

ЗВІТ

спеціалізованої школи N52
про надходження та використання отриманих коштів
за період з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року

1. Бюджетні надходження

Платник: Управління освіти Солом'янської районної в м. Києві державної адміністрації

Найменування матеріалу	Вартість, шт.	Штуки	Усього
Плита електрична ПЕ-4ШН	16500	1	16500
Парти-трансформери	4986	30	149580
Комплекти інтерактивного обладнання	61102,98	4	244411,92
Нотбуки "LENOVO"	23649	4	94596
Пристрої багатофункційні	5832	4	23328
Крісло Чат.сітка	1093,8	4	4375,2
Стіл антискаліозний	1092	90	98280
Шафа для дидактичного мат-лу	8100	4	32400
Стіл учительський з ящиками	1882	4	7528
Магнітно-маркерна дошка	2580	20	51600
Дидактичний матеріал	1536	4	6144
Дидактичний матеріал	3072	4	12288
Ігрові набори конструювання	2520	4	10080
Комплекти для лічби	624	8	4992
Пуф	609,52	20	12190,4
Мікроскоп	2100	4	8400
Контрольно-вимірювальні терези	990	4	3960
Набір для колективної творчості	6612	4	26448
Логіко-розвивальна гра	1344	4	5376
Модель механічного годинника	978	4	3912
Губки кухонні	14,15	34	4895,9
Засоби для миття посуду(л)	17,7	42	743,4
Засоби для чищення 40 кг/шт	26,5	80	2120
Засоби для миття підлоги (л)	31,7	52	1648,4
Засоби для чищення санвузлів (л)	14,15	102	1443,3
Папір туалетний	14,01	320	4483,2
Пакети для сміття 35л	11,80	53	625,4
Рукавички гумові (пар	12,95	180	2331
Швабри	460,8	6	2764,8
Скакалка гімнастична	45,3	75	3397,5
Обруч пластиковий дорослий	49,02	55	2696,1
Обруч пластиковий дитячий	29,16	48	1399,68
Мат гімнастичний м.	1918,5	2	3837
Мат гімнастичний тв.	1914,54	2	3829,08
Мат дитячий	1288,8	1	1288,8

Загальна сума: **853893, 08 грн**

2. Благодійні надходження, надані фізичними особами, організаціями та «Благодійним фондом «Нова освіта»

