

"УТВЕРЖДЕН"
приказом (распоряжением)
МБДОУ "Ефимовский детский сад"
от "09" января 2019 г. № 03-20/004-1

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ "Ефимовский детский сад"
НА 2019 ГОД

Форма 1

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
О МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ (БЮДЖЕТНОМ) УЧРЕЖДЕНИИ

Полное наименование учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Ефимовский детский сад комбинированного вида"
Сокращенное наименование учреждения	МБДОУ "Ефимовский детский сад комбинированного вида"
Место нахождения учреждения	РФ, 187620, Ленинградская область, Бокситогорский район, поселок Ефимовский, 1 микрорайон, дом 1
Почтовый адрес учреждения	РФ, 187620, Ленинградская область, Бокситогорский район, поселок Ефимовский, 1 микрорайон, дом 2
Год создания учреждения	1981
Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения	Заведующий - Столбкова Вера Георгиевна
Телефон	8 (81366) 5-15-76
Орган исполнительной власти, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Комитет образования администрации Бокситогорского муниципального района
Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и сроков действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность	Лицензия на осуществление образовательной деятельности №483-16 от 17.10.2016 - бессрочно; Свидетельство о государственной аккредитации ДОУ №015646 от 12.07.02г. – бессрочно Устав учреждения от 03.12.2015г. № 1434, утвержден постановлением администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области
Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)	нет
Основной государственный регистрационный номер учреждения	1034700508083
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	4701004106
Код причины постановки на учет учреждения в налоговом органе (КПП)	471501001
Коды по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг	ОКТМО 41603102; ОКВЭД 85.11
Перечень филиалов и представительств на территории Российской Федерации	нет

СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЯХ И ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МБДОУ "Ефимовский детский сад"

Предмет и цели деятельности учреждения	дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)
Перечень основных видов деятельности (функций), закрепленных в уставе и осуществляемых учреждением	Основным видом экономической деятельности Учреждения является: дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию).
Перечень иных видов деятельности, закрепленных в уставе и осуществляемых учреждением	воспитание, обучение, присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 1 года 6 месяцев до 8 лет
Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату	нет
Информация о наличии лицензий (лицензируемый вид деятельности, номер лицензии, срок действия лицензии, дата принятия решения о предоставлении лицензии)	Лицензия № 483-16 от 17.10.2016 рег. № 3269-р от 17.10.2017 осуществление образовательной деятельности в ДОУ - бессрочно
Информация о наличии государственной аккредитации (реквизи-ты и срок действия свидетельства о государственной аккредитации, государственный статус учреждения в соответствии со свидетельством о государственной аккредитации)	ДО № 015646 от 12.07.2002г. (бессрочно) - детский сад комбинированного вида 2 категория

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 20 19 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	12 733,11
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	18 602,27
	в том числе:	
	остаточная стоимость	10 676,24
	особо ценное движимое имущество, всего:	-
	в том числе:	
	остаточная стоимость	-
	Финансовые активы, всего:	329,38
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	-
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	-
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
	дебиторская задолженность по доходам	10,19
	дебиторская задолженность по расходам	319,19
	Обязательства, всего:	21 341,70
	из них:	
	долговые обязательства	-
	кредиторская задолженность:	378,06
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	-

Заведующий

В.Г. Столбкова

Главный бухгалтер

Е.А. Вершинина

Показатели по поступлениям и выплатам МБДОУ "Ефимовский детский сад"
на 23 декабря 2019 года

таблица 2

Наименование показателя	Код строки	код субсидии	отраслевой код	кфер	(КОСТУ)	КВР	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)			
							всего	в том числе:		
								субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	100	x	x	x	x	x	25 426 711,00	18 399 510,00	5 570 201,00	1 457 000,00
в том числе: доходы от собственности		x	x	x	x	x	1 457 000,00	x	x	1 457 000,00
поступление средств от оказания платных услуг		x	x	x	x	x	1 457 000,00	x	x	1 457 000,00
питание сотрудников	110	.000000500	.000000000000000000		131		-	x	x	-
практика студентов		x	x	x	x	x	-	x	x	-
спонсорские и благотворительные средства		.000000500	.000000000000000000		189		-	x	x	-
доходы от оказания услуг, работ		x	x	x	x	x	18 399 510,00	18 399 510,00	x	x
субсидия на муниципальное задание на выполнение услуги	120	.032100000	.000000000000000000		131		2 467 654,07	2 467 654,07	x	x
субсидия на муниципальное задание на содержание имущества		.032100100	.000000000000000000		131		13 300 300,00	13 300 300,00	x	x
иные субсидии, предоставленные из бюджета		x	x	x	x	x	5 570 201,00	x	5 570 201,00	x
субсидия за счет средств областного бюджета по компенсации родителям (законным представителям) части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях Ленинградской области, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования		.032102355	141300200000000000		152		504 000,00	x	504 000,00	x
субсидия "На профилактику правонарушений в Бокситогорском муниципальном районе"		.032101314	.000000000000000000		152		80 300,00	x	80 300,00	x
субсидия на иные цели на укрепление МТБ образовательных организаций		.032101049	.000000000000000000		152		4 955 801,00	x	4 955 801,00	x
субсидия на иные цели на оплату штрафов надзорных органов		.032101200	.000000000000000000		152		30 100,00	x	30 100,00	x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	x	x	x	x	25 426 711,00	18 399 510,00	5 570 201,00	1 457 000,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	x	x	x	x	x	14 746 000,80	14 746 000,80		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	x	x	x	x	x	14 665 944,28	14 665 944,28		
из них: социальные и иные выплаты населению, всего	220	x	x	x	x	x	80 056,52	80 056,52		
.032 0701 52 1 01 00160 611 241 003 000 0000										
.032 0701 52 1 01 71350 611 241 003 000 3001		.032100000					15 767 954,07	15 767 954,07	x	x
Заработная плата		.032100000	.000000000000000000	.0701	211	111	1 449 150,93	1 449 150,93	x	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		.032100000	.000000000000000000	.0701	266	111	9 564 323,40	9 564 323,40	x	x
Начисления на выплаты по оплате труда		.032100000	.000000000000000000	.0701	213	119	4 250,01	4 250,01	x	x
Услуги связи		.032100000	.000000000000000000	.0701	221	244	75 806,51	75 806,51	x	x
Прочие работы, услуги (возм. мед. осм.)		.032100000	.000000000000000000	.0701	226	112	493 849,86	493 849,86	x	x
Прочие работы, услуги		.032100000	.000000000000000000	.0701	213	119	3 140 970,09	3 140 970,09	x	x
Увеличение стоимости основных средств		.032100000	.000000000000000000	.0701	310	244	42 800,00	42 800,00	x	x
Медикаменты		.032100000	.000000000000000000	.0701	342	244	4 200,00	4 200,00	x	x
Питание		.032100000	.000000000000000000	.0701	345	244	17 650,00	17 650,00	x	x
Мягкий инвентарь		.032100000	.000000000000000000	.0701	345	244	137 213,60	137 213,60	x	x
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		.032100000	.000000000000000000	.0701	346	244	18 207,00	18 207,00	x	x
Прочие материальные запасы		.032100000	.000000000000000000	.0701	349	244	12 600,00	12 600,00	x	x
.032 0701 52 1 01 00160 611 241 013 000 0000		.032100100					2 631 555,93	2 631 555,93	x	x
Коммунальные услуги		.032100100	.000000000000000000	.0701	223	244	2 206 807,83	2 206 807,83	x	x
Работы, услуги по содержанию имущества		.032100100	.000000000000000000	.0701	225	244	238 818,60	238 818,60	x	x
Прочие работы, услуги		.032100100	.000000000000000000	.0701	226	244	74 455,47	74 455,47	x	x
Прочие расходы		.032100100	.000000000000000000	.0701	291	851	24 300,00	24 300,00	x	x
Налоги, госпошлины		.032100100	.000000000000000000	.0701	293	853	2 884,03	2 884,03	x	x
Увеличение стоимости основных средств		.032100100	.000000000000000000	.0701	310	244	32 400,00	32 400,00	x	x
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (строит. материалы)		.032100100	.000000000000000000	.0701	344	244	16 000,00	16 000,00	x	x
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		.032100100	.000000000000000000	.0701	346	244	35 890,00	35 890,00	x	x
.032 1004 52 1 04 71360 612 241 015 000 3002		.032102355	141300200000000000	.1004	342	244	504 000,00	x	504 000,00	x
Питание		.032102355	141300200000000000	.1004	342	244	504 000,00	x	504 000,00	x
.032 0314 57 1 01 13240 612 241 015 000 000 0000		.032101314					80 300,00	x	80 300,00	x
Прочие работы, услуги		.032101314	.000000000000000000	.0314	228	244	80 300,00	x	80 300,00	x
.032 0701 52 1 02 10490 612 241 015 000 000 0000		.032101049					4 955 801,00	x	4 955 801,00	x
Работы, услуги по содержанию имущества		.032101049	.000000000000000000	.0701	225	244	4 955 801,00	x	4 955 801,00	x
.032 0701 52 1 03 14200 612 241 015 000 000 0000		.032101200					30 100,00	x	30 100,00	x
Штраф Роспотр № 5-493/2019 от 07.06.19		.032101200	.000000000000000000	.0701	295	853	30 100,00	x	30 100,00	x
.032 0701 52 1 01 00160 611 241		.000000500					1 457 000,00	x	x	1 457 000,00
Питание		.000000500	.000000000000000000	.0701	342	244	1 457 000,00	x	x	1 457 000,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	x	x	x	x	x	14 807 484,83	14 777 384,83	30 100,00	-
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг: всего по 44-ФЗ	0001	x	x	x	x	x	10 619 226,17	3 622 125,17	5 540 101,00	1 457 000,00
расходы на оплату контрактов, заключенных до начала очередного	1001	x	x	x	x	x	-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг	2001	x	x	x	x	x	10 619 226,17	3 622 125,17	5 540 101,00	1 457 000,00
Остаток средств на начало года	500	x	x	x	x	x	-	-	-	-
Остаток средств на конец года	600	x	x	x	x	x	-	-	-	-

