Объем закупаемой продукции на 2016 год

Наименование показателя	Код субсидии	КВР	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Сумма	пункт 44ФЗ закона	реквизиты документов	
				руб.,коп.		реквизиты извещения на размещение закупки	реквизиты договоров, мун.контрактов
закупки, всего:			2476	7,322,818.58			
.032 0701 52 1 01 00170 611 241 003 - 032100000							
Услуги связи	.032100000	244	221	23,040.00	пп.1п.1 ст.93	МК №17904138 от 18.01.16 с ПАО "Ростелеком"	
Услуги МГ и МН связи	.032100000	244	221	14,160.00	пп.4п.1 ст.93	Дог.№17932864 от 18.01.16 с ПАО"Ростелеком"	
Мед.осмотры	.032100000	244	226	137,838.00	пп.5п.1 ст.93	Дог.№71-16 от 07.10.16 с ГБУЗ ЛО"Боксит.МБ"	
Мед.осмотры	.032100000	244	226	2,873.00	пп.4п.1 ст.93	Дог.№74-16 от 14.10.16 с ГБУЗ ЛО"Боксит.МБ"	
Сан.гиг.обучение	.032100000	244	226	1,800.02	пп.4п.1 ст.93	Дог.№02/679/75 от 21.09.16 с ФБУЗ"ЦГиЭ"	
обслуживание бух.программ	.032100000	244	226	48,000.00	пп.4 п.1 ст.93	Дог.без№ от 01.01.16 с ООО"Мера"	
"1С-отчетность"	.032100000	244	226	4,900.00	пп.4 п.1 ст.93	Дог.б/н от 15.09.16 с ООО"Мера"	
Обучение	.032100000	244	226	900.00	пп.4 п.1 ст.93	Дог.№1705 от 05.12.16 с ООО"ЛВС"	
Табличка	.032100000	244	340.012	2,000.00	пп.4 п.1 ст.93	Дог.№216 от 12.10.16 с ИП Почетный А.Г.	
Канц.товары	.032100000	244	340.012	11,726.59	пп.4п.1 ст.93	Дог.№5 от 21.10.16 с ООО"Комус-Петербург"	
Печатная прод-ция	.032100000	244	340.012	3,200.00	пп.4п.1 ст.93	Дог.№3 от 19.02.16 с ООО"Бокситогорская типография"	
Канц.товары	.032100000	244	340.012	10,129.17	пп.4п.1 ст.93	Дог.№1 от 04.03.16 с ООО"Комус-Петербург"	
Картриджи	.032100000	244	340.012	900.00	пп.4п.1 ст.93	Дог.№3 от 08.12.16 с ООО"Мера"	
.032 0701 52 1 01 00170 611 241 013 - 032100100							
Коммунальные услуги	1,460,383.22	244	223				
отопление	.032100100		223.020	899885.00	пп.8п.1 ст.93	Дог.№0606-1620-2016а от 19.01.16 с АО "Газпром теплотенерго"	
водоснабжение, водоотведение	.032100100		223.020	74,615.00	пп.8п.1 ст.93	ГК №48/16 от 04.02.16 с МУП"Водоканал"	
электроэнергия	.032100100		223.030	455,300.00	пп.29 п.1 ст.93	Дог.№86786 от 18.01.16 с "РКС-энерго"	
	.032100100		223.020	30,583.22	пп.8п.1 ст.93		
Работы, услуги по содержанию имущества 100	184,653.74	244	225				
обслуживание приборов учета	.032100100			38,400.00	пп.4п.1 ст.93	Дог.№16-16 от 01.01.16 с ИП Лось А.А.	
очистка вентиляционной системы	.032100100			10,000.00	пп.4п.1 ст.93	Дог.№2/1608/БРПС от 05.08.16 с ООО"РосПожСервис"	
