

Универсальный отчет по расходам

на 01.01.2022 г.
 Дата печати: 12.01.2022
 Бланк расходов: МДОУ ДС N 27 УКМО
 Единица измерения руб.

Бланк расходов	КФСР	КЦСР	Наименование КЦСР	КВР	КВСР	Доп. ЭК	Наименование Доп. ЭК	Доп. ФК	Доп. КР	Назначение платежа	Сумма
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	112	907	8035000	Проезд в отпуск	60000	000	Иные выплаты персоналу учрежд., за искл. фонда опл. труда. Компенсация проезда в отпуск, аванс. отчет №2от 23.11.21, Ветрова Людмила Владимировна сч.40817810718352226950	24 732,53
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	112	907	8035000	Проезд в отпуск	60000	000	Иные выплаты персоналу учрежд., за искл. фонда опл. труда. Компенсация проезда в отпуск, аванс. отчет №1от20.05.21, Молчанова Татьяна Апполоновна сч.40817810818350760156	10 233,00
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8013000	Оплата за тепло	60000	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за тепловую энергию, горячую воду за май 2021, товарная накладная №142от31.05.2021, контракт №2021.01.50от09.03.2021	1 471,77
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8013000	Оплата за тепло	60000	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за тепловую энергию, горячую воду за март 2021, товарная накладная №111от30.04.2021, контракт №2021.01.50от09.03.2021	877,69
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8013000	Оплата за тепло	60000	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за тепловую энергию, горячую воду за ноябрь 2021, товарная накладная №303от30.11.2021, контракт №2021.01.50от09.03.2021	4 378,62
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8013000	Оплата за тепло	60000	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за тепловую энергию, горячую воду за февраль 2021, товарная накладная №55от12.03.2021, контракт №2021.01.50от09.03.2021	3 994,80
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8013000	Оплата за тепло	60000	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за тепловую энергию, горячую воду за январь 2021, товарная накладная №54от12.03.2021, контракт №2021.01.50от09.03.2021	3 574,30
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8013000	Оплата за тепло	60000	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за тепловую энергию, горячую воду март 2021, товарная накладная № 75 от 31.03.2021, контракт №2021.01.50 от 09.03.2021.	4 415,30
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8013000	Оплата за тепло	60000	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за тепловую энергию, горячую воду сентябрь 2021, товарная накладная №219от30.09.2021, контракт №2021.01.50от09.03.2021	2 627,17
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8013000	Оплата за тепло	60000	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за тепловую энергию, горячую воду, апрель 2021, товарная накладная №111от30.04.2021, контракт №2021.01.50от09.03.2021	3 747,87
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8013000	Оплата за тепло	60000	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за тепловую энергию, горячую воду, декабрь 2021, товарная накладная №326от25.12.2021, контракт №2021.01.50от09.03.2021	5 035,41
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8013000	Оплата за тепло	60000	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за тепловую энергию, горячую воду, октябрь 2021, товарная накладная №267от31.10.2021, контракт №2021.01.50от09.03.2021	4 816,48

МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8021000	Оплата текущего ремонта оборудования	60000	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за заправку картриджа (+чип), замена фотобарабана, акт выполненных работ №1802 от 05.04.2021, МК №1012 от 05.04.2021г.	6 750,00
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8021000	Оплата текущего ремонта оборудования	60000	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за ремонт системы видеонаблюдения, акт №560 от 16.11.2021г, договор №482 видео от 24.09.2021г.	51 353,00
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8024100	Санитарно-гигиеническое обслуживание	60000	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за заключительную очаговую дезинфекцию в эпидемич.очагах, акт №417 от 14.07.2021г., договор №К/150 от 14.07.2021г.	13 750,00
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8024100	Санитарно-гигиеническое обслуживание	60000	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за заключительную очаговую дезинфекцию в эпидемич.очагах, акт №957 от 29.01.2021г., договор №К/424 от 29.01.2021г.	9 497,40
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8027000	Сервисное обслуживание	60000	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за проверку рычажных, настольных, электронных весов, акт №0000-030234 от 29.11.21, конт.№68-21/1303М-21от15.11.21.	4 582,60
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8027000	Сервисное обслуживание	60000	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за тех.обслуживание систем видеонаблюдения за 1кв.2021г., акт000116 от 31.03.2021, дог.58/01-21дс27видео от26.02.2021.	6 000,00
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8027000	Сервисное обслуживание	60000	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за тех.обслуживание систем видеонаблюдения за 2 кв.2021г., акт 224 от 30.06.2021, дог.58/01-21дс27видео от26.02.2021г.	6 000,00
