

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад

"Белочка"

ОГРН 1026801160308

ИНН 6831015590

392555, г. Тамбов, Рассказовское ш., д. 7

Тел.: 8(4752) 45-89-48

ds100@city.tambov.gov.ru

№ 56 от "24" марта 2022г.

Начальнику управления дошкольного
образования администрации
города Тамбова
Тамбовской области
Н. А. Полуниной

Уважаемая Наталия Алексеевна!

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад "Белочка" направляет:

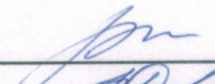
1. Для утверждения сведения об операциях с целевыми субсидиями на 24.03.2022
2. Для согласования план финансово-хозяйственной деятельности на 24.03.2022 г.

Изменения в план внесены:

в части субсидии на иные цели - приобретение оборудования - на основании
приказа управления дошкольного образования от 24.03.2022 №79.

наименование расходов	ВР	субсидии на иные цели ВР 612	Итого
		01 1 01 81030	
		приобрет. оборудов	
Другие расходы	244	-7,64500	-7,64500
Приобретение оборудования (310)	244	-7,64500	-7,64500
Итого		-7,64500	-7,64500

Заведующий МБДОУ:
И. о. главного бухгалтера



М. В. Кротова
Н. А. Разладина

Исп. Иванова И. Н.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением
"Детский сад "Белочка"

Кротова М. В.



подпись

ФИО

2022 г.

дата

МП

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год
и плановый период 2023 - 2024 годов

от " 24 " марта 2022

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Управление дошкольного образования
администрации города Тамбова Тамбовской области
Учреждение:
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад "Белочка"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	24.03.2022
по Сводному реестру	21.07.2016
глава по БК	765
по Сводному реестру	683У7586
ИНН	6831015590
КПП	682901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты
на 24.03.2022


Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
			на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	6 542,19		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X			
Доходы, всего:	1000	X	15 797 699,53	13 267 677,60	13 301 307,60
в том числе:	1100	120	0,00	X	X
доходы от собственности					
в том числе:	1110				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	15 493 984,53	13 267 677,60	13 301 307,60
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	14 552 593,93	12 326 287,00	12 359 917,00
доход от оказания платных услуг (работ)	1221	130	941 390,60	941 390,60	941 390,60
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	X	X
в том числе:	1310	140			
штрафы, пени в сфере закупок					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	303 715,00	X	X
целевые субсидии	1410	150	303 715,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00		
в том числе:	1430	150			
пожертвования, иные безвозмездные поступления					
прочие доходы	1500	180			
доходы от операций с активами	1900	440	0,00		
прочие поступления, всего	1980	X			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			
Расходы, всего	2000	X	15 804 241,72	13 267 677,60	13 301 307,60
в том числе:	2100	110	10 412 270,00	8 651 600,00	8 651 600,00

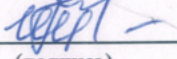
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
			на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
в том числе::	2110	111	7 972 080,00	6 644 880,00	6 644 880,00
оплата труда					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	2 440 190,00	2 006 720,00	2 006 720,00
в том числе:	2141	119	2 440 190,00	2 006 720,00	2 006 720,00
на выплаты по оплате труда					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2210	320	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат					
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	338 993,14	328 920,00	328 920,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	338 355,00	328 540,00	328 540,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	638,14	380,00	380,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	5 052 978,58	4 287 157,60	4 320 787,60
в том числе:	2630	243	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	3 425 252,40	2 896 347,60	2 929 977,60
закупка энергетических ресурсов	2650	247	1 627 726,18	1 390 810,00	1 390 810,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2652	407	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

на 24.03.2022

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации	Сумма		
					на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024г.
	1	2	3	4	5	5	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	X		5 052 978,58	4 287 157,60	4 320 787,60
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ	26300	X		747 204,76		
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ	26400	X		4 305 773,82	4 287 157,60	4 320 787,60
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		3 113 869,85	3 348 667,00	3 382 297,00
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		303 715,00	0,00	0,00
1.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X		0,00	0,00	
1.2.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		888 188,97	938 490,60	938 490,60
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		4 305 773,82	4 287 157,60	4 320 787,60
2.1.	в том числе по году начала закупки: теущий финансовый год	26510		2022	4 305 773,82	8 565,66	
2.2.	первый год планового периода	26520		2023		4 278 591,94	
2.3.	второй год планового периода	26530		2024			4 320 787,60