откачка нечистот	.032100100			2,400.00	пп.4п.1 ст.93	дог. № 81/2016 от 03.08.16 с ООО "ОблСпецСтрой"	
откачка нечистот	.032100100			4,700.00	пп.4п.1 ст.93	Дог.№115/2016 от 21.11.16 с ООО"ОблСпецСтрой"	
Заправка катриджей	.032100100			3,000.00	пп.4п.1 ст.93	Дог.б/н от 01.11.16 с ООО"Мера"	
обслуживание противопож.водопровода и пож.кранов	.032100100			10,000.00	пп.4п.1 ст.93	Дог.№2/1601/2РПС от 11.01.16 с ООО"РосПожСервис"	
вывоз мусора	.032100100			28,368.00	пп.4п.1 ст.93	Дог.№23 от 11.01.16 с ООО"СанТехРемонт"	ДС №1 от 11.11.16
дератизация	.032100100			8,640.00	пп.4п.1 ст.93	Дог.№44 от 01.01.16 с ООО"Профилактика"	
гидпромывка системы отопления	.032100100			30,000.00	пп.4п.1 ст.93	Дог.№80 от 04.07.16 с МАУ"СЦОУО"	
Проведение электроизмерительных работ	.032100100			6,240.00	пп.4п.1 ст.93	Дог.№33/16-ЭИ от 11.07.16 с ООО"Энерго-Сервис"	
модернизация узла учета эл.эн.	.032100100			20,400.00	пп.4п.1 ст.93	Дог.№05/201-02 М-П от 11.05.16 с ООО"Энергоконтроль"	
Заправка катриджей (5шт.)	.032100100			3,000.00	пп.4п.1 ст.93	Дог.№1 от 12.04.16 с ООО"Мера"	
обслуживание АПС	.032100100			22,800.00	пп.4п.1 ст.93	Дог.№31/16-ТО от 01.01.16 с ООО"ВДПО"	
Прочие работы, услуги 100	135,120.00		226				
функционирование канала связи	.032100100	244		135,120.00	пп.5п.1 ст.93	Контр.№01_0000_00760 от 11.01.16 с ЗАО"Центр безопасности"Охрана помещений"	
электротовары	.032100100	244	340.012	7,317.00	пп.4 п.1 ст.93	Дог.№16077 от 20.10.16г с ИП Чувашова Г.Н.	
Прочее увеличение стоимости материальных запасов	.032100100	244	340.012	7,732.59	пп.4 п.1 ст.93	Дог.№3 от 05.12.16 с ИП Бояринцев	
Хозтовары	.032100100	244	340.012	2,361.00	пп.4 п.1 ст.93	наличка	
Картриджи	.032100100	244	340.012	5,976.45	пп.4 п.1 ст.93	Дог.№7 от 11.11.16 с ООО"Комус-Петербург"	
Конфорки (2 шт.)	.032100100	244	340.012	11,700.00	пп.4 п.1 ст.93	Дог.№235 от 11.11.16 с ООО"ЦТО"НЕОН"	
Хозтовары	.032100100	244	340.012	20,471.85	пп.4 п.1 ст.93	Дог.№4 от 21.10.16 с ООО"Комус-Петербург"	
Хозтовары	.032100100	244	340.12	1,808.00	пп.4 п.1 ст.93	наличка	
Сантехника/стройматериалы	.032100100	244	340.012	14,367.50	пп.4 п.1 ст.93	Дог.№1 от 14.03.16 с ИП Бояринцев В.В.	
Хозтовары	.032100100	244	340.012	19,756.35	пп.4 п.1 ст.93	Дог.№2 от 08.04.16 с ООО"Комус-Петербург"	
Стройматериалы	.032100100	244	340.012	90,195.00	пп.4 п.1 ст.93	Дог.№2 от 14.07.16 с ИП Бояринцев В.В.	
.032 0701 52 1 01 71350 611 241 003 3001 - 032100401							

