

Перелік договорів за 2024 рік
по КНП "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 7" ДМР

за рахунок коштів НСЗУ

№п/п	КЕКВ	Назва організації	СДРПОУ	дата договору	номер договору	Σ договору	НСЗУ	спеціальний фонд (оренда)	разом	предмет договору	касові видатки	вид бюджету	товари/послуги	залишок юрид. зобов'язань	виконано/не виконано	Код ДК	примітка
<i>КЕКВ 2210 - Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>																	
1	2210	ФОП Бельков Олександр Львович	2323802796	19.01.24	03	3000,00	3000,00		3000,00	Виготовлення поліграфічної продукції	3000,00	за кошти НСЗУ	товар	0,00	ВИКОНАНО	21:2015-79610000-5 "Друкерові послуги"	
2	2210	ФОП Лопатенко Євген Олександрович	2890906975	30.01.24	30-1/24	4362,00	4362,00		4362,00	Налаштування системи відеоспостереження (Блок живлення стабілізований 12V-5A M-912 3 (шт.) за адресою: м. Дніпро, вул.Новооскільна,92	4362,00	за кошти НСЗУ	товар	0,00	ВИКОНАНО	21:2015-50410000-0 "Послуги з ремонту і тіо аудіо звукового та оптичного обладнання"	
3	2210	ТОВ "ДЕКОР 19"	43272894	02.02.24	1/12	1860,48	1860,48		1860,48	Підлогова плитка COLIN ANTHRACITE 598*598*8, Клей д/плитки mifa 3110 unifix 25 кг.	1860,48	за кошти НСЗУ	товар	0,00	ВИКОНАНО	21:2015-30190000-7 "Офисні устаткування та приладдя різні"	
4	2210	ФОП Подольчак Василь Васильович	2656002233	03.03.23	12-2/24	4020,00	4020,00		4020,00	Пандус відкритий	4020,00	за кошти НСЗУ	товар	0,00	ВИКОНАНО	21:2015-44210000-5 "Конструкції та їх частини"	
5	2210	ФОП Чубса Антон Володимирович	3363615352	04.03.24	04-03/24	3552,00	3552,00		3552,00	Замок візійний Тенцем ЗВ-6-1Р мідь (8 шт.)	3552,00	за кошти НСЗУ	товар	0,00	ВИКОНАНО	21:2015-44521110-2 "Дверні замки"	
6	2210	ТОВ "Торгово - Виробнича Група Український папір"	43977041	07.03.24	07-03/24	15469,20	15469,20		15469,20	Капшелярські товари: Папір офісний А4 (100 пач.), Папір-реєстратори (20 шт.)	15469,20	за кошти НСЗУ	товар	0,00	ВИКОНАНО	21:2015-30190000-7 "Офисні устаткування та приладдя різні"	
7	2210	ТОВ "Терно - граф"	24635074	25.03.24	05-03/24	36999,00	36999,00		36999,00	Друківана продукція (мед. бланки)	36999,00	за кошти НСЗУ	товар	0,00	ВИКОНАНО	21:2015-22810000-1 "Печатні чи друківні розстрільні машини"	
8	2210	ТОВ "КЕН"	20267461	25.03.24	КП0855	347,04	347,04		347,04	Кабель мережевий RJ45 UTR Cat.5e KBT 4x2x0.50 CCA White 50m.(19591) - 1 шт., Конектор CABLEXPERT RJ-45 UTR Cat.6 10 шт./уп. (LC-8P8C-002/10) - 1шт.	347,04	за кошти НСЗУ	товар	0,00	ВИКОНАНО	21:2015-31310000-2 "Мережеві мережі"	
9	2210	ФОП Малікіна Валентина Дем'янівна	1832800186	10.04.24	10-4/24	3538,96	3538,96		3538,96	Господарські (санітарні) товари (заглушки, шпалг д/волги, зашухан, краги кульовий)	3538,96	за кошти НСЗУ	товар	0,00	ВИКОНАНО	21:2015-4410000-7 "Вироби різноманітні", 21:2015-44160000-9 "Матеріали, проби, формовані, труби, обклади, труби, бланки та інші вироби"	
10	2210	ТОВ "Укрмедіатренд"	33642724	02.04.24	02	7095,00	7095,00		7095,00	Таблички інформаційні тактильні з шрифтом Брайля	7095,00	за кошти НСЗУ	товар	0,00	ВИКОНАНО	21:2015-39294000-1 "Інформаційна та розважальна продукція"	
11	2210	ФОП Калмиків Євгеній Маратович	2196521967	25.04.24	25-4/24	880,00	880,00		880,00	Наліпки пластику з твердого ПВХ зі шрифтом Брайля	880,00	за кошти НСЗУ	товар	0,00	ВИКОНАНО	21:2015-39290000-1 "Фурнітурні різні"	
12	2210	ФОП Куценко Юрій Михайлович	2276421994	12.04.24	12-04/1	12895,00	12895,00		12895,00	Товари для господарства (мичні засоби)	12895,00	за кошти НСЗУ	товар	0,00	ВИКОНАНО	21:2015-39220000-0 "Безлісне приладдя, товари для дому та господарства і приладдя для засідів громадського харчування"	
