

**Перелік договорів за I квартал 2025 рік
по КНП "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 7" ДМР**

№п/п	КЕКВ	Назва організації	ЄДРПОУ	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
КЕКВ 2210 - Предмети, матеріали, обладнання та інвентар															
1	2210	ТОВ "Епіцентр К"	32490244	14.01.25	290Н/К-57	1697,50	1697,50		1697,50	Освітлювальне обладнання	1697,50	за кошти НСЗУ	товар	0,00	виконано
2	2210	ТОВ "АВ метал груп"	36441934	10.02.25	10-2/25	2470,30	2470,30		2470,30	Лист г/к 3,0 мм 1250x2500, S235JR - 0,075 т.	2470,30	за кошти НСЗУ	товар	0,00	виконано
3	2210	ТОВ "Торгово - Виробнича Група Український папір"	43977041	14.02.25	14-02/25	13834,80	13834,80		13834,80	Канцтовари (Папір офісний А4 (100 пач.), Сегрегатори)	13834,80	за кошти НСЗУ	товар	0,00	виконано
4	2210	ТОВ "НСФТЕК ТРЕЙД"	40156582	09.01.25	9-01/25	87000,00	87000,00		87000,00	Бензин А-95 (1500 л.*58,00)	87000,00	за кошти НСЗУ	товар	0,00	виконано
5	2210	ТОВ "ПЕТРОЛІ ПАРТНЕР"	44763104	21.03.25	040407-21032025-Ш00719-02	83970,00	83970,00		83970,00	Бензин А-95 (1500 л.*55,98)	83970,00	за кошти НСЗУ	товар	0,00	виконано
6	2210	ТОВ "БК "АВЕКС"	44274405	18.03.25	18-03/25	814,20	814,20		814,20	Олива моторна AVEX FORMULA 10W-40 S Synth, API SF/CC (10 л.)	814,20	за кошти НСЗУ	товар	0,00	виконано
7	2210	ФОП Сопелкін Максим Олександрович	2523617472	28.03.25	28/25	1050,00	1050,00		1050,00	Прапор Дніпровської міської територіальної громади 165x110 см	1050,00	за кошти НСЗУ	товар	0,00	виконано
ВСЬОГО ПО КЕКВ 2210						190836,80	190836,80	0,00	190836,80		190836,80			0,00	
КЕКВ 2220 - Медикаменти та перев'язувальні матеріали															
1	2220	ТОВ "КИЇВ КОММЕРС ГРУПП"	41696926	30.01.25	30-1/1/25	2461,00	2461,00		2461,00	Аптечка автомобільна АМА-1 згідно ДСТУ 3961-2000 (сумка) - 5 шт.	2461,00	за кошти НСЗУ	товар	0,00	виконано
2	2220	ТОВ "МЕГА-СПЕКТР"	38899061	24.02.25	207/24	6195,30	6195,30		6195,30	Серветки спиртові 30x60 мм Wenzhou Shengkai Technologi Industry №100 (300 пач.)	6195,30	за кошти НСЗУ	товар	0,00	виконано
3	2220	ФОП Сас Анатолій Володимирович	2071117793	24.02.25	24-02-1	42600,00	42600,00		42600,00	Мікропробірка для забору крові 0,5 мл, без Капіляра CHANGSHA RENJI MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD (Китай)	0,00	за кошти НСЗУ	товар	42600,00	не виконано
4	2220	ФОП Ларкіна Ольга Сергіївна	3209810344	31.01.25	ЛС300125/01	88400,00	88400,00		88400,00	РЕАГЕНТИ	88400,00	за кошти НСЗУ	товар	0,00	виконано
5	2220	ТОВ "Софі-Мед"	42717957	30.01.25	СФ09/2025	117465,00	117465,00		117465,00	Тест - смужки EasyTouch для вимірювання рівня холестерину в крові (25 шт) - 100 пач.	117465,00	за кошти НСЗУ	товар	0,00	виконано
6	2220	ОКП "Фармація"	01976358	20.03.25	23/332-М	220,00	220,00		220,00	Морфін г/х р-н д/н. 1% 1 мл/амп. - 2 амп.	220,00	за кошти НСЗУ	товар	0,00	виконано
ВСЬОГО ПО КЕКВ 2220						257 341,30	257341,30	0,00	257341,30		214741,30			42600,00	
КЕКВ 2230 - Продукти харчування															
1	2230														
ВСЬОГО ПО КЕКВ 2230						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
КЕКВ 2240 - Оплата послуг (крім комунальних)															