Прочие работы, услуги		244	226	8,814.60	пп.4п.1 ст.93	Дог.№226 от 12.10.16 с ФГУП"Почта России"	
Мебель		244	310	217,600.00	пп.5п.1 ст.93	Дог.№2 от 15.07.16 с ИП Орехов С.А.	
Ноутбуки и оргтехника		244	310	80,977.00	запрос котировок		77784.38 размещение на 02.12.16 85690.29
Интерактивное оборудование		244	310	393,923.00	пп.5п.1 ст.93	Дог.№9698 от 08.08.16 с ООО"СМАРТ"	
Канцелярия, игрушки		244	340.012	62,033.43	запрос котировок		30325.49 размещение на 02.12.16 65755.35
Канцелярия		244	340.012	93,551.97	пп.4п.1 ст.93	Дог.№6 от 24.10.16 с ООО"Комус-Петербург"	
Учебные материалы		244	340.012	11,000.00	пп.4п.1 ст.93	Дог.№3 от 18.07.16 с ИП Орехов С.А.	
Игрушки		244	340.012	80,000.00	пп.4п.1 ст.93	Дог.№1 от 31.05.16 с ИП"Орехов С.А."	
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ							
.032 0314 57 1 01 13320 612 241 015 - 032101314							
оплата КТС		244	226	29,112.00	пп.4п.1 ст.93	Дог.№70 от 01.01.16 с ООО"Полермо"	
охранные услуги		244	226	19,408.00	пп.4п.1 ст.93	Дог.№23 от 30.04.16 с ООО"Полермо"	
.032 0701 521 02 72020 612 241 015 4011 - 032102332							
Ремонт прогулочной веранды		244	225	350,000.00	пп.5п.1 ст.93	Дог.№101 от 01.07.16 с МАУ"СЦОУО"	
Морозильная камера		244	310	28,985.00	пп.4п.1 ст.93	Дог.б/н от 25.05.16 с ИП Осыкин В.П.	
Ремонт помещений		244	225	98,910.00	пп.4п.1 ст.93	Дог.№127 от 25.08.16 с МАУ "СЦОУО"	
.032 0701 521 02 10490 612 241 015 - 032101424							
Демонтаж гор.материалов		244	225	300,000.00	пп.5п.1 ст.93	Дог.№109 от 25.07.16 с МАУ"СЦОУО"	
Установка ПП люков		244	225	16,000.00	пп.4п.1 ст.93	Дог.№2/1607/4РПС от 25.07.16 с ООО"РосПожСервис"	
.032 0701 521 02 10490 612 241 015 - 032101201							
Замена светильников на энергосберегающие		244	225	142,638.00	пп.5п.1 ст.93	Дог.№100 от 01.07.16 с МАУ"СЦОУО"	
Оплата продуктов питания	3,061,470.84		340.009				
	843,500.0		355				
	2,217,970.84		500				
Поставка молока 01.01.-31.03			355	77,420.00	пп.4п.1 ст.93	Дог.№1 от 01.01.16 с ГАОУ СПО ЛО"Борский агропром.техникум"	ДС №1 от 01.04.2016
Поставка мяса 01.01-31.03			355	89,623.20	пп.4п.1 ст.93	Дог.№4 от 01.01.16 с ИП Яшенкова Н.В.	ДС №1 от 30.03.2016
Поставка мяса (01.04-30.06)			355	119,209.96	пп.5п.1 ст.93	Дог.№6 от 01.04.16 с ИП Яшенкова Н.В.	ДС №1 от 27.06.16
Поставка молока (2 квартал)			355	92,260.00	пп.4п.1 ст.93	Дог.№25 от 01.04.16 с ГАПОУ ЛО "Борский агропромышленный техникум"	ДС №1 от 01.07.16
Молочная продукция 2 квартал			355	111,805.60	пп.5п.1 ст.93	Дог.№5 от 01.04.16 с ОАО"Белокрестский маслозавод"	ДС от 27.06.16
Молоко (3квартал)			355	80,255.00	пп.4п.1 ст.93	Дог.№38 от 01.07.16 с ГАПОУ ЛО"Борский техникум"	ДС №1 от 30.09.16
Продукты питания			355	7,584.94	пп.4п.1 ст.93		
Молоко			355	68,652.00	пп.4п.1 ст.93	Дог.№46 от 01.10.16 с ГАПОУ ЛО"Борский агропром.техникум"	
Моллоко			355	36,000.00	пп.4п.1 ст.93	Дог.№52 от 01.12.16 с ГАПОУ ЛО "Борский агропром.техникум"	
Молочная продукция (октябрь-ноябрь)			355	81,698.00	пп.4п.1 ст.93	Дог.№13 от 01.10.16 с ОАО"Белокрестский маслозавод"	
Молочная продукция (декабрь)			355	46,036.00	пп.4п.1 ст.93	Дог.№17 от 01.12.16 с ОАО"Белокрестский маслозавод"	
