

**Информация о поступлении финансовых и материальных средств
и об их расходовании за 2019 год за счет внебюджетных средств**

Остаток на лицевом счете на 01.01.19	Сумма дохода от оказания платных услуг за 2019 год	Сумма израсходован ных средств	Экономические статьи		Остаток на лицевом счете на 31.12.19
54 088,01	2 399 056,70				85 247,29
		94 276,91	211	Заработная плата за 01.2019г по реестру 617 в соответствии с Договором 26062396	
		90 461,55		Заработная плата за 02.2019г по реестру 629 в соответствии с Договором 26062396	
		81 499,92		Заработная плата за 03.2019г по реестру 629 в соответствии с Договором 26062396	
		72 422,03		Заработная плата за 04.2019г по реестру 629 в соответствии с Договором 26062396	
		33 773,13		Заработная плата за 05.2019г по реестру 629 в соответствии с Договором 26062396	
		49 648,46		Заработная плата за 09.2019г по реестру 629 в соответствии с Договором 26062396	
		132 600,87		Заработная плата за 10.2019г по реестру 629 в соответствии с Договором 26062396	
		136 798,69		Заработная плата за 11.2019г по реестру 629 в соответствии с Договором 26062396	
		134 133,67		Заработная плата за 12.2019г по реестру 629 в соответствии с Договором 26062396	
		14 087,00		УИНО//НДФЛ с физ.лиц. источ.которых явл. налоговый агент , за 01.2019г,НДС нет	
		13 516,00		УИНО//НДФЛ с физ.лиц. источ.которых явл. налоговый агент , за 02.2019г,НДС нет	
		12 174,00		УИНО//НДФЛ с физ.лиц. источ.которых явл. налоговый агент , за 03.2019г,НДС нет	
		10 819,00		УИНО//НДФЛ с физ.лиц. источ.которых явл. налоговый агент , за 04.2019г,НДС нет	
		5 048,00		УИНО//НДФЛ с физ.лиц. источ.которых явл. налоговый агент, за 05.2019г,НДС нет	
		7 421,00		УИНО//НДФЛ с физ.лиц. источ.которых явл. налоговый агент, за 09.2019г,НДС нет	
		19 816,00		УИНО//НДФЛ с физ.лиц. источ.которых явл. налоговый агент, за 10.2019г,НДС нет	
		20 439,00		УИНО//НДФЛ с физ.лиц. источ.которых явл. налоговый агент, за 11.2019г,НДС нет	
		20 044,00		УИНО//НДФЛ с физ.лиц. источ.которых явл. налоговый агент, за 12.2019г,НДС нет	
		1 897,95	213	УИНО//Страх взн на обяз соцстрах от несч случ,(ФСС 0,2%),рег.ном.4211001274	
		5 526,56		УИНО//Страх взн ОМС в ФФ ОМС за 01.2019г,НДС нет	
		5 302,87		УИНО//Страх взн ОМС в ФФ ОМС за 02.2019г,НДС нет	
		4 777,39		УИНО//Страх взн ОМС в ФФ ОМС за 03.2019г,НДС нет	
		4 245,29		УИНО//Страх взн ОМС в ФФ ОМС за 04.2019г,НДС нет	
		1 979,84		УИНО//Страх взн ОМС в ФФ ОМС за 05.2019г,НДС нет	
		2 910,54		УИНО//Страх взн ОМС в ФФ ОМС за 09.2019г,НДС нет	
		7 773,25		УИНО//Страх взн ОМС в ФФ ОМС за 10.2019г,НДС нет	