И. о. главного бухгалтера  Разладина Н. А.
(уполномоченное лицо) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель экономист  Иванова И. Н. 47-57-33
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

"24" марта 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления дошкольного образования
администрации города Тамбова Тамбовской области

(наименование должности уполномоченного лица органа - учредителя)

 Полунина Н. А.
(подпись) (расшифровка подписи)

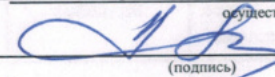
УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления дошкольного образования администрации города Тамбова Тамбовской области

(должность лица, утверждающего документ, наименование органа,

Управление дошкольного образования администрации города Тамбова Тамбовской области

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения)



Полунина Наталия Алексеевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 25 » 03 2022 г.

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ НА 2022г.

от « 24 » марта 2022 г.
 Наименование учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Белочка"
 Наименование обособленного подразделения:
 Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Управление дошкольного образования администрации города Тамбова Тамбовской области
 Федерального казначейства, осуществляющего ведение лицевого счета: Управление Федерального казначейства по Тамбовской области
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0501016
Дата представления предыдущих Сведений	24.03.2022
по Сводному реестру	16.02.2022
Номер лицевого счета	21.07.2016
ИНН	6831015590
КПП	682901001
по Сводному реестру	683У7586
Номер лицевого счета	
Глава по БК	765
Номер лицевого счета по КОФК	6400
по ОКЕИ	383

Целевая субсидия		Соглашение		Идентифика тор соглашения	Код объекта ФАИП	Аналитический код поступления/вы плат	Разрешенный к использованию остаток целевых субсидий	Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет, разрешенная к использованию	Планируемые поступления текущего года	Итого к использованию (гр.8+гр.9+гр.10)	Планируемые выплаты
наименование	код субсидии	номер	дата								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Субсидия на обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей в части предоставления скидки по оплате за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях	2522180	38-и	10.01.2022			150			205 400,00	205 400,00	
Субсидия на обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей в части предоставления скидки по оплате за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях	2522180	38-и	10.01.2022			244					205 400,00

Целевая субсидия		Соглашение		Идентифика- тор соглашения	Код объекта ФАИП	Аналитический код поступления/вы- плат	Разрешенный к использованию остаток целевых субсидий	Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет, разрешенная к использованию	Планируемые поступления текущего года	Итого к использованию (гр.8+гр.9+гр.10)	Планируемые выплаты
наименование	код субсидии	номер	дата								
Субсидия на приобретение оборудования для обеспечения деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций	4522181	38-и	10.01.2022			150			98 315,00	98 315,00	
Субсидия на приобретение оборудования для обеспечения деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций	4522181	38-и	10.01.2022			244					98 315,00
Итого по коду целевой субсидии	2522180	x	x	x	x	x			205 400,00	205 400,00	205 400,00
Итого по коду целевой субсидии	4522181	x	x	x	x	x			98 315,00	98 315,00	98 315,00
							Всего		303 715,00	303 715,00	303 715,00

Руководитель учреждения Кротова Марина Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

И. о. руководителя финансово-экономической
службы, и. о. главного бухгалтера Разладина Надежда Алексеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель
экономист Иванова Ирина Николаевна 47-57-33
должность (фамилия, инициалы) телефон

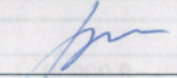
ОТМЕТКА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ	
Ответственный исполнитель _____	_____
	(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
« ____ » _____ 20 ____ г.	

« 24 » марта 2022 г.

