

## Отчет по доходам и расходам за 2018г

№ п/п	Статья	Наименование	Бюджет	РП	Внебюджет	ИТОГО (4+5+6)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	130.120	<b>Доходы учреждения</b>	<b>21 285 711.88</b>	<b>11 002 940.31</b>	<b>711 914.77</b>	<b>33 000 566.96</b>	
		Расходы учреждения	21 285 711.88	10 883 806.03	735 809.09	32 905 327.00	
2	211	<b>Зарплата (основной и обслуживающий персонал)</b>	<b>12 409 010.52</b>	<b>3 858 729.60</b>	<b>416 924.73</b>	<b>16 684 664.85</b>	
3	213	<b>Налоги с ФОТ</b>	<b>4 898 417.38</b>		<b>125 748.27</b>	<b>5 024 165.65</b>	
4	221	<b>Услуги связи</b>	<b>21 496.65</b>	<b>76.57</b>		<b>21 573.22</b>	
5	223	<b>Коммунальные услуги</b>	<b>1 422 866.54</b>	<b>0.00</b>	<b>6 165.68</b>	<b>1 429 032.22</b>	
		водоснабжение	104 177.53		1 057.00	105 234.53	
		теплоснабжение	783 085.75		2 688.64	785 774.39	
		энергоснабжение	535 603.26		2 420.04	538 023.30	
6	225	<b>Услуги по содержанию имущества</b>	<b>192 832.60</b>	<b>0.00</b>	<b>4 927.94</b>	<b>197 760.54</b>	
		техобслуживание ТТО	16 499.41			16 499.41	
		техобслуживание АПС	13 080.00			13 080.00	
		техобслуживание системы мониторинг	24 000.00			24 000.00	
		техобслуживание КТС	4 477.32			4 477.32	
		Заправка	8 844.00			8 844.00	
		Дератизация	12 771.56			12 771.56	
		вывоз ТБО	59 855.65			59 855.65	
		замер сопротивления	5 354.96			5 354.96	
		техобслуживание узлов учета воды	25 950.00			25 950.00	
		ТО видеонаблюдения	3 900.00			3 900.00	
		Поверка СИ	16 672.14			16 672.14	
		Заправка огнетушителей	1 427.56		4 927.94	6 355.50	
7	226	<b>Прочие услуги</b>	<b>730 163.19</b>	<b>6 677 121.58</b>	<b>48 132.71</b>	<b>7 455 417.48</b>	
		печать отчета в газете			14 400.00	14 400.00	
		питание воспитанников	586 050.40	6 677 121.58		7 263 171.98	
		учеба по ОТ			3 900.00	3 900.00	
		учеба контр.управляющего			9 675.00	9 675.00	
		учеба сантехника, электрика	12 000.00			12 000.00	
		Подписка			15 707.71	15 707.71	
		консульт.услуги	22 680.00			22 680.00	
		обслуживание программы барс	18 492.00			18 492.00	
		охрана объекта	33 027.84			33 027.84	
		Монтаж домофона	18 400.00			18 400.00	
		Монтаж системы ЧС	6 271.95			6 271.95	
		Учеба мед.перс	0.00		4 450.00	4 450.00	
		Лаб.исследования	33 241.00			33 241.00	
8	290	<b>Налоги</b>	<b>1 373 508.00</b>			<b>1 373 508.00</b>	
		Росприроднадзор				0.00	
		Имущество	1 231 394.00			1 231 394.00	
		Земля	142 114.00			142 114.00	
9	310	<b>Приобретение основных средств</b>	<b>31 001.49</b>	<b>120 772.18</b>	<b>52 890.46</b>	<b>204 664.13</b>	
		калькулятор			1 066.00	1 066.00	
		ноутбук		16 722.87	2 637.13	19 360.00	
		оргтехника			16 190.00	16 190.00	
		дет мебель		54 970.00		54 970.00	
		спорт.инв	27 204.82			27 204.82	
		Камеры	3 796.67		4 097.33	7 894.00	
		Облучатель-рециркулятор		35 592.00		35 592.00	
		МАФы			28 900.00	28 900.00	
		Ларь морозильный		9 500.00		9 500.00	
		Мед.инструменты		3 987.31			
10	340	<b>Приобретение материальных запасов</b>	<b>206 415.51</b>	<b>227 106.10</b>	<b>81 019.30</b>	<b>514 540.91</b>	
		запчасти для оборудования			41 566.60	41 566.60	
		канцтовары, бумага			27 293.10	27 293.10	
		сантехника			5 788.00	5 788.00	
		песок	5 785.80			5 785.80	
		картридж			750.00	750.00	
		медикаменты, перевязочные		20 162.69		20 162.69	
		игрушки, игровой материал, дет.канцтовары	107988	26640		134 628.00	
		спорт.товары		2795.18		2 795.18	
		манометры			2860	2 860.00	
		посуда	14076.77	63715.35		77 792.12	
		моющие		20200		20 200.00	
		тулетная бумага		7400		7 400.00	
		краска	14409			14 409.00	
		полотно нетканное	16200			16 200.00	
		диэлектрические коврики	2000			2 000.00	
		электротовары	22022			22 022.00	
		дез.средства		56255.38		56 255.38	
		мягкий инв и спец.одежда	23933.94	29937.5	2761.6	56 633.04	

Главный бухгалтер

Чернова Л.Р.

Терп