		8 019,13		УИНО///Страхов взн ОМС в ФФ ОМС за 11.2019г,НДС нет	
		7 863,04		УИНО///Страхов взн ОМС в ФФ ОМС за 12.2019г,НДС нет	
		26 982,58		УИНО///Страховые взносы ПФС за 01.2019г,НДС нет	
		25 890,39		УИНО///Страховые взносы ПФС за 02.2019г,НДС нет	
		23 324,85		УИНО///Страховые взносы ПФС за 03.2019г,НДС нет	
		20 727,03		УИНО///Страховые взносы ПФС за 04.2019г,НДС нет	
		9 666,47		УИНО///Страховые взносы ПФС за 05.2019г,НДС нет	
		14 210,30		УИНО///Страховые взносы ПФС за 09.2019г,НДС нет	
		37 951,82		УИНО///Страховые взносы ПФС за 10.2019г,НДС нет	
		39 152,20		УИНО///Страховые взносы ПФС за 11.2019г,НДС нет	
		38 390,29		УИНО///Страховые взносы ПФС за 12.2019г,НДС нет	
		116,00	221	Интернет за январь 2019 г., л/с № 642000057726, дог № 430990 от 19.02.19	
		116,00		Интернет за август 2019 г., л/с № 642000057726, дог № 430990 от14.02.19	
		116,00		Интернет за апрель 2019 г., л/с № 642000057726, дог № 430990 от 19.02.19	
		116,00		Интернет за июль 2019 г., л/с № 642000057726, дог № 430990 от14.02.19	
		116,00		Интернет за июнь 2019 г., л/с № 642000057726, дог № 430990 от14.02.19	
		116,00		Интернет за май 2019 г., л/с № 642000057726, дог № 430990 от 19.02.19	
		116,00		Интернет за ноябрь 2019 г., л/с № 642000057726, дог № 430990 от 04.02.19	
		116,00		Интернет за октябрь 2019 г., л/с № 642000057726, дог № 430990 от14.02.19	
		116,00		Интернет за сентябрь 2019 г., л/с № 642000057726, дог № 430990 от14.02.19	
		0,00		Интернет за январь 2019 г., л/с № 642000057726, дог № 430990 от 19.02.19	
		869,52		Услуги связи за март 2019 г., л/с № 642000038832, дог № 57058 от 09.01.19	
		935,14		Услуги связи за февраль 2019 г., л/с № 642000038832, дог № 57058 от 09.01.19, с	
		815,00		Услуги связи (видеонаблюд.за 12.18г),л/с №642000101220 от 09.01.18,дог №64200010	
		775,34		Услуги связи (видеосъемка за апрель 2019 г.), л/с №642000101220, дог №6420001012	
		267,36		Услуги связи (видеосъемка за июнь 2019 г.), л/с № 642000101220, дог № 6420001012	
		828,82		Услуги связи (видеосъемка за май 2019 г.), л/с №642000101220, дог №642000101220	
		828,82		Услуги связи (видеосъемка за март 2019), л/с №642000101220, договор №64200010122	
		802,08		Услуги связи (видеосъемка за ноябрь 2019 г.), л/с №642000101220, дог №6420001012	
		828,82		Услуги связи (видеосъемка за октябрь 2019 г.), л/с №642000101220, дог №642000101	
		748,61		Услуги связи (видеосъемка за сентябрь 2019 г.), л/с №642000101220, дог №64200010	
		748,61		Услуги связи (видеосъемка за февраль 2019г.), л/с №642000101220, дог №6420001012	
		828,82		Услуги связи (видеосъемка за январь 2019 г.), л/с №642000101220, дог №6420001012	

