043652PE-2024	1500,00	1500,00	1500,00	Реактивна електроенергія	0,00	місц.бюджет	товар	1500,00	НЕ ВИКОНАНО	021-2015-65310000-9 "Розподіл електричної енергії"
3	2273	ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"	31793056	22.01.24	010200200	81327,64	81327,64	81327,64	Розподіл електроенергії	23683,74	місц.бюджет	товар	57643,90	НЕ ВИКОНАНО	021-2015-65310000-9 "Розподіл електричної енергії"
4	2273	АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі"	23359034	09.01.24	1100000436523П-2024	84303,34	84303,34	84303,34	Розподіл електроенергії	13721,48	місц.бюджет	товар	70581,86	НЕ ВИКОНАНО	021-2015-65310000-9 "Розподіл електричної енергії"
<b>ВСЬОГО ПО КЕКВ 2273</b>						<b>695511,50</b>	<b>695511,50</b>	<b>0,00</b>	<b>695511,50</b>	<b>154164,67</b>			<b>541346,83</b>		

**КЕКВ 2275**

1	2275														
<b>ВСЬОГО ПО КЕКВ 2274</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		

**КЕКВ 2282 - Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку**

1	2282														
<b>ВСЬОГО ПО КЕКВ 2282</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		

**КЕКВ 2730 - Інші виплати населенню**

1	2730	ТОВ "Система аптек Лінда-Фарм"	31944458	04.01.24	2-А/24	365265,11	365265,11	365265,11	відшкодування вартості лікарських засобів для пільгової категорії населення	365265,11	місц.бюджет	послуга	0,00	НЕ ВИКОНАНО	021-2015-65320000-8 "Совієтські послуги (відшкодування вартості лікарських засобів по пільговим)
2	2730	ТОВ "Аптеки медичної академії"	30011521	02.01.24	1-А/24	392608,23	392608,23	392608,23	відшкодування вартості лікарських засобів для пільгової категорії населення	392608,23	місц.бюджет	послуга	0,00	НЕ ВИКОНАНО	021-2015-65320000-8 "Совієтські послуги (відшкодування вартості лікарських засобів по пільговим)
3	2730	ОКП "Фармація"	01976358	22.01.24	9/332-П	34128,00	34128,00	34128,00	відшкодування вартості лікарських засобів для пільгової категорії населення	34128,00	місц.бюджет	послуга	0,00	ВИКОНАНО	021-2015-65320000-8 "Совієтські послуги (відшкодування вартості лікарських засобів по пільговим)
4	2730	ТОВ "Алтей-Д"	41772252	17.01.24	4-А/24	0,00	0,00	0,00	відшкодування вартості лікарських засобів для пільгової категорії населення	0,00	місц.бюджет	послуга	0,00	НЕ ВИКОНАНО	021-2015-65320000-8 "Совієтські послуги (відшкодування вартості лікарських засобів по пільговим)
5	2730	ДП ПАТ ДАК "Ліки України" Аптека №9	20200579	05.01.24	3-А/24	76340,75	76340,75	76340,75	відшкодування вартості лікарських засобів для пільгової категорії населення	76340,75	місц.бюджет	послуга	0,00	НЕ ВИКОНАНО	021-2015-65320000-8 "Совієтські послуги (відшкодування вартості лікарських засобів по пільговим)
<b>ВСЬОГО ПО КЕКВ 2730</b>						<b>868342,09</b>	<b>868342,09</b>	<b>0,00</b>	<b>868342,09</b>	<b>868342,09</b>			<b>0,00</b>		

**КЕКВ 3110 - Придбання обладнання і предметів довгострокового користування**

1	3110														
<b>ВСЬОГО ПО КЕКВ 3110</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		

**КЕКВ 3142 - Реконструкція та реставрація**

<b>ВСЬОГО ПО КЕКВ 3142</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		
----------------------------	--	--	--	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--	--	-------------	--	--

**КЕКВ 2800 - Інші поточні видатки**

<b>ВСЬОГО ПО КЕКВ 2800</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		
<b>РАЗОМ:</b>						<b>8684068,11</b>	<b>8684068,11</b>	<b>0,00</b>	<b>8684068,11</b>	<b>2764915,84</b>			<b>5919152,27</b>		



Генеральний директор

Головний бухгалтер

*Віктор Дубовик* Віктор ДУБОВИК

*Олена Серебрянська* Олена СЕРЕБРЯНСЬКА