13																	
ВСЬОГО ПО КЕКВ 2210						94018,68	94018,68	0,00	94018,68		94018,68			0,00		оренда НСЗУ	0,00 94018,68
<i>КЕКВ 2220 - Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>																	
1	2220	ФОП Натрус Сергій Олександрович	3459307678	18.01.24	18-01/24	26000,00	26000,00		26000,00	M1.501.112 Камертон Rydel Sciffer з демпфером і підставкою, Luxamed (10 шт.)	26000,00	за кошти НСЗУ	товар	0,00	ВИКОНАНО	21:2015-33190000-8 "Медицинське обладнання та виробн медичного призначення різні"	
2	2220	ФОП Вологдин Микола Миколайович	2299700594	13.02.24	13-2/24	32000,00	32000,00		32000,00	Автономний реєстратор температур (8 шт.)	32000,00	за кошти НСЗУ	товар	0,00	ВИКОНАНО	21:2015-38410000-2 "Тілесні прилади"	
3	2220	ФОП Вологдин Микола Миколайович	2299700594	13.02.24	13-2/1/24	120000,00	120000,00		120000,00	Планшетів ПЗ-01 М (8 шт.)	120000,00	за кошти НСЗУ	товар	0,00	ВИКОНАНО	21:2015-33190000-8 "Медицинське обладнання та виробн медичного призначення різні"	
4	2220	ТОВ "МЕДЛІДЕР 24"	38703215	14.03.24	14-03/24	319523,40	319523,40		319523,40	Тест - смужки	319523,40	за кошти НСЗУ	товар	0,00	ВИКОНАНО	21:2015-33120000-7 "Системи реєстрації медичної інформації та дослідно-облаштування"	
5	2220	ТОВ "ІНТЕЛЛА"	38493226	25.04.24	207/24	2500,00	2500,00		2500,00	Серветки спиртові на основі ізопропілового спирту, 100 шт.,упаковка з клапаном, 30x60 (100 пач.).	2500,00	за кошти НСЗУ	товар	0,00	ВИКОНАНО	21:2015-33740000-9 "Засоби для догляду за шкірою та нігтями"	
6	2220	ТОВ "ТАВОЛГА"	30540001	25.04.24	25/2-24	2600,00	2600,00		2600,00	Вакуумна пробірка Vacutate 13*100 мм, стерильна з активатором згортання (для 6 мл. крові, з червоною кришкою - 500 штук)	2600,00	за кошти НСЗУ	товар	0,00	ВИКОНАНО	21:2015-33190000-8 "Медицинське обладнання та виробн медичного призначення різні"	
7	2220	ТОВ "ТАВОЛГА"	30540001	01.05.24	01-05/24	22849,55	22849,55		22849,55	Товари медичного призначення (рукавички мел., шприці, шпатель, вата, гель для ЕКГ, простирадло мед.)	22849,55	за кошти НСЗУ	товар	0,00	ВИКОНАНО	21:2015-33140000-3 "Медицинські матеріали"	
8	2220	ФОП Подгорний Віктор Андрійович	2239327596	14.05.24	45-24	90000,00	90000,00		90000,00	Реактиви (Paга, Азоліпрамова проба, Розчин промивання, фасування)	90000,00	за кошти НСЗУ	товар	37800,00	ВИКОНАНО	21:2015-33690000-3 "Тілесні засоби різні"	
9	2220	ФОП Шижі Сергій Павлович	3439711110	15.05.24	15-05/24	13164,00	13164,00		13164,00	Тест - смужки GluNeo для глюкометра (1 500 шт.)	13164,00	за кошти НСЗУ	товар	0,00	ВИКОНАНО	21:2015-33120000-7 "Системи реєстрації медичної інформації та дослідно-облаштування"	
10	2220	ТОВ "ХІР"	42820893	03.06.24	10152024	13995,60	13995,60		13995,60	Реагент "M-30D Diluent" 20л (10 шт.)	13995,60	за кошти НСЗУ	товар	0,00	ВИКОНАНО	21:2015-33600000-6 "Фармацевтична продукція"	
11	2220	ТОВ "Восток - Фарм"	35809661	07.06.24	01-6/24	4469,44	4469,44		4469,44	Лікарські засоби (Паліатив)	4469,44	за кошти НСЗУ	товар	0,00	ВИКОНАНО	21:2015-33690000-3 "Тілесні засоби різні"	
12	2220	ТОВ "Медицинський системний інтегральний сервіс"	39115519	07.06.24	07-6/24	10984,00	10984,00		10984,00	Товари медичного призначення (Пластир, катетер, відрі марлевий, пов'язка гідроклобана,	10984,00	за кошти НСЗУ	товар	10984,00	ВИКОНАНО	21:2015-33140000-3 "Медицинські матеріали"	
ВСЬОГО ПО КЕКВ 2220						658 085,99	658085,99	0,00	658085,99		609301,99			48784,00			

