

## ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ за 2025 рік

33323748 Дніпровська гімназія № 62 Дніпровської міської ради

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

м. Дніпра

(найменування міста, району, області)

Найменування	Код	Усього на рік		РАЗОМ ( грн )
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
<b>ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього</b>	<b>х</b>	<b>26 280 457,71</b>	<b>233 314,99</b>	<b>26 513 772,70</b>
<b>Поточні видатки</b>	<b>2000</b>	<b>24 409 129,30</b>	<b>233 314,99</b>	<b>24 642 444,29</b>
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	19 680 444,07	205 857,75	19 886 301,82
Оплата праці	2110	16 088 079,70	172 148,20	16 260 227,90
Заробітна плата	2111	16 088 079,70	172 148,20	16 260 227,90
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112			0,00
Суддівська винагорода	2113			0,00
Нарахування на оплату праці	2120	3 592 364,37	33 709,55	3 626 073,92
Використання товарів і послуг	2200	4 728 685,23	27 457,24	4 756 142,47
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	47 334,42		47 334,42
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	1 860,62		1 860,62
Продукти харчування	2230	2 165 743,19		2 165 743,19
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	731 871,61		731 871,61
Видатки на відрядження	2250	0,00		0,00
Видатки та заходи спеціального призначення	2260	0,00		0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	1 781 059,69	27 457,24	1 808 516,93
Оплата теплопостачання	2271	1 146 425,74	6 879,77	1 153 305,51
Оплата водопостачання і водовідведення	2272	63 470,90	2 446,83	65 917,73
Оплата електроенергії	2273	553 692,07	17 440,64	571 132,71
Оплата природного газу	2274			0,00
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2275	17 470,98	690,00	18 160,98
Оплата енергосервісу	2276			
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	815,70	0,00	815,70
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281			0,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	815,70		815,70
Обслуговування боргових зобов'язань	2400	0,00	0,00	0,00
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410			0,00
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420			0,00
Поточні трансферти	2600	0,00	0,00	0,00
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610			0,00
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620			0,00
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	2630			0,00
Соціальне забезпечення	2700	0,00	0,00	0,00
Виплата пенсій і допомоги	2710			0,00
Стипендії	2720			0,00
Інші виплати населенню	2730			0,00
Інші поточні видатки	2800			0,00
<b>Капітальні видатки</b>	<b>3000</b>	<b>1 871 328,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1 871 328,41</b>
<b>Придбання основного капіталу</b>	<b>3100</b>	<b>1 871 328,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1 871 328,41</b>
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110	1 441 800,00		1 441 800,00
Капітальне будівництво (придбання)	3120	0,00	0,00	0,00
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121			0,00
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122			0,00
Капітальний ремонт	3130	429 528,41	0,00	429 528,41
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131			0,00
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	429 528,41		429 528,41
Реконструкція та реставрація	3140	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3141			0,00
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142			0,00
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143			0,00
Створення державних запасів і резервів	3150			0,00
Придбання землі і нематеріальних активів	3160			0,00
<b>Капітальні трансферти</b>	<b>3200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210			0,00
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220			0,00
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	3230			0,00
Капітальні трансферти населенню	3240			0,00
<b>Надання внутрішніх кредитів</b>	<b>4110</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	4111			0,00
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	4112			0,00
Надання інших внутрішніх кредитів	4113			0,00
<b>Надання зовнішніх кредитів</b>	<b>4210</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Нерозподілені видатки</b>	<b>9000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Керівник закладу



*Олена Світлична*  
(підпис)

