

Звіт про виконання по КЗДО (ЯС) КТ "Петрик" Петрівської с/р за I квартал 2026 року

Код	КЕКВ	Найменування	затверджено станом на (відповідний період) 31.03.2026	Виконання фактично (Касові видатки, саном) 31.03.2026	Касові видатки (розписати більш розкрито наприклад: папір офісний 50 л. -10 530грн.; і т. д.)	Причина невиконання економії коштів (4-5)
1	2	3	4	5	6	
2111			7335477,99	6319907,99	посадовий оклад - 1 393 998,89 грн, заслужений вихователь - 5 143,16 грн, 40% підвищення до окладу - 1 107 081,84 грн, престиж 30% - 426 829,02 грн, 40% нічні - 12 209,71 грн, за несприятливим умови праці - 359 756,96 грн, 10% за деззасоби - 39 162,90 грн, педпрацівникам за вислугу років - 186 409,24 грн, медикам за вислугу років - 9 216,20 грн, за інклюзію 20% - 215 014,98 грн, доплата до мінімалки - 0,00 грн, матер.доп.на оздор. - 0,00 грн, щорічна відпустка - 66 834,39 грн, оплата перших 5 днів лікарняних - 119 286,13 грн, компенсація за невикористану відпустку - 15 243,26 грн, доплата за високі досягнення у праці - 82 691,04 грн, суміщення посад - 9 213,75 грн, премія - 2 262 025,15 грн, кухарям за шкідливим умови праці - 3 860,44 грн, за заміщення тимчасово відсутнього працівника - 5 930,93 грн, щорічна грошова винагорода - 0,00 грн.	
	2120	нарахування на оплату праці	1613805,18	1366686,25		Не були зайняті всі посади
	2210	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100000,00	60216	Побутова хімія та інвентар для прибирання на суму 16 110,00 грн; Вентиляційна установка - 10 410,00 грн; Блок управління "Комел Бус - 75Ц" - 33 696,00 грн;	
	2220	медикаменти та перев'язувальні матеріали	10000,00	0		придбано за потреби
	2230	продукти харчування	780000,00	629904,44		придбано за потреби
	2240	оплата послуг (крім комунальних)	336000,00	134668,4	За телекомунікаційні послуги на суму 6766,46 грн; За інтернет послуги на суму 3800,00 грн; Послуги мобільного зв'язку - 1380,00 грн; Послуги з технічного обслуговування котельного обладнання на суму 14000,00 грн; Послуги з технічного обслуговування комерційного вузла обліку газу на суму 4600,00 грн; Послуги з обробки та формування кваліфікації сертифікату відкритого ключа на суму 3746,00 грн; Охоронні послуги (тривожна кнопка) на суму 900,00 грн; Послуги з дератизації та дезінфекції на суму 6 000,00 грн; Послуги з обслуговування програмного забезпечення на суму 0 грн; Послуги з технічного обслуговування та ремонту офісної техніки на суму 14 960,00 грн; Послуги з ремонту та технічного обслуговування аудіо-візуального та оптичного обладнання на суму 16560,00 грн; Послуги по тсобслуговуванню пожежно сигналізацією на суму 2400,00 грн; послуги по монтажу вентиляційних систем на суму 5100,00 грн; Обслуговування прального обладнання на суму 9995,94 грн; Послуги по Є-журналах - 44460,00 грн;	за фактично отримані акти виконаних робіт наданих послуг

	видатки на					
2250	відрадженьня		0,00	0		
	оплата					
2272	водопостачання та	150000,00		29977,3	використано та оплачено за I квартал 2026 рік 292 м 3.	за фактично використані послуги
	водопідведення					
	оплата електроенергії					
2273		660000,00		360422,92	використано та оплачено за I квартал 2026 р. 24408 кВт год.	за фактично використані послуги
2274	оплата природного газу	650000,00		233358,51	використано та оплачено за I квартал 2026 - 12,37357 тис. м 3.	за фактично використані послуги
2275	оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	561000,00		139783,06	вивіз побутового сміття - 4099,06 грн, придбання талонів для генератора - 135 684,00 грн.	
2280	розробки, окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм	10000,00		0		
2800	інші поточні видатки	110,00		0		
	Разом	12206393,17		9274924,87		0
						0

Директор

Наталя ОСАДІЧА

Головний бухгалтер

Лілія РИМАРЕНКО

виконавець

що кварталіно до 10-го числа

