

**Перелік договорів за 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	примітка
КЕКВ 2210 - Предмети, матеріали, обладнання та інвентар																	
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"	
ВСЬОГО ПО КЕКВ 2210						23811,84	23811,84	0,00	23811,84		23811,84			0,00			
КЕКВ 2220 - Медикаменти та перев'язувальні матеріали																	
1	2220	ТОВ "СТМ-Фарм"	43808856	31.01.24	31-1/24	275100,70	275100,70		275100,70	ТУБЕРКУЛІН ГІД РТ 23 SSI, розчин для ін'єкцій 2 ТУ/0,1 мл; по 1,5 мл розчину (15 доз) у флаконі; по 1 флакону у комплекті з 15 самоблокуючими шприцями без контурної чарункової упаковки у картонній коробці (245 уп.)	153831,82	місц.бюджет	товари	121268,88	виконано	021:2015-33600000-6 "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'єкції в картонній коробці (149 упк.); АРАНЕСП розчин д/ін., 100 мкг/мл по 0,3 мл у попередньо наповнених шприцах №1 (30 упк.)	119533,20	місц.бюджет	товари	233912,78	не виконано	021:2015-33600000-6 "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	91677,60	місц.бюджет	товари	0,00	виконано	021:2015-33140000-3 "Медичні матеріали"	ПКМУ 1178 від 12.10.2022 р., п.11.1
4	2220	ТОВ "СТМ-Фарм"	43808856	19.03.24	19-03/24	67579,44	67579,44		67579,44	Сечоприймачі, ремінці до них та уринопререзервативи	67579,44	місц.бюджет	товари	0,00	виконано	021:2015-33140000-3 "Медичні матеріали"	ПКМУ 1178 від 12.10.2022 р., п.11.1
5	2220	ТОВ "ТАВОЛГА"	30540001	17.04.24	17-04/24	1780,00	1780,00		1780,00	Тонometr автоматичний LITTLE DOCTOR LD-51S, голосовий супровід	1780,00	місц.бюджет	товари	0,00	виконано	021:2015-33120000-7 "Система реєстрації медичної інформації та дослідів обладнання"	ПКМУ 1178 від 12.10.2022 р., п.10
6	2220	ТОВ "ТАВОЛГА"	30540001	03.05.24	03-05/24	1770,00	1770,00		1770,00	Тонometr автоматичний LITTLE DOCTOR LD-51S, голосовий супровід	1770,00	місц.бюджет	товари	0,00	виконано	021:2015-33120000-7 "Система реєстрації медичної інформації та дослідів обладнання"	ПКМУ 1178 від 12.10.2022 р., п.10
7	2220	ТОВ "Інтермедика - Україна"	38716182	06.05.24	23-24	87174,03	87174,03		87174,03	Реагенти (ГЛПКА)		місц.бюджет	товари	87174,03	не виконано	021:2015-33600000-6 "Фармацевтична продукція"	
8	2220	ТОВ "ТД ІМПЕРІЯ РА"	33869650	27.05.24	27-5/24	15742,44	15742,44		15742,44	Підгузки для дітей/дорослих	15742,44	місц.бюджет	товари	0,00	виконано	021:2015-33750000-2 "Засоби для догляду за малюками"	ПКМУ 1178 від 12.10.2022 р., п.11.1
9	2220	ФОП Сас Сергій Володимирович	2091815115	14.06.24	14-06/24	3200,00	3200,00		3200,00	Апарат слуховий "Інтерфон У-03Р" - 1 шт.	3200,00	місц.бюджет	товари	0,00	виконано	021:2015-33140000-3 "Медичні матеріали"	ПКМУ 1178 від 12.10.2022 р., п.11
10	2220	ТОВ "СТМ-Фарм"	43808856	13.06.24	13/1-6/24	12522,72	12522,72		12522,72	Товари мед.призначен. (Абсорбуючий порошок, паста Colorplast, ремінці)	12522,72	місц.бюджет	товари	0,00	виконано	021:2015-33140000-3 "Медичні матеріали"	ПКМУ 1178 від 12.10.2022 р., п.10
11	2220	УА ТОВ "СВРОМІКС" ІІ	24998380	13.06.24	13-6/24	68433,20	68433,20		68433,20	Товари мед.призначен. (Підгузки, Пелюшки, Урологічні прокладки)	53093,40	місц.бюджет	товари	15339,80	виконано	021:2015-33750000-2 "Засоби для догляду за малюками"	ПКМУ 1178 від 12.10.2022 р., п.11.1
