

• Додаток до річного плану закупівель на 2015р.

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я «ОБЛАСНИЙ НАРКОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР»

0 3293557

Предмет закупівлі	Код КЕКВ (для бюджетних коштів)	Джерело фінансу- вання	Орієнтовний строк здійснення закупівлі	Очікувана вартість предмета закупівлі	Примітка
1	2	3	4	5	6
НАДХОДЖЕННЯ		Обласний бюджет, спеціальний фонд	2015рік	5648112,00	
Використання товарів і послуг	2200	"-	"-	1493543,74	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар:	2210	"-	"-	279764,59	
Папір і картон оброблені(17.12.7)	"-	"-	"-	2210,80	Договір № 11 від 23.01.15р. 1675.80грн.
				3192,90	Договір № 22 від 26.03.15р. 535.00грн. Договір № 42 від 01.09.15р. 2256.90грн. Договір № 44 від 10.09.15р. 936.00грн.
Канцелярське, письмове приладдя, папір (17.23.1), (20.52.1), (25.99.2)	"-	"-	"-	693,72	Договір № 11 від 23.01.15р. 693.72грн.
				3716,20	Договір № 35 від 18.06.15р. 70.40грн. Договір № 36 від 01.07.15р. 2337.90грн. Договір № 42 від 01.09.15р. 1307.90грн.
Ручки для писання та олівці, дошки(32.99.1)	"-	"-	"-	1752,84	Договір № 11 від 23.01.15р. 1752.84грн.
				1323,80	Договір № 42 від 01.09.15р. 1310.80грн. Договір № 44 від 10.09.15р. 13.00грн.
Вироби дорожні, шорно-сідельні та упряж і подібні вироби: вироби шкіряні інші (15.12.1)	"-	"-	"-	136,00	Договір № 44 від 10.09.15р. 136.00грн.
Вироби канцелярські, паперові (журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, формуляри)(17.23.1)	"-	"-	"-	5540,00	Договір № 14 від 18.02.15р. 5540.00грн.
				22185,00	Договір № 34 від 18.05.15р. 5670.00грн. Договір № 40 від 06.08.15р. 16235.00грн. Договір № 958/7 від 25.09.15р. 280.00грн.
Друквана продукція інша(17.12.7)	"-	"-	"-	86080,00	Договір № 10 від 20.01.15р. 14080.00грн. Договір № 005/15 від 20.01.15р. 72000.00грн.
Періодичні видання (53.20.1)	"-	"-	"-	3831,13	Договір № 13/7 від 26.01.15р. 235.00грн. Договір № 93/16 від 13.02.15р. 3596.13грн.
				413,60	Договір № 352/7 від 06.04.15р. 413.60грн.
Паливо рідке та газ, оливи мастильні (19.20.2)	"-	"-	"-	6986,26	Договір № 8 від 13.01.15р. 6986.26грн.
				12537,68	Договір № 0605-1 від 06.05.15р. 3394.50грн. Договір № 0107-9 від 01.07.15р. 8480.00грн. Договір №39 від 08.07.2015р. 663.18грн.
Мило, засоби мийні та засоби для чищення(20.41.3)	"-	"-	"-	555,36	Договір № 12 від 23.01.15р. 555.36грн.
				2330,00	Договір № 31 від 07.05.15р. 2249.00грн. Договір № 43 від 08.09.15р. 81.00грн.
Волокна синтетичні(20.60.1)	"-	"-	"-	108,90	Договір № 12 від 23.01.15р. 108.90грн.
				748,00	Договір № 16 від 16.03.15р. 748.00грн.
Мітла та щітки(32.91.1)	"-	"-	"-	718,20	Договір № 12 від 23.01.15р. 151.20грн. Договір № 16 від 16.03.15р. 567.00грн.
Білизна, рушники (31.03.1), (13.20.4)	"-	"-	"-	10000,15	Договір № 41 від 13.08.15р. 10000.15грн.
Матеріали для господарчої діяльності (22.19.7), (22.29.2)	"-	"-	"-	313,90	Договір № 37 від 01.07.15р. 313.90грн.
Інструменти ручні для використання в сільському господарстві, садівництві чи лісному господарстві(25.73.1)	"-	"-	"-	247,20	Договір № 12 від 23.01.15р. 247.20грн.
Барабани та подібні вмістилища зі сталі(25.91.1)	"-	"-	"-	7506,00	Договір № 15 від 19.02.15р. 7506.00грн.
Будівельні матеріали (20.30.1), (22.23.1), (25.21.1),(25.94.1), (25.73.4), (25.93.1), (24.20.4), (24.20.3), (20.52.1), (23.14.1), (23.51.1), (23.64.1), (16.29.1), (27.40.2), (25.94.1), (16.21.1), (17.12.7), (27.33.1), (22.21.3)	"-	"-	"-	4855,81	Договір № 25 від 24.03.15р. 4855.81грн.
				66117,29	Договір № 34 від 16.04.15р. 8563.51грн. Договір № 36 від 16.04.15р. 23905.38грн. Договір № 45 від 25.05.15р. 4505.16грн. Договір № 46 від 25.05.15р. 6055.28грн. Договір № 49 від 08.06.15р. 11806.56грн. Договір №1006/6 від 03.07.15 11281.40 грн.