Руководитель _____ В.Г. Столбкова

Главный бухгалтер _____ Е.А. Вершинина

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

на 23 декабря 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)									
			всего на закупки			в том числе:						
			на 20 <u>19</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>20</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>21</u> г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»			
на 20 <u>19</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>20</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>21</u> г. 2-ой год планового периода	на 20 <u>19</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>20</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>21</u> г. 2-ой год планового периода	на 20 <u>19</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>20</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>21</u> г. 2-ой год планового периода	на 20 <u>19</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>20</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>21</u> г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	х	10 619 226,17			10 619 226,17						
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х										
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		10 619 226,17			10 619 226,17						

Заведующий

В.Г. Столбкова

Главный бухгалтер

Е.А. Вершинина

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа,
Комитет образования администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области
осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

" _____ " _____ 20__ г.

(расшифровка подписи)

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2019 г.

от 18.12.2019
Государственное (муниципальное) учреждение (подразделение) МБДОУ "Ефимовский детский сад комбинированного вида"

Наименование бюджета: **ИНН / КПП** 4701004106/471501001
Бюджет Бокситогорского муниципального района Ленинградской области
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: КО
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета: КОФ АБМР

Единица измерения: руб (с точностью до второго десятичного знака)

(наименование иностранной валюты)

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0501016
Дата	18.12.2019
по ОКПО	41801321
Дата представления предыдущих Сведений по ОКТМО	29.11.2019
по ОКТМО	41603000
Глава по БК	000
по ОКПО	70638922
по ОКЕН	383
по ОКВ	

Остаток средств на начало года 0,00

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2019 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидия на иные цели на укрепление МТБ образовательных организаций	032101049	152			0,00		0,00	4 955 801,00	0,00
Субсидия на иные цели на укрепление МТБ образовательных организаций	032101049	244			0,00		0,00	0,00	4 955 801,00
Субсидия на иные цели на оплату штрафов надзорных органов	032101200	152			0,00		0,00	30 100,00	0,00
Субсидия на иные цели на оплату штрафов надзорных органов	032101200	853			0,00		0,00	0,00	30 100,00
Субсидия "На профилактику правонарушений в Бокситогорском муниципальном районе "	032101314	152			0,00		0,00	80 300,00	0,00
Субсидия "На профилактику правонарушений в Бокситогорском муниципальном районе "	032101314	244			0,00		0,00	0,00	80 300,00
Субсидия компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования"	032102355	152			0,00		0,00	504 000,00	0,00
Субсидия компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования"	032102355	244			0,00		0,00	0,00	504 000,00
Реквизиты:				Всего	0,00		0,00	5 570 201,00	5 570 201,00

Руководитель финансово-экономической (подпись) _____
Вершинина Е.А.
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Номер страницы _____
Всего страниц _____

**ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ**

Ответственный исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон)
" _____ " _____ 20__ г.

КОСГУ 221 . Оплата услуг связи.