1	2240	ТОВ "ПРЕСС КОНСАЛТИНГ"	41525350	17.01.25	ПК-00001642	4350,00	4350,00		4350,00	Надання посл. з доступу в режимі on-line до електронного інформаційного ресурсу (журнал Медичний директор) - на 2025 р.	4350,00	за кошти НСЗУ	посл.	0,00	виконано
2	2240	КНП "Міська клінічна лікарня № 4" ДМР	01280527	20.12.24	20/12	15045,00	15045,00		15045,00	Послуги медичних лабораторій (лабораторні дослідження)	0,00	за кошти НСЗУ	посл.	15045,00	не виконано
3	2240	ТОВ "Дезінфекція ДОМ"	43244118	02.01.25	329Кр	5632,16	5632,16		5632,16	Посл.з профілактичної дератизації	1408,04	за кошти НСЗУ	посл.	4224,12	не виконано
4	2240	ТОВ "Дезінфекція ДОМ"	43244118	02.01.25	329Кр	348,64	348,64		348,64	Посл.з профілактичної дератизації	87,16	поточний рахунок (оренда)	посл.	261,48	не виконано

2240	ТОВ "Науково-виробниче підприємство "ОЗОН С"	32723765	02.01.25	2025-01-1	3960,00	3960,00	3960,00	Посл.з дистанційного контролю Блоку оповіщення БО-FM-05 (щоквартально по 990,00 грн.)	990,00	за кошти НСЗУ	посл.	2970,00	не виконано
6 2240	ТОВ "ТЕЛЕМІСТ 2012"	35323603	30.12.24	6255	126324,00	126324,00	126324,00	Послуги доступу до мережі Internet	21054,00	за кошти НСЗУ	посл.	105270,00	не виконано
7 2240	ТОВ "ТЕЛЕМІСТ 2012"	35323603	30.12.24	6255	396,00		396,00	Послуги доступу до мережі Internet	66,00	рахунок (оренда)	посл.	330,00	не виконано
8 2240	КП "ЖИЛСЕРВІС-5" ДМР	38199687	28.01.25	Ч-233/25	4078,44	4078,44	4078,44	Послуги з управління багатоквартирним будинком (вул.Новошкільна,92) - 12 міс.*339,87грн.	1019,61	за кошти НСЗУ	посл.	3058,83	не виконано
9 2240	Пр.АТ "Київстар"	21673832	30.12.24	8383824/БО_2025	148716,00	148716,00	148716,00	Послуги мобільного зв'язку	23027,00	за кошти НСЗУ	посл.	125689,00	не виконано
10 2240	УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ	40109168	30.01.25	795/17/201-2025	10200,00	10200,00	10200,00	Посл.з охорони Об'єкта та обслуговування сигналізації на ньому	1700,00	за кошти НСЗУ	посл.	8500,00	не виконано
11 2240	ФОП Юрченко Олександр Миколайович	2782400253	08.01.25	4	8050,00	8050,00	8050,00	Постачання КП "М.Е.Дос" на 2025 рік (Мережева версія)	8050,00	за кошти НСЗУ	посл.	0,00	виконано
12 2240	ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"	36865753	08.01.25	37899888	936,00	936,00	936,00	Обробка даних та формування кваліфікованого сертифікату відкритого ключа юр.особи на 1 рік; Постачання КП "програмний комплекс "Варта" з правом використання до закінчення терміну дії кваліфікованого сертифікату електронного підпису	936,00	за кошти НСЗУ	посл.	0,00	виконано
13 2240	ТОВ "ВЕТО"	32653295	01.01.24	В-273/23 Ду 1 від 31.12.24р.	3538,94	3538,94	3538,94	Спостереження за допомогою ППС за станом сигналізації "Об'єктів", т/о системи сигналізації (м.Дніпро, вул.Новошкільна,92, вул.Орловська,41, вул.Амбулаторна,1, вул.Філософська,62, м.Дніпро, вул.Н.Алексєєнко,30,м.Дніпро, вул.Н.Алексєєнко,106)	3538,94	за кошти НСЗУ	посл.	0,00	виконано
14 2240	ТОВ "ВЕТО"	32653295	01.01.24	В-273/23 Ду 1 від 31.12.24р.	61,06		61,06	Спостереження за допомогою ППС за станом сигналізації "Об'єктів", т/о системи сигналізації (м.Дніпро, вул.Новошкільна,92, вул.Орловська,41, вул.Амбулаторна,1, вул.Філософська,62, м.Дніпро, вул.Н.Алексєєнко,30,м.Дніпро, вул.Н.Алексєєнко,106)	61,06	поточний рахунок (оренда)	посл.	0,00	виконано