Продукты питания 01.01-31.03			500	337,706.61	пп.5п.1 ст.93	Дог.№2 от 01.01.16 с ИП Яшенкова Н.В.	ДС №1 от 30.03.2016
Поставка хлебулочн. изд. 01.01-31.12			500	157,122.00	пп.5п.1 ст.93	Дог.№01 от 01.01.16 с ОАО"Тихвинский хлебокомбинат"	
Поставка мяса 01.01-31.03			500	43,860.00	пп.4п.1 ст.93	Дог.№2/1 от 01.01.16 с ИП Яшенкова Н.В.	ДС №1 от 30.03.2016
Поставка молочных прод.01.01.-31.03			500	105,946.80	пп.5п.1 ст.93	Дог.№3 от 01.01.16 с ОАО"Белокрестский маслозавод"	ДС от 31.03.2016
Продукты питания (2квартал)			500	390,414.60	пп.5п.1 ст.93	Дог.№7 от 01.04.16 с ИП Яшенкова Н.В.	ДС №1 от 11.07.16
Поставка мяса (2 квартал)			500	61,920.00	пп.4п.1 ст.93	Дог.№8 от 01.04.16 с ИП Яшенкова Н.В.	ДС №1 от 27.06.16
Продукты питания мясо кури (3квартал)			500	51,626.00	пп.4п.1 ст.93	Дог.№10 от 01.07.16 с ИП Яшенкова Н.В.	ДС №1 от 30.09.16
Продукты питания (3квартал)			500	330,636.28	пп.5п.1 ст.93	Дог.№11 от 01.07.16 с ИП Яшенкова Н.В.	ДС №1 от 30.09.16
Продукты питания мясо-говядина(3 квартал)			500	92,462.04	пп.4п.1 ст.93	Дог.№12 от 01.07.16 с ИП Яшенкова Н.В.	ДС №1 от 30.09.16
Молочная продукция 3квартал			500	72,992.70	пп.5п.1 ст.93	Дог.№9 от 01.07.16 с ОАО"Белокрест.масл."	ДС б/н от 09.09.16
			355	32,955.30	пп.5п.1 ст.93		
Продукты питания (4квартал)			500	389,185.87	пп.5п.1 ст.93	Дог.№15 от 01.10.16 с ИП Яшенкова Н.В.	
Продукты питания - мясо кури 4 квартал			500	77,922.50	пп.4п.1 ст.93	Дог.№14 от 01.10.16 с ИП Яшенкова Н.В.	
Мясо (говядина 4 квартал)			500	96,000.00	пп.4п.1 ст.93	Дог.№16 от 01.10.16 с ИП Яшенкова Н.В.	
Продукты питания (овощи и фрукты) 1-2 кв.			500	10,175.44	пп.4п.1 ст.93		
Собственные доходы							
.032 0701 52 1 01 00170 611 241 - 000000500							
Морозильная камера		244	310	29,391.00	пп.4п.1 ст.93	Дог.без№ от 11.02.16 с ИП Осыкин В.П.	
Медикаменты (счет №-00000157 от 04.08.16)		244	340.010	12,503.40	пп.4п.1 ст.93	Дог.№478 от 24.02.16 с ООО"Фармадом"	
Медикаменты		244	340.010	4,896.60	пп.4п.1 ст.93	Дог.№478 от 24.02.16 с ООО"Фармадом"	
Моющие средства		244	340.012	5,936.58	пп.4п.1 ст.93	Дог.№8 от 05.12.16 с ООО"Комус-Петербург"	
				0.46			
Мыло хоз.		244	340.012	4,200.00	пп.4п.1 ст.93	наличка	
Моющие средства		244	340.12	3,800.00	пп.4п.1 ст.93	наличка	
Товары д/детей		244	340.012	4,162.96	пп.4п.1 ст.93	Дог.№3 от 08.04.16 с ООО"Комус-Петербург"	
Мягкий инвентарь		244	340.012	36,900.00	пп.4п.1 ст.93	Дог.№4 от 11.04.16 с ООО"Комфорт"	
				контрольные цифры	фактические цифры		
до 400 тыс.руб.	п.п.5 п.1 ст. 93		50%	3,661,409.29	3,725,094.72	-63685.43	
до 100 тыс. руб.	п.п.4 п.1 ст.93		2 млн. руб	2,000,000.00	1,971,290.2	28709.79	
запросы кот.цен			10%	732,281.86	143,010.43		
для субъект. мал. предпринимательства			15%	1,098,422.79			
ест. Монополия (Ростелеком аб.плата Сан.эл.стан. - смывы, почта - переводы	пп.1 п.1 ст.93				23,040.0		
водоотвед., водоснабж., теплоснабж.	п.п.8 п.1 ст.93				1,005,083.22		
электроснабжение	п.п.29 п.1 ст. 93				455,300.00		
учебники	п.п.14 п.1 ст. 93						
устранение аварий	п.п.9 п1 ст.93						
конкурсные процедуры							

