

Перелік договорів за I квартал 2025 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 (№ фонду)	разом	предмет договору	касові видатки	вид бюджету	товари послуги	залишок юрид.зобов'язань	використано/не використано	Код ДК	примітка
КЕКВ 2210 - Предмети, матеріали, обладнання та інвентар																	
1	2210	ТОВ "Газета "Наше Місто"	19087191	03.01.25	КНП-7	24772,80	24772,80		24772,80	Попередня оплата періодичного видання газета "Наше Місто"	24772,80	місц.бюджет	товари	0,00	використано	021.2015.22210000.5 "Газети"	
ВСЬОГО ПО КЕКВ 2210						24772,80	24772,80	0,00	24772,80		24772,80			0,00			
КЕКВ 2220 - Медикаменти та перев'язувальні матеріали																	
1	2220	ТОВ "СТМ-Фарм"	43808856	30.01.25	30-1/25	68129,22	68129,22		68129,22	Калоприймачі	68129,22	місц.бюджет	товари	0,00	використано	021.2015.33100000.3 "Медичні матеріали"	ПКМУ 1178 від 12.10.2022 р., п.11.1
2	2220	ТОВ "СТМ-Фарм"	43808856	29.01.25	29/25	435342,40	435342,40		435342,40	МИРІДЕРА 50 мг/0,3 мл розчин д/ін у попередньо наповненому шприці разом з голком для ін'єкцій в картонній коробці (90 унк.). АРАНЕСПІ розчин д/ін., 100 мг/мл по 0,3 мл у попередньо наповнених шприцах №1 (110 унк.)	232556,20	місц.бюджет	товари	202786,20	не використано	021.2015.33600000.6 "Фармацевтичні препарати"	
3	2220	ТОВ "ЮК-Медика Груп"	45099150	14.03.25	14-03/1/25	10400,40	10400,40		10400,40	Пробірки для зразків	0,00	місц.бюджет	товари	10400,40	не використано	021.2015.33100000.8 "Інші спеціальне обладнання та обладнання мед.призначення"	ПКМУ 1178 від 12.10.2022 р., п.11.1
4	2220	ТОВ "СТМ-Фарм"	43808856	14.03.25	8/25 ДУ 2 від 02.04	243369,36	243369,36		243369,36	ТУБЕРКУЛІН ППД РГ 23 SSF. Розчин д/ін. 2 ТУ/0,1 мл., по 1,5 мл.розчину (15 доз) у флаконі, по 1 флакону в комплекті з 15 самоблокуючими шприцями без контурної шарикової упаковки у картонній коробці (216 унк.)	0,00	місц.бюджет	товари	243369,36	не використано	021.2015.33600000.6 "Фармацевтичні препарати"	ПКМУ 1178 від 12.10.2022 р., п.11.1
5	2220	ТОВ "Інтермедика - Україна"	38716182	17.03.25	62-25	131908,37	131908,37		131908,37	Реагенти (ГЛКІК)	0,00	місц.бюджет	товари	131908,37	не використано	021.2015.33600000.6 "Фармацевтичні препарати"	п.6 п.13 ПКМУ 1178 від 12.10.2022 р.
ВСЬОГО ПО КЕКВ 2220						889149,75	889149,75	0,00	889149,75		300685,42			588464,33			
КЕКВ 2230 - Харчування																	
1	2230	ТОВ "АМКУМ ПІШОК"	44235654	17.03.25	2025-03/052	19800,00	19800,00		19800,00	Функціональне дитяче харчування: жорстка суміш з середньофосфорними тригліцерідами Ліквіден/Ліквідет рідка суміш у пластиковій пляшечці 250 ml - 33 шт.	0,00	місц.бюджет	товари	19800,00	не використано	021.2015.15800000.0 "Спеціальні продукти харчування"	ПКМУ 1178 від 12.10.2022 р., п.10
3	2230	ПП "СМАРТ УА"	45012718	18.03.25	18/25	68904,00	68904,00		68904,00	Суміш Пептамен Дюеліор (Peptamen Junior), 400 г. - 116 шт.	0,00	місц.бюджет	товари	68904,00	не використано	021.2015.15800000.0 "Спеціальні продукти харчування"	ПКМУ 1178 від 12.10.2022 р., п.10
4	2230	ТОВ "ЮР-ПІП"	31348357	31.03.25	31/25	6630,60	6630,60		6630,60	Суміш регідратація Humana 706621 Elektrolyt з фенхелем, 6,25 г., саше - 215 шт.	0,00	місц.бюджет	товари	6630,60	не використано	021.2015.15800000.0 "Спеціальні продукти харчування"	