15 2240	ТОВ "ВЕТО"	32653295	20.01.25	В-19/25	46714,14	46714,14	46714,14	Спостереження за допомогою ППС за станом сигналізації "Об'єктів", т/о системи сигналізації (м.Дніпро, вул.Новошкільна,92, вул.Орловська,41, вул.Амбулаторна,1, вул.Філософська,62, м.Дніпро, вул.Н.Алексєєнко,30,м.Дніпро, вул.Н.Алексєєнко,106)	8493,48	за кошти НСЗУ	посл.	38220,66	виконано
16 2240	ТОВ "ВЕТО"	32653295	20.01.25	В-19/25	805,86		805,86	Спостереження за допомогою ППС за станом сигналізації "Об'єктів", т/о системи сигналізації (м.Дніпро, вул.Новошкільна,92, вул.Орловська,41, вул.Амбулаторна,1, вул.Філософська,62, м.Дніпро, вул.Н.Алексєєнко,30,м.Дніпро, вул.Н.Алексєєнко,106)	146,52	поточний рахунок (оренда)	посл.	659,34	не виконано
17 2240	ТОВ "ВЕТО"	32653295	01.01.25	В-250/24	71205,84	71205,84	71205,84	Т/о СПС та цілодобове спостереження за СПС (м.Дніпро, вул.Новошкільна,92, вул.Орловська,41, вул.Амбулаторна,1, вул.Філософська,62, м.Дніпро, вул.Н.Алексєєнко,30,м.Дніпро, вул.Н.Алексєєнко,106, м.Дніпро,вул.Краснопільська,6-б)	17801,46	за кошти НСЗУ	посл.	53404,38	не виконано
18 2240	ТОВ "ВЕТО"	32653295	01.01.25	В-250/24	5966,16		5966,16	Т/о СПС та цілодобове спостереження за СПС (м.Дніпро, вул.Новошкільна,92, вул.Орловська,41, вул.Амбулаторна,1, вул.Філософська,62, м.Дніпро, вул.Н.Алексєєнко,30,м.Дніпро, вул.Н.Алексєєнко,106, м.Дніпро,вул.Краснопільська,6-б)	1491,54	поточний рахунок (оренда)	посл.	4474,62	не виконано
19 2240	Підприсмець Красуля Юрій Сергійович	2296400471	09.01.25	00013	20160,00	20160,00	20160,00	Посл.на ліцензійне супроводження програмного забезпечення	5040,00	за кошти НСЗУ	посл.	15120,00	не виконано
20 2240	ТОВ "ЦІАТ"	36216548	19.03.25	25	7320,00	7320,00	7320,00	Послуги щодо консультування та адміністрування програмного забезпечення в межах програмного продукту "Єдина інформаційна система управління місцевим бюджетом)	1830,00	за кошти НСЗУ	посл.	5490,00	не виконано

		ОВ "Житлово - сервісна компанія "Проспект центральний"	44136347	02.01.25	02-1/25	14100,00	14100,00	14100,00	Посл.з управління Багатоквартирним будинком і прибудинковою територією за адресою м.Дніпро,вул.Н.Алексєєнко,30 (12 міс.*1175,00 грн.)	3525,00	за кошти НСЗУ	посл.	10575,00	не виконано
22	2240	Дніпропетровська регіональна філія Центру ДЗК	26372035	18.03.25	250499000066	5000,00	5000,00	5000,00	Посл.зі складання обмінного файлу формату XML (земельна ділянка вул.Краснопільська,6-6)	5000,00	за кошти НСЗУ	посл.	0,00	виконано
23	2240	ПП "Техноінформед-2"	36157713	05.03.25	05/3	1600,00	1600,00	1600,00	Посл.з супроводу програмного забезпечення - комп'ютерної програми та бази даних "Медична статистика"	1600,00	за кошти НСЗУ	посл.	0,00	виконано
24	2240	ПП "Медінфосервіс"	45705305	05.03.25	05/3-1	3900,00	3900,00	3900,00	Посл.з супроводу програмного забезпечення - комп'ютерної програми та бази даних "Облік медичних кадрів України"	3900,00	за кошти НСЗУ	посл.	0,00	виконано
