

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 75» городского округа Самара

ИНН 6312039082 КПП 631201001 ОГРН 1026300766876

РФ, 443091, г. Самара, проспект Кирова, д. 295

Тел: (факс) 927-41-16, 956-48-73

e-mail:

mdou75@mail.ru

**Информация о расходовании финансовых и материальных средств  
на 31.12.2022 года**

<b>РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ</b>		
<b>№ п/п</b>	<b>Наименование статьи расхода</b>	<b>Сумма, руб.</b>
1	Заработная плата	13 259 337,00
2	Начисления на оплату труда	4 000 696,08
3	Услуги телефонной связи	10 614,06
4	За ЭДО элект.отчётность	3 200,00
5	Услуги за интернет	33 550,00
6	Поставка воды и водоотведение, негативное воздействие, сброс сточных вод и загр.веществ	146 604,52
7	Поставка теплоэнергии	875 452,38
8	Услуги по обращению с ТКО	67 481,46
9	Поставка электроэнергии	651 791,22
10	Услуги за дератизацию, дезинсекцию помещения	26 800,00
11	Ремонт санузла в группе № 6	114 000,00
12	Измерение сопротивления изоляции	9 000,00
13	Испытание систем отопления	19 246,00
14	Обслуживание счетчиков УУТЭ и ГВС	36 000,00
15	Противопожарные мероприятия(перезарядка огнетушителей, испыт. внутр. пожар. водовода)	12 000,00
16	За техн.обс.передач.извещ."ПРОТОН"	27 600,00
17	Техническое обслуживание и ремонт АПС	15 120,00
18	Очистка системы вентиляции	20 000,00
19	Заправка и ремонт картриджей	4 500,00
20	Вывоз ТБО	16 000,00
21	Ремонт системы канализации	169 796,00
22	Медицинский осмотр работников	58 000,00
23	Облуживание и ремонт компьютерной техники	36 000,00
24	Подписка периодических изданий и электронных журналов	29 177,08
25	Обучение и курсы по повышению квалификации	9 700,00
26	Инженерно-техническое заключение	50 000,00
27	Услуги физической охраны	508 800,00
28	Услуги охраны ГБР	38 456,40
29	Услуги по организации питания воспитанников	184 949,00
30	Выплаты больничных листов за счет работодателя	75 671,85

31	Психиатрическое освидетельствование	2 600,0
32	Монтаж АПС и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	4 847 586,0
33	Налог на землю	434 315,0
34	Налог на имущество	136 563,00
35	Приобретение мебели в ясельную группу	98 280,00
36	Поставка строительных материалов	20 316,90
37	Поставка мягкого инвентаря	103 164,00
38	Приобретение игрушек и игр (пособий)	46 785,00
39	Поставка хозяйст.товаров, канц.товаров, антисептиков	149 417,00
<b>ИТОГО</b>		<b>26 348 570,01</b>

*РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ ЗА СЧЕТ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ (присмотр и уход+пожертвование)*

№ п/п	Наименование статьи расхода	Сумма, руб.
1	За ЭДО элект.отчётность	2 400,00
2	Услуги телефонной связи	2 575,07
3	Услуги за видеонаблюдение	66 600,00
4	Вывоз ТБО и утилизация отходов	8 000,00
5	Услуги по дератизации, дезинсекции	10 000,00
6	Заправка и ремонт картриджей	9 500,00
7	Испытание системы отопления	256,00
8	Перезарядка огнетушителей	2 640,00
9	Ремонт входной калитки	5 000,00
10	Техническое обслуживание вычислит. техники	40 000,00
11	Техническое обследование оборудования	6 700,00
12	ТО комплекса тех. средств охраны (кнопка ВЭП)	10 896,00
13	Спил аварийных деревьев	48 900,00
14	Обслуживание СКУД	5 900,00
15	Техническое заключение АПС	5 000,00
16	Приобретение антивирусной программы	3 893,00
17	Курсы, обучение, повышение квалификации	16 300,00
18	Услуги охраны	253 200,00
19	Информ. обслужив. ПП СБиС++	3 750,00
20	Подписка периодических изданий	21 903,38
21	Установка аудиодомофона	3 120,00
22	Услуги Деда Мороза	52 731,00
23	Поставка строительных материалов	8 217,96
24	Стремянка	3 832,02
25	Карнавальные костюмы	9 444,24
26	аудиодомофон	4 780,00
27	Пылесосы	8 388,00
28	Тепловая завеса	5 310,00

29	Тепловые пушки	10 678,4
30	Швейная машинка, кресло	18 010,0
31	Мебель	37 872,0
32	Мягкий инвентарь	38 690,0
33	Бланочная продукция	10 110,0
34	Игрушки	69 807,0
35	Канцтовары	36 822,9
36	Поставка картриджей	7 160,0
37	Поставка комплекта дидактического материала	36 233,0
38	Поставка хозяйст.товаров, антисептиков, посуды	78 198,9
<b>ИТОГО</b>		<b>962 818,95</b>

**РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ ЗА СЧЕТ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ (платные услуги)**

№ п/п	Наименование статьи расхода	Сумма, руб.
1	Заработная плата (платные услуги)	393 365,50
2	Начисления на оплату труда	118 859,19
3	Выплаты больничных листов за счет работодателя	1 018,12
4	Поставка электроэнергии	21 566,65
5	Спил аварийных деревьев	59 000,00
6	Информационно-справочная система	19 166,40
7	Курсы, обучение, повышение квалификации	13 300,00
8	Декорации	19 800,00
9	Пылесос	8 388,00
10	Тепловая завеса, пылесос	23 790,00
11	Мебель (кресло)	17 104,71
12	Мебель (детские стулья)	18 550,00
13	Приобретение ОС (муз.центр)	21 600,00
14	Налог на имущество	174,00
15	Оплата пени, штрафы	500,00
16	Поставка строительных материалов	50 315,88
17	Картриджи	3 660,00
18	Игрушки	14 803,98
19	Поставка комплекта дидактического материала	32 750,00
20	Игровой набор МИР ГОЛОВЛОМОК	48 900,00
21	Канцтовары	9 343,30
22	Поставка хозяйст.товаров, антисептиков	4 307,90
<b>ИТОГО</b>		<b>900 263,63</b>

И.о.заведующего

Главный бухгалтер



Н.А. Липатова

Н.Н. Попова