ИСТИНА

Форма 4

МБДОУ Детский сад № 1 г.Бокситогорска

ПОКАЗАТЕЛИ

ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ на 2016

Наименование показателя	Код субсидии	КВР		Сумма	Изменения от 14.12.16	Сумма
Итого план с учетом остатка средств на начало планируемого периода				24,089,330.84	0.00	24,089,330.84
Планируемый остаток средств на начало планируемого года			X	2,761.84		2,761.84
Поступления, всего:			X	24,086,569.00	0.00	24,086,569.00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)			X	19,941,016.00	0.00	19,941,016.00
Услуга N 1 предоставление общедоступного дошкольного образования	.032100000			2,592,015.78	0.00	2,592,015.78
Услуга N 2 субсидия за счет средств областного бюджета на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, включая расходы на оплату труда, приобретение уч.пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату ком. услуг)	.032100401		3001	15,335,617.00	0.00	15,335,617.00
Услуга N 3 на по содержанию имущества	.032100100			2,013,383.22		2,013,383.22
Субсидия на иные цели				1,828,553.00		1,828,553.00
Субсидия за счет средств областного бюджета по компенсации родителям (законным представителям) части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях Ленинградской области, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования	.032102355		3002	843,500.00		843,500.00
Субсидия "На профилактику правонарушений в Бокситогорском муниципальном районе "	.032101314			48,520.00		48,520.00

