

Универсальный отчет по расходам

на 01.01.2025 г.
Дата печати: 14.01.2025
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 №7 от 03.10.24, Корзенникова Надежда Владимировна сч.40817810818351820396.	9,594.00
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 №3 от 21.08.24, Струк Елена Васильевна сч.40817810018351823782.	118,072.50
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 №4 от 13.09.24, Тарасова Вера Петровна сч.40817810318351823783.	19,479.44
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 №5 от 13.09.24, Попова Елена Геннадьевна сч.40817810118351823776.	16,782.00
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 №6 от 23.09.24, Наумова Светлана Васильевна сч.40817810018351820057.	13,984.00
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 №8 от 03.10.24, Молчанова Светлана Ивановна сч.40817810718351822740.	78,837.00
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 №1 от 17.06.24, Иванова Людмила Дмитриевна сч.40817810618351823755.	8,223.10
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 №2 от 07.08.24, Трифонова Любовь Владимировна сч.40817810618351822400.	20,045.70
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8015000	Водоснабжение	60000	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за ХВС за август 2024г. УПД №284 от 31.08.2024г., договор №ДС27/24-В от 09.02.2024г.	16,623.35
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8015000	Водоснабжение	60000	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за ХВС за июль 2024г. УПД №277 от 31.07.2024г., договор №ДС27/24-В от 09.02.2024г.	17,378.96
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8015000	Водоснабжение	60000	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за ХВС за апрель 2024г. УПД №146 от 30.04.2024г., договор №ДС27/24-В от 09.02.2024г.	15,628.93
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8015000	Водоснабжение	60000	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за ХВС за декабрь 2024г. УПД №446 от 20.12.2024г., договор №ДС27/24-В от 09.02.2024г.	19,869.65
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8015000	Водоснабжение	60000	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за ХВС за июнь 2024г. УПД №242 от 30.06.2024г., договор №ДС27/24-В от 09.02.2024г.	13,497.71
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8015000	Водоснабжение	60000	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за ХВС за май 2024г. УПД №232 от 31.05.2024г., договор №ДС27/24-В от 09.02.2024г.	14,918.53

МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8015000	Водоснабжение	60000	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за ХВС за март 2024г. УПД №135 от 31.03.2024г., договор №ДС27/24-В от 09.02.2024г.	14,208.12
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8015000	Водоснабжение	60000	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за ХВС за ноябрь 2024г. УПД №399 от 30.11.2024г., договор №ДС27/24-В от 09.02.2024г.	18,063.32
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8015000	Водоснабжение	60000	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за ХВС за октябрь 2024г. УПД №392 от 31.10.2024г., договор №ДС27/24-В от 09.02.2024г.	20,772.82
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8015000	Водоснабжение	60000	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за ХВС за сентябрь 2024г. УПД №342 от 30.09.2024г., договор №ДС27/24-В от 09.02.2024г.	15,867.75
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8015000	Водоснабжение	60000	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за ХВС за февраль 2024г. УПД №53 от 29.02.2024г., договор №ДС27/24-В от 09.02.2024г.	14,208.12
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8015000	Водоснабжение	60000	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за ХВС за январь 2024г. УПД №46 от 09.02.2024г., договор №ДС27/24-В от 09.02.2024г.	12,076.90
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 принтера, замену картриджа, акт об оказании услуг №5720 от 07.11.2024г. МК №4186 от 07.11.2024г.	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 техобслуживание МФУ, ремонт принтера, акт №4163 от 19.08.2024г. Муниципальный контракт №3134 от 19.08.2024г.	6,750.00
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 акарицидную обработку от клещей, акт об оказании услуг №295 от 22.04.2024г. договор №134 от 01.04.2024г.	5,800.00
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 дератизацию, дезинсекцию, акт об оказании услуг №296 от 22.04.2024г. договор №133 от 01.04.2024г.	6,800.00
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8024100	Санитарно-гигиеническое обслуживание	60000	000	УТОЧНЕНИЕ КАССОВОГО РАСХОДА В СВЯЗИ С ОШИБОЧНЫМ УКАЗАНИЕМ КБК	-6,800.00
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 поверку весов, акт сдачи-приемки 21Е2405777 от 21.10.2024г. Контракт №68-21/1303М-24 от 08.10.2024г.	5,040.90
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 видеонаблюдения 1 квартал 2024, акт №200 от 31.03.2024, договор №ДС27/24видео от 11.01.2024г.	7,500.00
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 2 квартал 2024, акт №434 от 30.06.2024, дог. №ДС27/24видео от 11.01.2024г.	7,500.00
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 3 квартал 2024, акт №632 от 30.09.2024, дог. №1/ДС27/24видео от 24.07.2024г.	7,500.00
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 4 квартал 2024, акт №870 от 20.12.2024, дог. №1/ДС27/24видео от 24.07.2024г.	7,500.00
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 узла учета тепловой энергии апрель 2024, акт №184 от 22.04.2024г., договор №51/24 от 11.01.2024г.	2,200.00