КЕКВ 2230 - Продукти харчування

ВСЬОГО ПО КЕКВ 2230

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

КЕКВ 2240 - Оплата послуг (крім комунальних)

1	2240	ТОВ "СВЕТ ХОЛДІНГ"	39197392	26.01.24	26/1/24 ДУ 1 від 01.04.2024р.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	за кошти НСЗУ	посл.	0,00	ВИКОНАНО	21-2015-03110000-3 "Послуги з обробки вантажів"	
2	2240	ФОП Новіков Анатолій Леонідович	3041116315	12.02.24	4	1650,00	1650,00	1650,00	1650,00	1650,00	за кошти НСЗУ	посл.	0,00	ВИКОНАНО	021-2015-50470000-2 "Послуги з чистки каналізаційних колекторів"	
3	2240	ТОВ "Дезінфекція ДОМ"	43244118	02.01.24	329кр	3833,68	3833,68	3833,68	3833,68	1916,84	за кошти НСЗУ	посл.	1916,84	ВИКОНАНО	021-2015-50920000-2 "Послуги із санітарно-гігієнічної обробки приміщень"	
4	2240	ТОВ "Дезінфекція ДОМ"	43244118	02.01.24	329кр	295,92		295,92	295,92	147,96	поточний рахунок (оренда)	посл.	147,96	ВИКОНАНО	021-2015-50920000-2 "Послуги із санітарно-гігієнічної обробки приміщень"	
5	2240	ТОВ "Науково-виробниче підприємство "ОЗОН С"	32723765	02.01.24	2024-01-1	3312,00	3312,00	3312,00	3312,00	828,00	за кошти НСЗУ	посл.	2484,00	ВИКОНАНО	021-2015-50410000-2 "Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірних засобів, електрообладнання і контрольно-вимірних засобів"	
6	2240	ТОВ "ТЕЛЕМІСТ 2012"	35323603	28.12.23	14483	115200,00	115200,00	115200,00	115200,00	48000,00	за кошти НСЗУ	посл.	67200,00	ВИКОНАНО	021-2015-72410000-7 "Послуги провайдерів"	
7	2240	ПРАТ "Київстар"	21673832	10.01.23	Договір 8383824 від 10.01.23р., ДУ від 03.01.23	8873,50	8873,50	8873,50	8873,50	8873,50	за кошти НСЗУ	посл.	0,00	ВИКОНАНО	021-2015-64210000-1 "Послуги телефонного мобільного зв'язку"	До нового виконання
8	2240	ПРАТ "Київстар"	21673832	15.01.24	8383824/ДО_2024	104040,00	104040,00	104040,00	104040,00	32554,67	за кошти НСЗУ	посл.	71485,33	ВИКОНАНО	021-2015-64210000-1 "Послуги телефонного мобільного зв'язку"	
9	2240	УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ	40109168	27.01.23	318/17/201-2024	10200,00	10200,00	10200,00	10200,00	4250,00	за кошти НСЗУ	посл.	5950,00	ВИКОНАНО	021-2015-79710000-4 "Охоронні послуги"	
10	2240	ФОП Юрченко Олександр Миколайович	2782400253	11.01.24	1	5670,00	5670,00	5670,00	5670,00	5670,00	за кошти НСЗУ	посл.	0,00	ВИКОНАНО	021-2015-72260000-3 "Послуги пов'язані з програмним забезпеченням"	
11	2240	ФОП Юрченко Олександр Миколайович	2782400253	11.01.24	2	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	за кошти НСЗУ	посл.	0,00	ВИКОНАНО	021-2015-72260000-3 "Консультаційні послуги з вивчення систем та з'ясування питань"	
12	2240	ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"	36865753	11.01.24	37899888	792,00	792,00	792,00	792,00	792,00	за кошти НСЗУ	посл.	0,00	ВИКОНАНО	021-2015-72310000-1 "Послуги з обробки даних, аналіз інформації та її обслуговування"	