РАСШИФРОВКА
к разделу 4 ПФХД на 24.03.2022
МБДОУ "Детский сад "Белочка"

тыс. руб. на оплату контрактов заключенных до начала 2022 финансового года

наименование расходов	ВР	ВСЕГО	субсидия на выполнение муниципального задания ВР 611					привлеченные средства		
			всего	присмотр и уход 01 1 01 81030	реализация общеобразоват. программ			всего	плата за присмотр текущий год	платные услуги текущий год
					всего	01 1 01 81030	01 1 01 N6280			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		747,20476	690,36094	23,30000	667,06094	667,06094	0,00000	56,84382	56,84382	0,00000
Другие расходы	244	250,47290	193,62908	23,30000	170,32908	170,32908	0,00000	56,84382	56,84382	0,00000
Услуги связи		1,47720	1,47720	0,00000	1,47720	1,47720	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
услуги связи		0,75120	0,75120		0,75120	0,75120		0,00000		
Интернет		0,72600	0,72600		0,72600	0,72600		0,00000		
Коммунальные услуги		8,04342	8,04342	0,00000	8,04342	8,04342	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
вывоз ТБО		1,92260	1,92260		1,92260	1,92260				
ХВ		2,46964	2,46964		2,46964	2,46964		0,00000		
водоотведение		3,65118	3,65118		3,65118	3,65118		0,00000		
Работы, услуги по содержанию имущества		3,52974	3,52974	0,00000	3,52974	3,52974	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
т.о. противопож. и охр. систем		3,52974	3,52974		3,52974	3,52974		0,00000		
Прочие работы, услуги		157,27872	157,27872	0,00000	157,27872	157,27872	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
охрана объекта		153,72000	153,72000		153,72000	153,72000		0,00000		
КТС		3,55872	3,55872		3,55872	3,55872		0,00000		
Увеличение стоимости материальных запасов		80,14382	23,30000	23,30000	0,00000	0,00000	0,00000	56,84382	56,84382	0,00000
лекарственные препараты 341		0,00000	0,00000		0,00000			0,00000		
питание 342		80,14382	23,30000	23,30000	0,00000			56,84382	56,84382	
Закупка энергетических ресурсов	247	496,73186	496,73186		496,73186	496,73186				
электроэнергия		72,46262	72,46262		72,46262	72,46262				
теплоэнергия		414,37700	414,37700		414,37700	414,37700				
ГВ		9,89224	9,89224		9,89224	9,89224				

Заведующий  Кротова М. В.

И. о. главного бухгалтера  Разладина Н. А.

Исполнитель: экономист  Иванова И. Н.

№ п/п	КОСГУ, наименование поставщика	№ и дата контракта (договора)	Вид выполненных работ	Сумма контракта тыс.руб.	Дата выполненных работ	Задолженность на 01.01.2014	финансирование в 2014 году	остаток задолженности
1	2	3	4	5	6	7	9	12
	ООО "Инновационный центр информ. технологий"	№26 от 16.08.2013	прогр. обеспечение	4,20000	02.12.2013	3,36000		3,36000
	ООО "Экспресс-Комп"	№9481 от 21.02.2013	компьютерное оборудование	20,00000	04.04.2013	16,00000		16,00000
	ИТОГО			177,40436		139,93954	0,00000	135,29526
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка-детский сад № 70								
	ООО "Развитие"	б/н от 09.04.2013	текущий ремонт	83,41617	23.05.2013	66,73294		18,43494
	ООО "Строительная компания "Энергия"	№12-1 от 31.07.2012	текущий ремонт	99,95400	20.08.2012	88,95906		88,95906
	ТОГБУЗ "Дезинфекционная станция"	№573/3 от 01.01.2013	дератизация	3,20016	09.07.2013	0,45004		0,05002
	ООО "Российская охранная компания"	№01136 от 03.01.2013	т/о прямой тел. связи	6,00000	01.10.2013	4,50000		3,00000
	ООО "Гефесст"	№6-ТО от 09.01.2013	техобслуживание ПС	6,00000	09.09.2013	4,50000		3,00000
	АНО РЦ "Образовательные технологии"	№8 от 04.02.2013	аттестация рабочих мест	50,00000	20.05.2013	40,00000		40,00000
	ООО "СпецСтройСервис"	№443-Л/2013 от 12.04.2013	прогр. обеспечение	6,82500	29.11.2013	5,46000		5,46000
	ООО "Инновационный центр информ. технологий"	№27 от 12.07.2013	прогр. обеспечение	4,20000	11.12.2013	3,36000		3,36000
	ИТОГО			259,59533		213,96204	0,00000	162,26402
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №71 "Незабудка"								
	ООО "Стройальянс"	№8-2013-СМР от 01.04.2013	текущий ремонт	19,65052	02.09.2013	15,65052		15,65052
	ООО "Гефесст"	№19 от 09.01.2013	техобслуживание ПС	16,00000	02.12.2013	12,00000		8,00000
	ООО "Центр качества"	№8-А от 31.01.2013	аттестация рабочих мест	33,30000	27.03.2013	26,64000		26,64000
	ООО "СВБ"	№6 от 05.02.2013	прогр. обеспечение	45,27000	07.03.2013	36,21600		36,21600
	ООО "СВБ"	№6 от 05.02.2013	компьютерная техника	20,98600	26.02.2013	16,78880		16,78880
	ИТОГО			135,20652		107,29532	0,00000	103,29532
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад присмотра и оздоровления "Белочка"								