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 узла учета тепловой энергии май 2024г., акт №236 от 21.05.2024г., договор №51/24 от 11.01.2024г.	2,200.00
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 узла учета тепловой энергии март 2024г., акт №133 от 21.03.2024г., договор №51/24 от 11.01.2024г.	2,200.00
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 узла учета тепловой энергии февраль 2024г., акт №81 от 20.02.2024г., договор №51/24 от 11.01.2024г.	2,200.00
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 узла учета тепловой энергии январь 2024г., акт №30 от 22.01.2024г., договор №51/24 от 11.01.2024г.	2,200.00
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 выполнение комплекса работ по специальной оценке условий труда, акт №37 от 26.01.2024г. договор №37 от 26.01.2024г.	10,200.00
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 по охране труда программа №А, акт об оказании услуг №1066 от 12.04.2024г., договор №1066 от 02.04.2024г.	7,000.00
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 (неисключительную) лицензию,счет№3818014680/24от01.05.2024 г,лицензион договор №3818014680/24 от 01.04.2024г.	10,320.00
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 профессионал. гигиеническую подготовку работников, акт №БУ00042 от 02.05.2024г, договор №44УК от 26.01.2024г.	14,500.20
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8031002	Услуги по охране объекта	60000	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за пультовую охрану объекта август 2024, акт №43000741831 от 31.08.2024г., договор №4307S00242 от 11.01.2024г.	3,328.80
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8031002	Услуги по охране объекта	60000	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за пультовую охрану объекта апрель 2024г., акт №43000693198 от 30.04.2024г., договор №4307S00242 от 11.01.2024г.	3,328.80
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8031002	Услуги по охране объекта	60000	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за пультовую охрану объекта декабрь 2024, акт №43000790073 от 20.12.2024г., договор №4307S00242 от 11.01.2024г.	3,328.80
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8031002	Услуги по охране объекта	60000	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за пультовую охрану объекта июль 2024, акт №43000729666 от 31.07.2024г., договор №4307S00242 от 11.01.2024г.	3,328.80
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8031002	Услуги по охране объекта	60000	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за пультовую охрану объекта июнь 2024, акт №43000717123 от 30.06.2024г., договор №4307S00242 от 11.01.2024г.	3,328.80
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8031002	Услуги по охране объекта	60000	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за пультовую охрану объекта май 2024г., акт №43000704994 от 31.05.2024г., договор №4307S00242 от 11.01.2024г.	3,328.80
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8031002	Услуги по охране объекта	60000	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за пультовую охрану объекта март 2024г., акт №43000681671 от 31.03.2024г., договор №4307S00242 от 11.01.2024г.	3,328.80

МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8031002	Услуги по охране объекта	60000	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за пультовую охрану объекта ноябрь 2024, акт №43000779112 от 30.11.2024г., договор №4307S00242 от 11.01.2024г.	3,328.80
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8031002	Услуги по охране объекта	60000	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за пультовую охрану объекта октябрь 2024, акт №43000766123 от 31.10.2024г., договор №4307S00242 от 11.01.2024г.	3,328.80
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8031002	Услуги по охране объекта	60000	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за пультовую охрану объекта сентябрь 2024, акт №43000754237 от 30.09.2024г., договор №4307S00242 от 11.01.2024г.	3,328.80
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8031002	Услуги по охране объекта	60000	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за пультовую охрану объекта февраль 2024г., акт №43000670410 от 29.02.2024г., договор №4307S00242 от 11.01.2024г.	3,328.80
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8031002	Услуги по охране объекта	60000	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за пультовую охрану объекта январь 2024г., акт №43000667513 от 31.01.2024г., договор №4307S00242 от 11.01.2024г.	3,328.80
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 тех. обслуживание АУПС и СОУЭ 2 квартал 2024, акт №433 от 30.06.2024, МК №ДС27/24 от 11.01.2024г.	15,000.00
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 тех. обслуживание АУПС и СОУЭ 3 квартал 2024, акт №631 от 30.09.2024, МК №ДС27/24 от 11.01.2024г.	15,000.00
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 тех. обслуживание АУПС и СОУЭ 4 квартал 2024, акт №869 от 20.12.2024, МК №1ДС27/24 от 01.10.2024г.	15,000.00
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 тех. обслуживание АУПС и СОУЭ за 1 квартал 2024г, акт №192 от 31.03.2024г., договор №ДС27/24 от 11.01.2024.	15,000.00
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 медицинский осмотр работников. УПД №0000-000796 от 27.06.2024г., договор №175 от 18.04.2024г.	3,902.00
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 медицинский осмотр работников. УПД №0000-000833 от 28.06.2024г., договор №175 от 18.04.2024г.	113,361.00
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 медицинский осмотр работников. УПД №0000-000976 от 24.07.2024г., договор №175 от 18.04.2024г.	3,902.00
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 ноутбук Lenovo, УПД №39 от 19.02.2024г. Муниципальный контракт №42 от 07.02.2024г.	43,500.00
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 блок питания, товарная накладная №693 от 06.11.2024г, МК №688 от 03.10.2024.	4,500.00
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 бобышку, кран шаровый, УПД №ЕА-57 от 21.03.2024г. МК№ЕА-64 от 21.03.2024г.	1,540.00
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 ванну моечную. УПД №ЕА-220 от 22.08.2024г. Муниципальный контракт №ЕА-244 от 28.08.2024г.	26,300.00

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 войлок, сифон, смеситель, метла. УПД №УТ-2906 от 12.11.2024г. МК№УТ-2906 от 12.11.2024г.	3,175.00
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 кабинку 5-ти секционную, стол, УПД №169 от 05.08.2024г. Муниципальный контракт №169 от 05.08.2024г.	135,680.00
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 стенку для спортивного инвентаря, стеллаж, пуф Куб. УПД №286 от 10.12.2024г., МК№286 от 10.12.2024г.	73,325.00
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 унитаз-компакт детский "Вершок", УПД №УТ-2572 от 23.09.2024г. МК№УТ-2572 от 23.09.2024г.	19,000.00
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 костюм медицинский, халат, фартук. УПД №1654 от 15.10.2024г. Муниципальный контракт №1426 от 03.09.2024г.	40,330.00
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 полотенце ручное махровое, товарная накладная №12 от 15.11.2024г. Муниципальный контракт №09 от 15.11.2024г.	4,800.00
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 ткань, полотенца, товарная накладная №9 от 12.09.2024г. Муниципальный контракт №06 от 12.09.2024г.	570.00
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 аптечка, товарная накладная №15 от 29.01.2024г. МК№16 от 29.01.2024г.	1,500.00
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 № 3439 от 01.11.2024, МК №8ДС27 от 01.10.2024г.	32,155.00
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 № 3469 от 01.11.2024, МК №8ДС27 от 01.10.2024г.	32,183.00
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 № 3489 от 01.11.2024, МК №8ДС27 от 01.10.2024г.	35,280.00
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 №1136 от 02.04.2024, МК №4ДС27 от 01.04.2024г.	29,839.20
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 №1138 от 02.04.2024, МК №4ДС27 от 01.04.2024г.	11,960.00
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 №1345 от 16.04.2024, МК №4ДС27 от 01.04.2024г.	32,944.50
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 №1358 от 16.04.2024, МК №4ДС27 от 01.04.2024г.	30,436.60
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 №1532 от 30.04.2024, МК №4ДС27 от 01.04.2024г.	23,136.25
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 №1683 от 14.05.2024, МК №4ДС27 от 01.04.2024г.	27,673.45