Дата проводки	Сума, грн.	Призначення платежу	ЄДРПОУ постачальника	Назва постачальника
05.01.2018	600,00	0100985048043. Оплата за телекомунікаційні послуги згідно з дог.ІНК.121302 від 02.01.2013 У сумі 500.00 грн., ПДВ - 20 % 100.00 грн.	31720260	ПРАТ ДАТАГРУП
18.01.2018	7500,00	оплата за цивільну охорону об'єкта за січень згідно з рах. НСФ-0000003 від 09.01.2018 Без ПДВ	33542193	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РАТИБОР-М"
02.02.2018	600,00	0100985048043. Оплата за телекомунікаційні послуги згідно з дог.ІНК.121302 від 02.01.2013 У сумі 500.00 грн., ПДВ - 20 % 100.00 грн.	31720260	ПРАТ ДАТАГРУП
20.02.2018	7500,00	оплата за цивільну охорону об'єкта за лютий згідно з рах. НСФ-0000009 від 01.02.2018 Без ПДВ	33542193	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РАТИБОР-М"
20.02.2018	12454,14	оплата за товар згідно з рах. Счт/BR-0006405 від 19.02.2018 У сумі 10378.45 грн., ПДВ - 20 % 2075.69 грн.	32490244	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 'ЕПІЦЕНТР К'
27.02.2018	3632,16	оплата за натирання підлоги мастикою згідно з рах. N 14 від 27.02.2018 У сумі 3026.80 грн., ПДВ - 20 % 605.36 грн.	16458379	СВІТАНОК-СЕРВІС ТОВ
06.03.2018	600,00	0100985048043. Оплата за телекомунікаційні послуги згідно з дог.ІНК.121302 від 02.01.2013 У сумі 500.00 грн., ПДВ - 20 % 100.00 грн.	31720260	ПРАТ ДАТАГРУП
13.03.2018	7500,00	оплата за цивільну охорону об'єкта за березень 2018 згідно з рах. НСФ-0000025 від 05.03.2018 Без ПДВ	33542193	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РАТИБОР-М"
13.03.2018	3150,00	оплата за гарнітуру та офісний папір згідно з рах. НСФ-170 від 01.03.2018 У сумі 2625.00 грн., ПДВ - 20 % 525.00 грн.	25405152	КАСКАД-ТЕХНО ТОВ
16.03.2018	5765,00	оплата за принт-сервер, адаптер, накопичувач, комутатор згідно з рах. N СФ-00157664 від 13 березня 2018 р. У сумі 4804.17 грн., ПДВ - 20 % 960.83 грн.	37193071	ТОВ РОЗЕТКА. УА
19.03.2018	2775,00	оплата за виготовлення персоналізованих електронних посвідчень згідно з рах N180222/1 від 22 лютого 2018 року, Без ПДВ	3262611382	Троценко Н.Ю. ФОП
20.03.2018	4723,38	оплата за госптовари згідно з рах. N Счт/BR-0009618 від 19 березня 2018 року, У сумі 3936.15 грн., ПДВ - 20 % 787.23 грн.	32490244	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 'ЕПІЦЕНТР К'
13.04.2018	600,00	0100985048043. Оплата за телекомунікаційні послуги згідно з дог.ІНК.121302 від 02.01.2013 У сумі 500.00 грн., ПДВ - 20 % 100.00 грн.	31720260	ПРАТ ДАТАГРУП
13.04.2018	1100,00	оплата за товар (спідниці) згідно з рах. N1-04 від 13.04.2018 Без ПДВ	2976413239	Гнап П.А. ФОП
13.04.2018	1200,00	оплата за деталі одягу згідно з рах. N 13/04/2018-01 від 13.04.2018 Без ПДВ	3287805930	Луцько В.О. ФОП
16.04.2018	7500,00	оплата за цивільну охорону об'єкта за квітень 2018 згідно з рах. НСФ-0000035	33542193	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РАТИБОР-М"

		від 02.04.2018 Без ПДВ		
24.04.2018	1920,00	оплата за діагностику та технічну експертизу техніки згідно з рах. N 47 від 23 квітня 2018 року, У сумі 1600.00 грн., ПДВ - 20 % 320.00 грн.	22973803	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКСОН"
24.04.2018	13836,40	оплата за телевізори з кронштейном згідно з рах. N CF-00253160 від 24 квітня 2018 р. У сумі 11530.33 грн., ПДВ - 20 % 2306.07 грн.	37193071	ТОВ РОЗЕТКА. УА
27.04.2018	600,00	0100985048043. Оплата за телекомунікаційні послуги згідно з дог.ІНК.121302 від 02.01.2013 У сумі 500.00 грн., ПДВ - 20 % 100.00 грн.	31720260	ПРАТ ДАТАГРУП
03.05.2018	32911,44	оплата за госптовари згідно з рах.N ОЛ-0000083 від 03.05.2018 У сумі 27 426.20 грн., ПДВ - 20% 5 485.24 грн.	40999999	ОЛТРЕЙД ЛТД ТОВ
04.05.2018	2542,00	оплата за відновлення і ремонт картриджа та принтера згідно з рах.N62 від 04.05.2018 Без ПДВ	2566314129	фоп роньшина о.г.
04.05.2018	1200,00	оплата за дипломи згідно з рах.NП1-00000040 від 02.05.2018 Без ПДВ	2626300553	Байцар С.В. ФОП
15.05.2018	735,20	оплата за прапор згідно з рахN А-00000040 від 15 травня 2018 року. У сумі 612.67 грн., ПДВ - 20 % 122.53 грн.	33305414	АЙВА ПЛЮС ЛТД ТОВ
22.05.2018	7500,00	оплата за цивільну охорону об'єкта за травень 2018 згідно з рах. NCF-0000046 від 03.05.2018 Без ПДВ	33542193	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РАТИБОР-М"
22.05.2018	12732,60	оплата за акумулятори, навушники, акустичну систему згідно з рах. NCF-522 від 14.05.2018 У сумі 10610.50 грн., ПДВ - 20 % 2122.10 грн.	25405152	КАСКАД-ТЕХНО ТОВ
23.05.2018	1629,60	Передплата за виконання робіт (демонтаж) з вилучення вузлів та деталей з обл.згідно з рах. N005-18/52 від 14.05.2018 У сумі 1358.00 грн., ПДВ - 20 % 271.60 грн.	21638824	ТОВ НВП "Маріон"
06.06.2018	1425,00	оплата за виготовлення персоналізованих електронних посвідчень згідно з рах N180521/1 від 21 травня 2018 року, Без ПДВ	3262611382	Троценко Н.Ю. ФОП
07.06.2018	600,00	0100985048043. Оплата за телекомунікаційні послуги згідно з дог.ІНК.121302 від 02.01.2013 У сумі 500.00 грн., ПДВ - 20 % 100.00 грн.	31720260	ПРАТ ДАТАГРУП
09.07.2018	600,00	0100985048043. Оплата за телекомунікаційні послуги згідно з дог.ІНК.121302 від 02.01.2013 У сумі 500.00 грн., ПДВ - 20 % 100.00 грн.	31720260	ПРАТ ДАТАГРУП
18.07.2018	70000,00	оплата за ремонтні роботи згідно з рах. N1 від 18.07.2018 Без ПДВ до договору № 5 від 14 липня 2018 р	3215208536	ФОП Карпенко Володимир Вікторович
06.08.2018	600,00	0100985048043. Оплата за телекомунікаційні послуги згідно з дог.ІНК.121302 від 02.01.2013 У сумі 500.00 грн., ПДВ - 20 % 100.00 грн.	31720260	ПРАТ ДАТАГРУП
07.08.2018	70000,00	оплата за ремонтні роботи згідно з рах. N2 від 07.08.2018 Без ПДВ до договору № 5 від 14 липня 2018 р	3215208536	ФОП Карпенко Володимир Вікторович

