

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: mdcou75@mail.ru

Информация о расходовании финансовых и материальных средств за первое полугодие 2022 год

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

№ п/п	Наименование статьи расхода	Сумма, руб.
1	Заработная плата	5 870 856,62
2	Начисления на оплату труда	1 614 151,36
3	Услуги телефонной связи	5 611,07
4	За ЭДО элект.отчётность	3 200,00
5	Услуги за интернет	15 250,00
6	Поставка воды и водоотведение, негативное воздействие, сброс сточных вод и загр.веществ	62 607,01
7	Поставка теплоэнергии	483 112,88
8	Услуги по обращению с ТКО	28 023,95
9	Поставка электроэнергии	340 548,24
11	Услуги за дератизацию, дезинсекцию помещения	35 000,00
12	Обслуживание счетчиков УУТЭ и ГВС	15 000,00
13	За техн.обс.передач.извещ."ПРОТОН"	11 500,00
14	Техническое обслуживание и ремонт АПС	6 300,00
15	Заправка и ремонт картриджей	4 300,00
16	Вывоз ТБО	3 700,00
17	Облуживание и ремонт компьютерной техники	22 000,00
18	Подписка периодических изданий и электронных журналов	29 177,08
19	Инженерно-техническое заключение	50 000,00
20	Услуги физической охраны	132 000,00
21	Услуги охраны ГБР	16 023,50
22	Услуги по организации питания воспитанников	81 596,50
23	Выплаты больничных листов за счет работодателя	43 705,84
24	Налог на землю	217 158,00
25	Налог на имущество	62 040,00
26	Поставка хозяйст.товаров, канц.товаров, антисептиков	27 029,70
ИТОГО		9 179 891,75

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ ЗА СЧЕТ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

№ п/п	Наименование статьи расхода	Сумма, руб.
1	Заработная плата (платные услуги)	196 257,42
2	Начисления на оплату труда	68 546,88
3	Выплаты больничных листов за счет работодателя	1 018,12
4	За ЭДО элект.отчётность	2 400,00
5	Услуги за видеонаблюдение	24 900,00
6	Заправка и ремонт картриджей	4 250,00
7	Техническое обслуживание вычислит. техники	12 000,00
16	ТО комплекса тех. средств охраны (кнопка ВЭП)	4 540,00
19	Приобретение антивирусной программы	3 893,00
20	Курсы, обучение, повышение квалификации	24 600,00
21	Услуги охраны	168 000,00
22	Оплата пени, штрафы	500,00
23	Приобретение ОС (муз.центр)	21 600,00
24	Пылесосы	16 776,00
25	Декорации	19 800,00
26	Мебель (кресло)	17 104,71
27	Картриджи	4 000,00
28	Канцтовары	19 943,50
29	Поставка комплекта дидактического материала	9 750,00
30	Игровой набор МИР ГОЛОВОЛОМОК	48 900,00
31	Бланочная продукция	9 500,00
32	Поставка хозяйст.товаров, антисептиков	26 281,60
ИТОГО		704 561,23

Заведующий

Главный бухгалтер



О.И. Артюкова

Н.Н. Попова