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8027000	Сервисное обслуживание	60000	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за тех.обслуживание систем видеонаблюдения за 3 кв.2021г., акт№424 от 30.09.2021, дог.58/01-21дс27видео от26.02.2021г.	6 000,00
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8027000	Сервисное обслуживание	60000	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за тех.обслуживание систем видеонаблюдения за 4 кв.2021г., акт№562 от 20.12.2021, дог.58/01-21дс27видео от26.02.2021г.	6 000,00
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8027000	Сервисное обслуживание	60000	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за техническое обслуживание узла учета тепловой энергии за декабрь, акт№631 от 20.12.2021, дог.№20/21 от 11.01.2021г.	2 000,00
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8027000	Сервисное обслуживание	60000	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за техническое обслуживание узла учета тепловой энергии за ноябрь, акт№539 от 19.11.2021, дог.№20/21 от 11.01.2021г.	2 000,00
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8027000	Сервисное обслуживание	60000	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за техническое обслуживание узла учета тепловой энергии за октябрь, акт№480 от 20.10.2021, дог.№20/21 от 11.01.2021г.	2 000,00
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8027000	Сервисное обслуживание	60000	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за техническое обслуживание узла учета тепловой энергии за сентябрь, акт№412 от 21.09.2021, дог.№20/21 от 11.01.2021г.	2 000,00
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8027000	Сервисное обслуживание	60000	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за техническое обслуживание узла учета тепловой энергии за январь2021, акт №34 от 20.01.2021, дог.№20/21 от 11.01.2021.	2 000,00
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8027000	Сервисное обслуживание	60000	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за техническое обслуживание узла учета тепловой энергии, апрель 2021, акт №217 от 19.04.2021, дог.№20/21 от 11.01.2021.	2 000,00

МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8027000	Сервисное обслуживание	60000	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за техническое обслуживание узла учета тепловой энергии, май 2021, акт №278 от 19.05.2021, дог.№20/21 от 11.01.2021г.	2 000,00
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8027000	Сервисное обслуживание	60000	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за техническое обслуживание узла учета тепловой энергии, март 2021, акт №154 от 19.03.2021, дог.№20/21 от 11.01.2021.	2 000,00
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8027000	Сервисное обслуживание	60000	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за техническое обслуживание узла учета тепловой энергии, февраль2021, акт №92 от 19.02.2021, дог.№20/21 от 11.01.2021.	2 000,00
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8031000	Прочие текущие расходы	60000	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за мониторинг состояния тревожной сигнализации, апрель 2021, акт№215858от30.04.2021, дог. №4307S00337 от01.01.2021.	5 037,00
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8031000	Прочие текущие расходы	60000	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за мониторинг состояния тревожной сигнализации, май 2021,акт №228518 от31.05.2021,дог.№4307S00337 от01.01.2021г.	5 037,00
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8031000	Прочие текущие расходы	60000	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за мониторинг состояния тревожной сигнализации, март 2021, акт№201078от31.03.2021, дог. №4307S00337 от01.01.2021.	5 037,00
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8031000	Прочие текущие расходы	60000	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за мониторинг состояния тревожной сигнализации, февраль 2021, акт№187147от28.02.2021, дог. №4307S00337 от01.01.2021.	5 037,00
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8031000	Прочие текущие расходы	60000	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за мониторинг состояния тревожной сигнализации, январь 2021, акт№188073от28.02.2021, дог. №4307S00337 от01.01.2021.	5 037,00
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8031000	Прочие текущие расходы	60000	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за мониторинг тревожной сигнализации за август 2021г,акт№43000272206от31.08.2021, дог. №4307S00337 от01.01.2021г.	5 037,00
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8031000	Прочие текущие расходы	60000	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за мониторинг тревожной сигнализации за декабрь, акт№43000330729 от 20.12.2021г, дог. №4307S00337 от01.01.2021г.	5 037,00
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8031000	Прочие текущие расходы	60000	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за мониторинг тревожной сигнализации за июль 2021г, акт№257591 от 31.07.2021, дог.№4307S00337 от 01.01.2021г.	5 037,00