		116,00	Услуги связи (Интернет за март 2019г), л/с № 642000057726, дог № 430990 от14.02.
		116,00	Услуги связи (Интернет февраль 2019г), л/с № 642000057726, дог № 430990 от14.02.
		4,80	Услуги связи (меж.город) за август 2019 г., л/с № 642000038832, дог № 57058 от 0
		49,56	Услуги связи (межгород) за июль 2019 г., л/с № 642000038832, дог № 57058 от 09.0
		8,04	Услуги связи (междугородное соедин.)февраль 2019г, л/с № 642000038832, дог № 57058
		573,48	Услуги связи за август 2019 г., л/с № 642000038832, дог № 57058 от 09.01.19, сч/
		901,82	Услуги связи за апрель 2019 г., л/с № 642000038832, дог № 57058 от 09.01.19, сч/
		897,18	Услуги связи за декабрь 2018 г., л/с № 642000038832, дог № 57058 от 09.01.18, сч
		540,00	Услуги связи за июль 2019 г., л/с № 642000038832, дог № 57058 от 09.01.19, сч/ф
		540,00	Услуги связи за июнь 2019 г., л/с № 642000038832, дог № 57058 от 09.01.19, сч/ф
		852,86	Услуги связи за май 2019 г., л/с № 642000038832, дог № 57058 от 09.01.19, сч/ф №
		543,72	Услуги связи за ноябрь 2019 г., л/с № 642000038832, дог № 57058 от 09.01.19, сч/
		553,02	Услуги связи за октябрь 2019 г., л/с № 642000038832, дог № 57058 от 09.01.19, сч
		581,24	Услуги связи за сентябрь 2019 г., л/с № 642000038832, дог № 57058 от 09.01.19, с
		923,95	Услуги связи за январь 2019 г., л/с № 642000038832, дог № 57058 от 09.01.19
	225	3 080,00	Проверка весы электронные,циферблатные,гири, Договор 78
		4 946,56	Гидравлическое испытание теплового узла за 2019 г., дог № 107 от 09.01.19
		21 068,07	ГПХ за 02.2019г.,услуги по очистке кровли от снега,БондаренкоАЕ
		9 202,44	ГПХ за 11.19г.выполнение работ по разборке кафельной плитки Бондаренко АЕ
		18 510,00	Замена шланга, манометра, раструба, перезарядка огнетушителя, дог № 16/1006-зо
		4 200,00	Заправка картриджа, замена фотобарабана картриджа, дог № 107 от 01.10.19
		4 200,00	Заправка картриджа, замена фотобарабана, дог № 107 от 06.05.19
		9 400,00	Заправка картриджей, замена фотобарабана, дог № 107 от 02.12.19, с/ф № 382 от 04.12.19
		3 148,00	НДФЛ с физ.лиц. источ.которых явл. налоговый агент,ГПХ за 02.19г.,Бондаренко Ан
		1 375,00	НДФЛ с физ.лиц., источ.которых явл. налоговый агент,ГПХ за 11.2019г, Бондаренко
		11 120,00	Перезарядка огнетушителей, дог № 0612/19-зо от 02.12.19, акт № 1207 от 06.12.19,
		3 645,18	Проверка весов, гирь Договор № 226 от 20.02.2019,акт 11/470 от 20.02.2019
		2 898,00	Проверка весов, ростомера, динамометра медицинского, дог № 574 от 03.07.19
		189,00	Проверка сфигмоманометра, тонометра, измерителя артериального давления, дог № 574
		1 430,00	Ремонт аппарата (принтер), Контракт № 02/19 от 27.02.19, УПД № 456 от 04.03.2019
		2 470,00	Ремонт аппарата (принтер), Контракт № 02/19 от 27.02.19, УПД № 457 от 04.03.2019
		539,45	Страх взносы на ОМС ,ГПХ за 11.2019г, Бондаренко А.Е, договор №2/107 от 08.11.20
		1 235,02	Страх взносы на ОМС, ГПХ за 02.2019г.,договор№1/107 от 25.02.2019г.,акт 27/1 от

