

Расшифровка по расходам к бюджетной смете
бюджетополучатель МКДОУ "Чебурашка"
на 2019 год
от 09 января 2019 года

ДОП ФК	КЦСР	КФСР	ДОП КР	КОСГУ	КВР	Доп ЭК	направление расходов	договор	сумма в месяц, тариф, цена, расчетная величина	количество мес., шт., лимит потребления	сумма на год по потребности	утверждено
000	0102001000	0701	010	225	244	8023000	Ремонт, замена и техническое обслуживание приборов учета	договор б/н от 26.12.2018	10 000,00	1,00	10 000,00	10 000,00
000	0610000199	0701	001	212	112	8035000	Суточные	авансовый отчет	300,00	1,00	300,00	300,00
000	0610000199	0701	001	214	112	0000000	Льготный проезд	авансовый отчет	5 000,00	5,00	40 000,00	40 000,00
000	0610000199	0701	001	221	244	0000000	Услуги связи	№ 638000016028 от 29.12.2018 г. (Иркутский филиал ПАО "Ростелеком")	2 166,67	12,00	26 000,04	21 792,00
000	0610000199	0701	001	223	244	8012000	Отопление	№ 02/01/Т от 01.07.2018г. (ООО "СпецЭнергоРесурс")	1 949,00	130,00	253 370,00	172 100,00
000	0610000199	0701	001	223	244	8014000	Электроэнергия	№ 821 от 29.12.2018г. (ООО "Иркутская энергосбытовая компания")	4,00	28 668,00	114 672,00	107 500,00
000	0610000199	0701	001	223	244	8015000	Водоснабжение (гвс)	№ 02/01/Т от 01.07.2018г. (ООО "СпецЭнергоРесурс")	55,92	261,00	14 595,12	15 000,00
000	0610000199	0701	001	223	244	8015000	ХВС	№ 2/01/В от 01.09.2015г. (ООО "СпецЭнергоРесурс")	69,44	432,00	29 998,08	30 000,00
	итого			223		8015000					44 593,20	45 000,00
000	0610000199	0701	001	223	244	8017000	Водоотведение					5 000,00
000	0610000199	0701	001	224	244	0000000	Аренда модема	№ 638000016028 от 29.12.2018 г. (Иркутский филиал ПАО "Ростелеком")	60,00	12,00	720,00	708,00
000	0610000199	0701	001	225	244	0000000	Заправка картриджа					5 000,00
000	0610000199	0701	001	225	244	8021000	Тех.обслуживание оборудования	№ 27 от 28.12.2018 г. (ООО "КЭТС")	2 169,00	12,00	26 028,00	25 000,00
000	0610000199	0701	001	225	244	8023000	Тех.обслуживание электрических сетей	№ 28 от 28.12.2018 г. (ООО "КЭТС")	3 138,00	12,00	26 028,00	20 000,00
000	0610000199	0701	001	225	244	8023000	Оказание услуг по обслуживанию узла учета тепловой энергии	№ 19р-ОТС от 28.12.2018 г. (ООО "Монитор")	2 200,00	9,00	19 800,00	10 000,00
	итого			225		8023000					45 828,00	30 000,00
000	0610000199	0701	001	225	244	8024000	Вывоз мусора	№ 183 от 28.12.2018 г. (ИП Блинные А.Н.)	360,00	20,00	7 200,00	2 000,00
000	0610000199	0701	001	225	244	8024000	Дератизация, дезинсекция, профдезинфекция	№ 52/2019 от 09.01.2019 г. (ООО "УИ ДС")	4 250,16	2,00	8 500,32	4 000,00
000	0610000199	0701	001	225	244	8024000	Проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий	№77/2019ДЗ от 09.01.2019г. (ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области")	1 800,00	12,00	23 686,90	14 000,00
	итого			225		8024000					39 387,22	20 000,00
000	0610000199	0701	001	225	244	8037000	Тех.обслуживание пожарной сигнализации	№ 26 от 28.12.2018 г. (ООО "КЭТС")	1 626,00	12,00	19 512,00	19 600,00
000	0610000199	0701	001	225	244	8037000	Зарядка огнетушителей	№ Б/н (ООО Иркутскэнерго)	5 800,00	1,00	5 800,00	5 800,00
000	0610000199	0701	001	225	244	8037000	Замеры сопротивления	№ 30 от 28.12.2018 г. (ООО "КЭТС")	6 800,00	1,00	6 800,00	6 800,00
	итого			225		8037000					18 000,00	32 200,00