12	2220	ТОВ "Доммед"	37707638	14.06.24	2024/05/044	43977,00	43977,00		43977,00	Товари медичного призначення (сечоприймачі)	11034,38	місц.бюджет	товари	32942,62	виконано	021:2015-33140000-3 "Медичні матеріали"	ПКМУ 1178 від 12.10.2022 р., п.11.1
13	2220	ТОВ "СТМ-Фарм"	43808856	17.06.24	17-6/24	437097,44	437097,44		437097,44	Товари медичного призначення (Калоприймачі)	16145,78	місц.бюджет	товари	420951,66	виконано	021:2015-33140000-3 "Медичні матеріали"	ПКМУ 1178 від 12.10.2022 р., п.11.1
ВСЬОГО ПО КЕКВ 2220						1459500,55	1459500,55	0,00	1459500,55		547910,78			911589,77			
КЕКВ 2230 - Продукти харчування																	
1	2230	ТОВ "АКПІЗ-ІНВЕСТ"	39868825	29.03.24	29-03/24	14499,00	14499,00		14499,00	Лікувальне харчування Ліквіджен (Nutricia Liquidon) - 25 шт.	0,00	місц.бюджет	товари	14499,00	не виконано	021:2015-15880000-0 "Соціальні продукти харчування"	
2	2230	ФОП Уракова Наталія Сергіївна	3096914407	11.04.24	11-04/24	442260,00	442260,00		442260,00	Коміва ФКУ С (500 г) - 91 банка	369360,00	місц.бюджет	товари	72900,00	не виконано	021:2015-15880000-0 "Соціальні продукти харчування"	
3	2230	ПП "СМАРТІ УА"	45012718	12.04.24	12-04/24	85985,76	85985,76		85985,76	Суміш Пептамен Джуниор (Peptamen Junior), 400 г. - 163 шт.	17935,68	місц.бюджет	товари	68050,08	не виконано	021:2015-15880000-0 "Соціальні продукти харчування"	
4	2230	ТОВ "ЮР-ТВІН"	31348357	19.04.24	19-4/24	10122,30	10122,30		10122,30	Суміш регідратаційна Humana 706621 Elektrolit з фенхелем, 6.25 г.; саше - 345 шт.	2083,14	місц.бюджет	товари	8039,16	не виконано	021:2015-15880000-0 "Соціальні продукти харчування"	
ВСЬОГО ПО КЕКВ 2230						552867,06	552867,06		552867,06		389378,82			163488,24			
КЕКВ 2240 - Оплата послуг (крім комунальних)																	
1	2240	КП "Автопідприємство санітарного транспорту" ДМР	01995663	16.01.24	18	445941,44	445941,44		445941,44	Послуги спеціального санітарного транспорту	2180804,28	місц.бюджет	послуга	2278610,16	не виконано	021:2015-85140000-2 "Послуги у сфері експлуатації засобів"	
2	2240	ТОВ "СІЕТ ХОЛДІНГ"	39197392	26.01.24	26-1/24 ДУ1 від 01.04.24р	259200,00	259200,00		259200,00	Посл.з тех.підтримки та супроводження програмної продукції - "Комплекс комп'ютерних програм "Медична інформаційна система "Каштан" (екор. - "МІС "Каштан")	108000,00	місц.бюджет	послуга	151200,00	не виконано	021:2015-72260000-5 "Послуги, пов'язані з програмами забезпечення"	
3	2240	ТОВ Виробничо - комерційний центр "КРОК"	30487376	01.01.24	1-01/24 дУ1 від 03.06.24р	1489836,67	1489836,67		1489836,67	Послуги з фізичної охорони здоров'я приміщень	618729,98	місц.бюджет	послуга	871106,69	не виконано	021:2015-79710000-4 "Охоронні послуги"	
4	2240	ТОВ "ВЕТО"	32653295	14.06.24	В-11/24	8897,21	8897,21		8897,21	Посл.з монтажу та пусконаладжувальних робіт засобів оповіщення інформування населення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій (м.Дніпро, вул.Орлівська,41)	8897,21	місц.бюджет	послуга	0,00	виконано	021:2015-43310000-3 "Електроінсталяційні роботи"	
ВСЬОГО ПО КЕКВ 2240						6217348,32	6217348,32		6217348,32		2916431,47			3300916,85			