		5 327,53		Страховые взносы ,ГПХ за 02.2019г.,договор№1/107 от 25.02.2019г.,акт 27/1 от 28.	
		2 327,04		Страховые взносы ,ГПХ за 11.2019г, Бондаренко А.Е, договор №2/107 от 08.11.2019	
		1 622,54		Техническое обслуживание оборудования теплового узла за август 2019 г., дог № 107	
		1 622,54		Техническое обслуживание оборудования теплового узла за апрель 2019 г., дог № 107	
		1 622,54		Техническое обслуживание оборудования теплового узла за декабрь 2018 г., дог № 107	
		1 622,54		Техническое обслуживание оборудования теплового узла за июль 2019 г., дог № 107	
		1 622,54		Техническое обслуживание оборудования теплового узла за июнь 2019 г., дог № 107	
		1 622,54		Техническое обслуживание оборудования теплового узла за май 2019 г., дог № 107	
		1 622,54		Техническое обслуживание оборудования теплового узла за март 2019 г., дог № 107	
		1 622,54		Техническое обслуживание оборудования теплового узла за ноябрь 2019 г., дог № 107	
		1 622,54		Техническое обслуживание оборудования теплового узла за октябрь 2019 г., дог № 107	
		1 622,54		Техническое обслуживание оборудования теплового узла за сентябрь 2019 г., дог №107	
		1 622,54		Техническое обслуживание оборудования теплового узла за февраль 2019 г., дог № 107	
		1 622,54		Техническое обслуживание оборудования теплового узла за январь 2019 г., дог № 107	
		4 000,00		ТО мед.оборудования, дог № 134/07-19 от 01.07.19, акт № 0194 от 05.07.19	
	226	950,00		Автоматическая передача по каналам связи извещений ИСМ "Мираж" за декабрь 2018 г	
		900,00		Заполнение эксплуатационного паспорта, дог № 16/1006-зо от 22.07.19	
		1 000,00		Информационно-методическая поддержка системы АИС, договор № 796 от 01.03.2019	
		20 140,00		Комплект программ "Первая помощь", дог № 12П-2019 от 04.02.19, с/ф № 51 от 04.02.19	
		3 000,00		Контрактная система в сфере закупок (44ФЗ). Очное обучение (1 чел).108 часов	
		2 000,00		Курс "Пожарно-технический минимум для руков. и лиц, ответств. за пожар. безоп."	
		1 050,00		Периодический медицинский осмотр (1 чел.), контракт № 118/р от 06.02.19	
		1 050,00		Периодический медицинский осмотр (1 чел.), контракт № 118/р от 06.02.19	
		1 050,00		Периодический медицинский осмотр (1 чел.), контракт № 118/р от 06.02.19	
		1 050,00		Периодический медицинский осмотр (1 чел.), контракт № 118/р от 06.02.19	
		30 450,00		Периодический медицинский осмотр (29 чел.), контракт № 118/р от 06.02.19	
		39 900,00		Периодический медицинский осмотр (38 чел.), контракт № 118/р от 06.02.19	
		6 100,00		Прочие работы, услуги (Комплект Dr.Web для школ), контракт № 308/19 от 01.02.19	
		4 000,00		Сервисное обслуживание кондиционера, контракт № 59М-19 от 03.12.19	
		4 070,00		Услуга по обезвреживанию ртутисодержащих ламп, дог № 323-2019 от 03.07.19	
		2 030,00		Услуга по обезвреживанию ртутисодержащих ламп, дог № 323-2019 от 03.07.19	
		10 000,00		Услуга по обезвреживанию ртутисодержащих ламп, дог № 383-2019 от 02.12.19	
		5 000,00		Услуги АИС "ДОУ" 2019 г., дог № 1439/19 от 09.01.19, с/ф № 642 от 20.03.19	