ДОП ФК	КЦСР	КФСР	ДОП КР	КОСГУ	КВР	Доп ЭК	направление расходов	договор	сумма в месяц, тариф, цена, расчетная величина	количество мес., шт., лимит потребления	сумма на год по потребности	тверждено
000	0610000199	0701	001	226	244	8026000	Акарицидная обработка участка	б/н от 29.12.2018	7 034,48	0,32	2 224,30	3 000,00
000	0610000199	0701	001	226	244	8036000	Проведение проф.гигиенической подготовки и аттестации	б/н от 29.12.2018	546,00	25,00	13 650,00	8 000,00
000	0610000199	0701	001	226	244	8037000	Передача сигнала о пожаре	№ 19р-НС/19 от 28.12.2018 г. (ООО "Монитор")	950,00	12,00	11 400,00	12 000,00
000	0610000199	0701	001	226	244	8038000	Годовой медицинский осмотр работников детского сада	№ 024/19 от 09.01.2019	2 085,00	16,00	33 360,00	30 000,00
000	0610000199	0701	001	226	112	8034002	Проживание		980,00	1,00	980,00	980,00
000	0610000199	0701	001	226	112	8034003	Проезд		3 720,00	1,00	3 720,00	3 720,00
000	0610000199	0701	001	226	244	0000000	Сред.пр.сан-эп.эксп.обсл.исл.исп.ток,гиг и вид.оц	№б/н	2 500,00	2,00	5 000,00	5 000,00
000	0610000199	0701	001	226	244	8039400	Оказание услуг по обеспечению оперативного реагирования на сообщение о срабатывании тревожной сигнализации	№2091 от 29.12.2018 (ФКУ "УВО ВНИР России по Иркутской области"	1 664,40	12,00	19 972,80	18 000,00
000	0610000199	0701	001	291	851	0000000	Земельный налог		30 100,00	1,00	30 100,00	30 100,00
000	0610000199	0701	001	291	852	0000000	Пени в ФНС		5 000,00	1,00	5 000,00	5 000,00
000	0610000199	0701	001	341	244	0000000	Оплата за аскорбиновую кислоту		50,00	20,00	1 000,00	1 000,00
000	0610000199	0701	001	342	244	0000000	Приобретение продуктов питания	б/н от 29.12.2018	2 250,00	12,00	27 000,00	25 200,00
000	0610000199	0701	001	344	244	0000000	Строительные материалы	б/н от 29.12.2018			25 000,00	25 000,00
							краска разная		1 250,00	20,00	25 000,00	
000	0610000199	0701	001	345	244	0000000	Спец.одежда (халаты 5 шт.)	б/н от 29.12.2018	2 040,00	5,00	10 200,00	10 200,00
000	0610000199	0701	001	346	244	8047000	Расходные,канц и хол.материалы	б/н от 29.12.2018			25 000,00	25 000,00
							бумага А4		250,00	50,00	12 500,00	
							чистящее средство		150,00	30,00	4 500,00	
							посуда		20,00	400,00	8 000,00	
000	0610000199	0701	001	349	244	0000000	Призы, грамоты	б/н от 29.12.2018	5 000,00	1,00	5 000,00	5 000,00
000	0610000199	0701	002	310	244	0000000	Техническое оборудование	б/н от 29.12.2018			279 988,00	279 988,00
							компьютер в сборе		39 630,00	3,00	118 890,00	
							МФУ		16 000,00	2,00	32 000,00	
							проектор		30 246,00	1,00	30 246,00	
							экран 180x180		3 100,00	1,00	3 100,00	
							доска интерактивная		50 000,00	1,00	50 000,00	
							ноутбук		22 871,00	2,00	45 742,00	
	итого			310							279 988,00	279 988,00
000	0710003700	0705	003	226	244	8034003	Проезд		3 600,00	1,00	3 600,00	3 600,00
000	0710003700	0705	003	226	244	8039900	Оплата за курсы повышения квалификации, семинары, обучение на пож. и сан.минимумы		4 000,00	1,00	4 000,00	4 000,00
	итого			226							7 600,00	7 600,00
000	0710003700	0701	065	344	244	0000000	Установка и ремонт ограждений территорий объектов муниципальных учреждений	б/н от 29.12.2018	80 000,00	1,00	80 000,00	80 000,00
	итого			226							80 000,00	80 000,00