КЕКВ 2271 - Оплата теплостачання

1	2271	ДМУ	44976049	13.02.24	(2270)-24	218501,96	218501,96	218501,96	Відшкодування вартості теплостачання	134866,29	місц.бюджет	послуга	196860,29	НЕ ВИКОНАНО	021:2015-09320000-8 "Послуги з розподілу теплової енергії"
ВСЬОГО ПО КЕКВ 2271						795356,84	795356,84	0,00	795356,84	514860,88			280495,96		

КЕКВ 2272 - Оплата водопостачання та водовідведення

1	2272	КП "Дніпроводоканал" ДМР	03341305	05.02.24	15656 ду 2 від 26.06.24р.	15358,46	15358,46	15358,46	Водопостачання та водовідведення (вул. Н.Алексенко,30, вул. Н.Алексенко,106, вул. Новошкільна,92)	4264,98	місц.бюджет	послуга	11093,48	НЕ ВИКОНАНО	021:2015-65110000-7 "Розподіл води"; 021:2015-90420000-0 "Послуги з відведення стічних вод"
2	2272	КП "Дніпроводоканал" ДМР	03341305	16.01.24	11782 ду 2 від 26.06.24р.	24243,24	24243,24	24243,24	Водопостачання та водовідведення (вул. Амбулаторна, 1, вул. Орловська, 41, вул. Філософська, 62, вул.Краснопільська, 6-б)	9396,31	місц.бюджет	послуга	14846,93	НЕ ВИКОНАНО	021:2015-65110000-7 "Розподіл води"; 021:2015-90420000-0 "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	13798,40	місц.бюджет	послуга	19317,76	ВИКОНАНО	021:2015-65110000-7 "Розподіл води"; 021:2015-90420000-0 "Послуги з відведення стічних вод"
ВСЬОГО ПО КЕКВ 2272						72717,86	72717,86	0,00	72717,86	27459,69			45258,17		

КЕКВ 2273 - Оплата електроенергії

1	2273	ТОВ "Дніпровські енергетичні послуги"	42082379	27.12.23	209730000-24р Ду 3 від 16.04.24р. Ду 4	412831,05	412831,05	412831,05	Електроенергія	223825,00	місц.бюджет	товар	189006,05	НЕ ВИКОНАНО	021:2015-09310000-5 "Електрична енергія"
2	2273	АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі"	23359034	09.01.24	11000004365 2РБ-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	01020020	81327,64	81327,64	81327,64	Розподіл електроенергії	40700,71	місц.бюджет	товар	40626,93	НЕ ВИКОНАНО	021:2015-65310000-9 "Розподіл електричної енергії"
4	2273	АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі"	23359034	09.01.24	0000436523П-	84303,34	84303,34	84303,34	Розподіл електроенергії	31869,43	місц.бюджет	товар	52433,91	НЕ ВИКОНАНО	021:2015-65310000-9 "Розподіл електричної енергії"
ВСЬОГО ПО КЕКВ 2273						579962,03	579962,03	0,00	579962,03	296395,14			283566,89		

КЕКВ 2275

1	2275					0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		
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					0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		
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	04.01.24	2-A/24	1289615,61	1289615,61	1289615,61	відшкодування вартості лікарських засобів для пільгової категорії населення	1289615,61	місц.бюджет	послуга	0,00	НЕ ВИКОНАНО	021:2015-65320000-8 "Соціальні послуги (відшкодування вартості лікарських засобів по пільговій категорії)"
2	2730	ТОВ "Аптеки медичної академії"	30011521	02.01.24	1-A/24	1029618,85	1029618,85	1029618,85	відшкодування вартості лікарських засобів для пільгової категорії населення	1029618,85	місц.бюджет	послуга	0,00	НЕ ВИКОНАНО	021:2015-65320000-8 "Соціальні послуги (відшкодування вартості лікарських засобів по пільговій категорії)"
3	2730	ОКП "Фармація"	01976358	22.01.24	9/332-П	85430,00	85430,00	85430,00	відшкодування вартості лікарських засобів для пільгової категорії населення	85430,00	місц.бюджет	послуга	0,00	ВИКОНАНО	021:2015-65320000-8 "Соціальні послуги (відшкодування вартості лікарських засобів по пільговій категорії)"
5	2730	ТОВ "Алтей-Д"	41772252	17.01.24	4-A/24	171,10	171,10	171,10	відшкодування вартості лікарських засобів для пільгової категорії населення	171,10	місц.бюджет	послуга	0,00	НЕ ВИКОНАНО	021:2015-65320000-8 "Соціальні послуги (відшкодування вартості лікарських засобів по пільговій категорії)"
6	2730	ТОВ "АСТРЕЯ ФАРМ"	41548687	24.04.24	5-A/24	150826,00	150826,00	150826,00	відшкодування вартості лікарських засобів для пільгової категорії населення	150826,00	місц.бюджет	послуга	0,00	НЕ ВИКОНАНО	021:2015-65320000-8 "Соціальні послуги (відшкодування вартості лікарських засобів по пільговій категорії)"
7	2730	ДП ПАТ ДАК "Ліки України" Аптека №9	20200579	05.01.24	3-A/24	141087,65	141087,65	141087,65	відшкодування вартості лікарських засобів для пільгової категорії населення	141087,65	місц.бюджет	послуга	0,00	НЕ ВИКОНАНО	021:2015-65320000-8 "Соціальні послуги (відшкодування вартості лікарських засобів по пільговій категорії)"
ВСЬОГО ПО КЕКВ 2730						2696749,21	2696749,21	0,00	2696749,21	2696749,21			0,00		

КЕКВ 3110 - Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

1	3110					0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		
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		
----------------------------	--	--	--	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--	--	-------------	--	--

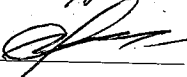
КЕКВ 2800 - Інші поточні видатки

ВСЬОГО ПО КЕКВ 2800						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
РАЗОМ:						12398313,71	12398313,71	0,00	12398313,71	7412997,83			4985315,88		

Генеральний директор

 Віктор ДУБОВИК

Головний бухгалтер

 Олена СЕРЕБРЯНСЬКА