21.08.2018	3294,00	оплата за кабель згідно з рах. N 92 від 16.08.2018 Без ПДВ	2944309953	Осадчий Владислав Михайлович підпр
22.08.2018	35108,93	оплата за госптовари і доставку згідно з рах. НСчт/02-0296520 від 21 серпня 2018 року, У сумі 29257.44 грн., ПДВ - 20 % 5851.49 грн.	32490244	ТОВ ЕПІЦЕНТР К ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
23.08.2018	5002,00	оплата за буклет та банер згідно з рах. N А-00000056 від 22.08.2018 У сумі 4168.34 грн., ПДВ - 20 % 833.66 грн.	33305414	АЙВА ПЛЮС ЛТД ТОВ
28.08.2018	600,00	0100985048043. Оплата за телекомунікаційні послуги згідно з дог.ІНК.121302 від 02.01.2013 У сумі 500.00 грн., ПДВ - 20 % 100.00 грн.	31720260	ПРАТ ДАТАГРУП
29.08.2018	1930,00	оплата за відновлення, заправку і ремонт картриджа згідно з рах.Н115 від 22.08.2018 Без ПДВ	2566314129	фоп роньшина о.г.
31.08.2018	19696,39	оплата за дзеркало з обробкою, монтажем та доставкою згідно з рах. N СФ-0007443 від 30 Серпня 2018 р У сумі 16413.66 грн., ПДВ - 20 % 3282.73 грн.	293290	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ"
03.09.2018	21758,00	оплата за відеореєстратори, відеокамери, роз'єми згідно з рах. N 102 від 29.08.2018 Без ПДВ	2944309953	Осадчий Владислав Михайлович підпр
04.09.2018	3632,16	оплата за натирання підлоги та мастику згідно з рах N59 від 04.09.2018, У сумі 3026.80 грн., ПДВ - 20 % 605.36 грн.	16458379	СВІТАНОК-СЕРВІС ТОВ
07.09.2018	1652,00	оплата за відновлення, заправку і ремонт картриджа згідно з рах.N81 від 13.06.2018 Без ПДВ	2566314129	фоп роньшина о.г.
13.09.2018	60000,00	оплата за ремонтні роботи згідно з рах. N3 від 12.09.2018 Без ПДВ до договору № 5 від 14 липня 2018 р.	3215208536	ФОП Карпенко Володимир Вікторович
17.09.2018	2000,00	оплата за медикаменти згідно з рах N 4/128 від 17.08.2018 Без ПДВ	05415852	КП "Фармація"
18.09.2018	585,00	оплата за підручники згідно з рах. N Сч-28455 від 31 серпня 2018 У сумі 487.50 грн., ПДВ - 20 % 97.50 грн.	33781519	ВОІР-Н ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
19.09.2018	10000,00	Оплата за цивільну охорону за вересень 2018 згідно з рах. НСФ-0000073 від 03.09.2018 Без ПДВ	33542193	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РАТИБОР-М"
24.09.2018	9000,00	оплата за меблі згідно з рах СФ-0000022 від 24.09.2018 У сумі 7 500.00 грн., ПДВ - 20% 1 500.00 грн.	35208501	МЕБЛІ ВС, ПП
27.09.2018	600,00	0100985048043. Оплата за телекомунікаційні послуги згідно з дог.ІНК.121302 від 02.01.2013 У сумі 500.00 грн., ПДВ - 20 % 100.00 грн.	31720260	ПРАТ ДАТАГРУП
03.10.2018	50000,00	оплата за ремонтні роботи згідно з дог. N5 від 14.07.2018 Без ПДВ до договору № 5 від 14 липня 2018 р	3215208536	ФОП Карпенко Володимир Вікторович
10.10.2018	5366,64	оплата за госптовари згідно з рах.НСчт/BR-0038574 від 09.10.2018 У сумі 4472.20 грн., ПДВ - 20 % 894.44 грн.	32490244	ТОВ ЕПІЦЕНТР К ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
26.10.2018	600,00	0100985048043. Оплата за телекомунікаційні послуги згідно з дог.ІНК.121302 від 02.01.2013 У сумі 500.00 грн., ПДВ - 20 % 100.00 грн.	31720260	ПРАТ ДАТАГРУП

