

Приложение № 1
 МБДОУ детский сад № 36
 РАСШИФРОВКА

кассовых расходов по лицевому счету 20 (30)
 по статьям

косту	внебюджет			
	родит. плата	платные	добровольные	ИТОГО
211				0.00
212				0.00
213				0.00
223	4 995.40	33 000.00		37 995.40
225		33 775.48	49 926.00	83 701.48
226	37 719.02	155 333.98		193 053.00
290				0.00
310	125 505.66	23 771.00	12 051.02	161 327.68
340	3 426 393.47	2 536.76	179 932.24	3 608 862.47
итого:	3 594 613.55	248 417.22	241 909.26	4 084 940.03

Руководитель *Антоненко* Антоненко Н.Ю.

Главный бухгалтер *Кантур* М.В. Кантур

МБДОУ детский сад № 36

РАСШИФРОВКА

кассовых расходов по лицевому счету **20 (30)**

КОСГУ 221

	внебюджет		
	платные	добровольные	итого
телефон			0.00
интернет			0.00
итого	0.00	0.00	0.00

Руководитель *Н.Ю. Антоненко* Антоненко Н.Ю.

Главный бухгалтер М.В. Кантур *М.В. Кантур*

МБДОУ детский сад № 36
РАСШИФРОВКА
 кассовых расходов по лицевому счету 20

КОСГУ 225

	внебюджет		
	платные	добровольные	итого
вывоз мусора			0.00
дератизация			0.00
тек.ремонт водосчетчика			0.00
ремонт компьютеров и оргтехники	6 887.10		6 887.10
контроль качества огнезащитной обработки			0.00
тех.обслуживание ХВС, ГВС	827.75		827.75
тех.обслуживание теплосчетчиков			0.00
ИП Брагин			0.00
установка дверей	16 600.00	49 926.00	66 526.00
ооо техносервис ремонт стиральной машины			0.00
уссуремторгтехника			0.00
заработная плата, налоги	9 460.63		9 460.63
итого	33 775.48	49 926.00	83 701.48

Руководитель

Антоненко Н.Ю.

Главный бухгалтер

М.В. Кантур

МБДОУ детский сад № 36
РАСШИФРОВКА
 кассовых расходов по лицевому счету 20
 КОСГУ 226

	внебюджет			
	родит. плата	платные	добровольные	итого
з/п плат. услуги		155 333.98		155 333.98
охрана труда				0.00
медосмотр				0.00
обучение по мерам пож.без				0.00
проект по экологии				0.00
Пректная документация				0.00
ремонт компьютеров и оргтехники	18 169.60			18 169.60
обслуживание 1С	19 549.42			19 549.42
итого	37 719.02	155 333.98	0.00	193 053.00

Руководитель *Н.А.* Антоненко

Главный бухгалтер М.В. Кантур

М.В. Кантур
Кантур

МБДОУ детский сад № 36
РАСШИФРОВКА

кассовых расходов по лицевому счету 20

КОСГУ 290

	внебюджет		
	платные	добровольные	итого
налог на имущество			0.00
налог на транспорт			0.00
налог на экологию			0.00
госпошлина			0.00
штрафы, пени			0.00
налог на землю			0.00
			0.00
итого	0.00	0.00	0.00

Руководитель

Антоненко Н.Ю.

Главный бухгалтер

М.В. Кантур

Руководитель

М.В. Кантур

МБДОУ детский сад № 36
РАСШИФРОВКА
 кассовых расходов по лицевому счету 20
 КОСГУ 310

