

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 16

«Детский сад комбинированного вида»

Отчет о поступлении и расходовании материальных средств

2018 год

Местный бюджет Местный бюджет	Остаток на 01.01.18	Приход	Расход	Остаток на 31.12.18
МБДОУ № 16 "Детский сад комбинированного вида"		6 158 893,46	6 091 133,29	67 760,17
Водоснабжение /2232/		75 436,29	75 436,29	
Гигиеническое обучение /22615/		12 650,00	12 650,00	
ГТС и МТС /2211/		10 428,87	10 428,87	
Демеркуризация /22610/		100,00	100,00	
Зарядка огнетушителей /22513/		3 290,00	3 290,00	
Земельный налог /29122/		347 096,00	347 096,00	
Интернет /2213/		12 000,00	12 000,00	
Компенсация по уходу до 3-х лет /2121/		455,00	455,00	
Мед. осмотр./2265/		46 230,00	46 230,00	
Мониторинг тех. состояния АПС/225201/		19 200,00	19 200,00	
Налог на имущ. орг. по имущ. не вход а Ед. смистему /2918/		105 847,00	105 847,00	
Наружное освещение /22511/		2 322,24	2 322,24	
Начисления на оплату труда /213/		1 043 321,36	1 034 821,36	8 500,00
Пеня 0,2% /29267/		0,03	0,03	
Пеня по генерации /29369/		4 288,68	4 288,68	
Пеня по страх.взн. в ФФОМС /29231/		0,65	0,65	
Пеня по страх.взн. на ОСС на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством /29236/		0,39	0,39	
Пеня по страх.взн. на страх.часть пенсии /29233/		2,54	2,54	
ПЖРЭТТО внутридомовых сетей /2256/		61 290,72	61 290,72	
Продукты питания /3401/		354 518,60	354 518,60	
Противопожарные мер-я(замена, испытание, обработка/225001/		0,03	0,03	
Профдезинфекция /2252/		8 924,67	8 924,67	
Расходы по оплате труда /211/		3 346 939,41	3 287 679,24	59 260,17
Ремонт манометров, весов, водосчетчиков, теплосчетчиков /2253/		10 918,24	10 918,24	
САХ ТБО /2251/		14 268,26	14 268,26	
Строительные материалы (силиктные, лесные, санитар /3403/		7 521,80	7 521,80	
Теплоснабжение(тепло) /2231/		394 520,84	394 520,84	
ТО вентиляции /22544/		10 122,00	10 122,00	
ТО пожарной сигнализации /22520/		9 600,00	9 600,00	
Электроснабжение /2234/		257 599,84	257 599,84	
Итого		6 158 893,46	6 091 133,29	67 760,17

ДРП	Остаток на 01.01.18	Приход	Расход	Остаток на 31.12.18
МБДОУ № 16 "Детский сад комбинированного вида"		564 775,88	552 341,79	
ГТС и МТС /2211/			8 474,73	
запчасти /3406/			3 814,00	
Игрушки /3108/			23 000,00	

Инвентарь (посуда, хоз.инвентарь) /3103/			492,00	
Комп_Програм /22622/			2 400,00	
Мебель /3101/			210 860,00	
Медикаменты /3402/			3 202,50	
Наглядные пособия и экспонаты /3106/			36 280,00	
Оборудование (теле-радио техника, компьютеры, быто /3102/			4 399,00	
Подключение к телекоммуникационной системе /2219/			2 000,00	
Продукты питания /3401/			4 000,00	
Противопожарные мер-я(замена, испытание, обработка/225001/			5 899,97	
Противопожарные средства /31011/			7 515,00	
Профдезинфекция /2252/			2 495,70	
Строительные материалы (силикатные, лесные, санитар /3403/			221 627,89	
Ткань /34010/			2 998,00	
ТО компьютерного оборудования и ОС /22539/			3 087,00	
Хоз. товары (моющие) /3405/			6 296,00	
Экспертиза качества огнезащитной обработки деревянных конструкций			3 500,00	
Итого	34 681,31	564 775,88	552 341,79	47 115,40

	Остаток 01.01.18	Приход	Расход	Остаток на 31.12.18
Платные услуги				
МБДОУ № 16 "Детский сад комбинированного вида"		445 771,88	445 801,32	15 108,47
Водоснабжение /2232/			6 513,91	
Игрушки /3108/			70 057,00	
Комп_Програм /22622/			7 482,00	
Мед. оборудование /3104/			5 000,00	
Начисления на оплату труда /213/			63 466,21	
Проведение аттестации рабочих мест/22667/			1 800,00	
Расходы по оплате труда /211/			210 153,14	
Теплоснабжение(тепло) /2231/			30 243,13	
Ткань /34010/			16 940,55	
Учет доп. фин. операций по договору поручения /226551/			23 574,50	
Экспертиза /22619/			800,00	
Электроснабжение /2234/			9 770,88	
Итого	15 137,91	445 771,88	445 801,32	15 108,47