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8031000	Прочие текущие расходы	60000	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за мониторинг тревожной сигнализации за июнь 2021г, акт№243416 от30.06.2021, дог.№4307S00337 от01.01.2021г.	5 037,00
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8031000	Прочие текущие расходы	60000	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за мониторинг тревожной сигнализации за ноябрь, акт№43000317532 от 30.11.2021г, дог.№4307S00337 от01.01.2021г.	5 037,00
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8031000	Прочие текущие расходы	60000	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за мониторинг тревожной сигнализации за октябрь, акт№43000301503 от 31.10.2021г, дог.№4307S00337 от01.01.2021г.	5 037,00
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8031000	Прочие текущие расходы	60000	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за мониторинг тревожной сигнализации за сентябрь, акт№43000286705 от 30.09.2021г, дог. №4307S00337 от01.01.2021г.	5 037,00

МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8031000	Прочие текущие расходы	60000	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за обучение сотрудников по программе "Охрана труда работников организаций", акт №1263 от 02.04.2021, дог. №1263 от 29.03.2021.	4 000,00
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8031000	Прочие текущие расходы	60000	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за простую лицензию на использование программного обеспечения, акт б/н от 01.04.2021, дог. 3818014680/21 от 01.04.2021.	4 000,00
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8031000	Прочие текущие расходы	60000	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за профессиональную гигиеническую подготовку работников, акт №БУ0123 от 01.03.2021г., дог. №51 от 17.02.2021.	7 218,28
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8031000	Прочие текущие расходы	60000	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за специальную оценку условий труда, акт №386 от 09.06.2021г., договор №386 от 25.05.2021г.	6 000,00
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8031010	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	60000	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за техническое обслуживание АУПС и СОУЭ за 1 квартал 2021, акт 000115 от 31.03.2021, договор 58/01-21дс27 от 01.01.2021.	10 500,00
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8031010	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	60000	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за техническое обслуживание АУПС и СОУЭ за 2 кв. 2021г., акт 225 от 30.06.2021г., договор 58/01-21дс27 от 01.01.2021г.	10 500,00
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8031010	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	60000	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за техническое обслуживание АУПС и СОУЭ за 3 кв. 2021г., акт №405 от 30.09.2021г, договор 58/01-21дс27 от 01.01.2021г.	10 500,00
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8031010	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	60000	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за техническое обслуживание АУПС и СОУЭ за 4 кв. 2021г., акт №561 от 20.12.2021г, договор 58/01-21дс27 от 01.01.2021г.	10 500,00
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8031110	Расходы на медицинские услуги	60000	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за забор биоматериала для исследования, акт №0000-001483 от 21.10.2021г., договор №197 от 22.09.2021г.	7 308,00
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8031110	Расходы на медицинские услуги	60000	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за периодический медосмотр работников, акт №0000-001190 от 30.08.2021г., договор №98 от 13.04.2021г.	2 109,00
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8031110	Расходы на медицинские услуги	60000	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за периодический медосмотр работников, акт №0000-001832 от 03.12.2021г., договор №98 от 13.04.2021г.	57 216,00
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8041000	Приобретение основных средств	60000	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за МФУ Canon Pixma, согласно товарной накладной №4834 от 24.09.2021г. Муниципальный контракт №2773 от 24.09.2021г.	14 600,00
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8041000	Приобретение основных средств	60000	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за кровать 2-х ярусную, полку для поделок, УГД №227 от 23.12.2021г. Муниципальный контракт №227 от 23.12.2021.	112 906,43
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8041000	Приобретение основных средств	60000	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за облучатель бактерицидный, рециркулятор бактерицидный, товарная накладная №244 от 25.05.2021, МKN №149 от 25.05.2021.	25 400,00
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8041000	Приобретение основных средств	60000	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за прожектор, товарной накладной №1631 от 25.11.2021г. Муниципальный контракт №1612 от 02.11.2021г.	5 504,00
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8041000	Приобретение основных средств	60000	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за стол кондитерский, кипятильник, весы электронные, УГД №72 от 02.04.2021, Муниципальный контракт №78 от 02.04.2021.	80 740,00

МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8041000	Приобретение основных средств	60000	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за стремянку, согласно УПД №УТ-564 от 26.11.2021г. Муниципальный контракт №УТ-564 от 26.11.2021г.	1 650,00
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8041000	Приобретение основных средств	60000	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за тепловую завесу, аудиосистему, конвектор, акт б/н от 19.10.2021, МК №00412433 от 06.10.2021г.	23 397,00
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8042000	Приобретение мягкого инвентаря	60000	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за комплект постельного белья, полотенце для рук, товарная накладная № 4 от 14.04.2021, МК №4 от 14.04.2021.	14 000,00
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8042000	Приобретение мягкого инвентаря	60000	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за одеяло детское, матрац детский, товарная накладная №5 от 21.09.2021г. Муниципальный контракт №5 от 22.09.2021г.	17 500,00
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8042000	Приобретение мягкого инвентаря	60000	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за подушку "Холофайбер", товарная накладная №9 от 18.11.2021г. Муниципальный контракт №08 от 18.11.2021г.	3 700,00
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8043000	Приобретение медикаментов	60000	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за аптечку, товарная накладная №140 от 18.11.2021, Муниципальный контракт №138 от 18.11.2021г.	1 300,00
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8044000	Приобретение продуктов питания	50204	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за аскорбиновую кислоту, товарная накладная №31 от 09.03.2021г., Муниципальный контракт №31 от 09.03.2021г.	750,00
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8044000	Приобретение продуктов питания	50204	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за продукты питания, УПД №1000 от 23.03.2021, МК №1МК27/21 от 11.01.2021г.	23 563,00
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8044000	Приобретение продуктов питания	50204	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за продукты питания, УПД №1042 от 30.03.2021, МК №1МК27/21 от 11.01.2021г.	28 121,70
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8044000	Приобретение продуктов питания	50204	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за продукты питания, УПД №1167 от 06.04.2021г., Муниципальный контракт №6МК27/21 от 01.04.2021г.	3 582,50
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8044000	Приобретение продуктов питания	50204	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за продукты питания, УПД №1171 от 06.04.2021г., Муниципальный контракт №6МК27/21 от 01.04.2021г.	23 921,60
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8044000	Приобретение продуктов питания	50204	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за продукты питания, УПД №1276 от 13.04.2021г., Муниципальный контракт №6МК27/21 от 01.04.2021г.	47 640,20
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8044000	Приобретение продуктов питания	50204	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за продукты питания, УПД №1307 от 13.04.2021г., Муниципальный контракт №6МК27/21 от 01.04.2021г.	7 002,50
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8044000	Приобретение продуктов питания	50204	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за продукты питания, УПД №1309 от 13.04.2021г., Муниципальный контракт №6МК27/21 от 01.04.2021г.	918,00
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8044000	Приобретение продуктов питания	50204	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за продукты питания, УПД №1313 от 13.04.2021г., Муниципальный контракт №6МК27/21 от 01.04.2021г.	3 060,00
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8044000	Приобретение продуктов питания	50204	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за продукты питания, УПД №1380 от 20.04.2021г., Муниципальный контракт №6МК27/21 от 01.04.2021г.	43 059,45
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8044000	Приобретение продуктов питания	50204	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за продукты питания, УПД №1385 от 20.04.2021г., Муниципальный контракт №6МК27/21 от 01.04.2021г.	2 970,00
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8044000	Приобретение продуктов питания	50204	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за продукты питания, УПД №1393 от 20.04.2021г., Муниципальный контракт №6МК27/21 от 01.04.2021г.	3 723,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8047000	Расходные и хозяйственные материалы	60000	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за мыло хоз., ветошь, бумагу туал., салфетки, белизну, аетихир, товарная накладная №6 от21.09.2021, МК №6 от22.09.2021.	11 174,00
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8047000	Расходные и хозяйственные материалы	60000	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за пиловочник (дровяное долготье), УПД №24 от 05.02.2021г., договор №04/02/2021 от 04.02.2021г.	30 400,00