		781,00		Услуги контент фильтрации в сети интернет за август 2019 г., контракт № 1301/19	
		781,00		Услуги контент фильтрации в сети интернет за апрель 2019 г., контракт № 1301/19	
		781,00		Услуги контент фильтрации в сети интернет за декабрь 2019 г., контракт № 1301/19	
		781,00		Услуги контент фильтрации в сети интернет за июль 2019 г., контракт № 1301/19	
		781,00		Услуги контент фильтрации в сети интернет за июнь 2019 г., контракт № 1301/19	
		781,00		Услуги контент фильтрации в сети интернет за май 2019 г., контракт № 1301/19	
		781,00		Услуги контент фильтрации в сети интернет за март 2019 г., контракт № 1301/19	
		781,00		Услуги контент фильтрации в сети интернет за ноябрь 2019 г., контракт № 1301/19	
		781,00		Услуги контент фильтрации в сети интернет за октябрь 2019 г., контракт № 1301/19	
		781,00		Услуги контент фильтрации в сети интернет за сентябрь 2019 г., контракт № 1301/1	
		781,00		Услуги контент фильтрации в сети интернет за февраль 2019г.,Контракт № 1301/19	
		950,00		Услуги по круглосуточной передаче GSM сигналов системы пожарной сигнализации	
		950,00		Услуги по круглосуточной передаче GSM сигналов системы пожарной сигнализации	
		1 900,00		Услуги по круглосуточной передаче GSM сигналов системы пожарной сигнализации	
		1 900,00		Услуги по круглосуточной передаче GSM сигналов системы пожарной сигнализации	
		950,00		Услуги по круглосуточной передаче GSM сигналов системы пожарной сигнализации	
		950,00		Услуги по круглосуточной передаче GSM сигналов системы пожарной сигнализации	
		950,00		Услуги по круглосуточной передаче GSM сигналов системы пожарной сигнализации	
		1 900,00		Услуги по круглосуточной передаче GSM сигналов системы пожарной сигнализации	
		800,00	310	Приобретение гигрометра, дог № 135 от 19.12.19, УПД № 806/4 от 19.12.19	
		23 370,00		Приобретение микрофона динамического суперкардиодного, дог № 57/19 от 07.11.19	
		43 260,00		Приобретение мясорубки МИМ 600, дог № 199 от 07.10.19, УПД № 224 от 07.10.19	
		18 540,00		Приобретение мясорубки МИМ 600, предоплата 30% по счету № 228 от 07.10.19	
		22 400,00		Приобретение скамьи, дог № 44 от 25.11.19, с/ф № 62 от 26.11.19	
		43 800,00		Приобретение сканера протяжного, дог № 5102586 от 15.11.19	
		15 610,00		Приобретение учебников, дог № 37 от 03.12.19, с/ф № 39 от 05.12.19	
		3 000,00		Приобретение шахмат обиходных лакированных Р-1, дог № 124 от 16.10.19	
		652,93	344	Приобретение выключателей, провода, дог № 33 от 16.12.19	
		28 200,00		Приобретение двери металлической противопожарной, дог № ДМ-79 от 06.12.19	
		700,00		Приобретение кабеля инструментального, дог № 57/19 от 07.11.19	
		73 751,65		Приобретение краски, эмали, дог № 14 от 13.03.19, т/н № 104 от 15.03.19, НДС нет	
		9 500,00		Приобретение лампы аварийного освещения, дог № 18/02-19 от 18.02.19	
		45 009,20		Приобретение линолеума, дог № Л-21/02-01 от 21.02.19, с/ф № Л-00009 от 21.02.19	