13	2240	ТОВ "ВЕТО"	32653295	01.01.24	В-273/23	42467,28	42467,28	42467,28	42467,28	17694,70	за кошти НСЗУ	посл.	24772,58	ВИКОНАНО	021-2015-79710000-4 "Охоронні послуги"	
14	2240	ТОВ "ВЕТО"	32653295	01.01.24	В-273/23	732,72		732,72	732,72	305,30	поточний рахунок (оренда)	посл.	427,42	ВИКОНАНО	021-2015-79710000-4 "Охоронні послуги"	
15	2240	ТОВ "ВЕТО"	32653295	01.01.24	В-274/23	64236,60	64236,60	64236,60	64236,60	26765,25	за кошти НСЗУ	посл.	37471,35	ВИКОНАНО	021-2015-73260000-3 "Послуги пов'язані з регуляційними служб"	
16	2240	ТОВ "ВЕТО"	32653295	01.01.24	В-274/23	6563,40		6563,40	6563,40	2734,75	поточний рахунок (оренда)	посл.	3828,65	ВИКОНАНО	021-2015-73260000-3 "Послуги пов'язані з регуляційними служб"	
17	2240	Підприємств Красуля Юрій Сергійович	2296400471	09.01.24	00013	17940,00	17940,00	17940,00	17940,00	8970,00	за кошти НСЗУ	посл.	8970,00	ВИКОНАНО	021-2015-72260000-5 "Послуги пов'язані з програмним забезпеченням"	
18	2240	ТОВ "ШАТ"	36216548	02.02.24	24-2/02	6600,00	6600,00	6600,00	6600,00	3300,00	за кошти НСЗУ	посл.	3300,00	ВИКОНАНО	72250000-2 "Послуги, пов'язані із виступами та підтримкою"	
19	2240	ТОВ "Житлово - сервісна компанія "Прспект центральний"	44136347	28.12.23	1/24	14100,00	14100,00	14100,00	14100,00	5875,00	за кошти НСЗУ	посл.	8225,00	ВИКОНАНО	021-2015-70330000-3 "Послуги з управління нерухомістю, надавані на платній основі чи на засадах гарантійних зобов'язань"	
20	2240	ТОВ "Житлово - сервісна компанія "Прспект центральний"	44136347	12.06.23	01	1175,00	1175,00	1175,00	1175,00	1175,00	за кошти НСЗУ	посл.	0,00	ВИКОНАНО	021-2015-70330000-3 "Послуги з управління нерухомістю, надавані на платній основі чи на засадах гарантійних зобов'язань"	до рівного виконання
21	2240	ПП "Техноінформед-2"	36157713	07.02.24	07-2/1/24	1600,00	1600,00	1600,00	1600,00	1600,00	за кошти НСЗУ	посл.	0,00	ВИКОНАНО	021-2015-72260000-5 "Послуги, пов'язані з програмним забезпеченням"	
22	2240	ПП "Медіаінформсервіс"	33006821	07.02.24	07-2/24	3600,00	3600,00	3600,00	3600,00	3600,00	за кошти НСЗУ	посл.	0,00	ВИКОНАНО	021-2015-72260000-5 "Послуги, пов'язані з програмним забезпеченням"	
23	2240	ФОП Сухонос Дмитро Олександрович	2649315878	12.01.24	12-01/24	73500,00	73500,00	73500,00	73500,00	20940,00	за кошти НСЗУ	посл.	52560,00	ВИКОНАНО	021-2015-50310000-1 "Поштові офісні послуги"	
24	2240	ТОВ "НВК "УКРЕПРОМ"	39624900	12.02.24	10541	19800,00	19800,00	19800,00	19800,00	9240,00	за кошти НСЗУ	посл.	10560,00	ВИКОНАНО	021-2015-50120000-8 "Послуги офісної інформації з радіоісторичними, генеалогічними, медичними та медичними відомостями"	
25	2240	ДП "ВО ПМЗ ім. О.М.Макарова"	14310170	31.01.23	Б-713-К	10034,00	10034,00	10034,00	10034,00	10034,00	за кошти НСЗУ	посл.	0,00	ВИКОНАНО	021-2015-65000000-3 "Відшкодування витрат на надання комунальних послуг фронту призначення"	До повного виконання