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8047000	Расходные и хозяйственные материалы	60000	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за светильники, автоматы, саморезы, товарной накладной №1631от25.11.2021г. Муниципальный контракт №1612 от02.11.2021г.	18 629,00
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8047000	Расходные и хозяйственные материалы	60000	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за соду, мыло, СМС, чистящие ср-ва, товарная накладная №2 от 16.02.2021, МК№ 02 от 16.02.2021.	6 540,00
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8047000	Расходные и хозяйственные материалы	60000	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за ткань "бязь", товарная накладная № 4 от 14.04.2021, Муниципальный контракт №4 от 14.04.2021.	3 600,00
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8047000	Расходные и хозяйственные материалы	60000	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за эмаль ПФ-115 "Старт", согласно УПД №УТ-564 от 26.11.2021г. Муниципальный контракт №УТ-564 от 26.11.2021г.	12 604,00
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8070000	Услуги связи	60000	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за услуги связи за август 2021г., акт №81 от 31.08.2021г., договор №14С от 19.03.2021г.	2 020,00
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8070000	Услуги связи	60000	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за услуги связи за декабрь 2021г., акт №119 от 27.12.2021г., договор №14С от 19.03.2021г.	2 020,00
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8070000	Услуги связи	60000	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за услуги связи за июль 2021г., акт №71 от 31.07.2021г., договор №14С от 19.03.2021г.	2 020,00
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8070000	Услуги связи	60000	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за услуги связи за июнь 2021г., акт №61 от 30.06.2021г., договор №14С от 19.03.2021г.	2 020,00
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8070000	Услуги связи	60000	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за услуги связи за ноябрь 2021г., акт №110 от 30.11.2021г., договор №14С от 19.03.2021г.	2 020,00
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8070000	Услуги связи	60000	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за услуги связи за октябрь 2021г., акт №101 от 31.10.2021г., договор №14С от 19.03.2021г.	2 020,00
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8070000	Услуги связи	60000	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за услуги связи за сентябрь 2021г., акт №91 от 30.09.2021г., договор №14С от 19.03.2021г.	2 020,00
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8070000	Услуги связи	60000	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за услуги связи, апрель 2021, акт №37 от 30.04.2021, договор №14С от 19.03.2021.	2 020,00
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8070000	Услуги связи	60000	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за услуги связи, май 2021, акт №51 от 31.05.2021, договор №14С от 19.03.2021.	2 020,00
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8070000	Услуги связи	60000	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за услуги связи, март 2021, акт №27 от 31.03.2021, договор №14С от 19.03.2021.	2 020,00
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8070000	Услуги связи	60000	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за услуги связи, февраль 2021, акт №17 от 28.02.2021, договор №14С от 19.03.2021.	2 020,00
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8070000	Услуги связи	60000	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за услуги связи, январь 2021, акт №7 от 31.01.2021, договор №14С от 19.03.2021.	2 020,00

МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	247	907	8013000	Оплата за тепло	60000	000	Закупка энергетических ресурсов. Оплата за тепловую энергию за апрель 2021, товарная накладная №111 от 30.04.2021, договор №2021.01.50 от 09.03.2021.	23 764,10
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	247	907	8013000	Оплата за тепло	60000	000	Закупка энергетических ресурсов. Оплата за тепловую энергию за декабрь 2021, товарная накладная №326 от 25.12.2021г., контракт №2021.01.50 от 09.03.2021г.	51 253,85
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	247	907	8013000	Оплата за тепло	60000	000	Закупка энергетических ресурсов. Оплата за тепловую энергию за май 2021, товарная накладная №142 от 31.05.2021, договор №2021.01.50 от 09.03.2021.	7 421,40
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	247	907	8013000	Оплата за тепло	60000	000	Закупка энергетических ресурсов. Оплата за тепловую энергию за ноябрь 2021, товарная накладная №303 от 30.11.2021г., контракт №2021.01.50 от 09.03.2021г.	39 677,77
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	247	907	8013000	Оплата за тепло	60000	000	Закупка энергетических ресурсов. Оплата за тепловую энергию за октябрь 2021, товарная накладная №267 от 31.10.2021, контракт №2021.01.50 от 09.03.2021г.	25 439,69
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	247	907	8013000	Оплата за тепло	60000	000	Закупка энергетических ресурсов. Оплата за тепловую энергию за сентябрь 2021, товарная накладная №219 от 30.09.2021, контракт №2021.01.10 от 09.02.2021г.	7 945,32