на 2019 год

032 0701 52 01 00160 611 241 003 - 032100000

№ п/п		поставщик услуг	Количество точек, раз	Количество минут в месяц	стоимость услуги в месяц	Исчислено, руб.	Утверждено, руб.	в том числе за счет субсидий 032100000	Примечание
КВР 244 - Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд									
1	абонентская и повременная плата за использование линий связи	ПАО Ростелеком	1		1000	12 000,00	10 200,00	10 200,00	д №24700004239 31.01.19 ПАО Ростелеком, дс №1 31.01.19, св 08.02.19
2	плата за предоставление доступа и использование линий связи, передачу данных по каналам связи	ПАО Ростелеком	1	100	4	4 800,00	-		
3	Оплата доступа к сети Интернет	ПАО Ростелеком	1		3000	36 000,00	17 600,00	17 600,00	д №247000052795 23.01.19 ПАО Ростелеком
							15 000,00	15 000,00	д №247000052795 05.08.19 ПАО Ростелеком
4	Оплата почтовых отправлений (посылки, письма, телеграммы) и почтовых денежных переводов	ФГУП Почта России	20		100	2 000,00	-	-	
Итого:						54 800,00	42 800,00	42 800,00	

Руководитель

В.Г. Столбкова

Главный бухгалтер

Е.А. Вершина

РАСЧЁТ РАСХОДОВ
по статье 223. 00 "Коммунальные услуги"

Расчет среднегодового потребления по коммунальным услугам за предыдущие 4 года

	Теплоэнергия, Гкал	Горячая вода, Гкал	Холодная вода, м3	Стоки, м3	Электроэнергия
2015	384,71	22,86	978,90	1186,45	47121
2016	588,79	48,04	1162,00	1711,36	44181
2017	608,64	41,09	1284,14	2361,00	49410
2018	594,47	21,49	848,86	1880,49	45150
средний за 2015-2017	527,38	37,33	1142	1752,94	46904
средний за 2016-2018	597,30	36,87	1098,33	1984,28	46247
лимит	546,70	47,20	1995,00	2795,00	48000

	исчислено	утверждено
Холодная вода, м3	1 995,00	1 142,000
Стоки	37,92	37,92
общая стоимость хол воды	75 650,40	43 304,64
в т.ч. НДС (20%)	12 608,40	7 217,44
Итого за хол воду	75 650,40	43 304,64
Стоки, м3	2 795,00	1 984,28
стоимость 1 куб м (руб)	36,98	36,98
общая стоимость хоз стоки	103 359,10	73 378,67
Итого за хоз стоки	103 359,10	73 378,67
Итого по договору	179 009,50	116 683,31

Статья 223 20 "Оплата отопления и водоснабжения"

	исчислено	утверждено
Горячая вода, Гкал	47,20	37,33
тариф гкал (руб)	2 728,06	2728,06
в т.ч. НДС (20%)	21 460,74	20 872,01
Компонент на горячую воду		622,17
тариф м3, руб.		37,60
общая стоимость горячей воды	128 764,43	125 232,08
Теплоэнергия, Гкал	546,7	546,7
тариф гкал (руб)	2 728,06	2728,06
в т.ч. НДС (20%)	248 571,73	248 571,73
общая стоимость теплоэнергии	1 491 430,40	1 491 430,40
Итого по договору	1 620 194,83	1 616 662,48
<i>На повышение тарифов</i>		
Всего	1 620 194,83	1 616 662,48

д №05/19 03.02.19 МУП ЕТС, кз 148355,10, св 08.02.19

Статья 223 30 "Оплата электроэнергии"

	исчислено	утверждено
расход электроэнергии тыс квт*час	48 000,00	46 904,00
средняя цена за 11 мес 2018 года (347523,90 руб/41730 кВт=8,30; Тариф 2019 года=8,30+20% НДС=9,96)	9,96	9,96
общая стоимость потребления электроэнергии	478 080,00	467 163,84
Итого по договору	478 080,00	467 163,84
<i>На повышение тарифов</i>		
Всего	478 080,00	467 163,84

д №47280000280519 21.01.19 АО ПСК, дс 21.01.19, кз 24549,99, св

Статья 223 "Обращение с ТКО"

	исчислено	утверждено
Объем контейнера, м3	0,75	0,75
Количество вывозов (2 раза в неделю) = 4*2	8,00	8,00
Тариф, руб.	1 049,70	1 049,70
общая стоимость обращения с ТКО	6 298,20	6 298,20
Итого по договору	6 298,20	6 298,20

Итого распределено 2 206 807,83

Руководитель

В.Г. Столбокова

Главный бухгалтер

Е.А. Вершина

**КОСГУ 225 . Услуги по содержанию имущества
на 2019 год
032 0701 52 1 01 00160 611 241 013 - 032100100**

	КОСГУ 225 . Услуги по содержанию имущества	источник финансирования (ОБ, МБ, МЗ, Субсидия ИЦ)	Расчет			Исчислено, рублей	Утверждено, рублей	в том числе за счет		Примечание
			Кол-во	стоимость, тариф на 1 единицу	Расчетный период дни, мес., год			субсидии 032100100	субсидии 032101049	
1	заправка картриджей		5	500,00	12	30 000,00	5 200,00	5 200,00		д №46 от 05.11.19 с ООО КОМПАС
2	обслуживание компьютерного оборудования					-	-	-		
3	уборка и вывоз мусора	МБ	5	700	12	42 000,00	25 200,00	25 200,00		д №6/18 21.01.19 ООО ЕУК
4	дезинсекция	МБ				-	-			
							1 700,00	1 700,00		д №1/Д 21.02.19 ООО ПикалевоДеа
5	дератизация	МБ	1	1500	12	18 000,00	14 400,00	14 400,00		д №56 21.01.19 ООО ПикалевоДеа
6	устранение неисправностей (восстановление работоспособности) отдельных объектов нефинансовых активов, а также объектов и систем (охранная, пожарная сигнализация, система вентиляции и т.п.), входящих в состав отдельных объектов нефинансовых активов;					-	-			
7	гидропневматическая промывка систем отопления		1	20000	1	20 000,00	18 000,00	18 000,00		д №12Р 15.05.19 МАУ ХЭС
8	зарядка огнетушителей		4	1500	1	6 000,00	-			
9	измерение сопротивления изоляции электропроводки, испытание устройств защитного заземления					30 000,00	7 018,00	7 018,00		
	проверка целостности цепи заземления между заземляющим устройством и заземляемыми элементами в электроустановках		13			-	7 018,00	7 018,00		д. 40/19-ЭИ от 06.06.19 с ООО ЭнергоСЕРВИС
	измерение сопротивления изоляции проводов и кабелей во влажных условиях в прачечной и на пищеблоке (кол-во измерений)		28			-				
10	поверка, паспортизация и клеймение весов		1,00	5 000,00	1,00	5 000,00	-	-		
11	Производственный контроль:					6 000,00	24 754,80	24 754,80		
	Смывы для бактериологического исследования					-	8 136,00	8 136,00		
	Исследования песка по бактериологическим, санитарно-химическим, санитарно-паразитологическим и радиологическим показателям		1	3000	1	3 000,00	2 256,00	2 256,00		д. 02/1395/933 от 05.06.19 с Ф-л ФБУЗ ЦГХЭз Тихв.р-не
	Исследования песка по санитарно-паразитологическим показателям		1	3000	1	3 000,00	2 751,60	2 751,60		
	Вода питьевая питьевой системы водоснабжения по микробиологическим и органолептическим показателям					-	3 829,20	3 829,20		
	Вода системы горячего водоснабжения по микробиологическим и санитарно-химическим показателям					-	3 469,20	3 469,20		
	Исследования воды на вирусы					-	4 312,80	4 312,80		д. 02/1136/155 от 12.12.19 с Ф-л ФБУЗ ЦГХЭз Тихв.р-не
12	обслуживание приборов учета потребления ТЭР		1	2000	12	24 000,00	21 600,00	21 600,00		д №18-19 21.01.19 ИП Лось А.А.
13	Проверка приборов учета, в том числе					8 000,00	15 838,80	15 838,80		
	теплоэнергии		1	2500	1	2 500,00	13 308,00	13 308,00		д №5490 от 27.06.19 АО "Теплоэнергоонтаж"
	холодной воды		1	1000	1	1 000,00	-			
	электроэнергии		1	2000	1	2 000,00	-			
14	противопожарные мероприятия, в том числе					58 200,00	57 467,00	57 467,00		
	обслуживание АПС		1	1500	12	18 000,00	17 400,00	17 400,00		д №17/19-ТО 21.01.19 БМО ЛО ООО ВДПО
	поверка противопожарных дверей		1	300	4	1 200,00	1 080,00	1 080,00		д №19/19 21.01.19 БМО ЛО ООО ВДПО
	проверка работоспособности внутреннего пожарного водопровода		1	2000	12	24 000,00	25 560,00	25 560,00		д №18/19-ТО 21.01.19 БМО ЛО ООО ВДПО
	обслуживание системы вентиляции		1	15000	1	15 000,00	13 427,00	13 427,00		
15	ремонт и обслуживание технологического оборудования					150 000,00	47 640,00	47 640,00		
	Тех. обслуживание технологического оборудования пищеблока и прачечной		1	12500	12	150 000,00	-			
	Ремонт плиты электрической					-	13 740,00	13 740,00		д №1/19 от 03.06.19 с ООО УниверсалСервис
	Ремонт плиты электрической					-	11 300,00	11 300,00		д №2/19 от 27.06.19 с ООО УниверсалСервис
	Ремонт водонагревателя					-	9 500,00	9 500,00		д №3/19 от 01.08.19 с ООО УниверсалСервис
	Ремонт водонагревателя					-	13 100,00	13 100,00		д №4/19 от 05.11.19 с ООО УниверсалСервис
16	Ремонт помещений						2 355 801,00	2 355 801,00		
	Ремонт физз зала						300 415,00	300 415,00		д. 1/2019 от 02.12.19 ИП Банкин ЕЕ
	Ремонт физз зала						455 386,00	455 386,00		д. 2/2019 от 02.12.19 ИП Банкин ЕЕ
	замена оконных блоков						530 000,00	530 000,00		д №1 от 12.12.19 ИП Кондрашкин СК
	замена оконных блоков						533 000,00	533 000,00		д №2 от 12.12.19 ИП Кондрашкин СК
	замена оконных блоков						537 000,00	537 000,00		д №3 от 12.12.19 ИП Кондрашкин СК
17	Установка ограждения						2 600 000,00	2 600 000,00		
	Итого					397 200,00	5 194 619,60	238 818,60	4 955 801,00	