30.10.2018	10000,00	Оплата за цивільну охорону за жовтень 2018 згідно з рах. б/н від 01.10.2018 Без ПДВ	33542193	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РАТИБОР-М"
06.11.2018	25000,00	оплата за ремонтні роботи згідно з рах. N5 від 05.11.2018 Без ПДВ до договору № 5 від 14 липня 2018 р	3215208536	ФОП Карпенко Володимир Вікторович
09.11.2018	970,80	оплата за комп. комплектуючі згідно з рах НСФ-1126 від 17 жовтня 2018 року, У сумі 809.00 грн., ПДВ - 20 % 161.80 грн.	25405152	КАСКАД-ТЕХНО ТОВ
09.11.2018	2742,00	оплата за ремонт і заправку картриджа згідно з рах N164 від 29 жовтня 2018 року, Без ПДВ	2566314129	РОНЬШИНА ОКСАНА ГЕННАДІЇВНА
12.11.2018	2125,32	оплата за ремонтні роботи згідно з дог. N5 від 14.07.2018 Без ПДВ до договору № 5 від 14 липня 2018 р	3215208536	ФОП Карпенко Володимир Вікторович
16.11.2018	10000,00	Оплата за цивільну охорону за листопад 2018 згідно з рах.НСФ-0000089 від 01.11.2018 Без ПДВ	33542193	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РАТИБОР-М"
20.11.2018	60000,00	оплата за ремонтні роботи згідно з рах. N6 від 18.11.2018 Без ПДВ до договору № 6 від 11 листопада 2018 р.	3215208536	ФОП Карпенко Володимир Вікторович
20.11.2018	585,00	оплата за ремонт принтера згідно з рах. N 109 від "15" листопада 2018 року Без ПДВ	2831112753	ФОП Бондар Роман Петрович
28.11.2018	600,00	0100985048043. Оплата за телекомунікаційні послуги згідно з дог.ІНК.121302 від 02.01.2013 У сумі 500.00 грн., ПДВ - 20 % 100.00 грн.	31720260	ПРАТ ДАТАГРУП
07.12.2018	4970,00	благодійна допомога		
07.12.2018	6975,00	Оплата за виготовлення персоналізованих електронних посвідчень згідно з рах. N281101 від 28.11.2018 Без ПДВ	3262611382	Троценко Н.Ю. ФОП
12.12.2018	45000,00	оплата за ремонтні роботи згідно з рах. N 7 від 11.12.2018 Без ПДВ до договору № 6 від 11 листопада 2018 р.	3215208536	ФОП Карпенко Володимир Вікторович
12.12.2018	1037,72	Код оплати 04 за періодичні видання згідно з пов. N0549431 від 11.12.2018 Без ПДВ	01189979	КИЇВСЬКА МІСЬКА ДИРЕКЦІЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 'УКРПОШТА'
20.12.2018	600,00	0100985048043. Оплата за телекомунікаційні послуги згідно з дог.ІНК.121302 від 02.01.2013 У сумі 500.00 грн., ПДВ - 20 % 100.00 грн.	31720260	ПРАТ ДАТАГРУП
28.12.2018	10000,00	оплата за охорону за грудень 2018 згідно з рах. сф-000103 від 03.12.2018 Без ПДВ	33542193	ПП Ратибор М
28.12.2018	20000,00	оплата за ремонтні роботи згідно з рах. N 8 від 27.12.2018 Без ПДВ до договору № 6 від 11 листопада 2018 р.	3215208536	ФОП Карпенко Володимир Вікторович