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	247	907	8013000	Оплата за тепло	60000	000	Закупка энергетических ресурсов. Оплата за тепловую энергию за февраль 2021г., товарная накладная №55 от 12.03.2021, контракт №2021.01.50 от 09.03.2021г.	44 723,70
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	247	907	8013000	Оплата за тепло	60000	000	Закупка энергетических ресурсов. Оплата за тепловую энергию за январь 2021г., товарная накладная №54 от 12.03.2021, контракт №2021.01.50 от 09.03.2021г.	51 512,33
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	247	907	8013000	Оплата за тепло	60000	000	Закупка энергетических ресурсов. Оплата за тепловую энергию, горячую воду за март 2021, товарная накладная №75от31.03.2021, контракт №2021.01.50 от 09.03.2021.	36 763,27
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	247	907	8014000	Электроснабжение	60000	000	Закупка энергетических ресурсов. Оплата за эл.энергию, декабрь 2020г., товарная накладная №12541 от 31.12.2020, акт сверки за 2020г., договор№1073 от 23.01.2020	12 814,62
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	247	907	8014000	Электроснабжение	60000	000	Закупка энергетических ресурсов. Оплата за электроэнергию (окончат.выставл.) ноябрь 2021, товарная накладная №11572 от 30.11.2021. дог.№1073 от 29.01.2021г.	23 187,48
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	247	907	8014000	Электроснабжение	60000	000	Закупка энергетических ресурсов. Оплата за электроэнергию (окончат.выставл.) октябрь 2021, товарная накладная №10472 от 31.10.2021. дог.№1073 от 29.01.2021г.	19 576,39
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	247	907	8014000	Электроснабжение	60000	000	Закупка энергетических ресурсов. Оплата за электроэнергию (окончат.выставл.) сентябрь 2021, товарная накладная №9557 от 30.09.2021. дог.№1073 от 29.01.2021г.	22 264,95
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	247	907	8014000	Электроснабжение	60000	000	Закупка энергетических ресурсов. Оплата за электроэнергию (окончат.выставл.), август 2021, товарная накладная №8247 от 31.08.2021. дог.№1073 от 29.01.2021г.	2 855,94
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	247	907	8014000	Электроснабжение	60000	000	Закупка энергетических ресурсов. Оплата за электроэнергию (промежут.выставл.) декабрь 2021г, счет №32109-1073 от 11.12.2021г., договор №1073 от 29.01.2021г.	38 670,00
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	247	907	8014000	Электроснабжение	60000	000	Закупка энергетических ресурсов. Оплата за электроэнергию (промежут.выставл.) ноябрь 2021г, счет №29577-1073 от 12.11.2021г., договор №1073 от 29.01.2021г.	30 520,00
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	247	907	8014000	Электроснабжение	60000	000	Закупка энергетических ресурсов. Оплата за электроэнергию (промежут.выставл.) октябрь 2021г, счет №26321-1073 от 12.10.2021г., договор №1073 от 29.01.2021г.	22 810,00

МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	247	907	8014000	Электроснабжение	60000	000	Закупка энергетических ресурсов. Оплата за электроэнергию (промежут.выставл.), апрель 2021г., счет №9628-1073 от 12.04.2021г., договор №1073 от 29.01.2021г.	29 252,32
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	247	907	8014000	Электроснабжение	60000	000	Закупка энергетических ресурсов. Оплата за электроэнергию (промежут.выставл.), июль 2021г., счет №17977-1073 от 12.07.2021г., договор №1073 от 29.01.2021г.	20 390,00
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	247	907	8014000	Электроснабжение	60000	000	Закупка энергетических ресурсов. Оплата за электроэнергию (промежут.выставл.), июнь 2021г., счет №15788-1073 от 12.06.2021г., договор №1073 от 29.01.2021г.	24 290,00
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	247	907	8014000	Электроснабжение	60000	000	Закупка энергетических ресурсов. Оплата за электроэнергию (промежут.выставл.), май 2021г., счет №12440-1073 от 11.05.2021г., договор №1073 от 29.01.2021г.	34 770,00
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	247	907	8014000	Электроснабжение	60000	000	Закупка энергетических ресурсов. Оплата за электроэнергию (промежут.выставл.), март 2021г., счет №6902-1073 от 11.03.2021г., договор №1073 от 29.01.2021г.	69 560,00
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	247	907	8014000	Электроснабжение	60000	000	Закупка энергетических ресурсов. Оплата за электроэнергию (промежут.выставл.), сентябрь 2021, счет №24570-1073 от 13.09.2021г., договор №1073 от 29.01.2021.	9 417,00
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	247	907	8014000	Электроснабжение	60000	000	Закупка энергетических ресурсов. Оплата за электроэнергию (промежут.выставл.), февраль 2021г., счет №4025-1073 от 11.02.2021г., договор №1073 от 29.01.2021г.	56 770,00
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	247	907	8014000	Электроснабжение	60000	000	Закупка энергетических ресурсов. Оплата за электроэнергию (промежут.выставл.), январь 2021г., счет №1562-1073 от 29.01.2021г., договор №1073 от 29.01.2021г.	35 820,00
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	247	907	8014000	Электроснабжение	60000	000	Закупка энергетических ресурсов. Оплата за электроэнергию(окончат.выставл.), апрель 2021г., товарная накладная №3631 от 30.04.2021, дог.№1073 от 29.01.2021	6 927,95