5	2230	ТОВ "Торговий дім Медівест"	39086221	20.02.25	20/25	686657,25	686657,25		686657,25	Комід ФКУ С (500 г.) - 127 банок	167609,25	місц.бюджет	товари	519048,00	не використано	021.2015.15800000.0 "Спеціальні продукти харчування"	
ВСЬОГО ПО КЕКВ 2230						781991,85	781991,85		781991,85		167609,25			614382,60			
КЕКВ 2240 - Оплата послуг (крім комунальних)																	
1	2240	ТОВ "СІЕТ ХОЛДІНГ"	39197392	08.01.25	8-01/25	309600,00	309600,00		309600,00	Посл. з тех.підтримки та супроводження програмної продукції - "Комплекс комп'ютерних програм "Медична інформаційна система "Каштан" (скор. - "МІС "Каштан")	51600,00	місц.бюджет	послуги	258000,00	не використано	021.2015.72200000.5 "Послуги, пов'язані з інформаційними технологіями"	ПКМУ 1178 від 12.10.2022 р., п.13
2	2240	ТОВ Виробничо - комерційний центр "КРОК"	30487376	01.01.24	1-01/24 до 2 від 31.12.24р. до 3 від 20.01.25р.	126188,35	126188,35		126188,35	Послуги з фізичної охорони здоров'я приміщень	126188,35	місц.бюджет	послуги	0,00	використано	021.2015.79710000.4 "Охорона послуг"	Протокол досвіду
3	2240	ТОВ Виробничо - комерційний центр "КРОК"	30487376	21.01.25	21-1/25	1466928,00	1466928,00		1466928,00	Послуги з фізичної охорони приміщень	122976	місц.бюджет	послуги	1343952,00	не використано	021.2015.79710000.4 "Охорона послуг"	
ВСЬОГО ПО КЕКВ 2240						1902716,35	1902716,35		1902716,35		300764,35			1601952,00			
КЕКВ 2271 - Оплата теплопостачання																	
1	2271	КП "ЕНЕРГІОЕНЕРГІЯ" ДМР	32688148	21.01.25	070135 до 1 від 20.02.25р.	1462183,12	1462183,12		1462183,12	Послуга з постачання теплової енергії	526216,79	місц.бюджет	послуги	935966,33	не використано	021.2015.65100000.7 "Теплова енергія"	
3	2271	ІСП "Університетська лікарня" ДДМУ	44976049	30.01.25	(2270)-25	376416,82	376416,82		376416,82	Відшкодування вартості теплопостачання	112448,79	місц.бюджет	послуги	263968,03	не використано	021.2015.65100000.0 "Теплова енергія та інші послуги"	
ВСЬОГО ПО КЕКВ 2271						1838599,94	1838599,94	0,00	1838599,94		638665,58			1199934,36			
КЕКВ 2272 - Оплата водопостачання та водовідведення																	
1	2272	КП "Дніпровводоканал" ДМР	03341305	17.03.25	15656	14018,30	14018,30		14018,30	Водопостачання та водовідведення (вул. Н.Александров,30, вул. Н.Александров,106, вул. Нововолинська,92)	2561,69	місц.бюджет	послуги	11456,61	не використано	021.2015.65100000.7 "Теплова енергія"	
2	2272	КП "Дніпровводоканал" ДМР	03341305	21.03.25	11782	31699,58	31699,58		31699,58	Водопостачання та водовідведення (вул. Амбулаторна,1, вул. Орловська,41, вул. Філософська,62, вул. Краснопільська,6-6)	5224,04	місц.бюджет	послуги	26475,54	не використано	021.2015.65100000.7 "Теплова енергія"	
3	2272	ІСП "Університетська лікарня" ДДМУ	44976049	30.01.25	(2270)-25	45768,80	45768,80		45768,80	Відшкодування вартості водопостачання	9153,76	місц.бюджет	послуги	36615,04	не використано	021.2015.65100000.0 "Теплова енергія та інші послуги"	
ВСЬОГО ПО КЕКВ 2272						91486,68	91486,68	0,00	91486,68		16939,49			74547,19			