Кредиторська заборгованість 2014року	-"	-"	-"	9726,50	Погашення кредиторської заборгованості 2014року	
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	-"	-"	-"	57,70		
Інші джерела власних надходжень	-"	-"	-"	850,41	Натуральна оплата	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали:	2220	-"	-"	486837,88		
Солі металів галоїдні;гіпохлорити, хлорати й перхлорати (20.13.3)	-	-	-	692,29	Договір № 181/3-2015 від 21.01.15р. 692.29грн.	
				142,31	Договір № 181/6-2015 від 02.04.15р. 142.31грн.	
Сульфіді, сульфати; нітрати, фосфати і карбонати (20.13.4)	-"	-"	-"	129,71	Договір № 181/6-2015 від 02.04.15р. 129.71грн.	
Засоби дезінфекційні (20.20.1), (20.13.6),(20.14.1)	-	-	-	15544,50	Договір № 64/04-2015 від 03.04.15р. 2026.00грн.	
					Договір № 38 УД/2015 від 15.04.15р. 4068.00грн.	
					Договір № НЕ-46 від 02.06.15р. 5810.60грн.	
					Договір № НА-26 від 04.08.15р. 209.00грн.	
					Договір № НА-57 від 11.09.15р. 3430.90грн.	
Продукти хімічні органічні, основні, різноманітні (20.14.7)	-	-	-	656,98	Договір № 181/1-2015 від 21.01.15р. 656.98грн.	
					Договір № 181/8-2015 від 20.04.15р. 828.37грн.	
					Договір № 181/10-2015С від 05.05.15р. 2004.44грн.	
					Договір № 181/11-2015 від 12.06.15р. 1624.26грн.	
					Договір № 181/13-2015С від 03.08.15р. 907.36грн.	
					Договір № 181/14-2015С від 03.08.15р. 1451.78грн.	
					Договір № 181/17-2015С від 01.10.15р. 3926.90грн.	
Продукти хімічні різноманітні (реагенти діагностичні) (20.59.5)	-	-	-	24865,20	Договір № 20 від 01.04.15р. 24865.20грн.	
					Договір № КВ-09 від 05.05.15р. 11902.00грн.	
					Договір № НЕ-46 від 02.06.15р. 2453.25грн.	
					Договір № ЛС-51 від 01.07.15р. 6354.70грн.	
					Договір № НА-25 від 04.08.15р. 9574.85грн.	
Провітаміни, вітаміни й гормони; антибіотики (21.10.4)	-	-	-	38294,95	Договір № 181/4-2015 від 21.01.15р. 1000.00грн.	
					Дугода №1 від 04.02.15р. (до договору №181/4 -2015 від 21.01.2015р.) - зменшення на 6.07грн.	
					Договір № 181/5-2015 від 21.01.15р. 37000.00грн.	