Руководитель

В.Г. Столובהва

Главный бухгалтер

Е.А. Вершинина

0701 КОСГУ 226 . Прочие услуги										
	Наименование статьи	Расчет			Исчислено на год, руб.	Утверждено	в том числе за счет			примечание
		Кол-во	стоимость, тариф на 1 единицу	Расчетный период дни, мес., год			субсидии 032100000	субсидии 032100000 (3001)	субсидии 032100100	
КВР 112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда										
1	Компенсация стоимости первичного медосмотра при трудоустройстве				12 600,00	12 600,00				
2	Компенсация командировочных расходов (проживание в командировке)				4 200,00		4 200,00			
КВР 244 Прочая закупка товаров, работ, услуг										
1	Сопровождение программ по бухгалтерскому учету, из них:				42 000,00	51 341,00	51 341,00			
	ИС бухгалтерия и ИС Зарплата и кадры	1,00	3 500,00	12,00	42 000,00	36 000,00	36 000,00			д №1 21.01.19 ООО Мера
	Подключение к сервису ИС: Отчетность и перевод ИТС на тариф ПРОФ				0,0	15 341,00	15 341,00			д. 10/19 от 17.09.19 ООО Мера
2	услуги по защите электронного документооборота (поддержка программного продукта)	1,00	4 000,00	1,00	4 000,00	4 400,00	4 400,00			сл №999022533 21.01.19 ООО Аракс (3200,00); сл №999023607 24.01.19 ООО Аракс (1200,00)
3	противопожарные мероприятия, в том числе				75 600,00	76 848,00			76 848,00	
	Абонентская плата за услуги по обеспечению функционирования канала связи системы с объектом	1,00	6 300,00	12,00	75 600,00	76 848,00			76 848,00	к №01_0000_00771_8 21.01.19 ЗАО ЦБ ОП
4	Медицинские услуги				70 000,00	49 290,00	49 290,00			
	медицинские осмотры работников					48 090,00	48 090,00			
	психиатрические осмотры работников (в соответствии с графиком периодичности)	35,00	2 000,00	1,00	70 000,00	1 200,00	1 200,00			дог 1/2019 от 14.05.19 ООО КАССАНДРА МЕД
5	санитарно-гигиеническое обучение и аттестация работников	35,00	350,00	1,00	12 250,00	8 700,00	8 700,00			
6	Подписка на периодические издания:				52 680,00	27 396,00	14 689,00	12 707,00		
	для учебных целей				37 080,00	-				
	справочник муз.руковод.	1,00	500,00	12,00	6 000,00	4 127,00		4 127,00		д. 337203158 от 24.05.19 с ООО МЦФЭР-пресс
	справочник для инстр. по физ.культуре	1,00	400,00	12,00	4 800,00	-				
	детский сад "все для воспитателя"	1,00	500,00	12,00	6 000,00	-				
	справочник старшего воспитателя	1,00	480,00	12,00	5 760,00	8 580,00		8 580,00		д.351247963 от 25.09.19 с ООО МЦФЭР-пресс
	справочник педагога-психолога	1,00	500,00	12,00	6 000,00	-				
	дошкольная педагогика	1,00	350,00	12,00	4 200,00	-				
	справочник медиц.обслужив.	1,00	360,00	12,00	4 320,00	-				
	для АВП				15 600,00	14 689,00	14 689,00			
	справочник руководителя	1,00	500,00	12,00	6 000,00		4 498,00			
	нормативные документы ОУ	1,00	300,00	12,00	3 600,00		6 967,00			д. 341464382 от 20.06.19 с ООО МЦФЭР-пресс
	мед.обслуживание и организация питания в ДОУ	1,00	500,00	12,00	6 000,00		3 224,00			
7	Прочие услуги				5 000,00	21 293,60	8 793,60	5 500,00	7 000,00	
	повышение квалификации педагогов	2,00	5 000,00	1,00	10 000,00	5 500,00		5 500,00		д. 2449 от 10.12.19 ООО Проф академия
	исследования персонала пищеблока	50,00	100,00	1,00	5 000,00	8 793,60	8 793,60			д. 02/1136/155 от 12.12.19 с Ф-л ФБУЗ ЦГиЭв Тихв.р-не
	противоклещевая обработка					7 000,00			7 000,00	дог. 3/АО от 30.04.19 с ООО ПикалевоДез
	Итого				291 530,00	267 209,60	137 213,60	18 207,00	83 848,00	
0705 КОСГУ 226 . Прочие услуги										
1	Курсы повышения квалификации, семинары				30 000,00	12 600,00	12 600,00	-	-	
	проф.переподготовка в сфере госзакупок	3,00	5 000,00	1,00	15 000,00	12 600,00	12 600,00			д. 559/19 от 31.07.19 с АНО ДПО "Университет управления и экономики"
	семинары и курсы руководства	5,00	3 000,00	1,00	15 000,00	-				
	Итого				30 000,00	12 600,00	12 600,00	-	-	