	МЗ ім. О.М.Макарова"	14310170	31.01.23	Б-713-К	7920,38	7920,38	7920,38	Відшкодування витрат земельного податку за грудень 2023 року	7920,38	за кошти НСЗУ	посл.	0,00	ВИКОНАНО	021:2015-70220000-9 "Послуги з надання в оренду чи лізингу неавтомобільної нерухомості"	До нового виконання
	ДП "ВО ПМЗ ім. О.М.Макарова"	14310170	23.01.24	Б-713-К	120408,00	120408,00	120408,00	Відшкодування витрат за експлуатаційні послуги на 2024 рік	50170,00	за кошти НСЗУ	посл.	70238,00	НЕ ВИКОНАНО	021:2015-65000000-3 "Відшкодування витрат на надання комунальних послуг громади приміщень"	
2240	ДП "ВО ПМЗ ім. О.М.Макарова"	14310170	23.01.24	Б-713-К Д/у 1 від 23.04.24р.	124018,76	124018,76	124018,76	Відшкодування витрат земельного податку на 2024 рік	51674,50	за кошти НСЗУ	посл.	72344,26	НЕ ВИКОНАНО	021:2015-70220000-9 "Послуги з надання в оренду чи лізингу неавтомобільної нерухомості"	До нового виконання
2240	ТОВ "ХЕЛСІ Україна "	44703690	06.03.23	06-03-23-1	210,00	210,00	210,00	Посл.з надання доступу до онлайн-серверів з правом користування інформаційно-комунікаційною системою "Хелсі" (МІС) за грудень 2023 року.	210,00	за кошти НСЗУ	посл.	0,00	ВИКОНАНО	021:2015-48810000-9 "Інформаційні системи"	
2240	ТОВ "ХЕЛСІ Україна "	44703690	09.01.24	2024-1195	5040,00	5040,00	5040,00	Посл.з надання доступу до онлайн-серверів з правом користування інформаційно-комунікаційною системою "Хелсі" (МІС) на 2024 рік	2100,00	за кошти НСЗУ	посл.	2940,00	НЕ ВИКОНАНО	021:2015-48810000-9 "Інформаційні системи"	
2240	ФОП Ольховик Михайло Васильович	2024200298	03.01.24	03-01/24	4010,00	4010,00	4010,00	Посл. з технічного обслуговування та поточного ремонту персональних комп'ютерів та офісної техніки	4010,00	за кошти НСЗУ	посл.	0,00	ВИКОНАНО	021:2015-50310000-1 "Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки"	
2240	ФОП Ольховик Михайло Васильович	2024200298	06.03.24	06-03/24	2510,00	2510,00	2510,00	Послуги з поточного ремонту персонального комп'ютера з зміною накопичувача SSD 480 Gb, модуля пам'яті 80 Gb - 1 шт.	2510,00	за кошти НСЗУ	посл.	0,00	ВИКОНАНО	021:2015-50320000-4 "Послуги з ремонту і т/о персональних комп'ютерів"	
2240	ФОП Ольховик Михайло Васильович	2024200298	08.04.24	08-04/24	5800,00	5800,00	5800,00	Посл.з ремонту, т/о та програмно-апаратного налаштування параметрів електричної мережі в джерелах малої напруги-комплектах гальванічних батарей в складі ДБЖ (у комплекті акумуляторні батареї 12В 9 Ач - 6 шт.)	5800,00	за кошти НСЗУ	посл.	0,00	ВИКОНАНО	021:2015-50610000-4 "Послуги з ремонту і т/о засвоєного обладнання"	
2240	ТОВ Виробничо - комерційний центр "КРОК"	30487376	01.01.24	1-01/24 лу 1 від 03.06.24р.	0,00	0,00	0,00	Послуги з фізичної охорони здоров'я приміщень	0,00	за кошти НСЗУ	посл.	0,00	НЕ ВИКОНАНО	021:2015-79710000-4 "Охоронні послуги"	До нового виконання
2240	ОСББ "НАДПІ АЛЕКСЄЄНКО 106"	40627170	27.06.23	1	694,50	694,50	694,50	Оплата внесків на утримання будову та прибудованої території (м.Дніпро, вул.Надії Алексєєвко,106) за грудень 2023 року	694,50	за кошти НСЗУ	посл.	0,00	ВИКОНАНО	021:2015-69130000-3 "Послуги різьєс членських організацій"	
2240	ОСББ "НАДПІ АЛЕКСЄЄНКО 106"	40627170	22.03.24	1	10000,80	10000,80	10000,80	Оплата внесків на утримання будову та прибудованої території (м.Дніпро, вул.Надії Алексєєвко,106) у 2024 р. (12*833,40)	5000,40	за кошти НСЗУ	посл.	5000,40	НЕ ВИКОНАНО	021:2015-69130000-3 "Послуги різьєс членських організацій"	
2240	ТОВ "Метроном 2009"	36365843	05.02.24	05-2/24	759,00	759,00	759,00	Метрологічна повірка засобів виміральної техніки - лічильників води з механічним відліковим пристроєм на місці експлуатації (вул.Опільська,41)	759,00	за кошти НСЗУ	посл.	0,00	ВИКОНАНО	021:2015-50410000-2 "Послуги з ремонту і т/о вимірвальних, втробувальних і контрольних приладів"	
2240	ТОВ "Інтерпен - Д"	25514131	26.03.24	26-3/24 Д/у 1 від 23.04.24р.	180753,55	180753,55	180753,55	Поточний ремонт ганку за адресою: м.Дніпро, вул.Краснопільська, 6-б	180753,55	за кошти НСЗУ	посл.	0,00	ВИКОНАНО	021:2015-45450000-6 "Ремонт зварювальні будівельні роботи"	ПКМУ 1178 від 12.10.2022 р.
2240	ДП "Дніпростандартметрологія"	04725941	26.03.24	14-01/14378 П	66430,56	66430,56	66430,56	Метрологічні послуги	1224,00	за кошти НСЗУ	посл.	65206,56	ВИКОНАНО	021:2015-50410000-2 "Послуги з ремонту і т/о вимірвальних, втробувальних і контрольних приладів"	