25	2240	ФОП Сухонос Дмитро Олександрович	2649315878	24.01.25	24-01/25	112050,00	112050,00	112050,00	Посл.із заправки і регенерації картриджів до принтерів та багатофункційних пристроїв	10890,00	за кошти НСЗУ	посл.	101160,00	не виконано
26	2240	ТОВ "НВК "УКРЕКОПРОМ"	39624900	18.03.25	14615	27210,00	27210,00	27210,00	Посл.з управління небезпечними відходами на комплекс операцій із збирання та оброблення небезпечних відходів, та такими, що не є небезпечними, які утворюються в результаті господарської діяльності		за кошти НСЗУ	посл.	27210,00	не виконано
27	2240	ДП "ВО ПМЗ ім. О.М.Макарова"	14310170	12.02.25	Б-713-К	120408,00	120408,00	120408,00	Відшкодування витрат за експлуатаційні послуги на 2025 рік	30102,00	за кошти НСЗУ	посл.	90306,00	не виконано
28	2240	ДП "ВО ПМЗ ім. О.М.Макарова"	14310170	12.02.25	Б-713-К	124018,76	124018,76	124018,76	Відшкодування витрат земельного податку на 2025 рік	31004,70	за кошти НСЗУ	посл.	93014,06	не виконано
29	2240	ТОВ "ХЕЛСІ Україна "	44703690	03.01.25	2024-3983	6048,00	6048,00	6048,00	Посл.з надання доступу до онлайн-серверів з правом користування інформаційно-комунікаційною системою "Хелсі" (МІС) на 2025рік	1008,00	за кошти НСЗУ	посл.	5040,00	не виконано
30	2240	Дніпропетровська обласна організація Українського товариства глухих	03972956	23.01.25	М-203-25	2880,00	2880,00	2880,00	Послуга перекладу на українську жестову мову (з української жестової мови) - 720,00 грн./квартал	720,00	за кошти НСЗУ	посл.	2160,00	не виконано
31	2240	ДП "ДержавтотрансНДІпроект"	01527695	29.01.25	1/40359/А	5772,00	5772,00	5772,00	Розроблення тимчасової індивідуальної базової лінійної норми витрати палива на колісні транспортні засоби	5772,00	за кошти НСЗУ	посл.	0,00	виконано
32	2240	ОСББ "НАДІІ АЛЕКСЄЄНКО 106"	40627170	31.01.25	1	10000,80	10000,80	10000,80	Оплата внесків на утримання будинку та прибудинкової території (м.Дніпро, вул.Надії Алексєєнко,106) у 2025 р. (12*833,40)	2500,20	за кошти НСЗУ	посл.	7500,60	не виконано
33	2240	ТОВ "ОП Метрологістік"	45828743	27.03.25	2403-2025	82370,00	82370,00	82370,00	Метрологічні послуги		за кошти НСЗУ	посл.	82370,00	не виконано
34	2240	ТОВ "Надія Строй"	39942877	20.01.25	4-П/2025	4000,00	4000,00	4000,00	Посл.з перевірки вузла обліку теплової енергії за адресою: м.Дніпро, вул.Філософська,62	4000,00	за кошти НСЗУ	посл.	0,00	виконано
35	2240	ФОП Лашенко Артем Віталійович	3549409632	27.01.25	27-1/1/25	4500,00	4500,00	4500,00	Посл.з поточного ремонту та технічного обслуговування сечового аналізатору Dirui-100	4500,00	за кошти НСЗУ	посл.	0,00	виконано
36	2240	ФОП Польща Олександр Станіславович	3018914676	14.01.25	6-01/25	2250,00	2250,00	2250,00	Послуга з ремонту холодильника: - Діагностика обладнання - Заміна реле - Впаявання штучеру - Вакуумування системи та заправка фреоном	2250,00	за кошти НСЗУ	посл.	0,00	виконано
37	2240	ФОП Савенко Максим Володимирович	3058217850	17.01.25	17-01/25	9600,00	9600,00	9600,00	Послуги з абонентської інформаційно - консультативної, технічної підтримки складових апаратно - програмного комплексу супутникового моніторингу рухомих об'єктів та надання клієнтського доступу до "Комп'ютерної програми "Metrix" (12 міс.*800)	2400,00	за кошти НСЗУ	посл.	7200,00	не виконано