Руководитель

В.Г. Столбокова

Главный бухгалтер

Е.А. Вершинина

КОСГУ 228 . Услуги, работы для целей капитальных вложений

	Наименование статьи	Расчет			Исчислено на год, руб.	Утверждено	в том числе субсидии 032101314	примечание
		Кол-во	стоимость, тариф на 1 единицу	Расчетный период дни. мес., год				
КВР 244 Прочая закупка товаров, работ, услуг								
1	Установка систем видеонаблюдения	1,00	300 000,00	1,00	300 000,00	80 300,00	80 300,00	д. 20/19 от 25.05.19 с БМО ЛОО ООО "ВДПО"
	Итого				300 000,00	80 300,00	80 300,00	

Руководитель

В.Г. Столбкова

Главный бухгалтер

Е.А. Вершина

КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

на 2019 год

№ п/п			норматив выплат, руб.	численность работников, получающих выплату, чел.	количество выплат в год	Исчислено, руб.	Утверждено, руб.	в том числе за счет субсидии 032100000
КВР 112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда								
1	ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	МБ	50		12	-	-	
Итого:						-	-	-

Руководитель

В.Г. Столбкова

Главный бухгалтер

Е.А. Вершинина

КОСГУ 290 . Прочие расходы

Наименование статьи	Расчет			Исчислено на год, руб.	Утверждено на год, руб.	в том числе за счет субсидии 032100000	в том числе за счет субсидии 032100100	в том числе за счет субсидии 032101200
	Кол-во	Норматив на 1 чел. - единица исчисления в шт., руб., и пр	Расчетный период дни, мес., год					
КОСГУ 291 . Налоги, пошлины и сборы								
КВР 851								
Земельный налог	6 075,00	1,000	4,00	24 300,00	24 300,00		24 300,00	
КВР 852								
Госпошлина					0,00			
КОСГУ 293 . Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)								
КВР 853								
Уплата неустойки в виде пени за просрочку платежей				0,00	2 884,03		2 884,03	
КОСГУ 295 . Другие экономические санкции								
КВР 853								
Уплата штрафов				0,00	30 100,00			30 100,00
Итого				24 300,00	57 284,03	0,00	27 184,03	30 100,00

Руководитель

В.Г. Столбкова

Главный бухгалтер

Е.А. Вершинина

КОСГУ 310 . Приобретение основных средств

Наименование статьи	Расчет			Исчислено на год, руб.	Утверждено, руб.	в том числе за счет		примечание
	Кол-во	Норматив на 1 чел. - единица исчисления в шт., руб., и пр	Расчетный период дни, мес., год			субсидии 032100000 (3001)	субсидии 032100100	
приобретение электронно-вычислительной техники:								
Для учебных целей:				178 000,00	118 793,00	118 793,00	-	
ноутбук	4	20000,0		80 000,00	84 000,00	84 000,00		д. 10/19 от 15.10.19 ООО КОМПАС
бумбюкс				-	3 093,00	3 093,00		
ламинатор	1	3000,0		3 000,00	6 000,00	6 000,00		д. 11/19 от 02.12.19 с ООО КОМПАС
бумбюкс				-	6 200,00	6 200,00		
телевизор					19 500,00	19 500,00		
МФУ	3	25000,0		75 000,00	-			
принтер цветной	2	10000,0		20 000,00	-			
Для учебных целей:								
Мебель				213 936,00	233 000,00	233 000,00	-	
Стол-трансформер					10 000,00	10 000,00		д. 0001 от 22.10.19 ИП Пайганова НТ
Шведская стенка					18 450,00	18 450,00		д. 2211/13 от 13.12.19 с ИП Жидкова Н.А.
Стойка для спортивного инвентаря					24 945,00	24 945,00		
Стойка для прыжков в высоту					6 605,00	6 605,00		
Тележка для мячей					11 900,00	11 900,00		
Скамья гимнастическая					18 000,00	18 000,00		
Стульчики детские					50 100,00	50 100,00		
Набор стеллажей	20	400,0		8000,0	31 950,00	31 950,00		д. 01 от 10.12.19 ООО Дошкольная мебель
Уголок природы					27 440,00	27 440,00		
Стенка детская					7 980,00	7 980,00		
Скамейка в раздевалку					13 500,00	13 500,00		
Мольберт					2 700,00	2 700,00		
Стол-трансформер для образоват деятельности					2 500,00	2 500,00		
уголок ИЗО	1	4320,0		4320,0	-			
шкафчик для игр	3	12584,0		37752,0	-			
уголок Мишутка	2	14349,0		28698,0	-			
сундучок логопеда	1	19800,0		19800,0	-			
уголок ФИЗО	1	8231,0		8231,0	-			
уголок театральной деятельности	1	7135,0		7135,0	-			
световой стол	5	20000,0		100000,0	-			
Для хозяйственных нужд:				377 000,00	32 400,00	-	32 400,00	
Машина швейная					6 640,00	6 640,00		
Шуруповерт					3 520,00	3 520,00		
Перфоратор					6 540,00	6 540,00		
Контейнер для ТБО					15 700,00	15 700,00		
Бензотриммер	1	18000,0		18000,0	-			
Кровать дет.	60	3000		180000,0	-			
полотенечницы	6	3000,0		18000,0	-			
стул офисный	8	2000,0		16000,0	-			
холодильник	1	30000,0		30000,0	-			
раковина посудомоечная 2х секц	2	7000,0		14000,0	-			
ванна котломоечная 2х секц	1	20000,0		20000,0	-			
ванна котломоечная 1 секц	1	10000,0		10000,0	-			
картофелечистка	1	60000,0		60000,0	-			
миксер	1	6000,0		6000,0	-			
утюг	2	2500,0		5000,0	-			
Итого				768 936,00	384 193,00	351 793,00	32 400,00	