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	247	907	8014000	Электроснабжение	60000	000	Закупка энергетических ресурсов. Оплата за электроэнергию(окончат.выставл.), июнь 2021г., товарная накладная №6083 от 30.06.2021, дог.№1073 от 29.01.2021	3 956,75
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	247	907	8014000	Электроснабжение	60000	000	Закупка энергетических ресурсов. Оплата за электроэнергию(окончат.выставл.), февраль 2021г., товарная накладная №1757 от 28.02.2021, дог.№1073 от 29.01.2021.	39 839,50
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	247	907	8014000	Электроснабжение	60000	000	Закупка энергетических ресурсов. Оплата за электроэнергию, январь 2021г., товарная накладная №404 от 31.01.2021г., договор №1073 от 29.01.2021	43 021,39
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	851	907	8030303	Земельный налог	60000	000	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога. Оплата земельного налога за 1квартал 2021 года.	8 903,00
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	851	907	8030303	Земельный налог	60000	000	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога. Оплата земельного налога за 2 квартал 2021 года.	8 906,00
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	851	907	8030303	Земельный налог	60000	000	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога. Оплата земельного налога за 3 квартал 2021 года.	8 904,00
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	851	907	8030303	Земельный налог	60000	000	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога. Оплата земельного налога за 4 квартал 2021 года.	8 904,00
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	5111373010	Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях	111	907	8061000	Заработная плата	20501	000	Фонд оплаты труда учреждений. Долг удержан из заработной платы за декабрь 2021г. Варфоломеева Х.А., ИП № 56728/21/38036.	12 501,70

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	5111373010	Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях	119	907	8062000	Начисления на выплаты по оплате труда	20501	000	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений. Страховые взносы на ОПС за май 2021.	391 996,38
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	5111373010	Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях	119	907	8062000	Начисления на выплаты по оплате труда	20501	000	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений. Страховые взносы на ОПС за март 2021.	230 456,61
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	5111373010	Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях	119	907	8062000	Начисления на выплаты по оплате труда	20501	000	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений. Страховые взносы на ОПС за ноябрь 2021.	200 739,41
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	5111373010	Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях	119	907	8062000	Начисления на выплаты по оплате труда	20501	000	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений. Страховые взносы на ОПС за октябрь 2021.	241 510,14
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	5111373010	Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях	119	907	8062000	Начисления на выплаты по оплате труда	20501	000	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений. Страховые взносы на ОПС за сентябрь 2021.	185 375,03
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	5111373010	Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях	119	907	8062000	Начисления на выплаты по оплате труда	20501	000	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений. Страховые взносы на ОПС за февраль 2021.	242 347,75
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	5111373010	Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях	119	907	8062000	Начисления на выплаты по оплате труда	20501	000	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений. Страховые взносы на ОПС за январь 2021.	256 129,78
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	5111373010	Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях	119	907	8062000	Начисления на выплаты по оплате труда	20501	000	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений. Страховые взносы на ОПС за январь 2022.	173 938,59
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	5111373010	Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях	244	907	8041000	Приобретение основных средств	20501	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за кубики, мяч, настольные игры, набор для песка, мольберт, тов.накладная №7 от 24.11.2021г., МК №7 от 26.10.2021г.	46 500,00
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	5111373010	Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях	244	907	8041000	Приобретение основных средств	20501	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за строительный набор, набор парикмахера, настольные игры, тов.накладная №8 от 24.11.2021г., МК №8 от 18.11.2021г.	46 500,00