КЕКВ 2273 - Оплата електроенергії

1	2273	ТОВ "ЯСНО"	45179093	23.12.24	7772121048311-T1.25.uy 01.,_uy_02)	862814,07	862814,07	862814,07	Електрична енергія	154328,70	місц.бюджет	товар	708485,37	не виконано	021.2015-00310000-5 "Електроенергія"	ПКМУ 1178 від 12.10.2022 р., п.13
2	2273	АТ "ДПЕК Дніпровські електромережі"	23359034	17.01.25	110000043652PE-2025	3000,00	3000,00	3000,00	Реактивна електроенергія	0,00	місц.бюджет	товар	3000,00	не виконано	021.2015-65310000-9 "Розподіл електроенергії"	ПКМУ 1178 від 12.10.2022 р., п.13
3	2273	ПРАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"	31793056	24.01.25	010200200	101304,90	101304,90	101304,90	Розподіл електроенергії	22306,63	місц.бюджет	товар	78998,27	не виконано	021.2015-65310000-9 "Розподіл електроенергії"	ПКМУ 1178 від 12.10.2022 р., п.13
4	2273	АТ "ДПЕК Дніпровські електромережі"	23359034	17.01.2025	110000043652П-2025	108348,28	108348,28	108348,28	Розподіл електроенергії	13076,70	місц.бюджет	товар	95271,58	не виконано	021.2015-65310000-9 "Розподіл електроенергії"	ПКМУ 1178 від 12.10.2022 р., п.13
ВСЬОГО ПО КЕКВ 2273						1075467,25	1075467,25	0,00	1075467,25	189712,03			885755,22			

КЕКВ 2275

ВСЬОГО ПО КЕКВ 2274						0,00	0,00	0,00	0,00							
----------------------------	--	--	--	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--

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

ВСЬОГО ПО КЕКВ 2282						0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			
----------------------------	--	--	--	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--

КЕКВ 2730 - Інші виплати населенню

1	2730	ТОВ "Система аптек Лілія-Фарм"	31944458	07.01.25	2	661604,23	661604,23	661604,23	виплати населенню	661604,23	місц.бюджет	послуги	0,00	виконано	021.2015-00310000-5 "Електроенергія"	
2	2730	ТОВ "Аптеки медичної академії"	30011521	02.01.25	1	609298,30	609298,30	609298,30	виплати населенню	609298,30	місц.бюджет	послуги	0,00	виконано	021.2015-00310000-5 "Електроенергія"	
3	2730	ОКП "Фармация"	01976358	29.01.25	9/332-П	51960,00	51960,00	51960,00	виплати населенню	51960,00	місц.бюджет	послуги	0,00	виконано	021.2015-00310000-5 "Електроенергія"	
4	2730	ТОВ "АСТРЕЯ ФАРМ"	415-48687	16.01.25	04	163631,90	163631,90	163631,90	виплати населенню	163631,90	місц.бюджет	послуги	0,00	виконано	021.2015-00310000-5 "Електроенергія"	
ВСЬОГО ПО КЕКВ 2730						1486494,43	1486494,43	0,00	1486494,43	1486494,43			0,00			

КЕКВ 3110 - Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

ВСЬОГО ПО КЕКВ 3110						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			
----------------------------	--	--	--	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--

КЕКВ 2800 - Інші поточні видатки

ВСЬОГО ПО КЕКВ 2800						0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			
РАЗОМ:						8090679,05	8090679,05	0,00	8090679,05	3125643,35			4965035,70			

Генеральний директор

Головний бухгалтер



Віктор ДУБОВИК

Олена СЕРЕБРЯНСЬКА