2240	ФОП Шуренко Олександр Миколайович	3288506750	29.03.24	1000277157	4200,00	4200,00	4200,00	Доступ в режимі он-лайн до електронних баз наукової та науково-технічної інформації, інформаційного ресурсу Держзакупівлі (Молчанова С.В.) - 6 міс.з 01.04.2024 р.	4200,00	за кошти НСЗУ	посл.	0,00	ВИКОНАНО	021:2015-72320000-4 "Послуги пов'язані з базам даних"	
2240	ТОВ "РАД ФАРМ"	41331843	04.04.24	04-04/24	7000,00	7000,00	7000,00	Посл.з т/о Гематологічного аналізатора ВС-30С (Міндрей)	7000,00	за кошти НСЗУ	посл.	0,00	ВИКОНАНО	021:2015-50420000-5 "Послуги з ремонту і т/о засвоєного та лінійного обладнання"	
2240	ТОВ "ВЕТО"	32653295	02.04.24	В-75/24	860,00	860,00	860,00	Ремонт і наладка засобів системи охоронної сигналізації в приміщенні амбулаторії (вул.Новошкільна,92)	860,00	за кошти НСЗУ	посл.	0,00	ВИКОНАНО	021:2015-50610000-4 "Послуги з ремонту і т/о засвоєного обладнання"	
2240	ТОВ "ВЕТО"	32653295	02.04.24	В-77/24	860,00	860,00	860,00	Ремонт і наладка засобів системи пожежної сигналізації в приміщенні амбулаторії (вул.Новошкільна,92)	860,00	за кошти НСЗУ	посл.	0,00	ВИКОНАНО	021:2015-50610000-4 "Послуги з ремонту і т/о засвоєного обладнання"	
2240	ФОП Радчишина Іванна Петрівна	3444903846	23.04.24	23-04/24	6000,00	6000,00	6000,00	Посл. з технічного обслуговування мед.обладнання (Електрокардіограф Юкард - 100 (1 шт.))	6000,00	за кошти НСЗУ	посл.	0,00	ВИКОНАНО	021:2015-50420000-5 "Послуги з ремонту і т/о засвоєного та лінійного обладнання"	
2240	ФОП Остренко Марина Борисівна	3511605247	30.04.24	1000305909	2814,00	2814,00	2814,00	Доступ в режимі он-лайн до електронних баз наукової та науково-технічної інформації, інформаційного ресурсу Головного праця та ЗП - 6 міс.з 01.06.24 по 31.12.24р.	2814,00	за кошти НСЗУ	посл.	0,00	ВИКОНАНО	021:2015-72320000-4 "Послуги пов'язані з базам даних"	
2240	ФОП Нетешкий Віталій Олегович	3039404672	02.05.24	02-5/24	7510,00	7510,00	7510,00	Послуги з ремонту дверних та віконних механізмів	7510,00	за кошти НСЗУ	посл.	0,00	ВИКОНАНО	021:2015-50710000-5 "Послуги з ремонту і т/о спеціального і загального устаткування будівель"	
2240	ТОВ "ПІЕСС КОНСАЛТИНГ"	41525350	20.05.24	928/05/24	695,00	695,00	695,00	Інформаційно-консультаційні посл. (Оцінка якості надання меддопомоги) - Караманова Д.А.	695,00	за кошти НСЗУ	посл.	0,00	ВИКОНАНО	021:2015-79410000-1 "Консультаційні послуги з метою підвищення ефективності діяльності та управління"	
2240	ТОВ "ГРУПА КОМПАНІЙ "МЕДІАПРО"	43035859	22.05.24	MT-7332305	2950,00	2950,00	2950,00	Інформаційно-консультаційні посл. ("Практикум "Як підготуватись до візиту інспектора Держпраці) - Інженер з охорони праці	2950,00	за кошти НСЗУ	посл.	0,00	ВИКОНАНО	021:2015-79410000-1 "Консультаційні послуги з метою підвищення ефективності діяльності та управління"	
2240	ТОВ "Надія Строй"	39942877	05.06.24	38-П/2024	3100,00	3100,00	3100,00	Посл.з повірки манометрів (20 шт.), термометрів (3 шт.)	3100,00	за кошти НСЗУ	посл.	0,00	ВИКОНАНО	021:2015-50410000-2 "Посл.з ремонту і т/о вимірвальних, втробувальних і контрольних приладів"	
2240	ТОВ "Надія Строй"	39942877	05.06.24	39-П/2024	19899,80	19899,80	19899,80	Посл.з гідропневматичного очищення системи опалення	19899,80	за кошти НСЗУ	посл.	0,00	ВИКОНАНО	021:2015-50720000-8 "Посл.з ремонту і т/о систем центрального опалення"	
2240	ТОВ МЕТРОНОМ 2009"	36365843	27.06.24	27-6/1/24	759,00	759,00	759,00	Механічна повірка лічильника води з механічним відліковим пристроєм на місці експлуатації (м.Дніпро, вул.Н.Алексєєвко,106)	759,00	за кошти НСЗУ	посл.	759,00	НЕ ВИКОНАНО	021:2015-50410000-2 "Посл.з ремонту і т/о вимірвальних, втробувальних і контрольних приладів"	
2240	ТОВ МЕТРОНОМ 2009"	36365843	27.06.24	27-6/24	759,00	759,00	759,00	Механічна повірка лічильника води з механічним відліковим пристроєм на місці експлуатації (м.Дніпро, вул.Філософська,62)	759,00	за кошти НСЗУ	посл.	759,00	НЕ ВИКОНАНО	021:2015-50410000-2 "Посл.з ремонту і т/о вимірвальних, втробувальних і контрольних приладів"	
														оренда	3188,01
														НСЗУ	583044,09
ВСЬОГО ПО КЕКВ 2240					1057431,65	1049839,61	7592,04	1057431,65	586232,10				449821,79		