Руководитель

В.Г. Столбкова

Главный бухгалтер

Е.А. Вершинина

КОСГУ 341 Медикаменты								
Наименование статьи	Расчет			Исчислено на год, руб.	Утверждено на год, руб.	в том числе за счет		Примечание
	Кол-во	Норматив на 1 чел. - единица исчисления в шт., руб., и пр	Расчетный период дни. мес., год			средств субсидии 032100000		
ДП-2Т банка	1	600	1,00	600,00	1 296,00	1 296,00		Д. 03/2019 от 15.10.19 с ОАО ФАРМАЦИЯ
аскорбиновая к-та				-	198,00	198,00		
л/пластырь	30	3	1,00	90,00	6,00	6,00		
дротаверина г/л 40 мг	2	25	1,00	50,00	-			
фильтрум сти №10	1	300	1,00	300,00	-			
сульфацил натрия №2 1,5 мл	4	50	1,00	200,00	-			
вата 250 г	2	100	1,00	200,00	-			
оксолиновая мазь 10 г	25	15	1,00	375,00	-			
напальчник №100	1	75	1,00	75,00	-			
шприц 2мл	200	7	1,00	1 400,00	-			
спазган	1	120	1,00	120,00	-			
салфетка спирт. №100	1	75	1,00	75,00	-			
перчатки лат. №100	1	500	1,00	500,00	-			
нафтизин 10 мл	10	40	1,00	400,00	-			
пенталгин тб	1	250	1,00	250,00	-			
пиносол кап. 10 мл.	3	150	1,00	450,00	-			
хлоргексидин 100 мл	2	20	1,00	40,00	-			
аммиака р-р 10% 100 мл					41,60	41,60		
брил. Зелен. Р-р спирт 10мл					115,70	115,70		
йод спирт р-р					178,50	178,50		
спирт этиловый 70%					72,40	72,40		
вата 100г стер					133,20	133,20		
салфетки стер. 16*14	5	15	1,00	75,00	101,50	101,50		
губка гемостатич коллагенов 50х50мм					66,50	66,50		
супрастин 25 мг №20	2	150	1,00	300,00	267,40	267,40		
валерианы экстракт 20мг таб					15,80	15,80		
андипал таб №10					43,08	43,08		
Парацет. №10 500 мг	10	15	1,00	150,00	62,00	62,00		
парацетамол сироп					49,20	49,20		
зубные капли					28,14	28,14		
корвалол капли					14,40	14,40		
сироп с шиповником 250 мл	20	50	1,00	1 000,00	465,00	465,00		
ватные палочки №200	5	50	1,00	250,00	271,00	271,00		
аскорбиновая к-та	40	40	1,00	1 600,00	603,00	603,00		
ревит №100	20	40	1,00	800,00	807,00	807,00		
пантенол спрей					446,60	446,60		
спасатель бальзам					114,80	114,80		
нурофен 100мг 150 мл	1	250	1,00	250,00	197,00	197,00		
анальгин №10	1	55	1,00	55,00	21,00	21,00		
анальгин р-р	10	15	1,00	150,00	40,70	40,70		
адреналин амп					90,90	90,90		
папаверин					33,20	33,20		
валидол 60 мг	2	40	1,00	80,00	65,60	65,60		
фукокорцин					28,80	28,80		
л/пластырь 3.8*3.8	30	5	1,00	150,00	215,80	215,80		
лоперамид капс.	3	30	1,00	90,00	28,40	28,40		
називин % кап. Наз.	1	150	1,00	150,00	299,38	299,38		
омепразол					24,60	24,60		
эналаприл					23,20	23,20		
натрия хлорид 0,9%					45,80	45,80		
бинт 5*10см	15	15	1,00	225,00	168,00	168,00		
гепариновая мазь					144,40	144,40		
перекись водорода 3%, 100 мл	3	40	1,00	120,00	128,40	128,40		
уголь активированный	30	10	1,00	300,00	48,00	48,00		
				10 870,00	7 000,00	7 000,00		

Дог 03/2019 от 07.02.19 с ОАО "ФАРМАЦИЯ" на 5500,00

Руководитель

В.Г. Столбкова

Главный бухгалтер

Е.А. Вершинина

КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов									
Наименование статьи	Расчет			Исчислено на год, руб.	Утверждено на год, руб.	в том числе за счет			Примечание
	Кол-во	Норматив на 1 чел. - единица исчисления в шт., руб., и пр	Расчетный период дни, мес., год			средств субсидии 032100000	средств субсидии 032100000 (3001)	средств субсидии 032100100	
Розетка внут. двойная					2 250,00			2 250,00	д. 1/2019 от 21.10.19 с ИП Анисимов ВА
выключатель					1 650,00			1 650,00	
электрорампы					2 100,00			2 100,00	
Розетка внут. двойная					260,00			260,00	д. 19014 от 22.10.19 с ИП Чувашов ДМ
выключатель					392,00			392,00	
фильтр сетевой								1 009,00	
электрорампы					8 339,00			8 339,00	
краска водоземлюсионная (кг)	30	500		15000,0	-				
Линолеум	20	1500		30000,0	-				
шпаклевка	20	150		3000,0	-				
эмаль	12	150		1800,0	-				
цемент	20	25		500,0	-				
ИТОГО				50 300,00	14 991,00	-	-	16 000,00	

Руководитель

В.Г. Столбкова

Главный бухгалтер

Е.А. Вершинина

КОСГУ 345 Мягкий инвентарь

Наименование статьи	Расчет			Исчислено на год, руб.	Утверждено на год, руб.	в том числе за счет средств субсидии 032100000	Примечание
	Кол-во	Норматив на 1 чел. - единица исчисления в шт., руб., и пр	Расчетный период дни, мес., год				
Постельные принадлежности				117 100,00	35 000,00	35 000,00	
матрац	50	550	1	27 500,00	5 000,00	5 000,00	д. 26 от 08.07.19 ИП Павлова Т.А.
одеяло	30	450	1	13 500,00	-		
подушка	50	250	1	12 500,00	-		
КПБ	50	600	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
наматрасник	120	280	1	33 600,00			
Спецодежда для обслуживающего персонала				7 500,00	-	-	
Халат х/бум. (белые и темные)	10	750	1	7 500,00			
Итого				124 600,00	35 000,00	35 000,00	0,00