					Дугода №3 (до договору №181/5 -2015 від 21.01.2015р.) - збільшення на 301.02грн.	
					Договір № НА-57 від 11.09.15р. 8764.20грн.	
Глікозиди та алкалоїди рослинного походження та їхні похідні (21.10.5)	-	-	-	71862,38	Договір 181/9-2015 від 08.05.15р. 106978.24грн. (99979грн. 66коп., ПДВ 7% - 6998грн. 58коп. Всього: 106978грн. 24коп., з ПДВ.)	
					Дугода №1 від 22.06.15р. (до договору № 181/9-2015 від 08.05.15р.)-зменшення на 79275.38грн.	
					Договір №181/12-2015 від 07.07.15 р. 11966.73 грн.	
					Договір №181/15-2015 від 11.08.15 р. 14028.26 грн.	
					Договір №181/16-2015 від 07.09.15 р. 18164.53 грн.	
					Договір № 181/2-2015 від 21.01.15р. 10000.00грн.	
Ліки (21.20.1)	-	-	-	9975,79	Дугода №3 від 04.02.15р. (до договору №181/2 -2015 від 21.01.2015р.) - зменшення на 24.21грн.	
					Договір № 181/7-2015 від 20.04.15р. 9983.50грн.	
					Дугода №1 від 01.09.15р. (до договору №181/7 -2015 від 20.04.2015р.) - зменшення на 4726грн.	
Препарати фармацевтичні, інші (реактиви діагностичні та інші фармацевтичні препарати, матеріали перев'язувальні) (21.20.2)	-	-	-	32594,59	Договір № ГТ-10 від 22.01.15р. 9969.40грн.	
					Договір № ГТ-11 від 22.01.15р. 1077.50грн.	
					Договір № ГТ-12 від 22.01.15р. 10472.55грн.	
					Договір № НЕ-28 від 23.03.15р. 11075.14грн.	
					49606,47	Договір № НЕ-32 від 01.04.15р. 17434.40грн.
						Договір № КВ-16 від 25.05.15р. 6508.00грн.
						Договір № НЕ-46 від 02.06.15р. 1675.80грн.
						Договір № ЛС-51 від 01.07.15р. 820.30грн.
						Договір № НА-25 від 04.08.15р. 1516.45грн.
						Договір № НА-26 від 04.08.15р. 12226.00грн.
Договір № НА-57 від 11.09.15р. 9425.52грн.						
Вироби з гуми, н.в.і.у. (22.19.7)	-	-	-	2989,50	Договір № ГТ-10 від 22.01.15р. 1330.00грн.	
					Договір № НЕ-22 від 16.03.15р. 1407.50грн.	
					Договір № НЕ-28 від 23.03.15р. 252.00грн.	
					2880,00	Договір № НЕ-32 від 01.04.15р. 960.00грн.
						Договір № КВ-16 від 25.05.15р. 1200.00грн.
Договір № НА-26 від 04.08.15р. 720.00грн.						