		18 000,00	Приобретение окна VEKO белого, дог № 17 от 06.12.19, т/н № 20 от 09.12.19	
		64 755,00	Приобретение окна VEKO белое, дог № 21 от 18.12.19, т/н № 21 от 18.12.19	
		1 228,80	Приобретение провода, дог № 29 от 21.10.19, УПД № 073/8857 от 21.10.19	
		1 626,60	Приобретение розеток, стартера, дог № 28 от 23.09.19, УПД № 073/8103 от 30.09.19	
		4 200,00	Приобретение сан.техники, дог № 103 от 30.09.19, с/ф № 10 от 30.09.19	
		19 815,00	Приобретение сан.техники, дог № 29 от 05.06.19, с/ф № ЦБ-66 от 05.06.19	
		7 587,80	Приобретение сан.техники, дог № 97 от 26.04.19, с/ф № ЦБ-254 от 26.04.19	
		10 792,20	Приобретение стартера, выключателей, лампы люмин., розеток, дог № 7183019	
		7 800,00	Приобретение товара (унитаз-компакт), договор 095 от 21.08.2019	
		16 536,00	Приобретение эмали, клея, плитусов, дюбель-гвоздей, дог № S_ДП125757-1 от 10.12.19	
		15 253,20	Приобретение эмали, клея, плитусов, дюбель-гвоздей, дог № S_ДП132218 от 08.05.19	
		5 439,84	Рукав напор.25мм*4,5 20Атм, дог № 161-19 от 04.12.19, УПД № ТДР00020902 от 10.12.19	
		5 850,00	См.Калори д/раковины,сифон, арматура для с/бачка, Договор 028 от 11.03.2019	
		8 047,97	Доводчики, замок врезной, саморезы	
	346	450,00	тапер ПП 110, Договор 028 от 11.03.2019, сч.ф.27 от 11.03.2019	
		6 930,00	Карта Антивирус Base/Renewal, дог № 5168024 от 17.12.19, УПД № 173265 от 17.12.19	
		6 408,00	Карта Антивирус Renewal, дог № 5160765 от 13.12.19, УПД № 171238 от 13.12.19	
		20 000,00	План эвакуации (фотолюминесц., на пленке), дог № 17 от 18.12.19, УПД № 000314	
		5 180,00	Подшипник,манжета,смазка литол-24,шкив,договор № 75 от 02.04.19,УПД № 93	
		10 000,00	Приобретение аккумуляторов, дог № 0307/19-п от 08.07.19, т/н № 604 от 11.07.19,	
		6 465,00	Приобретение аудиопанели накладной, аккумулятора 6В, 4,5А/ч, дог № 18/02-19	
		6 000,00	Приобретение бумаги, дог № 223/19 от 23.09.19, с/ф № 8432 от 24.09.19	
		5 701,75	Приобретение бумаги, нетканного полотна, папки-вкладыша с перфорацией, дог № 39/1	
		640,00	Приобретение дез. средства с моющим эффектом, дог № 135 от 19.12.19	
		9 087,30	Приобретение дозатора д/жид.мыла, стаканов, подставки д/крышек, ведер, дог № 22	
		3 220,00	Приобретение знака "Направляющая стрелка" Е-24, дог № 292/П-19 от 19.12.19	
		7 246,50	Приобретение канц.товаров, дог № 189/19 от 05.12.19, с/ф № 10908 от 05.12.19	
		5 867,82	Приобретение канц.товаров, контракт № 120/19 от 18.04.19, с/ф № 3536 от 19.04.19	
		2 990,00	Приобретение картриджа, дог № 2910 от 28.10.19, УПД № КАФН0000667 от 29.10.19	
		5 750,00	Приобретение кассеты для стаканов, дог № 61-19 от 03.12.19	
		6 300,00	Приобретение короба архивного 75мм на липучке, дог № 453 от 18.12.19	
		4 750,00	Приобретение ламп аварийного освещения, дог № 06/11-19 от 06.11.19	
		5 852,40	Приобретение ламп люминесцентных, дог № 28 от 23.09.19, УПД № 073/8103 от 30.09.19	

		32 582,88	Приобретение ламп люминесцентных, ламп накаливания, светильников, дог № 33	
		940,00	Приобретение насадки для микрофона, дог № 57/19 от 07.11.19, с/ф № 88 от 07.11.19	
		4 065,00	Приобретение ремня шнека 8024, ремня, свечей, контракт № 107 от 25.01.19	
		24 608,00	Приобретение сантехнической перегородки, договор № 33 от 21.06.19	
		8 218,80	Приобретение светильников, дог № 107 от 22.03.19, с/ф № 073/2892 от 15.04.19	
		52 848,78	Приобретение светильников, ламп люминесцентных, дог № 29 от 21.10.19	
		34 000,00	Приобретение сидения для скамьи, дог № 44 от 25.11.19, с/ф № 62 от 26.11.19	
		6 790,00	Приобретение тэна, прокладок под тэны, дог № 202 от 16.10.19, УПД № 228 от 16.10.19	
		29 822,60	Увеличение стоим проч оборотных запасов (сан.техика), дог № 3 от 21.01.19	
	2 399 056,70	2 367 897,42		

Зам.гл.бухгалтера

Алейникова Светлана Владимировна

Исполнитель Расходы ведущий бухгалтер
доходы бухгалтер
тел.54-75-26

Гордеева Наталья Владимировна
Жукова Надежда Анатольевна