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

2282	НМЦ ЦЗ та ЕЖД Дніпропетровської обл.	09822784	23.01.24	65	432,00	432,00	432,00	Функціональне навчання у сфері швидкого захисту (Юрист консультує НЕДОВИТЮК Наталія)	432,00	за кошти НСЗУ	посл.	0,00	ВИКОНАНО	021:2015-80310000-2 "Послуги з професійної підготовки спеціалістів"	
2	КП "Дніпропетровський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики" Дніпровської міської ради	01985110	27.02.24	Д43	1280,00	1280,00	1280,00	Освітня посл. з підвищення кваліфікації: "Сімейна медицина (тематичне удосконалення сестер медичок ЗПСМ" (1 ос. - Прікозько Оксана Петрівна)	1280,00	за кошти НСЗУ	посл.	0,00	ВИКОНАНО	021:2015-80560000-7 "Послуги з професійної підготовки у сфері опікони зарплати та надання першої медичної допомоги"	
3	КП "Дніпропетровський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики" Дніпровської міської ради	01985110	01.04.24	Д84	1280,00	1280,00	1280,00	Освітня посл. з підвищення кваліфікації: "Сімейна медицина (тематичне удосконалення сестер медичок ЗПСМ" (1 ос. - Литвиненко Н.В.)	1280,00	за кошти НСЗУ	посл.	0,00	ВИКОНАНО	021:2015-80560000-7 "Послуги з професійної підготовки у сфері опікони зарплати та надання першої медичної допомоги"	
4	КП "Дніпропетровський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики" Дніпровської міської ради	01985110	03.06.24	Д131	1280,00	1280,00	1280,00	Освітня посл. з підвищення кваліфікації: "Сімейна медицина (тематичне удосконалення сестер медичок ЗПСМ" (1 ос. - Ключко Юлія Сергіївна)	1280,00	за кошти НСЗУ	посл.	0,00	ВИКОНАНО	021:2015-80560000-7 "Послуги з професійної підготовки у сфері опікони зарплати та надання першої медичної допомоги"	
5	КП "Дніпропетровський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики" Дніпровської міської ради	01985110	08.05.24	Д106	2560,00	2560,00	2560,00	Освітня посл. з підвищення кваліфікації: "Сімейна медицина (тематичне удосконалення сестер медичок ЗПСМ" (2 ос.)	2560,00	за кошти НСЗУ	посл.	0,00	ВИКОНАНО	021:2015-80560000-7 "Послуги з професійної підготовки у сфері опікони зарплати та надання першої медичної допомоги"	
6	ТОВ "УК СЕФЕТИ"	43261044	01.05.24	1104	8240,00	8240,00	8240,00	Послуги з професійної підготовки спеціалістів	8240,00	за кошти НСЗУ	посл.	0,00	ВИКОНАНО	021:2015-80310000-2 "Послуги з професійної підготовки спеціалістів"	
ВСЬОГО ПО КЕКВ 2282					15072,00	15072,00	0,00	15072,00				0,00		оренда НСЗУ	0,00

КЕКВ 2800- "Інші поточні видатки"

1	2800											0,00			
2	2800											0,00			
ВСЬОГО ПО КЕКВ 2800					0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			

КЕКВ 2275 "Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг"

1	2275	ТОВ "Житлово - сервісна компанія "Прспект центральний"	44136347	28.12.23	1/24	2100,00	2100,00	2100,00	Посл. з поводження з побутовими відходами (вивезення та захоронення ТПВ) - вул.Н.Александрова,30	875,00	за кошти НСЗУ	посл.	1225,00	НЕ ВИКОНАНО	021:2015-90010000-2 "Утилізація сміття та поводження зі сміттям"	
2	2275	ВСП "Університетська лікарня" ДДМУ	44976049	13.02.24	(2270)-24 лю 1 від 30.04.24р.	10159,23	10159,23	10159,23	Посл. з поводження з побутовими відходами (вивезення та захоронення ТПВ) - вул.Титова, 29	4611,82	за кошти НСЗУ	посл.	5547,41	НЕ ВИКОНАНО	021:2015-90010000-2 "Утилізація сміття та поводження зі сміттям"	
3	2275	ТОВ "ЕКОЛОГІЯ-Д"	42353652	02.01.24	М/08/01/2024	5184,74	5184,74	5184,74	Посл. з поводження з побутовими відходами (вивезення та захоронення ТПВ) - вул.Краснопільська,6-6; вул.Амбулаторна,1; вул.Орловська,41.	4337,54	за кошти НСЗУ	посл.	847,20	НЕ ВИКОНАНО	021:2015-90010000-2 "Утилізація сміття та поводження зі сміттям"	
4	2275	ТОВ "ЕКОЛОГІЯ-Д"	42353652	02.01.24	М/08/01/2024	1953,87	1953,87	1953,87	Посл. з поводження з побутовими відходами (вивезення та захоронення ТПВ) - вул.Краснопільська,6-6; вул.Амбулаторна,1; вул.Орловська,41.	1673,93	поточний рахунок (оренда)	посл.	279,94	НЕ ВИКОНАНО	021:2015-90010000-2 "Утилізація сміття та поводження зі сміттям"	
ВСЬОГО ПО КЕКВ 2275					19397,84	17443,97	1953,87	19397,84		11498,29			7899,55		оренда НСЗУ	1673,93

КЕКВ 2271 - Оплата теплопостачання

1	2271	КП "ТЕПЛОЕНЕРГО" ДМР	32688148	09.01.24	Акти прийому - передачі послуги акти: 070136 (8728,68грн.),090825 (6671,51 грн.),070135 (25117,34грн.) від 09.01.2024р	40517,53	40517,53	40517,53	Теплова енергія за грудень 2023 р.	40517,53	поточний рахунок (оренда)	посл.	0,00	ВИКОНАНО	021:2015-49320000-8 "Тарифна вода та паливна продукція"	
2	2271	КП "ТЕПЛОЕНЕРГО" ДМР	32688148	22.01.24	070135	150273,12	150273,12	150273,12	Послуга з постачання теплової енергії	82754,21	поточний рахунок (оренда)	посл.	67518,91	НЕ ВИКОНАНО	021:2015-49320000-8 "Тарифна вода та паливна продукція"	
ВСЬОГО ПО КЕКВ 2271					190790,65	0,00	190790,65	190790,65		123271,74			67518,91			9824,26