Скло технічне та інше скло (23.19.2)	-	-	-	11624,50	Договір № ГТ-12 від 22.01.15р. 2342.00грн.
					Договір № НЕ-22 від 16.03.15р. 5520.70грн.
					Договір № НЕ-28 від 23.03.15р. 811.80грн.
					Договір № НЕ-46 від 02.06.15р. 195.00грн.
					Договір № ЛС-51 від 01.07.15р. 870.00грн.
					Договір № НА-25 від 04.08.15р. 1665.00грн.
					Договір № НА-57 від 11.09.15р. 220.00грн.
Інструменти і прилади медичні, хірургічні та стоматологічні (32.50.1)	-	-	-	5469,00	Договір № ГТ-10 від 22.01.15р. 3120.00грн.
				6888,70	Договір № ГТ-12 від 22.01.15р. 2349.00грн.
					Договір № НЕ-32 від 01.04.15р. 1000.00грн.
					Договір № КВ-16 від 25.05.15р. 800.00грн.
					Договір № НА-25 від 04.08.15р. 3243.70грн.
Договір № НА-26 від 04.08.15р. 1845.00грн.					
Інші джерела власних надходжень	-	-	-	110366,89	Натуральна оплата
Продукти харчування:	2230	-	-	232363,00	
Супи, яйця, дріжджі та інші харчові продукти; екстракти та соки з м'яса, риби й водяних безхребетних (10.89.1)	-	-	-	21034,78	Договір №1 від 12.01.15р. 21350.00грн.
				72855,50	Д/угода №1 (до договору №1 від 12.01.15р.)-зменшення на 315.22грн.
					Договір № 19 від 20.03.15р. 1117.50грн.
					Договір № 23 від 07.04.15р. 67276.50грн.
					Д/угода №1 (до договору № 23 від 07.04.15р.)-зменшення на 4038.50грн.
Договір № 29 від 07.04.15р. 8500.00грн.					
Крупи, крупка, гранули та інші продукти з зерна зернових культур (10.61.3)	-	-	-	17427,51	Договір №2 від 12.01.15р. 18000.00грн.
				50205,00	Д/угода №1 (до договору №2 від 12.01.15р.)-зменшення на 572.49грн.
					Договір № 24 від 07.04.15р. 54445.00грн.
Д/угода №1 (до договору № 24 від 07.04.15р.)-зменшення на 4240.00грн.					
Вироби хлібобулочні, кондитерські та кулінарні, борошняні, нетривалого зберігання (10.71.1)	-	-	-	10753,48	Договір №3 від 12.01.15р. 11000.00грн.
				32472,00	Д/угода №1 (до договору №3 від 12.01.15р.)-зменшення на 246.52грн.
					Договір №25 від 07.04.15р. 34317.00грн.
Д/угода №1 (до договору № 25 від 07.04.15р.)-зменшення на 1845.00грн.					
Масло вершкове та молочні пасти (10.51.3)	-	-	-	3934,20	Договір №4 від 12.01.15р. 4000.00грн.
				12555,00	Д/угода №1 (до договору №4 від 12.01.15р.)-зменшення на 65.80грн.
Чай і кава, оброблені (10.83.1)	-	-	-	524,56	Договір №5 від 12.01.15р. 500.00грн
					Д/угода №1 (до договору №5 від 12.01.15р.)-збільшення на 24.56грн.
				1674,00	Договір № 27 від 07.04.15р. 1674.00грн.
Цукор-сирець, тростинний і очищений тростинний чи буряковий цукор (сахароза); меляса (10.81.1)	-	-	-	2098,24	Договір №6 від 12.01.15р. 2150.00грн.
				6696,00	Д/угода №1 (до договору №6 від 12.01.15р.)-зменшення на 51.76грн.
					Договір № 28 від 07.04.15р. 6696.00грн.
Оплата послуг (крім комунальних):	2240	-	-	231433,39	
Послуги систем безпеки (80.20.1)	-	-	-	10572,00	Договір № 303-7356 від 13.01.15р. 9961.44грн.
				33038,40	Договір № 303-37355 від 13.01.15р. 610.56грн.
					Договір № 303-7356 від 06.04.15р.31099.68грн.
					Договір № 303-37355 від 13.01.15р.1938.72грн.
Прання білизни (96.01.1)	-	-	-	6045,22	Договір № 6/18 від 12.01.15р. 7044.60грн.
				34390,80	Д/угода №1 (до договору №6/18 від 12.01.15р.)-зменшення на 999.38грн.
Послуги щодо технічної допомоги у сфері інформаційних технологій (62.02.3), (62.02.2)	-	-	-	4460,00	Договір № 9377-С від 14.01.15р. 1304.00грн.
					Договір № 9 від 15.01.15р. 984.00грн.
					Договір № 73019 від 15.01.15р. 972.00грн.
					Договір № 20 від 26.03.15р. 600.00грн.
				6968,00	Договір № 21 від 26.03.15р. 600.00грн.
					Договір № 9432-С від 01.04.15р. 3728.00грн.
Програмне забезпечення системне (58.29.1), (46.51.1)	-	-	-	5131,60	Договір № 15/05 від 22.01.15р. 1461.60грн.
				7384,80	Договір № 18 від 16.03.15р. 3670.00грн.
					Договір № Л -15/17 від 01.04.15р. 4384.80грн.
					Договір № 32 від 12.05.15р. 1740.00грн.
Договір № ВСС140412 від 16.06.15р. 1260.00грн.					

