

Расчет к смете расходов по субсидии на обеспечение деятельности администрации муниципального управления детского и учебно-воспитательного персонала
МБОУ "Земанский детский сад Светлячок (филиал "Пригородный детский сад") - 2021 г.

КВР	Код статьи	Наименование показателя	УТВЕРЖДЕНО ПО КВАРТАЛАМ																
			1 КВАРТАЛ			2 КВАРТАЛ			3 КВАРТАЛ			4 КВАРТАЛ							
			ВСЕГО	январь	февраль	март	ВСЕГО	апрель	май	июнь	ВСЕГО	июль	август	сентябрь	ВСЕГО	октябрь	ноябрь	декабрь	
244	221	Приобретение услуг	6460,00	538,33	538,33	538,33	495,01	495,01	0,00	4350,00	0,00	4350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Услуги связи	2110,00	538,33	538,33	538,33	495,01	495,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Оплата услуг за телефон	2110,00	538,33	538,33	538,33	495,01	495,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Прочие работы, услуги	4350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4350,00	0,00	4350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Медицинский осмотр	4350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4350,00	0,00	4350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	340	Поступление нефинансовых активов	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Увеличение стоимости материальных запасов	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Канцелярские принадлежности	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Итого	6650,00	538,33	538,33	538,33	685,01	685,01	0,00	0,00	0,00	4350,00	0,00	4350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

И.о. Заведующего

Т.В. Шломер



Расчет к смете расходов по субвещии на обеспечение деятельности административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала МБДОУ Знаменский детский сад Светлячок (филиал "Сухозерский детский сад") - 2021 г.

КВР	Код статьи	Наименование показателя	УТВЕРЖЕНО ПО КВАРТАЛАМ														
			1 КВАРТАЛ			2 КВАРТАЛ			3 КВАРТАЛ			4 КВАРТАЛ					
			ВСЕГО	январь	февраль	март	ВСЕГО	апрель	май	июнь	ВСЕГО	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
244	221	Приобретение услуг	6300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Услуги связи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Оплата услуг за телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Заправка и восстановление картриджа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	225	Прочие работы, услуги	6300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Медицинский осмотр	6300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6300,00	6300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Поступление нефинансовых активов	1300,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Увеличение стоимости основных средств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	310	Приобретение ноутбука, МФУ, прочей оргтехники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Увеличение стоимости материальных запасов	1300,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Канцелярские принадлежности	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Спец одежда УВП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	346	Приобретение картриджа, тонера для принтеров и копировальной техники	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИТОГО	7600,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6300,00	6300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

И.о. Заведующего Т.В.Шомер

Т.В.Шомер