38	2240	ТОВ "Дніпровське автотранспортне підприємство 11201"	03113590	01.01.25	02/25	185720,00	185720,00	185720,00	Посл.з надання майданчика для зберігання та охорони транспортних засобів (40грн./1 трансп.од.на добу (73000,00грн.)); Перевірка тех.стану автотрансп.засобів механіком (40грн./1 трансп.од.на добу (56360,00грн.)); Проведення передрейсового (післярейсового) мед.огляду одного водія (40грн./1 водій автотрансп.засобу на добу (56360,00грн.))	29480,00	за кошти НСЗУ	посл.	156240,00	не виконано

40	2240	ТОВ "Саксес"	20216469	01.04.25	01-04/25	13750,00	13750,00	13750,00	Посл.по розміщенню (стоянці) транспортних засобів		за кошти НСЗУ	посл.	13750,00	не виконано
40	2240	ФОП Штик Алім Адамович	2761017058	06.01.25	06-1/25	1595,00	1595,00	1595,00	Посл.з поточного ремонтк автомобіля (1 шт)	1595,00	за кошти НСЗУ	посл.	0,00	виконано
41	2240	ФОП Штик Алім Адамович	2761017058	27.01.25	27-1/25	7036,70	7036,70	7036,70	Посл.з поточного ремонтк автомобіля (1 шт)	7036,70	за кошти НСЗУ	посл.	0,00	виконано
42	2240	ФОП Штик Алім Адамович	2761017058	07.02.25	07/02	12630,20	12630,20	12630,20	Посл.з поточного ремонтк автомобіля (1 шт)	12630,20	за кошти НСЗУ	посл.	0,00	виконано
43	2240	ФОП Штик Алім Адамович	2761017058	28.02.25	28-02/25	4991,25	4991,25	4991,25	Посл.з поточного ремонтк автомобіля (1 шт)	4991,25	за кошти НСЗУ	посл.	0,00	виконано
44	2240	ФОП Штик Алім Адамович	2761017058	14.03.25	14/25	319,00	319,00	319,00	Посл.шиномонтажу (1 посл.)	319,00	за кошти НСЗУ	посл.	0,00	виконано
45	2240	ТОВ "РАД ФАРМ"	41331842	28.03.25	28/3/25	1400,00	1400,00	1400,00	Посл.з поточного ремонту електрокардіографа Юкард-100 - Діагностика	1400,00			0,00	виконано
46														
ВСЬОГО ПО КЕКВ 2240						1246957,95	1239380,23	7577,72	1246957,95	267714,86			979243,09	
КЕКВ 2282 - Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку														
2	2282	КП "Дніпропетровський обласний інформаційно - аналітичний центр медичної статистики" Дніпровської міської ради"	01985110	10.02.25	Д24	3840,00	3840,00	3840,00	Освітня посл.з підвищення кваліфікацій: "Сімейна медицина (тематичне удосконалення сестер медичних ЗПСМ)" (3 ос.)	3840,00	за кошти НСЗУ	посл.	0,00	виконано
ВСЬОГО ПО КЕКВ 2282						3840,00	3840,00	0,00	3840,00	3840,00			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			0,00	
КЕКВ 2275 "Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг"														
1	2275	ТОВ "Житлово - сервісна компанія "Проспект центральний"	44136347	02.01.25	02-1/25	2100,00	2100,00	2100,00	Посл.з поводження з побутовими відходами (вивезення та захоронення ТПВ) - вул.Н.Алексєєнко,30 (12міс.*175,00 грн)	525,00	за кошти НСЗУ	посл.	1575,00	не виконано
2	2275	Дніпровський державний медичний університет	2010681	30.01.25	(2270)-25	11341,22	11341,22	11341,22	Посл.з поводження з побутовими відходами (вивезення та захоронення ТПВ) - вул.Незалежності,29	1866,67	за кошти НСЗУ	посл.	9474,55	не виконано
3	2275	ТОВ "ЕКОЛОГІЯ-Д"	42353652	02.01.25	М/08/01/2025	11060,14		11060,14	Посл.з поводження з побутовими відходами (вивезення та захоронення ТПВ) - вул.Краснопільська,6-6; вул.Амбулаторна,1; вул.Орловська,41.	2708,16	за кошти НСЗУ	посл.	8351,98	не виконано