[illegible]

[illegible]

[illegible]

МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8044000	Приобретение продуктов питания	60000	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за продукты питания, УПД №2681 от 10.09.2024, МК №6ДC27 от 01.07.2024г.	31,449.25
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8044000	Приобретение продуктов питания	60000	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за продукты питания, УПД №2907 от 24.09.2024, МК №6ДC27 от 01.07.2024г.	30,638.00
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8044000	Приобретение продуктов питания	60000	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за продукты питания, УПД №3304 от 16.10.2024, МК №8ДC27 от 01.10.2024г.	25,395.50
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8044000	Приобретение продуктов питания	60000	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за продукты питания, УПД №3630 от 12.11.2024, МК №8ДC27 от 01.10.2024г.	26,930.00
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8044000	Приобретение продуктов питания	60000	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за продукты питания, УПД №38 от 10.01.2024, МК №1ДC27 от 11.01.2024г.	31,819.14
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8044000	Приобретение продуктов питания	60000	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за продукты питания, УПД №381 от 06.02.2024, МК №1ДC27 от 11.01.2024г.	30,393.90
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8044000	Приобретение продуктов питания	60000	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за продукты питания, УПД №3909 от 26.11.2024, МК №8ДC27 от 01.10.2024г.	28,101.00
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8044000	Приобретение продуктов питания	60000	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за продукты питания, УПД №4129 от 10.12.2024, МК №8ДC27 от 01.10.2024г.	4,337.15
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8044000	Приобретение продуктов питания	60000	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за продукты питания, УПД №586 от 20.02.2024, МК №1ДC27 от 11.01.2024г.	25,562.30
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8044000	Приобретение продуктов питания	60000	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за продукты питания, УПД №587 от 20.02.2024, МК №1ДC27 от 11.01.2024г.	18,909.25
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	244	907	8044000	Приобретение продуктов питания	60000	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за продукты питания, УПД №66 от 10.01.2024, МК №1ДC27 от 11.01.2024г.	7,080.00
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 Дез-Хлор №300, товарная накладная №53 от 03.05.2024г. МК №56 от 03.05.2024г.	3,900.00
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 Фери, Пемолокс, СМС, мыло, соду, товарная накладная №12 от 12.11.2024г. Муниципальный контракт №07 от 12.11.2024г.	24,020.00
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 Бобышку, кран шаровый, УПД №ЕА-57 от 21.03.2024г. МК№ЕА-64 от 21.03.2024г.	3,720.00
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 войлок, сифон, смеситель, метла. УПД №УТ-2906 от 12.11.2024г. МК№УТ-2906 от 12.11.2024г.	26,825.00
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 кастриולי, дуршлаг, таз, миску, УПД №168 от 05.08.2024г. Муниципальный контракт №168 от 05.08.2024г.	79,155.00
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 кислоту уксусную 70%, УПД №1126 от 02.04.2024г. Муниципальный контракт №6ДC27 от 26.03.2024г.	1,325.00
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 кран, муфту, тройник, трубы, упол, УПД №ЕА-325 от 06.12.2024г. МК №ЕА-381 от 06.12.2024г.	24,351.00

