

Расчет к смете расходов по субсидии на обеспечение образовательной деятельности
МКДОУ Тесинский детский сад - 2019 г.

КВР	Код статьи	Наименование показателя	ВСЕГО	УТВЕРЖДЕНО ПО КВАРТАЛАМ															
				1 КВАРТАЛ			2 КВАРТАЛ				3 КВАРТАЛ			4 КВАРТАЛ					
			ВСЕГО	январь	февраль	март	ВСЕГО	апрель	май	июнь	ВСЕГО	июль	август	сентябрь	ВСЕГО	октябрь	ноябрь	декабрь	
112		Прочие выплаты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	226	Сутенные по командировкам и курсам	0,00	0,00											0,00				
	226	Транспортные расходы на командировки. Оплата	0,00	0,00											0,00				
	226	расходы на проживание по командировкам, курсам по	0,00	0,00											0,00				
244		Приобретение услуг	84000,00	17000,00	1000,00	4000,00	12000,00	56000,00	4000,00	49000,00	3000,00	8000,00	4000,00	1000,00	3000,00	3000,00	1000,00	1000,00	
	221	Услуги связи	21000,00	12000,00	1000,00	1000,00	10000,00	3000,00	1000,00	1000,00	1000,00	2000,00	1000,00	1000,00	1000,00	3000,00	1000,00	1000,00	
		Подключено к сети интернет	0,00	0,00				0,00							0,00				
		Оплата услуг за Интернет	21000,00	12000,00	1000,00	1000,00	10000,00	3000,00	1000,00	1000,00	1000,00	2000,00	1000,00	1000,00	1000,00	3000,00	1000,00	1000,00	
	225	Услуги по содержанию имущества	6000,00	2000,00	0,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		ремонт и обслуживание музыкального оборудования	0,00	0,00				0,00							0,00				
		услуги по ремонту мебели	0,00	0,00				0,00							0,00				
		ремонт и обслуживание оргтехники	0,00	0,00				0,00							0,00				
		текущий ремонт и тех. обслуживание оборудования	0,00	0,00				0,00							0,00				
		Ремонт и техническое обслуживание компьютерно-многофункционального оборудования, обеспечивающего образовательный процесс	0,00	0,00				0,00							0,00				
		Заправка и восстановление картриджей	6000,00	2000,00			2000,00	2000,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ремонт и обслуживание оргтехники, обеспечивающей образовательный процесс	0,00	0,00				0,00							0,00				
	226	Прочие работы, услуги	57000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	51000,00	3000,00	48000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Приобретение программного обеспечения	9000,00	3000,00		3000,00		3000,00	3000,00			3000,00	3000,00						
		Месиниский осмотр	0,00	0,00				0,00				0,00			0,00				
		оплата за участие в семинарах, курсах пс.конференциях, съездах, совещаниях	48000,00	0,00				48000,00		48000,00		0,00			0,00				
		Подписка и приобретение период. Изданий	0,00	0,00				0,00				0,00			0,00				
244		Иные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	349	Приобретение свидетельства, грамот, дипломов	0,00	0,00				0,00				0,00			0,00				
	349	Приобретение кубков, медалей, подарков	0,00	0,00				0,00				0,00			0,00				
244		Поступление нефинансовых активов	95707,00	32000,00	0,00	32000,00	0,00	59707,00	20000,00	2800,00	37707,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	2000,00	
	310	Увеличение стоимости основных средств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Приобретение учебного оборудования для организации учебно-образовательного процесса	0,00	0,00				0,00				0,00			0,00				
		приобретение мебели для организации учебного процесса	0,00	0,00				0,00				0,00			0,00				
		Приобретение музыкальных инструментов	0,00	0,00				0,00				0,00			0,00				
		Приобретение наглядных и звуковых пособий	0,00	0,00				0,00				0,00			0,00				
		Приобретение детской художественной литературы	0,00	0,00				0,00				0,00			0,00				
	340	Увеличение стоимости материальных запасов	95707,00	32000,00	0,00	32000,00	0,00	59707,00	20000,00	2000,00	37707,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	2000,00	
	346	Приобретение игрушек	40000,00	20000,00		20000,00		20000,00	20000,00			0,00			0,00				
	346	Приобретение методических пособий, журналов	10000,00	10000,00		10000,00		0,00				0,00			0,00				
	346	Канцелярские принадлежности	37707,00	0,00				37707,00			37707,00	0,00			0,00				
			0,00	0,00				0,00			0,00			0,00					
			0,00	0,00				0,00			0,00			0,00					
	346	Сувенирный материал	0,00	0,00				0,00			0,00			0,00					
	346	Вкладыши, карты и протезные	0,00	0,00				0,00			0,00			0,00					
	346	Материальные, бюджетные средства	0,00	0,00				0,00			0,00			0,00					
	346	Приобретение картриджей, тонера для принтеров и копировальных аппаратов	8000,00	2000,00		2000,00		2000,00		2000,00		2000,00		2000,00			2000,00		
	346	Услуги по ремонту мебели для организации учебного процесса	0,00	0,00				0,00			0,00			0,00					
			0,00	0,00				0,00			0,00			0,00					
		ИТОГО	179707,00	49000,00	1000,00	36000,00	12000,00	115707,00	24000,00	51000,00	40707,00	10000,00	4000,00	3000,00	3000,00	5000,00	1000,00	3000,00	1000,00

Заведующая А.Ф. Баженова