



ПЕРВОМАЙСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПЕРВОМАЙСЬКА РАЙОННА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

вул. Варварівська, 12, м. Первомайськ, Миколаївська область, 55213,
тел./факс (05161) 7-51-21

E-mail: pervomaysk@mk.gov.ua, сайт: <http://pervomaysk.mk.gov.ua>,
код згідно з ЄДРПОУ 04056546

від 04.11 2025 р. № 718-0102-01 на № _____ від _____ 20__ р.

Відділу інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю
Первомайської районної військової
адміністрації

На виконання доручення начальника райвійськадміністрації від 13.11.2023 року, у рамках програми «Прозорість і підзвітність», відділ фінансово-господарського забезпечення апарату райвійськадміністрації надає інформацію про використання коштів із загального та спеціального фондів за період з 28.09.2025 по 07.11.2025 року.

За загальним фондом здійснено оплату:

- за договором №130/25 від 06.02.2025 р., згідно з актом №480 від 01.10.2025 р. оплата послуги інтернету за III квартал 2025 р. на суму 1980,00 грн.
- за договором №1 від 22.01.2025 р., додаткова угода №1 від 11.04.2025 згідно з рахунком №12 від 06.10.2025 р., відшкодування за електроенергію за вересень 2025 року на суму 1764,44 грн;
- за договором №2311 від 10.02.2025 р., згідно з рахунком-актом №483300000023115 від 30.09.2025 р., оплачено послуги зв'язку на суму 978,84 грн;
- за договором №2 від 29.01.2025 р., д/уг. №2 від 11.07.2025 р., д/уг. №3 від 10.10.2025 р. згідно з актом №9 від 13.10.2025 р. відшкодування вартості комунальних послуг за вересень 2025 р. на суму 4338,43 грн;
- за договором №7 від 30.04.2025 р., згідно з рахунком №420 від 29.10.2025 р. оплата водопостачання за вересень 2025 р. на суму 3836,90 грн;
- за договором №8 від 01.05.2025 р., згідно з рахунком №618 від 22.10.2025 р., акту №618 від 22.10.2025 заправка картриджів, поточний ремонт принтера на суму 1350,00 грн;
- за договором №1 від 15.01.2025 р., д/уг. №2 від 30.09.2025 р., д/уг. згідно з накладною №0920-368 від 01.10.2025 р. витратні матеріали до комп'ютера та оргтехніки (картриджі, контейнери з чорнилом) на суму 8512,00 грн;
- за договором №0404014-30/09/2025-МШК10733 від 30.09.2025 р., згідно з накладною №226411 від 01.10.2025 р. паливно мастильні матеріали (бензин А-95 Євро 5-Е5) на суму 72124,00 грн;

- за договором №2311 від 10.02.2025 р., згідно з рахунком-актом №4833000000023115 від 31.10.2025 р., оплачено послуги зв'язку за жовтень 2025 р. на суму 1002,07 грн.

За спеціальним фондом:

- за договором №1479 від 10.02.2025 р., згідно з рахунком-актом №4806000000001256 від 30.09.2025 р., оплачено телекомунікаційні послуги на суму 3865,07 грн;
- за договором №10 від 12.06.2025 р., згідно з накладною №111 від 09.10.2025 р., запчастини для ремонтування автомобіля на суму 2035,00 грн.
- за договором №227 від 17.10.2025 р., згідно з актом №227 від 20.10.2025 р., оплата за спеціальне навчання з питань охорони праці на суму 3280,00 грн;
- за договором №1479 від 10.02.2025 р., згідно з рахунком-актом №4806000000001256 від 31.10.2025 р., оплачено телекомунікаційні послуги за жовтень на суму 3902,87 грн;

Керівник апарату районної
військової адміністрації



Світлана ДЗЮБА