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 линолеум, клей д/ ковровых и напольных покрытий, УПД №УТ-3077 от 05.12.2024г. МК №УТ-3077 от 05.12.2024г.	50,000.00
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 моющие средства, туалетную бумагу, мешки для мусора, товарная накладная №1 от 10.04.2024г., МК №01 от 10.04.2024г.	27,870.00
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, выключатели, УПД№1931 от 18.10.24г. МК№2226 от 18.10.24г.	15,639.00
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, полотенца, товарная накладная №9 от 12.09.2024г. Муниципальный контракт №06 от 12.09.2024г.	4,800.00
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 трубу, муфту, кран шаровый, радиатор, заглушку, УПД №УТ-3211 от 26.12.2024г. МК №УТ-3211 от 26.12.2024г.	70,693.30
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, валик, кисти, краску. УПД №УТ-723 от 03.05.2024г. МК№УТ-723 от 03.05.2024г.	30,410.00
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 август 2024г, акт оказанных услуг №068/51067612 от 31.08.2024г. договор №7719220 от 01.03.2024г.	1,000.00
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 2024г., акт выполненных работ №068/22906080 от 30.04.2024, договор №7719220 от 01.03.2024г.	1,000.00
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 декабрь 2023, акт№068/73160794 от 31.12.23, акт сверки за 2023, договор №7719220 от 01.09.2023г.	1,000.00
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 2024г., акт №137 от 31.08.2024г., договор №14С от 11.01.2024г.	1,700.00
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 апрель 2024г., акт №64 от 30.04.2024г., договор №14С от 11.01.2024г.	1,700.00
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 2024г., акт №276 от 16.12.2024г., договор №14С от 11.01.2024г.	1,700.00
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 2024г., акт №120 от 31.07.2024г., договор №14С от 11.01.2024г.	1,700.00
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 2024г., акт №102 от 30.06.2024г., договор №14С от 11.01.2024г.	1,700.00
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 май 2024г., акт №83 от 31.05.2024г., договор №14С от 11.01.2024г.	1,700.00
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 март 2024г., акт №44 от 31.03.2024г., договор №14С от 11.01.2024г.	1,700.00

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 2024г., акт №264 от 31.10.2024г., договор №14С от 11.01.2024г.	1,700.00
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 2024г., акт №245 от 31.10.2024г., договор №14С от 11.01.2024г.	1,700.00
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 2024г., акт №228 от 30.09.2024г., договор №14С от 11.01.2024г.	1,700.00
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 февраль 2024г., акт №25 от 29.02.2024г., договор №14С от 11.01.2024г.	1,700.00
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 январь 2024г., акт №4 от 31.01.2024г., договор №14С от 11.01.2024г.	1,700.00
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 июль 2024г, акт оказанных услуг №068/43996486 от 31.07.2024г, договор №7719220 от 01.03.2024г.	1,000.00
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 июнь 2024г, акт оказанных услуг №068/36963200 от 30.06.2024г, договор №7719220 от 01.03.2024г.	1,000.00
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 2024г., акт выполненных работ №068/29927172 от 31.05.2024, договор №7719220 от 01.03.2024г.	1,000.00
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 2024г., акт выполненных работ №068/15873215 от 31.03.2024, договор №7719220 от 01.03.2024г.	1,000.00
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 ноябрь 2024г, акт оказанных услуг № 068/72494852 от 30.11.2024г, договор №7719220 от 01.03.24г.	1,000.00
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 октябрь 2024г, акт оказанных услуг №068/65269800 от 31.10.2024г, договор №7719220 от 01.03.24г.	1,000.00
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 сентябрь 2024г, акт оказанных услуг №068/58159164 от 30.09.24г, договор №7719220 от 01.03.24г.	1,000.00
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 2024г., акт выполненных работ №068/8875711 от 29.02.2024, договор №7719220 от 01.03.2024г.	1,000.00
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 2024г., акт выполненных работ №068/1873853 от 31.01.2024, договор №7719220 от 01.03.2024г.	1,000.00
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 отопление за апрель 2024г. УПД №145 от 30.04.2024г., договор №ДС27/24-Т от 07.02.2024г.	13,952.47
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 отопление за май 2024г. УПД №233 от 31.05.2024г., договор №ДС27/24-Т от 07.02.2024г.	8,956.20

