

**Отчет  
по расшифровке кассового расхода  
на 01.01.2020г.**

(в рублях)

№ п/п	Наименование расхода	Классификация расходов	Расходы по состоянию на 01.10.2019	Расход за 4 квартал	Итого с нарастающим итогом	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Заработная плата	0701 111 211(072)	5387548,36	2852858,49	8240406,85	
2	Заработная плата	0701 111 211(172)	14738548,19	7986939,37	22725487,56	
<b>Итого по ст.211</b>			<b>20126096,55</b>	<b>10839797,86</b>	<b>30965894,41</b>	
1	Заработная плата	0701 111 266(072)	30415,95	6483,72	36899,67	
2	Заработная плата	0701 111 266(172)	108095,15	47479,94	155575,09	
<b>Итого по ст.111 266</b>			<b>138511,10</b>	<b>53963,66</b>	<b>192474,76</b>	
1	Начисления на оплату труда	0701 119 213(072)	1943188,73	718199,02	2661387,75	
2	Начисления на оплату труда	0701 119 213 (172)	4500602,52	2418574,50	6919177,02	
<b>Итого по ст.213</b>			<b>6443791,25</b>	<b>3136773,52</b>	<b>9580564,77</b>	
1	Пособия до 3х лет	0701 112 266 (072)	888,52	659,33	1547,85	
2	Пособия до 3х лет	0701 112 266 (172)	1129,17	460,00	1589,17	
<b>Итого по ст.112 266</b>			<b>2017,69</b>	<b>1119,33</b>	<b>3137,02</b>	
2	Оплата за мед. Осмотры	0701 112 226 (072)	17551,00	33278,32	50829,32	
<b>Итого по ст.112 226</b>			<b>17551,00</b>	<b>33278,32</b>	<b>50829,32</b>	
1	Интернет	0701 244 221( 072)	52000,00	26000,00	78000,00	
2	Внутризоновые разговоры	0701 244 221( 072)	5945,87	3141,09	9086,96	
3	Услуги связи	0701 244 221( 072)	28867,52	14433,76	43301,28	
<b>Итого по ст.221</b>			<b>86813,39</b>	<b>43574,85</b>	<b>130388,24</b>	
1	ЖКХ КЕДР	0701 244 223( 072)	961360,42	537678,94	1499039,36	
2	ОАО "Энергосбыт Плюс"	0701 244 223( 072)	342030,79	191450,00	533480,79	
<b>Итого по ст.223</b>			<b>1303391,21</b>	<b>729128,94</b>	<b>2032520,15</b>	
1	ремонт охранной сигнализации	0701 244 225( 072)	7060,00		7060,00	
2	Вывоз ТКО	0701 244 225( 072)	50764,85	22425,40	73190,25	
3	Дератизация	0701 244 225( 072)	38154,99	13318,33	51473,32	
4	Тех.обсл пож.сигнал	0701 244 225( 072)	48222,00	16074,00	64296,00	
5	Тех.обсл видеонаблюдения	0701 244 225( 072)	17244,00		17244,00	
2	Заправка кардриджей, ремонт орг.техники	0701 244 225( 072)	0,00	40000,00	40000,00	
3	перезарядка огнетушителей	0701 244 225( 072)	0,00	16000,00	16000,00	
4	Тех. обслуживание огнетушителей	0701 244 225( 072)	0,00	6840,00	6840,00	
5	Испытание внутр. пож. крана	0701 244 225( 072)	0,00	11604,00	11604,00	
6	Тех.обсл противоп. Дверей	0701 244 225( 072)	6037,50	18112,50	24150,00	
6	Измерение сопротивления каб. Линий	0701 244 225( 072)	16271,19		16271,19	
6	Химчистка	0701 244 225( 072)	23258,00		23258,00	
6	Тех.обсл. системы водоотведения	0701 244 225( 072)	0,00	65414,30	65414,30	
7	Проверка венканалов	0701 244 225( 072)	8390,00		8390,00	
8	ТО узлов учета энергии	0701 244 225( 072)	22200,00	13800,00	36000,00	
<b>Итого по ст.225</b>			<b>237602,53</b>	<b>223588,53</b>	<b>461191,06</b>	
1	Гигиеническое обучение	0701 244 226( 072)	35158,50		35158,50	
2	Исследование на кишечные ин-ии	0701 244 226( 072)	27300,00		27300,00	
3	Мед. Осмотры	0701 244 226( 072)	4449,43	229038,93	233488,36	
4	Обучение	0701 244 226( 172)	55900,00		55900,00	
5	Обучение	0701 244 226( 072)	38980,00	12680,00	51660,00	
6	Мониторинг и экстренный выезд ГБР	0701 244 226( 072)		12240,00	12240,00	
7	Антивирус .	0701 244 226( 072)		8970,00	8970,00	
8	Сопровождение ПО	0701 244 226( 072)		51348,00	51348,00	
9	Оплата по договору	0701 244 226( 072)		17539,80	17539,80	
10	Предоставление доступа к модулю системы IST-Budget	0701 244 226( 072)		12000,00	12000,00	
11	Оплата свидет. подлинности подписи на заяв. в налог.орг. по ав.отч	0701 244 226( 072)	1840,00		1840,00	
12	СВОД-Смарт	0701 244 226( 072)	6000,00		6000,00	
13	Акарицидная обработка	0701 244 226( 072)	7000,00		7000,00	
14	СКБ Контур	0701 244 226( 072)	0,00	9540,00	9540,00	