Субсидия областного бюджета на поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области	.032102332		4011	477,895.00		477,895.00
Субсидия на обеспечение пожарной безопасности учреждений образования	.032101424			316,000.00		316,000.00
Субсидия на иные цели на оплату ремонтных работ	.032101201			142,638.00		142,638.00
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление			X	2,317,000.00		2,317,000.00
Услуга N 1 дошкольное образование родительская плата 130			X	2,177,000.00		2,177,000.00
приносящей доход деятельности (питание сотрудников) 130				140,000.00		140,000.00
Услуга № 3 Поступление средств от оказания платных услуг - 130 (практика Спонсорские и благотворительные средства			X	0.00		0.00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года				0.00		0.00
Выплаты, всего:				24,089,330.84	0.00	24,089,330.84
ВСЕГО по муниципальному заданию				19,941,016.00	0.00	19,941,016.00
Заработная плата			211	12,963,999.00	-20,031.45	12,943,967.55
Прочие выплаты			212	1,941.93	-400.00	1,541.93
Начисления на выплаты по оплате труда			213	3,751,575.07	55,332.01	3,806,907.08
Услуги связи			221	37,200.00		37,200.00
Транспортные услуги			222	0.00		0.00
Коммунальные услуги			223	1,460,383.22		1,460,383.22
имущества			225	187,948.00		187,948.00
Прочие работы, услуги			226	340,245.62		340,245.62
Прочие расходы			290	48,996.26		48,996.26
Увеличение стоимости основных средств			310	692,500.00	-3,192.62	689,307.38
запасов			340	456,226.90	-31,707.94	424,518.96
.032 0701 52 1 01 00170 611 241 003 - 032100000				0.00		0.00
ВСЕГО				2,592,015.78	0.00	2,592,015.78
Заработная плата		111	211	1,904,499.00	4,088.92	1,908,587.92
Прочие выплаты		112	212	0.00		0.00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	425,300.00	-4,088.92	421,211.08
Услуги связи		244	221	37,200.00		37,200.00
Транспортные услуги		112	222	0.00		0.00
Прочие работы, услуги		244	226	196,311.02		196,311.02
Прочие расходы		852	290	750.00		750.00
Увеличение стоимости основных средств			310	0.00		0.00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	27,955.76		27,955.76
.032 0701 52 1 01 00170 611 241 013 - 032100100				0.00		0.00
Всего				2,013,383.22		2,013,383.22
Услуги связи			221	0.00		0.00
Транспортные услуги			222	0.00		0.00
Коммунальные услуги		244	223	1,460,383.22		1,460,383.22

Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	187,948.00		187,948.00
Прочие работы, услуги		244	226	135,120.00		135,120.00
Прочие расходы		851	290	46,217.00		46,217.00
Прочие расходы		853	290	2,029.26		2,029.26
Увеличение стоимости основных средств			310	0.00		0.00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	181,685.74		181,685.74
.032 0701 52 1 01 71350 611 241 003 3001 - 032100401				0.00		0.00
Всего				15,335,617.00	0.00	15,335,617.00
Заработная плата		111	211	11,059,500.00	-24,120.37	11,035,379.63
Прочие выплаты		112	212	1,941.93	-400.00	1,541.93
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	3,326,275.07	59,420.93	3,385,696.00
Работы, услуги по содержанию имущества			225	0.00		0.00
Прочие работы, услуги		244	226	8,814.60		8,814.60
Увеличение стоимости основных средств		244	310	692,500.00	-3,192.62	689,307.38
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	246,585.40	-31,707.94	214,877.46
Всего по субсидии на иные цели				1,828,553.00		1,828,553.00
Работы, услуги по содержанию имущества			225	907,548.00		907,548.00
Прочие работы, услуги			226	48,520.00		48,520.00
Прочие расходы			290	0.00		0.00
Увеличение стоимости основных средств			310	28,985.00		28,985.00
Увеличение стоимости материальных запасов			340	843,500.00		843,500.00
.032 1004 52 1 04 71360 612 241 015 141 3002 - 032102355				0.00		0.00
ВСЕГО				843,500.00		843,500.00
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	843,500.00		843,500.00
.032 0314 57 1 01 13320 612 241 015 - 032101314				0.00		0.00
ВСЕГО				48,520.00		48,520.00
Прочие работы, услуги		244	226	48,520.00		48,520.00
.032 0701 521 02 72020 612 241 015 141 4011 - 032102332				0.00		0.00
ВСЕГО				477,895.00		477,895.00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	448,910.00		448,910.00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	28,985.00		28,985.00
.032 0701 521 02 10490 612 241 015 - 032101424				0.00		0.00
ВСЕГО				316,000.00		316,000.00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	316,000.00		316,000.00
.032 0701 521 02 10490 612 241 015 - 032101201				0.00		0.00
ВСЕГО				142,638.00		142,638.00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	142,638.00		142,638.00
Собственные доходы				0.00		0.00
.032 0701 52 1 01 00170 611 241 - 000000500				0.00		0.00
ВСЕГО				2,319,761.84		2,319,761.84
Увеличение стоимости основных средств		244	310	29,391.00		29,391.00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	2,290,370.84		2,290,370.84

Главный бухгалтер учреждения _____
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. _____