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 отопление, ГВС за декабрь 2024г. УПД №445 от 20.12.2024г, дог. №ДС27/24-Т от 07.02.2024г.	111,771.42
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 отопление, ГВС за март 2024г. УПД №142 от 31.03.2024г., договор №ДС27/24-Т от 07.02.2024г.	19,883.31
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 отопление, ГВС за октябрь, ноябрь 2024г. УПД №444 от 04.12.2024г, дог. №ДС27/24-Т от 07.02.2024г.	135,192.11
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 отопление, ГВС за сентябрь 2024г. УПД №345 от 30.09.2024г, дог. №ДС27/24-Т от 07.02.2024г.	24,855.32
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 отопление, ГВС за февраль 2024г. УПД №52 от 29.02.2024г., договор №ДС27/24-Т от 07.02.2024г.	28,075.61
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 отопление, ГВС за январь 2024г. УПД №45 от 07.02.2024г., договор №ДС27/24-Т от 07.02.2024г.	56,583.87
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 (окончат.выставл.) февраль 2024г., товарная накладная №1510 от 29.02.2024г., договор №1073 от 06.02.2023г.	11,458.12
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 (окончат.выставл.) январь 2024г., товарная накладная №315 от 31.01.2024г., договор №1073 от 06.02.2023г.	40,479.72
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(окончат.выставл)декабрь2023, товарная накладная№14319 от31.12.23,акт сверки за 2023, дог.№1073от06.02.23.	11,886.64
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 2024г., счет №33967-1073 от 11.12.2024г., договор №1073 от 06.02.2023г.	10,480.00
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 2024г., счет №7028-1073 от 11.03.2024г., договор №1073 от 06.02.2023г.	46,000.00
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 2024г., счет №30082-1073 от 11.11.2024г., договор №1073 от 06.02.2023г.	13,210.00
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 2024г., счет №26864-1073 от 11.10.2024г., договор №1073 от 06.02.2023г.	20,050.00
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 2024г., счет №24498-1073 от 11.09.2024г., договор №1073 от 06.02.2023г.	11,000.00
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 2024г., счет №4238-1073 от 11.02.2024г., договор №1073 от 06.02.2023г.	54,000.00
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 2024г., счет №1738-1073 от 11.01.2024г., договор №1073 от 06.02.2023г.	36,000.00

МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	321	907	8063000	Выплаты сокращенным	60000	000	Пособия, компенс. и иные соц. выплаты гражданам, кроме публ.норм.обязат. Пособия по сокращению, декабрь24,реестр 33057 от 10.12.2024, договор №18366568 от 18.01.2018	215,799.10
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	4200099000	Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	321	907	8063000	Выплаты сокращенным	60000	000	УТОЧНЕНИЕ КАССОВОГО РАСХОДА В СВЯЗИ С ОШИБОЧНЫМ УКАЗАНИЕМ КБК	205,990.05
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. Единый налоговый платеж. Оплата земельного налога за 1 квартал 2024 года.	3,244.00
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. Единый налоговый платеж. Оплата земельного налога за 2 квартал 2024 года.	3,244.00
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. Единый налоговый платеж. Оплата земельного налога за 3 квартал 2024 года.	3,244.00
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. Единый налоговый платеж. Оплата земельного налога за 4 квартал 2024 года.	3,125.00
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	5150173010	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	24551010801101000000 Фонд оплаты труда учрежд.Зачисление заработной платы за 1полувиу апреля2024реестр33013от26.04.24,договор №18366568от18.01.2018г./IB3C//17028-75//	741,414.00
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	5150173010	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	24551010801101000000 Фонд оплаты труда учреждений. Добровольные пожертвования в фонд "Контингент" для нужд СВО, удержано из заработной платы за март 2024г.	10,483.00
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	5150173010	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	24551010801101000000 Фонд оплаты труда учреждений. Долг удержан из заработной платы за апрель 2024г. Варфоломеева Х.А., ИП № 14916/22/38036.	4,703.78
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	5150173010	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	24551010801101000000 Фонд оплаты труда учреждений. Долг удержан из заработной платы за апрель 2024г. Варфоломеева Х.А., ИП № 16001/22/38036.	6,349.23
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	5150173010	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	24551010801101000000 Фонд оплаты труда учреждений. Долг удержан из заработной платы за апрель 2024г. Варфоломеева Х.А., ИП № 20914/22/38036.	5,975.74
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	5150173010	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	24551010801101000000 Фонд оплаты труда учреждений. Долг удержан из заработной платы за май 2024г. Варфоломеева Х.А., ИП № 16001/22/38036.	19,598.46
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	5150173010	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	24551010801101000000 Фонд оплаты труда учреждений. Долг удержан из заработной платы за май 2024г. Варфоломеева Х.А., ИП № 20914/22/38036.	19,598.46