КЕКВ 2272 - Оплата водопостачання та водовідведення

1	2272	КП "Дніпроводоканал" ДМР	03341305	05.02.24	15656 лю 2 від 26.06.24р.	2201,44	2201,44	2201,44	Водопостачання та водовідведення (вул. Н.Александрова,30, вул. Н.Александрова,106, вул. Новосільна,92	391,02	рахунок (оренда)	посл.	1810,42	НЕ ВИКОНАНО	021:2015-45310000-7 "Розподіл води", 021:2015-90430000-0 "Послуги з відкачування стічних вод"	
2	2272	КП "Дніпроводоканал" ДМР	03341305	16.01.24	11782 лю 2 від 26.06.24р.	8556,75	6644,37	6644,37	Водопостачання та водовідведення (вул. Амбулаторна, 1, вул. Орловська,41, вул. Філософська,62, вул.Краснопільська 6-6)	3104,25	рахунок (оренда)	посл.	3540,12	НЕ ВИКОНАНО	021:2015-45310000-7 "Розподіл води", 021:2015-90430000-0 "Послуги з відкачування стічних вод"	
ВСЬОГО ПО КЕКВ 2272					10758,19	0,00	8845,81	8845,81		3495,27			5350,54			

КЕКВ 2273- Оплата електроенергії

1	2273	ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"	31793056	09.02.23	010200200 лю 2 від 20.12.23р. Ду 3 від 08.01.24р.	16365,70	16365,70	16365,70	розподіл електроенергії за грудень 2023 року	16365,70	поточний рахунок (оренда)	посл.	0,00	ВИКОНАНО	021:2015-45310000-9 "Розподіл опікотної енергії"	ДО ПОВНОГО ВИКОНАННЯ
2	2273	ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"	31793056	22.01.24	010200200	55127,79	55127,79	55127,79	розподіл електроенергії на 2024 рік	23690,55	поточний рахунок (оренда)	посл.	31437,24	ВИКОНАНО	021:2015-45310000-9 "Розподіл опікотної енергії"	
3	2273	ТОВ "Дніпровські енергетичні послуги"	42082379	28.12.22	56979/2023 лю 1 від 06.02.23р. Ду 2 від 15.03.23р. Ду 3 від 13.04.23р. Ду 4 від 15.05.23р. Ду 5 від 07.08.23р. Ду 6 від 11.09.23р. Ду 7 від 09.10.23р. Ду 8 від 07.11.23р. Ду 9 від 25.12.23р. Ду 10 від 07.11.23р. Ду 11 від 25.12.23р. Ду 12 від 13.01.24р.	92491,67	92491,67	92491,67	Електрична енергія за грудень 2023 року	92491,67	поточний рахунок (оренда)	посл.	0,00	ВИКОНАНО	021:2015-49310000-5 "Електрична енергія"	ДО ПОВНОГО ВИКОНАННЯ
4	2273	ТОВ "Дніпровські енергетичні послуги"	42082379	27.12.23	56979/2024 Ду 2 від 11.03.24р. Ду 3 від 16.04.24р. Ду 4 від 08.05.24р.	147285,24	147285,24	147285,24	Електрична енергія	91533,73	поточний рахунок (оренда)	посл.	55751,51	НЕ ВИКОНАНО	021:2015-49310000-5 "Електрична енергія"	

		"ДТЕК Дніпровські електромережі"	23359034	13.01.23	60-985/11 ду 1 від 22.12.23р., ду 2 від 29.12.23р.	8938,86		8938,86	8938,86	розподіл електроенергії за грудень 2023 року	8938,86	поточний рахунок (оренда)	посл.	0,00	ВИКОНАНО	021:2015-6310000-9 "Розподіл електроенергії"	до повного виконання
6	2273	АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі"	23359034	09.01.24	1100000436523П-2024	10199,27		10199,27	10199,27	розподіл електроенергії на 2024 рік	6328,40	поточний рахунок (оренда)	посл.	3870,87	НЕ ВИКОНАНО	021:2015-6310000-9 "Розподіл електроенергії"	
7	2273	АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі"	23359034	31.03.24	рахунок 710000062189	28,09		28,09	28,09	3 % річних (6,83 грн.) та Інфляція (21,26 грн.)	28,09	поточний рахунок (оренда)	посл.	0,00	ВИКОНАНО		
8	2273	АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі"	23359034	31.05.24	рахунок 710000066318	20,14		20,14	20,14	3 % річних (7,19 грн.) та Інфляція (12,95 грн.)	20,14	поточний рахунок (оренда)	посл.	0,00	ВИКОНАНО		
ВСЬОГО ПО КЕКВ 2273						330408,53	0,00	330408,53	330408,53		239397,14			91059,62			
<i>КЕКВ 2730 - Інші виплати населенню</i>																	
1	2730																
2	2730																
ВСЬОГО ПО КЕКВ 2730						0,00	0,00		0,00		0,00			0,00			
<i>КЕКВ 3110 - Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>																	
1	3110	ТОВ "Надія Строй"	39942877	06.06.24	40/2024	59997,23		59997,23	59997,23	Посл.з встановлення вузла обліку теплової енергії	59997,23	за кошти НСЗУ	посл.	0,00	ВИКОНАНО	021:2015-51210000-7 "Посл.з встановленн вимірального обладнання"	
ВСЬОГО ПО КЕКВ 3110						59 997,23	59 997,23	0,00	59 997,23		59997,23			0,00			
РАЗОМ:						2435960,76	1894457,48	539590,90	2434048,38		1742284,44			670434,41			

Генеральний директ  Віктор ДУБОВИК

Головний бухгалтер  Олена СЕРЕБРЯНСЬКА