

Начальнику управління освіти
Житомирської міської ради
В.В. Арендарчуку

**Інформація щодо потреби в коштах на 2019 рік
по ЖНВК № 38 (школа)**

№ з/п	Найменування предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	розписати по класах, кабінетах, коридору, спортзалу та інші приміщення (розписати)	одиниця виміру	кількість	ціна	сума
1	КЕКВ 2210 Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю (вартість за одиницю товару до 6 000 без ПДВ)					
1.	Обладнання та інвентар для господарської діяльності:					
	Будівельні матеріали:					
	фарба (підлога)	сходові марші	2,8 кг.	3	150 грн	450
	фарба різна	для фарбування обладнання	0,9 кг.	5	70 грн.	350
	розчинник 1 л	потреба закладу	л	2	40 грн.	80
	ліноліум	анг. клас, 1 -й клас	м2	110	170 грн.	18700
	Всього:					19580
2	Меблі:					
	набір меблів для дидактичного матеріалу	анг. класи	шт.	2	11000 грн.	22000
	принтер	потреби закладу	шт.	2	4000 грн.	8000
	Всього:					30000
3	Періодичні видання:	методист				2000
4	Сантехнічне обладнання:					
	штанги до умивальників	потреба закладу	шт.	8	80	640
	змшувач	потреба закладу	шт.	4	500 грн.	2000
	Всього:					2640
	Всього по КЕКВ 2210					54220
2	КЕКВ 2220					
1	Медикаменти:					
	вугілля активоване	потреба закладу	шт.	5	3,00 грн.	15
	беспол	потреба закладу	уп.	1	30,00 грн.	30
	сальбутамол	потреби закладу	фл.	1	80,00 грн.	80
	аміак розчин	потреба закладу	фл.	2	5,00 грн.	10
	діазолін	потреба закладу	уп.	5	7,00 грн.	35
	парацетамол	потреба закладу	уп.	3	20,00 грн.	60
	девоміцетин	потреба закладу	уп.	5	25,00 грн.	125
	напато	потреба закладу	уп.	2	15,00 грн.	30
	ортиверин	потреба закладу	уп.	2	40,00 грн.	80
	спирт етиловий	потреба закладу	фл.	5	25,40 грн.	127
	кордікон	потреби закладу	амп.	5	4,00 грн.	20
	шприци 2 мл.	потреба закладу	шт.	5	4 грн.	20
	вата (зіг заг)	потреба закладу	уп.	50	0,40 грн.	20
	левокластирь бактерицидний 10*4	потреба закладу	шт.	40	1,25 грн.	50
	перекис водню	потреба закладу	фл.	5	3,00 грн.	15
	йод	потреба закладу	фл.	2	6 грн.	12
	брильянтовий зелений	потреба закладу	фл.	2	7,50 грн.	15
	настойка валеріани	потреба закладу	фл.	5	5,00 грн.	25
	Всього:					767
	Всього по КЕКВ 2220					767
3	КЕКВ 2240					
1	Послуги:					
	перевірка засобів вимірювальної техніки	потреба закладу				2000
	обслуговування лічильників тепла	потреба закладу				2000
	підвіз підручників	потреба закладу				1000
	Всього:					5000
2	Ремонти:					
	поточний ремонт анг. класу	потреба закладу				70000
	Всього:					70000
3	Протипожежні заходи:					
	просочення дерев'яних конструкцій даху					400000

Білошан, Юлія

	Всього:					400000
	Всього по КЕКВ 2240					475000
4	КЕКВ 3110					
1	ноутбук	потреба закладу	шт.	2	9000 грн.	18000
	Всього по КЕКВ 3110					18000
5	КЕКВ 3132					
1	Капітальний ремонт:					
	заміна асфальто-бетонного покриття	потреба закладу				500000
	Всього:					
	Всього по КЕКВ 3132					500000
	Загальна сума:					1047987

Директор ЖНВК № 38

Л.Н. Постернак



**Виконання кошторису по КЕКВ 2210 2240 по
навчально-виховному комплексу № 38 (шкільне відділення)**

№ з/п	КЕКВ	Перелік товарів робіт і послуг	Затверджено відповідно до кошторису, грн	Закуплено станом на 01.09.2019р., грн	№ , дата договору
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25115,00	22692,00	
		стілець офісний поворотний	1500,00	1200,00	№78 19.07.19
		Комп'ютерна техніка	18800,00	17086,00	№17 18.04.19 №21 15.05.19 №42 19.07.19
		демонстраційні матеріали, методичні посібники, кінетичний пісок	4815,00	4406,00	№40 19.08.19 №41 20.08.19
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	51330,00	31381,00	
		обслуговування системи енергомоніторингу	360,00	360,00	№01/734-2019 07.02.19
		програма комплексу з обробки системи звітності в системі ІСУО (разова оплата)	3234,00		
		обслуговування лічильників тепла (6 місяців по 600.000 грн.)	3600,00	3600,00	№4 07.02.19
		програмне забезпечення	13000,00	6940,00	№56 15.03.19 №82 01.08.19 №39 13.08.19
		надання послуг хостингу та доменного імя (разова оплата)	636,00	636,00	№1 04.02.19
		обслуговування фільтрів води (разова оплата)	2000,00	2000,00	№15/01-19 04.02.19
		підвіз підручників	1380,00	1380,00	№37 09.08.19
		дезінсекція, дератизація	972,00	1997,00	№708 13.09.19
		заправка картриджів (по потребі)	2500,00		
		Поточний ремонт	22148,00	12968,00	
		ремонт каналізації та водопроводу	7148,00		
		ремонт технологічного обладнання	15000,00	12968,00	№11/19 05.03.19
		кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019р. становить	1500,00	1500,00	
Всього					

Всього

м.п.  Директор _____
Головний бухгалтер _____

Л.Н. Постернак

Н.С. Микитюк

поб.р.