РАСШИФРОВКА
к разделу 4 ПФХД на 24.03.2022
МБДОУ "Детский сад "Белочка"
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки (2022 год)
субсидия на выполнение муниципального задания ВР 611

наименование расходов	ВР	ВСЕГО	субсидия на выполнение муниципального задания ВР 611						субсидии на иные цели ВР 612			привлеченные средства				
			всего	присмотр и уход 01 1 01 81030	реализация общеобразоват. программ				всего	01106N315 0	0110181030	всего	плата за присмотр и уход		платные услуги	
					всего	01 1 01 81030	01 1 01 N6280	01 1 01 S8310		70% скидка	приобрет оборуд.		остаток на нач. года	текущий год	остаток на нач. года	текущий год
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		4305,77382	3113,86985	564,83000	2549,03985	2072,06285	0,00000	476,97700	303,71500	205,40000	98,31500	888,18897	0,52259	746,09978	6,01960	135,54700
Другие расходы	244	3174,77950	1982,87553	564,83000	1418,04553	941,06853	0,00000	476,97700	303,71500	205,40000	98,31500	888,18897	0,52259	746,09978	6,01960	135,54700
Услуги связи		24,12280	24,12280	0,00000	24,12280	24,12280	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
услуги связи		15,74880	15,74880		15,74880	15,74880		0,00000				0,00000				
Интернет		8,37400	8,37400		8,37400	8,37400		0,00000				0,00000				0,00000
Коммунальные услуги		104,40699	104,40699	0,00000	104,40699	104,40699	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
обращение с ТКО		32,67740	32,67740		32,67740	32,67740		0,00000				0,00000				
ХВ		29,56518	29,56518		29,56518	29,56518		0,00000				0,00000				
водоотведение		42,16441	42,16441		42,16441	42,16441		0,00000				0,00000				
Работы, услуги по содержанию имущества		143,04026	112,74026	0,00000	112,74026	112,74026	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	30,30000	0,00000	0,00000	0,00000	30,30000
т.о. противопож. и охр. систем		43,68026	43,68026		43,68026	43,68026		0,00000				0,00000				
т.о.прочего оборудования		2,20000	0,00000		0,00000			0,00000				2,20000				2,20000
лабораторные исследования		24,70000	24,70000		24,70000	24,70000		0,00000				0,00000				
зарядка огнетушителей		3,15000	3,15000		3,15000	3,15000		0,00000				0,00000				
замер сопротивления, напряжения		11,44000	11,44000		11,44000	11,44000		0,00000				0,00000				
противопож. испытания		3,98000	3,98000		3,98000	3,98000		0,00000				0,00000				
огнезащитная обработка		25,79000	25,79000		25,79000	25,79000		0,00000				0,00000				
ремонт зданий, сооружений		0,00000	0,00000		0,00000			0,00000				0,00000				
работы по устранению аварийных ситуаций		5,10000	0,00000		0,00000			0,00000				5,10000				5,10000
дератизация, дезинфекция		23,00000	0,00000	0,00000	0,00000			0,00000				23,00000				23,00000
Прочие работы, услуги		1217,14193	1135,45548	0,00000	1135,45548	658,47848	0,00000	476,97700	0,00000	0,00000	0,00000	81,68645	0,00000	0,00000	0,00000	81,68645
медицинские услуги		88,04186	88,04186		88,04186	88,04186		0,00000				0,00000				
монтаж противопожарных и охранных систем		198,02000	198,02000		198,02000	198,02000		0,00000				0,00000				6,00000
программное обеспечение		6,00000	0,00000		0,00000			0,00000				6,00000				
оплата договоров возмездного оказания услуг		70,38645	0,00000		0,00000			0,00000				70,38645				70,38645
подписка		5,30000	0,00000		0,00000			0,00000				5,30000				5,30000
охрана объекта		810,04234	810,04234		810,04234	333,06534		476,97700	0,00000			0,00000				
КТС		39,35128	39,35128		39,35128	39,35128		0,00000				0,00000				
Приобретение оборудования		149,63500	41,32000		41,32000	41,32000		98,31500			98,31500	10,00000		10,00000		