Ремонтування та технічне обслуговування машин і устаткування спеціальної призначенності (33.12.2),(71.20.1),(33.13.1)	-	-	-	6079,80	Договір № 017-15/ОМ від 17.02.15р. 710.00грн.				
				Договір № 010/15 від 18.02.15р. 2820.90грн.					
				Договір № 040576 від 02.03.15р. 1134.90грн.					
				Договір № 2382 від 25.03.15р. 1414.00грн.					
				22775,07	Договір № 040-15/ОМ від 01.04.15р. 1140.00грн.				
				Договір № 087831 від 15.04.15р. 595.63грн.					
				Договір № 060-15/ОМ від 20.04.15р. 960.00грн.					
				Договір № 44 від 20.05.15р. 1313.00грн.					
				Договір № 080585 від 05.06.15р. 468.00грн.					
				Договір № 079-15/ОМ від 08.06.15р. 2250.00грн.					
				Договір № 104-15/ОМ від 01.07.15р. 7880.00грн.					
				Договір № 38 від 01.07.15р. 75.00грн.					
				Договір № 081028 від 06.08.15р. 599.04грн.					
				Договір № 21865 від 06.08.15р. 362.70грн.					
				Договір № 081308 від 01.09.15р. 1591.20грн.					
Договір № 085488 від 01.09.15р. 4270.50грн.									
Договір № 15463 від 15.09.15р. 210.00грн.									
Договір № 165-15/ОМ від 06.10.15р. 1060.00грн.									
Утилізування відсортованих матеріальних ресурсів (38.32.1)	-	-	-	5816,00	Договір № 4-15/СП від 24.03.15р. 1875.00грн. Договір № 5-15/СП від 26.03.15р. 3941.00грн.				
Ремонтування та технічне обслуговування машин загальної призначенності (тех. обслуг. та ремонт офісної техніки) (33.12.1), (95.11.1)	-	-	-	2250,00	Договір №13/01/15 від 13.01.15р. 570.00грн. Д/угода №1 від 17.02.15р. (до договору № 13/01/15 від 13.01.2015р.) - збільшення на 180.00грн. Договір № 23/03/15 від 23.03.15р. 1500.00грн.				
				6184,00	Договір № 15/04/15 від 15.04.15р. 750.00грн. Договір № 07 від 21.04.15р. 264.00грн. Договір № 18/05/15 від 18.05.15р. 1570.00грн. Договір № 16/06/15 від 16.06.15р. 1050.00грн. Договір № 04/08/15 від 04.08.15р. 950.00грн. Д/угода №1 від 25.08.15р. (до договору № 04/08/15 від 04.08.2015р.) - збільшення на 250.00грн. Договір № 05/08/15 від 05.08.15р. 450.00грн. Договір № 03/09/15 від 03.09.15р. 450.00грн. Договір № 17/09/15 від 17.09.15р. 450.00грн.				
				12000,00	Додаток №9 (до договору № 057203805/3562 від 30.01.08р.)3300.00грн.				
					Додаток №10 (до договору № 057203805/3562 від 30.01.08р.)-збільшення на 8700.00грн				
				- послуги зв'язку Інтернетом проводовими мережами(61.10.4)	-	-	-	2000,00	Додаток №8(до договору № 057203805/3562-30 від 30.11.11р.) 450.00грн. Додаток №9(до договору № 057203805/3562-30 від 30.11.11р.) - збільшення на 1550.00грн.
									31,20
				Послуги поштової у межах зобов'язання щодо надання універсальних послуг(53.10.)	-	-	-	1962,09	Договір № 2522 від 13.01.15р. 2464.02грн. Д/угода № 1 (до договору № 2522 від 13.01.15р.) - зменшення на 501.93грн.
				Вивіз сміття (38.11.1)	-	-	-	7392,06	Договір № 2522 від 15.04.15р. 7392.06грн.
				Послуги щодо очищування, інші (81.29.1)	-	-	-	3244,14	Договір № 02/202 від 15.04.15р. 3244.15грн. Д/угода № 1 (до договору № 02/202 від 15.04.15р.) - зменшення на 00.01грн.
									5954,10
Послуги у сфері охорони здоров'я, інші (86.90.1)	-	-	-	947,38	Договір № ЦПВ № 283/15 від 21.05.15р. 763.78грн. Договір № НВ № 80/15 від 21.05.15р. 183.60грн.				
Послуги щодо страхування від нещасних випадків і страхування здоров'я (65.12.1)	-	-	-						