ДОП ФК	КЦСР	КФСР	ДОП КР	КОСГУ	КВР	Доп ЭК	направление расходов	договор	сумма в месяц, тариф, цена, расчетная величина	количество мес., шт., лимит потребления	сумма на год по потребности	утверждено
200	0610073010	0701	006	211	111	0000000	Зарботная плата	Зарботная прочих работников дошкольной ступени (штатное расписание на 01.09.2018г.)	303 495,00	12,00	3 641 940,00	3 640 950,00
200	0610073010	0701	006	213	119	0000000	Начисления на заработную плату	Начисления на заработную плату прочих работников дошкольной ступени (29,8%)	91 090,00	12,00	1 093 080,00	1 092 285,00
200	0610073010	0701	006	266	111	0000000	Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	4 000,00	10,00	40 000,00	40 000,00
200	0610073010	0701	006	310	244	0000000	Учебные пособия	б/н от 29.12.2018	312,50	16,00	5 000,00	5 000,00
200	0610073010	0701	006	340	244	8047000	Канц.и хоз.материалы	б/н от 29.12.2018			30 250,00	30 250,00
								бумага А4	220,00	40,00	8 800,00	
								альбом для рисования	50,00	30,00	1 500,00	
								клей-карандаш	25,00	40,00	1 000,00	
								краска канц. 10 цветов	80,00	20,00	1 600,00	
								развивающие игры	867,50	20,00	17 350,00	
	итого			340							30 250,00	30 250,00
00	0610073010	0701	106	211	119	0000000	Зарботная плата	Зарботная плата педагогических работников дошкольной ступени (штатное расписание на 01.09.2018г.)	127 500,00	12,00	1 530 000,00	1 528 455,00
00	0610073010	0701	106	213	119	0000000	Начисления на заработную плату	Начисления на заработную плату педагогических работников дошкольной ступени (30,4%)	38 350,00	12,00	460 200,00	458 537,00
00	0610073010	0701	106	266	111	0000000	Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	4 000,00	10,00	40 000,00	40 000,00
02	0610000199	0701	001	342	244	0000000	Приобретение продуктов питания (мясо)	№ 01 от 09.01.2019г. ИП Гончарова Т.В.)	64 000,00	4,00	256 000,00	100 000,00
02	0610000199	0701	001	342	244	0000000	Приобретение продуктов питания (рыба,печень)	№ 05 от 09.01.2019 г. (ООО "ПродРезерв")	47 540,00	4,00	190 160,00	100 000,00
02	0610000199	0701	001	342	244	0000000	Приобретение продуктов питания	№ 02 от 09.01.2019 г. (ООО "ПродРезерв")	99 984,00	4,00	399 936,00	147 000,00
02	0610000199	0701	001	342	244	0000000	Приобретение продуктов питания (молочные продукты)	№ 07 от 09.01.2019г. (ЗАО "Агрофирма Ангара")	79 668,00	4,00	318 672,00	150 000,00
02	0610000199	0701	001	342	244	0000000	Приобретение продуктов питания (овощи,фрукты)	№ 04 от 09.01.2019 г. ООО "ТД ЭКО-Продукт")	71 410,00	4,00	285 640,00	108 000,00
02	0610000199	0701	001	342	244	0000000	Приобретение продуктов питания (хлеб, хлебобулочные изделия)	№ 03 от 09.01.2019 г. (Предприниматель Авакян Размик Сергеевич)	99 900,00	1,00	99 900,00	45 000,00
	итого			342							694 500,00	650 000,00
02	0610000199	0701	001	346	244	8047000	Канц.и хоз.материалы	договор б/н от 29.12.2018г.			40 000,00	40 000,00
								светильники	1 000,00	37,00	37 000,00	
								электролампочки (энергосберегающие)	150,00	20,00	3 000,00	
	итого			346							40 000,00	40 000,00
ТОГО по смете											8 780 063,56	8 614 865,00

Заведующая
(руководитель учреждения)

Главный бухгалтер
(главный бухгалтер)

Стефан
ФИО
Даниченко
ФИО

Т.В. Стадникова
подпись

А.И.Дымченко
подпись