Загальна сума: **717462, 88 грн.**

3. Реалізація проектів за Громадським бюджетом (ГБ2):

№	№ проєкту	Проведені тендери	Остаточна ціна (грн)
1	87	«ДК 021:2015 – 31510000-4 Електричні лампи розжарення (прожектори)»	90132,00
2	89	ДК 021:2015 код 42990000-2 Машини спеціального призначення різні (3D принтери та розхідні матеріали)	492 850,00
3	89	«ДК 021:2015 – 31710000-6 Електронне обладнання (набори електронних конструкторів)»	148467,00
4	89	ДК 021:2015 – 31640000-4 Машини та апарати спеціального призначення(Електронна багатофункціональна USB-лабораторія)».	148500,00
5	89	«ДК 021:2015 – 31170000-8 Трансформатори (джерело живлення та тримач)»	73278,00
6	89	«ДК 021:2015 – 37520000-9 Іграшки (Базовий та ресурсний набори LEGO)»	39583,00
7	163	«ДК 021:2015 – 30120000-6 Фотокопіювальне та поліграфічне обладнання для офсетного друку (біговальний станок, біндери, степлер)»	62451,30
8	89	«ДК 021:2015 – 39180000-7 Лабораторні меблі (металеві меблі для лабораторії)»	120000
9	163	«ДК 021:2015 - 32350000-1 Частини до аудіо- та відеообладнання (штативна відеоголова, штатив, слайдер, операторський кран, візок для штативу)»	171 336,00
10	163	ДК 021:2015 - 32340000-8 Мікрофони та гучномовці (накамерний мікрофон, аудіорекордер, навушники, радіосистема, аксесуари до радіосистеми)»	46 994,40
11	163	ДК 021:2015 - 31530000-0 Частини до світильників та освітлювального обладнання (світлодіодне джерело світла, фон для зйомок, кріплення для фонів)»	69 842,67
12	163	«ДК 021:2015 – 30120000-6 Фотокопіювальне та поліграфічне обладнання для офсетного друку (ріжучий плотер)»	29000
13	89	ДБН А.2.2-3:2014 «На поточний ремонт приміщень кабінету робототехніки у СШ № 52 за адресою: вул. М. Донця, 16 у Солом'янському районі м. Києва (за кодом CPV: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)»	130 640,38
14	87	ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 Капітальний ремонт спортивного залу у СШ № 52 за адресою: вул. Михайла Донця, 16 Солом'янського району м. Києва (за кодом CPV 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)	760684,40
15	163	ДК 021:2015 – 38650000-6 Фотографічне обладнання (фотокамера, об'єктиви, аксесуари)	339152
16	163	ДБН А.2.2-3:2014 «На поточний ремонт приміщень лабораторії відеодизайну у СШ № 52 за адресою: вул. М. Донця, 16 у Солом'янському районі м. Києва (за кодом CPV: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)»	121 286,48
17	194	ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 Капітальний ремонт футбольного поля у СШ № 52 за адресою: вул. Михайла Донця, 16 Солом'янського району м. Києва (за кодом CPV 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи).	1902666,00
18	186	ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 Капітальний ремонт благоустрою території у СШ № 52 за адресою: вул. Михайла Донця, 16 Солом'янського району м. Києва (за кодом CPV 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи).	1927930,80