Послуги інженерні (71.12.1): повірка та поточний ремонт лічильників	-	-	-	4117,95	Договір № 009/15 від 18.02.15р. 3967.34грн.
					Договір № 17 від 16.03.15р. 75.00грн.
					Договір № 1946-9/8 від 10.08.15р. 75.61грн.
- розробка енергетичного паспорту	-	-	-	10848,77	Договір № 15/060 від 25.02.15р. 10848.77грн.
- електровимірювання в електромережах	-	-	-	1208,70	Договір № 51 К від 21.05.15р. 1208.70грн.
Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розроблення у сфері інших природничих наук (72.19.1)	-	-	-	4416,00	Договір № 17 від 15.04.15р. 4416.00грн.
- технічне обслуговування систем газопостачання (71.12.1)	-	-	-	115,74	Договір № 482П від 16.01.15р. 115.75грн.
					Д/угода № 1 (до договору № 482П від 16.01.15р.)- зменшення на 0,01грн.
				1247,55	Договір № 482П від 01.04.15р. 1067.05грн.
Договір №11568pp від 21.07.2015р. 180.50 грн.					
Послуги щодо очищування промислових об'єктів (81.22.1)	-	-	-	2321,00	Договір № 99/212 від 03.06.15р. 2321.00грн.
Послуги освітнянські, інші, н.в.і.у. (85.59.1)	-	-	-	686,41	Договір № 1216 від 01.07.2015р. 360.00 грн.
					Договір № 237/ОК від 05.10.2015р. 326.41 грн.
Послуги щодо висушування, просочування та хімічного оброблення деревини: роботи субпідрядні як частина виробництва розпиленої чи струганої деревини (16.10.9)	-	-	-	6658,50	Договір № 33 від 21.05.15р. 6658.50грн.
Кредиторська заборгованість 2014року	-	-	-	9677,91	Погашення кредиторської заборгованості 2014року
Інші джерела власних надходжень	-	-	-	2400,00	Натуральна оплата
Відраджень	2250	-	-	10817,00	
Послуги спеціального пасажирського транспорту за розкладом (49.39.1)	-	-	-	1863,00	Договір № 02/28-03.15/НЕ від 26.03.15р. 1863.00грн.
				1800,00	Д/угода №1 (до договору № 02/28-03.15/НЕ від 26.03.15р.)- збільшення на 1800.00грн.
	-	-	-	2302,71	Реєстр № 50 від 20.02.15р.645.27грн.
					Реєстр № 80 від 20.03.15р. 452.48грн.
					Реєстр № 81 від 20.03.15р. 452.48грн.
					Реєстр № 82 від 20.03.15р. 90.00грн.
					Реєстр № 83 від 20.03.15р. 452.48грн.
				2450,30	Реєстр № 79 від 23.03.15р. 210.00грн.
					Реєстр № 118 від 08.04.15р. 742.21грн.
					Реєстр № 119 від 08.04.15р. 742.21грн.
					Реєстр № 120 від 08.04.15р. 254.71грн.
					Реєстр № 180 від 12.06.15р. 711.17грн.
Інші джерела власних надходжень	-	-	-	17,00	Натуральна оплата
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв:	2270	-	-	243327,88	
Пара та гаряча вода (35.30.1)	-	-	-	76450,12	Д/угода до договору №139/14 від 17.03.14р. на продовження дії договору на строк , достатній для проведення процедури закупівлі, в обсязі , що не перевищує 20% суми, визначеної в договорі, укладеному в попередньому році (п.6 ст. 40 Закону України "Про здійснення державних закупівель").
Водопостачання та водовідведення (36.00.2)	-	-	-	3937,87	Д/угода№ 15 від 22.01.15р. (до договору № П-4304/00-Б2 від 25.02.2004р.)9700.00грн.
				35460,13	Д/угода№ 16 від 22.01.15р. (до договору № П-4304/00-Б2 від 25.02.2004р.)-зменшення на 5762.13грн. Д/угода№ 16 (до договору № П-4304/00-Б2 від 25.02.2004р.)35460.13грн.
Передавання електричної енергії (35.12.1)	-	-	-	6458,16	Д/угода № 15 від 16.01.15р.(до договору № 02-0909С від 03.05.2004р.) 6794.10грн.
					Д/угода № 16 від 16.01.15р.(до договору № 02-0909С від 03.05.2004р.)- зменшення на 335.94грн.
				2307,33	Д/угода № 17 від 16.01.15р.(до договору № 010659 від 12.07.2004р.) 2415.68грн.
					Д/угода № 18 від 16.01.15р.(до договору № 010659 від 12.07.2004р.) -зменшення на 108.35грн.