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	7952000000	Муниципальная программа "Поддержка и развитие муниципальных дошкольных образовательных организаций Усть-Кутского муниципального образования"	243	907	8023000	Капитальный ремонт объектов	60000	000	Закупка товаров, работ, услуг в целях кап.рем.гос.(мун.)имущ. Капитальный ремонт фасада здания, ф.КС-2 №1, ф.КС-3 №2 от 15.09.2021г., МК №Ф.ДС27/Ф3 от 28.06.2021г.	5 292 467,72
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	7952200000	Муниципальная программа "Совершенствование организации питания в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Усть-Кутского муниципального образования"	244	907	8024100	Санитарно-гигиеническое обслуживание	60000	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за дератизацию, дезинсекцию, согласно акта №99 от 15.11.2021г., договор №14 от 06.10.2021г.	1 700,00

МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	7952200000	Муниципальная программа "Совершенствование организации питания в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Усть-Кутского муниципального образования"	244	907	8047000	Расходные и хозяйственные материалы	60000	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за кастрюли, тарелки, чашки, товарная накладная №8 от 02.11.2021г. Муниципальный контракт №8 от 02.11.2021г.	10 000,00
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	7952200000	Муниципальная программа "Совершенствование организации питания в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Усть-Кутского муниципального образования"	244	907	8047000	Расходные и хозяйственные материалы	60000	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за кружки, тарелки, товарная накладная №13 от 06.12.2021г. Муниципальный контракт №13 от 06.12.2021г.	25 000,00
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	7952200000	Муниципальная программа "Совершенствование организации питания в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Усть-Кутского муниципального образования"	244	907	8047000	Расходные и хозяйственные материалы	60000	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за чашки, вилки, доски разделочные, товарная накладная №3 от 16.02.2021, МК №3 от 16.02.2021.	11 300,00
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	7952300000	Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности на объектах образовательных организаций Усть-Кутского муниципального образования"	244	907	8031000	Прочие текущие расходы	60000	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за обучение по программе ПТМ, акт №301 от 10.12.2021г. Муниципальный контракт №275 от 12.11.2021г.	2 500,00
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	7952300000	Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности на объектах образовательных организаций Усть-Кутского муниципального образования"	244	907	8031010	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	60000	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за огнетушитель (проверка, ТО), замену ЗПУ к ОП, замену манометра, акт №000112 от 22.03.2021г., МК №121 от 22.03.2021г.	7 300,00
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	7952300000	Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности на объектах образовательных организаций Усть-Кутского муниципального образования"	244	907	8041000	Приобретение основных средств	60000	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за двери противопожарные, товарная накладная №УК-1989 от 08.12.2021г. Муниципальный контракт №УК-2635 от 07.12.2021г.	18 600,00
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	7952300000	Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности на объектах образовательных организаций Усть-Кутского муниципального образования"	244	907	8041000	Приобретение основных средств	60000	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за двери противопожарные, товарной накладной №5319865902 от 06.07.2021г. МК №7807095739 от 06.07.2021г.	111 600,00
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	91101S2370	Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив	244	907	8041000	Приобретение основных средств	70000	000	21271010800101000000 Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за мультимед.проектор, ноутбук д/интерактивн. доски. УПД326от23.07.21. КонтрактНИ-ДС27от04.06.21.	90 250,40
МДОУ ДС N 27 УКМО	1004	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	323	907	8202000	Льготное питание детей	60000	000	Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их соц.обесп. Оплата за продукты питания (малообеспеч.), УПД №1580 от11.05.2021, МК№6МК27/21от01.04.2021.	5 301,00
МДОУ ДС N 27 УКМО	1004	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	323	907	8202000	Льготное питание детей	60000	000	Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их соц.обесп. Оплата за продукты питания(малообеспеч.семьям), УПД 63от12.01.2021.МК 1МК27/21от11.01.2021.	3 510,00
МДОУ ДС N 27 УКМО	1004	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	323	907	8202000	Льготное питание детей	60000	000	Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их соц.обесп. Оплата за продукты питания(малообеспеч.семьям), УПД168от19.01.2021,МК 1МК27/21от11.01.2021.	3 850,00
Итого											27 542 514,31

Руководитель _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(подпись) (расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575950

Владелец Белоусова Елена Анатольевна

Действителен с 28.04.2021 по 28.04.2022