

Затверджую  
 Завідувач Сумського  
 ЗДО №23 «Золотий ключик»  
 м. Суми, Сумської області  
 Н.І. Примаїло  
 «\_\_\_\_\_» 202\_\_р



Фінансовий звіт  
 про надходження та використання отриманих коштів

використання коштів у лютому 2021 року

| <b>КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних»</b> |  | Сума (грн.) |
|--|--|-------------|
| 1.   | ДУ Сумський лабораторний центр МОЗ України: дератизація, дезинсекція   | 208,60      |
| 2.   | * ПАТ Укртелеком: телефон, радіо, інтернет   | 392,52      |
| 3.   | КП ЕЗО «Міськвсвітло» СМР, послуги з оперативного і технічного обслуговування та поточного ремонту електрообладнання           | 610,66      |
| 4.   | ТОВ «ОХОРОННА ФІРМА «АЛЬФА-Л», послуги охорони за січень, лютий 2021 року  | 700,00      |
| 5.   | ФОП Малоюгін В.А., інформаційно-консультаційні послуги з використанням ПП «Бухгалтерський облік для бюджетних установ України» | 250,00      |
| 6.   | ФОП Руденко Є.М., заправка та регенерація картриджів   | 2100,00     |
| 7.   | ФОП Тарасенко О.М., послуги по технічному обслуговуванню жироуловлювача  | 695,00      |

| <b>КЕКВ 2273 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв»</b>             |                                  | Сума (грн.) |
|--|----------------------------------|-------------|
| 1  | ТОВ «Енера Суми» електроенергія  | 11 406,55   |
| <b>КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання»</b>                                |                                  | Сума (грн.) |
| 1  | АТ «Сумське НВО» теплопостачання | 149 591,65  |
| <b>КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення»</b>               |                                  | Сума (грн.) |
| 1  | КП «Міськводоканал»              | 7 514,58    |
| <b>КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг»</b> |                                  | Сума (грн.) |
| 1  | ТОВ «А-МУССОН»                   | 736,30      |

| <b>КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»</b> |   | Сума (грн.) |
|--|---|-------------|
| 1.   | ТОВ «Агроконтракт», світильники LED LEBRON L-CL-TWIST 24W   | 800,01      |
| 2.   | ТОВ «Галвіс» мило господарче, миючий засіб, мішки для сміття, сода, туалетний папір, чистящий порошок, серветки | 4 646,08    |
| 3.   | ТОВ «Епіцентр К», ЧВ-Світильник світлодіодний «Смарт лайт»  | 946,08      |
| 4.   | ФОП Бабіч О.С., чашки, чайники  | 5 507,40    |
| 5.   | ФОП Некрицухіна С.С., рушники паперові  | 1 381,80    |

| <b>КЕКВ 2230 «Продукти харчування»</b> |                                   |  |
|--|-----------------------------------|--|
|  | Загальний фонд<br>(бюджет, грн. ) | Спеціальний фонд<br>(батьківська плата,<br>грн.) |
| КОРП «Дрібнооптовий»                   | 6 815,45                          | 3 836,95   |
| ТОВ «Сумська паляниця»                 | 2 170,11                          | 1 405,34   |
| ТОВ «Сумська продуктова компанія»      | 14 523,85                         | 9 744,15   |
| ФОП Безкоровайний Р.С.                 | 6 975,90                          | 1 725,70   |
| ФОП Глущенко В.М.                      | 1 408,00                          | 704,00   |
| ФОП Коваленко М.С.                     | 10 135,00                         | 6 130,00   |
| ФОП Коваленко Н.В.                     | 2 995,20                          | 1 747,20   |