**Олена СВІТЛИЧНА**  
(ініціали і прізвище)

КЕК В	КПКВК	Заклад	Найменування витрат	Сума, грн	Номер договору	Дата договору	Постачальник	Джерело фінансування
2240	0611021	Гімназія № 62	Послуги з проведення медичного та психіатричного оглядів працівників закладів освіти Чечелівського району міста Дніпра, підпорядкованих департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради	1 932,58	13МЧ-25	15.05.2025	Комунальне некомерційне підприємство «Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги №1» Дніпровської міської ради	Міський бюджет
2240	0611021	Гімназія № 62	Послуги з охорони приміщень "пунктів незлам	290 519,46	24/ПН/2025	17.02.2025	ТОВ "СЛУЖБА ОХОРОНИ "ДЖЕБ"	міський бюджет
2240	0611021	Гімназія № 62	Проведення дератизації та дезінсекції	6 885,60	№ 135/ДД/2025	14.05.2025	ТОВ «Торгівельна компанія «АНТ-ГРУП»	Міський бюджет
2240	0611021	Гімназія № 62	Послуги з охорони приміщень "пунктів незлам	33 519,36	ПН/2-24 (20%)	25.09.2024	ТОВ "СЛУЖБА ОХОРОНИ "ДЖЕБ"	Міський бюджет
2240	0611021	Гімназія № 62	Пслуги з охоронної сигналізації	10 678,80	72/ПЦС/2025	31.01.2025	ТОВ "СЛУЖБА ОХОРОНИ "ДЖЕБ"	міський бюджет
2240	0611021	Гімназія № 62	Послуги з обслуговування протипожежної сигналізації у найпростіших укриттях	14 256,00	ПСУ-1	01.01.2025	ТОВ ДНІПРОСПЕЦПОЖМОНТАЖ	Міський бюджет
2240	0611021	Гімназія № 62	Послуги з проведення лабораторних досліджен	322,80	45/ЛД/2025-р	03.11.2025	ДУ "ДОЦКПХ МОЗ України"	міський бюджет
2240	0611021	Гімназія № 62	Послуги з проведення лабораторних досліджен	4 493,54	211/ЛД/2025	17.04.2025	ДП "ДРДНТЦ стандартизації, метрології т	міський бюджет
2240	0611021	Гімназія № 62	Послуги з охоронної сигналізації	699,00	2024/ПЦС/ТО (20%)	01.03.2024	ТОВ "СЛУЖБА ОХОРОНИ "ДЖЕБ"	міський бюджет
2240	0611021	Гімназія № 62	Послуги з ліцензійного програмного забезпечення «AR_Book» (тариф «Місто РРО»)»	1,00	1А/25	10.02.2025	"АР БУК ЮА" ТОВ	міський бюджет
2240	0611021	Гімназія № 62	Перезарядка вогнегасників різних типів	13 296,00	21А/25	29.07.2025	ТОВ «Пожежна безпека «КОМПЛЕКС ЗА	міський бюджет
2240	0611021	Гімназія № 62	Послуги з промивки мереж теплопостачання	17 244,22	8ПШ	14.07.2025	ТОВ СКС-БУД	міський бюджет
2240	0611021	Гімназія № 62	Послуги з аварійного обслуговування мереж те	7 497,97	3А (20%)	26.07.2024	ТОВ СКС-БУД	міський бюджет
				401 346,33				

КЕКВ	КПКВК	Заклад	Найменування витрат	Сума, грн	Номер договору	Дата договору	Постачальник
2240	0611021	Гімназія № 62	Послуги з аварійного обслуговування мереж водопостачання, водовідведення та електропостачання	28 152,80	6А	04.02.2025	ТОВ СКС-БУД
				28 152,80			

КПКВК	КЕКВ	Джерело фінансування	Найменування витрат	Заклад	Вид робіт	Сплачено ,грн.
0611021	3132	Міський бюджет	Капітальний ремонт ганку та об'єктів благоустрою території	Гімназія № 62	ремонт	370 997,75
0611021	3132	Міський бюджет	Капітальний ремонт ганку та об'єктів благоустрою території	Гімназія № 62	автнагляд	3 560,00
0611021	3132	Міський бюджет	Капітальний ремонт ганку та об'єктів благоустрою території	Гімназія № 62	проект	54 970,66
			<i>Всього по КЕКВ 3132:</i>			429 528,41
0611021	2240	Міський бюджет	Поточний ремонт внутрішніх інженерних мереж теплопостачання в будівлях	Гімназія № 62	ремонт	275 899,39

КЕКВ	КПКВК	Заклад	Найменування витрат	Одиниці вимірювання	Кількість	Сума, грн	Номер договору	Дата договору	Постачальник
2210	0611021	Гімназія № 62	Вода питна негазована "Перлинна криниця", 1,5 л	штуки	403	5 053,62	03-МК25	20.02.2025	ТОВ "Агема Аква"
2210	0611021	Гімназія № 62	Вода питна негазована "Перлинна криниця", 18,9 л	штуки	244	23 175,12	01-МК25	03.02.2025	ТОВ "Агема Аква"
2210	0611021	Гімназія № 62	Куртка робоча утеплена	штуки	8	15 206,40	019-МК25	11.11.2025	ТОВ «СПЕЦГРУП ПОШИВ ДНПРО»
2210	0611021	Гімназія № 62	Папір офісний А-4	штуки	22	3 899,28	МК25/14	23.09.2025	ТОВ "АСТЕОН"
			<i>Всього по КЕКВ 2210:</i>			47 334,42			
3110	0611021	Гімназія № 62	Сонячна електростанція зі встановленням	штуки	1	1 441 800,00	МК25/1	10.02.2025	ТОВ "МОНТАЖНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ СІНЕРГІЯ"
2220	0611021	Гімназія № 62	Медикаменти в найпростіші укриття	штуки	72	1 860,62	МК25/9	16.06.2025	ТОВ "ШЕРІ ПЛЮС"

КЕКВ	КПКВК	Заклад	Найменування витрат	Сума, грн	Номер догово	Дата договору	Постачальник	Джерело фінансування
2240	0611021	Гімназія № 38	Послуги з аварійного обслуговування мереж теплопостачання	26 473,09	5А	31.01.2025	ТОВ СКС-БУД	міський бюджет