Руководитель

В.Г. Столбкова

Главный бухгалтер

Е.А. Вершинина

КОСГУ 346 Прочие оборотные запасы									
Наименование статьи	Расчет			Исчислено на год, руб.	Утверждено на год, руб.	в том числе за счет			Примечание
	Кол-во	Норматив на 1 чел. - единица исчисления в шт., руб., и пр	Расчетный период дни, мес., год			средств субсидии 032100000	средств субсидии 032100000 (3001)	средств субсидии 032100100	
Канцелярские товары (а также учебные пособия, средства обучения, игрушки):									
1. для учебных целей				63 318,90	65 000,00	-	145 000,00	-	
Бумага для офисной техники	30	250		7 500,00	-	-	-	-	
Ручка шариковая масляная автоматическая	10	27		270,00	-	-	-	-	
Ручка гелевая	1	56,1		56,10	-	-	-	-	
Корректирующая лента	1	209		209,00	-	-	-	-	
Кисть круглая Белка №3	20	42,3		846,00	-	-	-	-	
Кисть плоская щетина №6	5	23		115,00	-	-	-	-	
Магнитный держатель для досок	3	131		393,00	-	-	-	-	
Скобы для степлера №10	7	9,5		66,50	-	-	-	-	
Скобы для степлера 14 мм	1	65		65,00	-	-	-	-	
Дырокол	4	197		788,00	-	-	-	-	
Папка-планшет А4 картонная зеленая без крышки	1	89		89,00	-	-	-	-	
Зажимы для бумаг 51 мм	1	154		154,00	-	-	-	-	
Зажимы для бумаг 19мм	1	54,9		54,90	-	-	-	-	
Грамота	1	288		288,00	-	-	-	-	
Карандаш механический	4	24,8		99,20	-	-	-	-	
Стержень микрографический	4	8,9		35,60	-	-	-	-	
Детские книги					5 750,00		5 750,00		
Папка для черчения	2	100		200,00	230,00		230,00		
Ватман	20	15		300,00	720,00		720,00		
Бумага цветная для офисной техники	5	228		1 140,00	2 040,00		2 040,00		
Альбом для рисования	60	55		3 300,00	3 215,00		3 215,00		
Картон цветной 8 листов 8 цветов	4	37		148,00	816,00		816,00		
Картон цветной 10 листов, 10 цветов	103	55		5 665,00	2 915,00		2 915,00		
Картон цветной глянцевый двухсторонний					384,00		384,00		
Бумага цветная А4 8 листов 8 цветов флюоресцентная	30	40		1 200,00	1 316,00		1 316,00		
Бумага цветная А4 16 листов 8 цветов неметаллическая	76	20		1 520,00	864,00		864,00		
Бумага цветная А4 16 листов 16 цветов офсетная	13	33,2		431,60	288,00		288,00		
Бумага цветная бархатная					290,00		290,00		
Пластелин	78	94		7 332,00	4 320,00		4 320,00		
Фломастеры	40	70		2 800,00	8 320,00		8 320,00		
Корректирующая жидкость	15	20		300,00	480,00		480,00		
Клей-карандаш 21 гр	73	10,5		766,50	1 890,00		1 890,00		
Клей-карандаш 36г	15	13		195,00	1 995,00		1 995,00		
Клей ПВА	20	23,6		472,00	132,00		132,00		
Тетрадь школьная 12 листов в клетку	90	45		4 050,00	258,00		258,00		
Тетрадь школьная 18 листов в клетку					160,00		160,00		
Тетрадь общая 48 листов	25	8		200,00	147,00		147,00		
Ножницы 169 мм	6	80		480,00	600,00		600,00		
Ножницы детские	5	71		355,00	1 575,00		1 575,00		
Клейкая лента канцелярская 12мм	15	25,7		385,50	71,50		71,50		
Клейкая лента упаковочная прозрачная 55мм	21	59,8		1 255,80	630,00		630,00		
Клейкая лента канцелярская двухсторонняя	5	212		1 060,00	847,00		847,00		
Карандаши акварельные	55	106		5 830,00	7 821,00		7 821,00		
Кисть круглая Белка №2	20	28,7		574,00	165,00		165,00		
Кисть круглая Белка №6	36	93,1		3 351,60	76,00		76,00		
Точилка	10	16,4		164,00	21,00		21,00		
Ластик	8	19,8		158,40	72,00		72,00		
Стакан-непроливайка					14,00		14,00		
Папка-скоросшиватель Дело № картонная А4	60	7,3		438,00	540,00		540,00		
Набор маркеров для досок	2	210		420,00	201,00		201,00		
Мелки восковые	5	37		185,00	240,00		240,00		
Мел школьный	2	51		102,00	102,00		102,00		
Файл-вкладыш	7	166		1 162,00	945,00		945,00		
Карандаш чернографитный	30	20		600,00	149,50		149,50		
Карандаш красно-синий					300,00		300,00		
Степлер	4	175		700,00	400,00		400,00		
Скобы для степлера №24/6	1	28,6		28,60	75,00		75,00		
Папка-скоросшиватель	60	10,9		654,00	399,50		399,50		
Линейка деревянная 50 см	3	45,1		135,30	25,00		25,00		
Блокнот А5					70,00		70,00		
Фольга цветная	3	99		297,00	532,00		532,00		
Гуашь	4	132		528,00	5 650,00		5 650,00		
Краски акварельные					1 125,00		1 125,00		
Скрепки	5	26,5		132,50	45,00		45,00		
Папка файловая	2	145		290,00	573,00		573,00		
Обложка для тетрадей					180,00		180,00		
Папка-планшет	2	182		364,00	189,00		189,00		
Кнопки канцелярские	2	51,9		103,80	9,00		9,00		
Грамота Детский бланк	1	320		320,00	1 200,00		1 200,00		
Ручка шариковая	40	6		240,00	415,00		415,00		
Клейкие закладки	2	79		158,00	67,50		67,50		
Бумага гофрированная в ассортименте	10	57		570,00	1 760,00		1 760,00		
Папка-угол					64,00		64,00		
Папка-конверт на кнопке А4	30	25,7		771,00	1 200,00		1 200,00		
Папка-конверт на кнопке А5					81,00		81,00		
Папка на 2-х кольцах	10	45,6		456,00	140,00		140,00		
Мяч с рожками					4 650,00		4 650,00		
Мяч резиновый					8 530,00		8 530,00		
Мяч массажный					2 200,00		2 200,00		
Парашют игровой					6 300,00		6 300,00		
Тоннель-обруч					6 160,00		6 160,00		
Лыжи в комплекте с креплением					42 000,00		42 000,00		
Сетка для окон					3 715,00		3 715,00		
Кегли					800,00		800,00		
Обруч спортивный					1 800,00		1 800,00		
Канат для лазания					2 250,00		2 250,00		
Щит для метания					1 595,00		1 595,00		
2. Для АУП				4 200,00	12 813,10	12 813,10	-	-	
Бумага А4					4 364,00	4 364,00			
Клей карандаш	24	40,00		0,00	215,30	215,30			д. 26927972 от 05.11.19 с ООО КОМУС
папка-дело для подшивки документов	150	15,00		0,00	555,00	555,00			
Бумага А4					4 282,00	4 282,00			
Тетрадь 48л					101,00	101,00			
Тетрадь 96 л. в клетку	12	100,0		0,00	165,80	165,80			Дог. 24096132 от 22.03.19 с ООО КОМУС
Папка с завязками	100	15,0		0,00	66,00	66,00			
папка-дело для подшивки документов	150	15,00		0,00	384,00	384,00			
бумага для записей	16	45,00		0,00	-	-			
Регистратор	10	200,00		0,00	-	-			
Карандаш простой	10	10,00		0,00	-	-			
Ручки (шариковые, гелевые)	16	20,00		0,00	-	-			
Ластик	4	15,00		0,00	-	-			
папка-угол	20	25,00		0,00	-	-			
Скоросшиватели (разные)	50	45,00		0,00	-	-			
скотч	10	20,00		0,00	-	-			
Штрих-код	4	35,0		0,00	-	-			
Стержни (шариковые, гелевые)	50	5,0		0,00	-	-			
Файлы	200	3,0		0,00	-	-			
Маркер, выделитель текста	10	40,0		0,00	-	-			
Степлер	2	100,0		0,00	-	-			
Скобы к степлеру	10	30,0		0,00	-	-			