4	2275	ТОВ "ЕКОЛОГІЯ-Д"	42353652	02.01.25	М/08/01/2025	3217,08		3217,08	Посл.з поводження з побутовими відходами (вивезення та захоронення ТПВ) - вул.Краснопільська,6-6; вул.Амбулаторна,1; вул.Орловська,41.	861,15	поточний рахунок (оренда)	посл.	2355,93	не виконано
ВСЬОГО ПО КЕКВ 2273						27718,44	13441,22	14277,22	27718,44	5960,98			21757,46	
КЕКВ 2271 - Оплата теплопостачання														
1	2271	КП "ТЕПЛОЕНЕРГО" ДМР	32688148	13.01.25	Акти прийому - передачі послуги акти: 070136 (485,35грн.),090835 (5904,00грн.),070135 (14306,80грн.) від 13.01.25р.	20696,15		20696,15	Теплова енергія за грудень 2024 р.	20696,15	поточний рахунок (оренда)	посл.	0,00	виконано

1	КП "ТЕПЛОЕНЕРГО" ДМР	32688148	21.01.25	070135 Ду 1 від 20.02.25р.	254584,91	254584,91	254584,91	Послуга з постачання теплової енергії	90685,58	поточний рахунок (оренда)	посл.	163899,33	не виконано
ВСЬОГО ПО КЕКВ 2273					275281,06	0,00	275281,06	275281,06	111381,73			163899,33	
КЕКВ 2272 - Оплата водопостачання та водовідведення													
1	2272 КП "Дніпроводоканал" ДМР	03341305	17.03.25	15656	1451,40	1451,40	1451,40	Водопостачання та водовідведення (вул. Н.Алексєєнко,30, вул. Н.Алексєєнко,106, вул. Новошкільна,92	1041,67	поточний рахунок (оренда)	посл.	409,73	не виконано
2	2272 КП "Дніпроводоканал" ДМР	03341305	21.03.25	11782	9117,77	9117,77	9117,77	Водопостачання та водовідведення (вул. Амбулаторна,1, вул. Орловська,41, вул. Філософська,62, вул.Краснопільська,6-б)	4014,39	поточний рахунок (оренда)	посл.	5103,38	не виконано
ВСЬОГО ПО КЕКВ 2272					10569,17	0,00	10569,17	10569,17	5056,06			5513,11	
КЕКВ 2273- Оплата електроенергії													
1	2273 ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"	31793056	24.01.25	010200200	56849,86	56849,86	56849,86	розподіл електроенергії на 2025 рік	9444,58	поточний рахунок (оренда)	посл.	47405,28	не виконано
2	2273 ТОВ "ЯСНО+"	45179093	23.12.24	77721210483П-Т125 (дз 01, дз 02)	335538,80	335538,80	335538,80	Електрична енергія	64088,59	поточний рахунок (оренда)	посл.	271450,21	не виконано
3	2273 АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі"	23359034	17.01.25	1100000436523П-2025	12097,59	12097,59	12097,59	розподіл електроенергії на 2025 рік	4206,53	поточний рахунок (оренда)	посл.	7891,06	не виконано
4	2273 АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі"	23359034	31.01.25	рахунок 710000084929	124,34	124,34	124,34	Інфляція за Листопад 2024 р.	124,34	поточний рахунок (оренда)	посл.	0,00	виконано
ВСЬОГО ПО КЕКВ 2273					404610,59	0,00	404610,59	404610,59	77864,04			326746,55	
КЕКВ 2730 - Інші виплати населенню													
1	2730												
2	2730												
ВСЬОГО ПО КЕКВ 2730					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
КЕКВ 3110 - Придбання обладнання і предметів довгострокового користування													
1	3110												
ВСЬОГО ПО КЕКВ 3110					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
РАЗОМ:					2417155,31	1704839,55	712315,76	2417155,31	877395,77			1539759,54	

Генеральний директор

Віктор ДУБОВИК

Головний бухгалтер

Олена СЕРЕБРЯНСЬКА