№ п/п	КОСГУ, наименование поставщика	№ и дата контракта (договора)	Вид выполненных работ	Сумма контракта тыс.руб.	Дата выполненных работ	Задолженность на 01.01.2014	финансирование в 2014 году	остаток задолженности
1	2	3	4	5	6	7	9	12
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида "Росиночка"								
	ТОГОАУ ДПО "ИПКРО"	№27 от 01.02.2013	т/о АПС	9,35000	30.12.2013	7,65000		6,80000
	ТОГОАУ ДПО "ИПКРО"	№74 от 14.08.2013	электроизм. работы	6,62300	27.08.2013	6,62300		6,62300
	ООО "Служба пожарного мониторинга-68"	№022/13ТО от 01.03.2013	т/о системы перед. извещения о пожаре	15,00000	31.12.2013	12,50000		11,25000
	ООО "Центр качества"	№19-А от 08.02.2013	аттестация рабочих мест	45,90000	27.03.2013	36,72000		36,72000
	ИТОГО			76,87300		63,49300	0,00000	61,39300
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида "Умка"								
	ООО "Мир безопасности"	№0320/13 от 01.07.2013	т/о системы перед. извещения о пожаре	6,00000	31.12.2013	6,00000		5,00000
	ООО "Энигма"	№7 от 01.03.2013	техобслуживание ПС	12,00000	27.12.2013	12,00000		9,00000
	ООО "Контур"	№ с004/13 от 08.04.2013	т/о тепlopункта	45,90000	31.12.2013	22,95000		11,47500
	ООО "Акватрейд"	№ТШТ000043 от 08.04.2013	т/о пищеблока	79,20000	10.12.2013	57,92742		38,12742
	ООО "Энергия эксперт"	№63 от 26.06.2013	испытание оборудования	21,59200	06.11.2013	16,00000		16,00000
	ТОГБУЗ "ГКБ им. Арх. Луки г. Тамбова"	№У134 от 02.04.2013	медосмотр	97,29250	02.04.2013	77,83400		77,83400
	ООО "Стрела-плюс"	№183 от 16.12.2013	мебель	617,08000	26.12.2013	617,08000		617,08000
	ИТОГО			879,06450		809,79142	0,00000	774,51642
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида "Эврика"								
	АНО "ТИСЭН"	№43 от 08.02.2013	энергоаудит	30,00000	17.04.2013	24,00000		24,00000
	ТОГБУЗ "Дезинфекционная станция"	№1184/3 от 01.01.2013	дератизация	7,98624	24.12.2013	1,99656		1,33104
	ООО "Российская охранная компания"	№01303 от 03.01.2013	т/о прямой тел. связи	6,00000	18.12.2013	4,50000		3,00000
	ООО "Служба пожарного мониторинга-68"	№023/13ТО от 01.01.2013	т/о системы перед. извещения о пожаре	15,00000	31.12.2013	12,50000		11,25000