	внебюджет			
	родит.плата	платные	добровольные	ИТОГО
Цифровое фортепиано Casio				0.00
Стол детский для занятий				0.00
Стул детский для занятий				0.00
Перфоратор HAMMER PRT850			✓ 3 590.00	3 590.00
Радиокнопка - РПД-КН "Аргус"	1 650.00			1 650.00
Сейф FRS-32 KL	15 100.00			15 100.00
Маршрутизатор RouterBoard951-2n		7 403.00		7 403.00
Утюг Vitek VT-1201 (4 шт)	4 795.00			4 795.00
Раскладушка детская (5 шт)			✓ 6 950.00	6 950.00
Память USB 2.0 Flash 16 (4 шт)	2 488.98	2 580.00	1 511.02 ✓	6 580.00
Жалюзи (3 шт)		13 788.00		13 788.00
Стелаж высокий	8 890.00			8 890.00
Тумба приставная (40*52*73)	6 770.00			6 770.00
Весы CAS PB-150 электр.	17 400.00			17 400.00
шкаф 5 секц. (1440*330*1350) 6 шт	42 295.92			42 295.92
шкаф 3-х секц. (810*330*1400) 2 шт	10 199.92			10 199.92
Шкаф угловой (530*530*1400) 1 шт	4 278.68			4 278.68
Скамейка детская 8 шт	11 637.16			11 637.16
водонагреватель				0.00
костюмы				0.00
ростомер, стол медицинский				0.00
итого	125 505.66	23 771.00	12 051.02	161 327.68

Руководитель

Антоненко

Главный бухгалтер

М.В. Кантур

МБДОУ детский сад № 36
РАСШИФРОВКА
 кассовых расходов по лицевому счету 20 (30)
 КОСГУ 340

	внебюджет			
	родит. плата	платные	добровольные	итого
Знаки пожарной безопасности	7 110.00			7 110.00
Мягкий инвентарь	14 707.00			14 707.00
Канц. товары	30 818.81		22 758.00	53 576.81
Медикаменты	3 927.50	2 536.76	92.24	6 556.50
Моющие, чистящие	55 591.00		12 252.00	67 843.00
Печать				0.00
Бланки	2 310.00			2 310.00
Строит. материалы	66 664.33		79 331.00	145 995.33
Сан. техника				0.00
Хоз. товары				0.00
Компьютер и комплектующие			65 499.00	65 499.00
Монтаж и демонтаж дверей	15 354.00			15 354.00
Хозяйственный инвентарь	3 997.00			3 997.00
Питание	3 225 913.83			3 225 913.83
итого	3 426 393.47	2 536.76	179 932.24	3 608 862.47

Руководитель Антоненко Н.Ю.

Главный бухгалтер М.В. Кантур

Н.Ю. Антоненко
М.В. Кантур

МБДОУ детский сад № 36
РАСШИФРОВКА
 кассовых расходов по лицевому счету **20 (30)**
 КОСГУ 340

	внебюджет			
	родит. плата	платные	добровольные	итого
КФХ Нива	183 181.48			183 181.48
ИП Кабачинский	110 803.42			110 803.42
ООО "ДТК Уссурийск"	80 259.78			80 259.78
ИП Авраменко О.А.	6 924.00			6 924.00
ИП Бессметрная Е.Д.	2 310.00			2 310.00
ИП Тасун	12 987.45			12 987.45
ЗАО "Родстор"	184 917.23			184 917.23
ИП Чеботарь Д.И.	15 354.00			15 354.00
ООО Канцелярская крыса	30 818.81		22 758.30	53 577.11
ООО Торговый дом Никольск	72 131.93			72 131.93
ООО Викинг	1 136 969.96			1 136 969.96
ООО Южен	533 260.80			533 260.80
ООО "Фарм"	3 927.50	2 536.76	92.24	6 556.50
ООО "Колосс"	372 588.99			372 588.99
ООО "Эталон-ДВ"	7 110.00			7 110.00
ООО ДАНКО	55 591.00		91 583.00	147 174.00
ООО "Устье"	50 840.00			50 840.00
ООО Колосс Плюс	504 957.24			504 957.24
ИП Капров А.М	18 882.00			18 882.00
ИП Золоторев	1 007.00			1 007.00
ИП Шевчук-Крылова С.М.	7 783.00			7 783.00
ИП Чумаченко А.А.			65 499.00	65 499.00
ИП Плотников Ю.Г.	32 734.88			32 734.88
ИП Слуев С.А.	1 053.00			1 053.00
итого	3 426 393.47	2 536.76	179 932.54	3 608 862.77

Руководитель

Антоненко Н.Ю.

Главный бухгалтер

М.В. Кантур