Скрепки	10	20,0		0,00	-					
Ножницы	2	80,0		0,00	-					
Чернила для заправки печатей и штампов	2	100,0		0,00	-					
Тетрадь 12 л. в клетку	12	10,0		0,00	-					
Ежедневник	4	250,0		0,00	-					
Лоток для бумаг	6	180,0		0,00	-					
Бланки: личная карточка работника	50	10,0		0,00	-					
Бланки: табель учета РВ				0,00	-					
Бланки: карточка-справка	100	12,0	1	1200,00	280,00	280,00				
Бланки: меню-требование	500	6,0	1	3000,00	2 400,00	2 400,00				Дог. 3 от 15.04.19 с ООО "Бокситогорская типография"
				67 518,90	77 813,10	12 813,10	145 000,00			
Сменные картриджи к оргтехнике	5	5000		25 000,00	-					
Комплекующие к оргтехнике					38 125,51	38 125,51				д.9/19 от 17.09.19 ООО КОМПАС
Кухонный инвентарь, посуда										
чайник эм 3,5 л				-	1 204,76	1 204,76				
кастрюля эм 4,5 л					2 613,76	2 613,76				
ведро эм 10-12л	8	750		6 000,00	1 780,24	1 780,24				
сковорода	2	12000		24 000,00	1 440,14	1 440,14				
кувшин стеклянный				-	294,50	294,50				д. 0709/01 от 22.07.19 с ООО Точка опоры
таз эмал	10	600		6 000,00	738,71	738,71				
тарелка мелкая	60	50		3 000,00	2 137,74	2 137,74				
кружка					799,04	799,04				
миска					2 044,00	2 044,00				
бак для приготовления пищи 50л	1	4000		4 000,00						
бак для приготовления пищи 30л	1	2500		2 500,00						
кастрюля эм 5,5	12	600		7 200,00						
кастрюля эм 3л	10	350		3 500,00						
кастрюля эм 1,5л	12	250		3 000,00						
				59 200,00	13 052,89	13 052,89				
Хозяйственный инвентарь:										
грабли веерные	4	150		600,00	0					
тачка садовая	1	3500		3 500,00	0					
метла уличная	2	300		600,00	0					
вилы	1	400		400,00	0					
лейка садовая	2	350		700,00	0					
Ведро пластм. 12 л	6	100		600,00	0					
Крышка для ведра	5	45		225,00	0					
Таз пластм. 7л	6	75		450,00	0					
Таз пластм. 12л	3	100		300,00	0					
Грабли метал.	2	150		300,00	0					
веник					212,00					212,00
швабра	10	150		1 500,00	491,00	491,00				491,00
движок для уборки снега					960,00	960,00				960,00
рукоятка для лопаты					40,30	40,30				40,30
тачка садовая					2 180,00	2 180,00				2 180,00
лопата снеговая	2	350		700,00	1 420,00	1 420,00				1 420,00
				9 875,00	5 303,30	5 303,30				
Моющие средства:										
1. Предметы личной гигиены для воспитанников, обучающихся				11 000,00	14 150,50	14 150,50				
мыло туалетное	150	20		3 000,00	858,00	858,00				
влажные салфетки	50	100		5 000,00	6 150,00	6 150,00				д. 25108457 от 18.06.19 с ООО "КОМУС"
платки носовые бумажные					270,00	270,00				
полотенца бумажные					208,80	208,80				
туалетная бумага	200	10		2 000,00	1 336,00	1 336,00				
мыло хозяйственное	150	20		3 000,00	18,50	18,50				
мыло туалетное	150	20		3 000,00	1 176,00	1 176,00				д. 26927972 от 05.11.19 с ООО КОМУС
влажные салфетки	50	100		5 000,00	2 682,00	2 682,00				
туалетная бумага	200	10		2 000,00	547,20	547,20				
бумажные салфетки	50	20		1 000,00	904,00	904,00				
2. для содержания имущества				26 385,00	30 586,70	30 586,70				
Отбеливатель	12	100		1 200,00	545,00	545,00				
Санок-гель	15	70		1 050,00	2 512,00	2 512,00				
Средство для мытья посуды					1 785,00	1 785,00				
Средство для мытья пола					256,00	256,00				
Чистящее средство для кухни					798,00	798,00				
Мыло детское	20	20		400,00	22,12	22,12				Дог. 24535525 от 06.05.19 с ООО "КОМУС"
Средство для прочистки труб					199,98	199,98				
Белизна	30	40		1 200,00	344,00	344,00				
Стир. порошок	10	600		6 000,00	1 788,00	1 788,00				
Стир. порошок	20	100		2 000,00	814,00	814,00				
Перчатки резиновые	10	40		400,00	405,00	405,00				
Тряпка для пола	10	40		400,00	531,20	531,20				
шапочка одноразовая					169,00	169,00				
Отбеливатель					282,00	282,00				
фарук ламинированный					227,00	227,00				
перчатки хоз					675,00	675,00				
средство от насекомых					1 817,60	1 817,60				
Чистящее средство для кухни					1 230,20	1 230,20				
Средство для мытья посуды					2 898,20	2 898,20				
мыло туалетное					32,00	32,00				
мыло хозяйственное					259,00	259,00				
Порошок стиральный					4 200,00	4 200,00				
Отбеливатель					2 529,60	2 529,60				
средство для сантехники					3 189,40	3 189,40				
Средство для прочистки труб					401,40	401,40				
средство для стирки полотенец					448,00	448,00				
средство для мытья пола					765,00	765,00				
средство для удаления накипи					338,80	338,80				
сода кальцинированная					315,00	315,00				
Освежитель воздуха	10	70		700,00	340,20	340,20				
Мешки для мусора	5	50		250,00	469,00	469,00				
бумага туал	80	20		1 600,00	0	0				
Лазурит - гель	10	50		500,00	0	0				
Антинакипин	20	70		1 400,00	0	0				
Мыло жидкое	10	200		2 000,00	0	0				
Сарма	10	60		600,00	0	0				
Пятновыводитель	10	200		2 000,00	0	0				
Комплект для унитаза	5	65		325,00	0	0				
Перчатки х/б	20	20		400,00	0	0				
бахилы	1	140		140,00	0	0				
Губка для мытья посуды	6	30		180,00	0	0				
Скраб для посуды	1	115		115,00	0	0				
Сиденья д/унитазов	3	250		750,00	0	0				
Компакт для унитаза	3	300		900,00	0	0				
ИТОГО				198 978,90	259 032,00	78 142,00	145 000,00			35 890,00

Руководитель

В.Г. Столбкова

Главный бухгалтер

Е.А. Вершина