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	5150173010	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	24551010801101000000 Взносы по обязат.соц.страхованию на выплаты по оплате труда работн.и иные выпл.работн.учрежд.Страховые взносы на OCC от НС и ПЗ, сентябрь 2024г.	3,095.81
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	5150173010	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	24551010801101000000 Взносы по обязат.соц.страхованию на выплаты по оплате труда работн.и иные выпл.работн.учрежд.Страховые взносы на OCC от НС и ПЗ, февраль 2024г.	3,241.38
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	5150173010	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	24551010801101000000 Взносы по обязат.соц.страхованию на выплаты по оплате труда работн.и иные выпл.работн.учрежд.Страховые взносы на OCC от НС и ПЗ, январь 2024г.	3,565.85
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	5150173010	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	24551010801101000000 Взносы по обязат.соц.страхованию на выплаты по оплате труда работн.и иные выпл.работн.учреждений. Единый налоговый платеж.	2,214,866.20
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	5150173010	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	24551010801101000000 Взносы по обязат.соц.страхованию на выплаты по оплате труда работн.и иные выпл.работн.учреждений. Единый налоговый платеж.	4,034,313.55
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	5150173010	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	24551010802101000000 Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за игровые наборы, конструктор, товарная накладная №493 от 12.09.2024г, МК №325 от 09.09.2024.	140,000.00
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	5150173010	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	24551010802101000000Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за мольберт, машины, куклы, товарная накладная №67 от 11.11.2024г. МК №67 от 11.11.2024г.	8,000.00
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	7952200000	Муниципальная программа "Поддержка и развитие муниципальных дошкольных образовательных организаций Усть-Кутского муниципального образования"	244	907	8022000	Оплата текущего ремонта зданий и сооружений	60000	000	Прочая закупка товаров,работ и услуг. Текущий ремонт полов в санузлах, акт о приеме №5-2024 от 06.08.2024г. МК №Ф.ДС27/П от 01.07.2024г.	534,057.24
МДОУ ДС N 27 УКМО	0701	79520S2370	Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив	244	907	8041000	Приобретение основных средств	70000	000	24471040100101000000 Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за ограждение групповых прогулочных участков. УПД №95 от 04.07.2024г. МК№ДС27/НИ от 21.05.2024.	324,000.00
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	8024100	Санитарно-гигиеническое обслуживание	60000	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг. Оплата за дератизацию, акт об оказании услуг №932 от 07.11.2024г. договор 535 от 07.11.2024г.	3,400.00
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	8024100	Санитарно-гигиеническое обслуживание	60000	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг.Оплата за бактериологические исследования на микробиологические показатели, акт№БУ000814от06.12.24, дог.№279УК от24.10.2024.	14,519.40

[illegible]

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 682768779688288186169736104892121856203377658481

Владелец Белоусова Елена Анатольевна

Действителен с 24.05.2024 по 24.05.2025