наименование расходов	BP	ВСЕГО	субсидия на выполнение муниципального задания BP 611					субсидии на иные цели BP 612			привлеченные средства					
			всего	присмотр и уход 01 1 01 81030	реализация общеобразоват. программ			всего	01106N315 0 70% скидка	0110181030 приобрет оборуд.	всего	плата за присмотр и уход		платные услуги		
					всего	01 1 01 81030	01 1 01 N6280					01 1 01 S8310	остаток на нач. года	текущий год	остаток на нач. года	текущий год
Увеличение стоимости материальных запасов		1536,43252	564,83000	564,83000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	205,40000	205,40000	0,00000	766,20252	0,52259	736,09978	6,01960	23,56055
лекарственные препараты 341		2,00000	0,00000		0,00000			0,00000				2,00000		2,00000		
питание 342		1355,74106	564,83000	564,83000	0,00000			205,40000	205,40000			585,51106		585,51106		
строительные материалы 344		15,58872	0,00000		0,00000			0,00000				15,58872		15,58872		
мягкий инвентарь, спецодежда 345		44,56055	0,00000		0,00000			0,00000				44,56055		25,00000		19,56055
учебные расходы 346		0,00000	0,00000		0,00000			0,00000				0,00000				
иные расходы 346		118,54219	0,00000		0,00000			0,00000				118,54219	0,52259	108,00000	6,01960	4,00000
Закупка энергетических ресурсов	247	1130,99432	1130,99432		1130,99432	1130,99432										
электроэнергия		131,21622	131,21622		131,21622	131,21622										
теплоэнергия		938,82422	938,82422		938,82422	938,82422										
ГВ		60,95388	60,95388		60,95388	60,95388										

Заведующий  Кронова М. В.

И. о. главного бухгалтера  Разладина Н. А.

Исполнитель: экономист  Иванова И. Н.

№ п/п	КОСГУ, наименование поставщика	№ и дата контракта (договора)	Вид выполненных работ	Сумма контракта тыс. руб.	Дата выполненных работ	Задолженность на 01.01.2014	финансирование в 2014 году	остаток задолженности
1	2	3	4	5	6	7	9	12
	ООО "Служба пожарного мониторинга-68"	№024/13ТО от 01.01.2013	т/о системы перед. извещения о пожаре	15,00000	31.12.2013	12,50000		11,25000
	ООО "Технология безопасности"	№56-12/ТО от 01.07.2012	техобслуживание ПС	14,40000	27.12.2013	8,40000		7,20000
	ООО "Технология безопасности"	№19-12/ТО от 01.01.2012	техобслуживание ПС	11,40000	27.12.2013	7,85000		6,90000
	ООО "ТОРГСЕРВИС"	№19 от 19.03.2013	ремонт оборудования	16,15000	19.03.2013	16,15000		16,15000
	ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии"	№1237 от 13.03.2013	медосмотр	21,50442	20.03.2013	17,20354		17,20354
	ООО "Экспресс-Комп"	б/н от 21.10.2013 и др.	прогр. обеспечение	52,12600	28.11.2013	41,70080		41,70080
	ООО "Инновационный центр инф. технологий"	№52 от 06.11.2013	прогр. обеспечение	4,20000	06.11.2013	3,36000		3,36000
	ООО "Профессиональное оборудование"	№2559 от 03.09.2013	оборудование для пищеблока	53,50500	08.10.2013	41,67400		41,67400
	ООО "Экспресс-Комп"	№7025 от 08.02.2013 и др.	компьютерная техника	164,71400	19.08.2013	131,77120	119,77920	11,99200
	ООО "Принтсервис"	№13 от 21.02.2013	компьютерная техника	24,90000	12.04.2013	19,92000		19,92000
	ИТОГО			436,88566		343,52610	119,77920	216,93138

ВСЕГО				13038,85009		10971,25835	646,77285	10171,90214
--------------	--	--	--	--------------------	--	--------------------	------------------	--------------------

Приложение: копии документов (договоры, акты сверок, акты выполненных работ и т.д.) находятся в коробках с документами, рассмотренными на комиссии по реструктуризации кредиторской задолженности .

Начальник отдела финансирования и бухгалтерского учета

И.Н.Очнева

Исполнитель Е.С.Ступникова