				21892,10	Дугода № 18 від 16.01.15р.(до договору № 4-0999С від 01.12.2004р.) 21892.10грн.
				3693,83	Дугода № 12 від 21.01.15р.(до договору № 03-7321 від 02.03.2005р.) 4227.44грн.
					Дугода № 13 від 21.01.15р.(до договору № 03-7321 від 02.03.2005р.)-зменшення на 533.61грн.
Розподілення газоподібного палива трубопроводами (35.22.1)	-"	-"	-"	64864,68	Договір № 2015/ТП-Б-1718 від 22.01.15р. 68800.56грн. Дугода (до договору № 2015/ТП-Б-1718 від 22.01.15р.) - зменшення на 3935.88грн.
Торгівля газом, подаваним трубопроводами (35.23.1)	-"	-"	-"	66212,53	Договір № 2015/ТП-БО-11718 від 29.07.2015р. 66212.53 грн.
Курси підвищення кваліфікації	2282	-"	-"	9000,00	
Послуги освітянські, інші, н.в.і.у. (85.59.1)	-"	-"	-"	5200,00	Договір № 150415 від 16.03.15р. 5200.00грн.
				1300,00	Договір № 020615 від 11.06.15р. 1300.00грн.
Інші поточні видатки:	2800	-"	-"	188774,13	
- пеня	-"	-"	-"	21238,60	Пеня: 21238.60грн.
				Екоподаток:	
				26,23	Реєстр № 36 від 06.02.15р. 26.23грн.
				35,08	Реєстр № 146 від 07.05.15р. 35.08грн.
				6,79	Реєстр №205 від 23.07.15р. 6.79грн.
				Податок на викор.води:	
				708,68	Реєстр № 37 від 06.02.15р. 708.68грн.
				522,95	Реєстр № 145 від 07.05.15р. 522.95грн.
				536,92	Реєстр №206 від 23.07.15р. 536.92грн.
				Земельний податок:	
				6501,09	Реєстр № 51 від 25.02.15р. 1170.46грн.
					Реєстр № 52 від 25.02.15р. 1558.36грн.
					Реєстр № 53 від 25.02.15р. 1070.87грн.
					Реєстр № 54 від 25.02.15р. 1433.91грн.
					Реєстр № 55 від 25.02.15р. 1238.82грн.
				151,62	Реєстр № 65 від 16.03.15р. 28.67грн.
					Реєстр № 111 від 03.04.15р. 25.27грн.
					Реєстр № 148 від 07.05.15р. 25.27грн.
					Реєстр № 174 від 08.06.15р. 25.27грн.
					Реєстр № 197 від 02.07.15р. 25.27грн.
				137851,00	Реєстр № 214 від 05.08.15р. 25.27грн.
					Реєстр № 238 від 15.09.15р. 25.27грн.
					Реєстр № 13 від 16.01.15р. 15128.00грн.
					Реєстр № 46 від 20.02.15р. 13817.00грн.
					Реєстр №64 від 16.03.15р. 19512.00грн.
					Реєстр №134 від 17.04.15р. 20459.00грн.
					Реєстр №159 від 19.05.15р. 16504.00грн.
				Реєстр №176 від 10.06.15р. 21483.00грн.	
				Реєстр №199 від 03.07.15р. 15718.00грн.	
				Реєстр № 218 від 13.08.15р. 25730.00грн.	
				Реєстр № 244 від 18.09.15р. 18445.00грн.	
Кредиторська заборгованість 2014року	-"	-"	-"	2,33	Погашення кредиторської заборгованості 2014року
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110	-"	-"	0,00	
Інші джерела власних надходжень	-"	-"	-"	28918,15	Натуральна оплата

Заступник Голови Комітету з конкурсних торгів,
економіст



Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 06.10.2015р.

AS

Архіпенко С.П.