

Затверджую
 Завідувач Сумського
 ЗДО №23 «Золотий ключик»
 м.Суми., Сумської області
 Н.І. Гримайло
 « 10 » 2021 р

**Фінансовий звіт
 про надходження та використання отриманих коштів
 використання коштів у вересні 2021 року**

КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних»		Сума (грн.)
12.	ДУ Сумський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України: дератизація, дезинсекція, камерне знезараження матрасів	1 568,68
13.	ПАТ Укртелеком: телефон, радіо, інтернет	400,57
14.	ТОВ «ОХОРОННА ФІРМА «АЛЬФА-Л», послуги охорони за вересень 2021 року	350,00
15.	ТОВ «Центр Сертифікації Ключів Україна», формування кваліфікованого сертифікату відкритого ключа	331,00
16.	ФОП Ляпощенко Олександр Володимирович, надання послуг по поточному ремонту м'ясорубки, протиральної машини та котла електричного	990,00
17.	ФОП Малюгін Володимир Антонович, інформаційно-консультаційні послуги з використанням ПП «Бухгалтерський облік для бюджетних установ»	250,00
18.	ФОП Тарасенко Олександр Миколайович, послуги по технічному обслуговуванню жиρούловлювача	695,00

КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання»		Сума (грн.)
2.	АТ «Сумське НВО» теплопостачання	4 612,03
КЕКВ 2273 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв»		Сума (грн.)
2.	АТ «Сумиобленерго» Сумський міський РЕМ, послуги з розподілу електричної енергії	4 466,15
3.	ТОВ «Енера Суми», плата за електроенергію	14 975,37
КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення»		Сума (грн.)
1.	КП «Міськводоканал», водопостачання та водовідведення	4 787,57

КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг»		Сума (грн.)
1.	ТОВ «А-МУССОН», поводження з ТПВ	736,30

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»		Сума (грн.)
1.	ТОВ «Агроконтракт» фарба та будівельні матеріали	7 750,59

КЕКВ 2230 « Продукти харчування»		
	Загальний фонд (бюджет, грн.)	Спеціальний фонд (батьківська плата, грн.)
КОРП «Дрібнооптовий»	3 435,90	6 907,40
ТОВ «Сумська паляниця»	1 493,82	2 204,06
ТОВ «Сумська продуктова компанія»	11 325,19	12 946,38
ФОП Безкоровайний Р.С.	4 707,23	5 252,91
ФОП Коваленко М.С.	7 092,00	10 224,00
ФОП Коваленко Н.В.	2 700,00	3 750,00

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»		
	Загальний фонд (бюджет, грн.)	Спеціальний фонд (батьківська плата, грн.)
1.	ТОВ «Агроконтракт» фарба та будівельні матеріали	7 750,59