19	87	«ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 Здійснення технічного нагляду за якістю виконуваних робіт по об'єкту: капітальний ремонт спортивного залу у СШ № 52 за адресою: вул. Михайла Донця, 16 Солом'янського району м. Києва (за кодом СРV 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)	4000
29	87,89, 163	ДК 021:2015 –30230000-0 Комп'ютерне обладнання (ноутбуки, монітори, робочі станції та інше обладнання).	564999
21	87,89	ДК 021-2015 79710000-4 Охоронні послуги (система охоронної сигналізації та сервісне обслуговування)	28 800,00
22	87	ДК 021-2015 37440000-4 Інвентар для фітнесу (тренажери)	
23	163	ДК 021-2015 код 42990000-2 Машини спеціального призначення різні (гильотина, ламінатор, витратні матеріали)	111 788,7
24	163	ДК 021:2015 – 30230000-0 Комп'ютерне обладнання (різограф, мфу)	387 073,00
25	87	ДК 021:2015: 38650000-6 Фотографічне обладнання (проектор, об'єктив, екран настінний)	299 541,60
26	87, 89	ДК 021-2015 39160000-1 Шкільні меблі (Меблі різні)	87 999,99
27	194	ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 Проведення технічного нагляду за капітальний ремонт футбольного поля у СШ № 52 за адресою: вул. Михайла Донця, 16 Солом'янського району м. Києва (за кодом СРV 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)	6480
28	184а	«ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 На поточний ремонт огорожі у СШ № 52 за адресою: вул. М. Донця, 16 Солом'янського району м. Києва (за кодом СРV 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)»	428 656,26
29	184	ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 Технічний нагляд за капітальним ремонтом благоустрою території у СШ № 52 за адресою: вул. Михайла Донця, 16 Солом'янського району м. Києва (за кодом СРV 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи).	8 208,00
30	163	«ДК 021:2015 – 22850000-3 Швидкозшивачі та супутнє приладдя (термоклеювий біндер, тример, монтажний стіл, пружини)»	133 409,92
31	89, 163	ДК 021:2015 код 44230000-1 Теслярські вироби (меблі для лабораторії для СШ № 52)»	103 740
32	87	ДК 021:2015: 30110000-3 — Текстобробні системи (Електронні фліпчарти з мобільною підставкою)	60 757,20
33	87	«ДК 021:2015: 30110000-3 — Текстобробні системи (Електронні фліпчарти з мобільною підставкою)»	71 588,40
34	163	«ДК 021:2015 код 24910000-6 Клеї (клей, плівка, фарба)»	7 710,00
35	163	«ДК 021:2015 код 42520000-7: Вентиляційне обладнання (витяжні вентилятори)»	32 500
36	89_16 3	ДК 021:2015 – 31720000-9 Електромеханічне (Базові та ресурсні набори для вивчення основ фізики та робототехніки с допоміжними деталями до них)	78 400
37	163	«ДК 021:2015 код 42710000-6 Машини для виробництва текстильних виробів (швейні машини)».	50 458,00

38	163	<u>Електричні лампи розжарення (прожектори)»</u>	46 000,00
39	89	<u>ДК 021:2015 код 39540000-9 Вироби різні з канату, мотузки, шпагату та сітки (захисна сітка в спортивний зал).</u>	40000
40	87	<u>ДК 021:2015 код 31720000-9 Електромеханічне обладнання» (Базові та ресурсні набори для вивчення основ фізики та робототехніки с допоміжними деталями до них) БОТЕОН</u>	49 950
41	87	<u>ДК 021:2015 код 31720000-9 Електромеханічне обладнання» (Базові та ресурсні набори для вивчення основ фізики та робототехніки с допоміжними деталями до них) БОТЕОН 2</u>	49 950
42	87	<u>32522000-8 Телекомунікаційне обладнання (Оптичний сенсор CamTouch PRO)</u>	49000

Загальна сума: **9 545 340, 16 грн**