15	Сайт образовательного учреждения	0701 244 226( 072)	4000,00		4000,00
16	Лабораторные исследования ФБУЗ	0701 244 226( 072)	42608,40	35370,08	77978,48
<b>Итого по ст.226</b>			<b>223236,33</b>	<b>388726,81</b>	<b>611963,14</b>
1	Налог на имущество	0701 851 291(072)	234848,00	76939,00	311787,00
2	Госпошлина за регистрацию изменений в уч. док-ты по ав.отчету	702 852 291(072)	800,00		800,00
<b>Итого по ст.291</b>			<b>235648,00</b>	<b>76939,00</b>	<b>312587,00</b>
1	Ножи консервные	0701 244 310( 072)		7856,00	7856,00
2	Сушилки для белья	0701 244 310( 072)		4890,00	4890,00
3	Увлажнитель-очиститель воздуха Electrolux	0701 244 310( 072)		133110,00	133110,00
4	Тачки садовый	0701 244 310( 072)	3616,05		3616,05
5	Мебель детская	0701 244 310( 072)	99960,00		99960,00
<b>Итого по ст 310</b>			<b>103576,05</b>	<b>145856,00</b>	<b>249432,05</b>
			0,00		0,00
1	Удлинитель	0701 244 346( 072)	314,00		314,00
2	Трубы, тройники, муфты	0701 244 346( 072)	19131,30		19131,30
3	Головка триммерная	0701 244 346( 072)	2532,00		2532,00
4	Колесо к тачке	0701 244 346( 072)	465,00		465,00
5	кабель, выключатели	0701 244 346( 072)		1996,45	1996,45
5	Термометр, сухарницу, поднос, помпу, реагент антигололédный, кружки	0701 244 346( 072)		40530,00	40530,00
5	Светильник светодиодный, розетку, кабель, провод	0701 244 346( 072)		25074,00	25074,00
5	Скрепки, лопаты для снега	0701 244 346( 072)		38030,00	38030,00
5	Фурнитура	0701 244 346( 072)		9124,85	9124,85
5	Детская литература	0701 244 346( 172)		44916,61	44916,61
5	Канцелярские товары	0701 244 346( 172)	175890,00	23450,01	199340,01
5	Канцелярские товары	0701 244 346( 072)		52873,00	52873,00
6	Игрушки	0701 244 346( 172)	103643,38		103643,38
7	Карнизы потолочные	0701 244 346( 072)	42750,00		42750,00
<b>Итого по ст 346</b>			<b>344725,68</b>	<b>235994,92</b>	<b>580720,60</b>
1	Вакцина	0701 244 341( 072)	52863,00		52863,00
2	Медикаменты, шприцы	0701 244 341( 072)		4000,00	4000,00
3	Аптечки	0701 244 341( 072)	4770,00		4770,00
<b>Итого по ст 341</b>			<b>57633,00</b>	<b>4000,00</b>	<b>61633,00</b>
1	Бензин	0701 244 343( 072)	3249,00	749,97	3998,97
<b>Итого по ст 343</b>			<b>3249,00</b>	<b>749,97</b>	<b>3998,97</b>
1	Бензин	0701 244 345( 072)		55600,00	55600,00
<b>Итого по ст 345</b>			<b>0,00</b>	<b>55600,00</b>	<b>55600,00</b>
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>			<b>29323842,78</b>	<b>15969091,71</b>	<b>45292934,49</b>

**МБДОУ №17 л.с21623901650**

1	Капитальный ремонт системы отопления	0701 243 225 (071)	1455438,57		1455438,57
2	Установка умывальников в группах	0701 244 225 (071)	110308,80		110308,80
3	Замена стекол	0701 244 225 (071)		2270,76	2270,76
4	Взыскание пеней с поставщика, нарушившего сроки исполнения Гос. Контр.	0701 243 225 (071)		1656,16	1656,16
5	Монтаж дополнительного контура системы отопления	0701 244 225 (071)		34916,42	34916,42
6	Замена радиаторов, трубопровода	0701 244 225 (071)	352960,80		352960,80
7	Ремонт системы охранного телевидения	0701 244 225 (077)	186000,00		186000,00
<b>Итого по ст.225</b>			<b>2104708,17</b>	<b>38843,34</b>	<b>2143551,51</b>

1	Выполнение проектно-сметной документации на капитальный ремонт кровли здания детского сада	0709 243 226 071	0,00	50000,00	50000,00
2	Строительный контроль	0701 243 226 071	95256,31		95256,31
<b>Итого по ст.226</b>			<b>95256,31</b>	<b>50000,00</b>	<b>145256,31</b>
1	Капитальный ремонт индивид. теплового пункта	0701 244 310 (071)	1569710,47		1569710,47
2	Монтаж системы контроля доступа в помещения	0701 244 310 (077)	290910,00		290910,00
4	Взыскание пеней с поставщика, нарушившего сроки исполнения Гос. Контр.	0701 244 310 (071)		6459,30	6459,30
3	Установка охранной сигнализации	0701 244 310 (077)	36435,00		36435,00
<b>Итого по ст.310</b>			<b>1897055,47</b>	<b>6459,30</b>	<b>1903514,77</b>
1	Листовки здоров.образ жизни	907 244 340 032	1500,00		1500,00
2	Листовки профил.наркомании	907 244 340 022	1500,00		1500,00
3	Листовки профил.туберкулеза	907 244 340 052	3000,00		3000,00
4	Листовки профил.ВИЧ инф-ии	907 244 340 042	3000,00		3000,00
<b>Итого по ст. 340</b>			<b>9000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9000,00</b>
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>			<b>4106019,95</b>	<b>95302,64</b>	<b>4201322,59</b>

Руководитель

Н.А.Пудовкина

Главный бухгалтер

И.В. Новопашина



*(Handwritten signatures in blue ink)*