

Утверждаю в сумме

13318422,0 руб.

в том числе фонд заработной платы

руб.

Руководитель учреждения

« 11 » _____ 2016 г.



КАССОВЫЙ ПЛАН

Наименование организации: _____
 госстандарт МБДОУ №74

на _____ 2016 _____ г.

Наименование показателя	КОД	Всего	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7
ВСЕГО КАССОВЫХ ВЫПЛАТ ИЗ БЮДЖЕТА, в том числе:		13318422,0	0,0	0,0	0,0	13318422,0
ФОТ	211	9737127,0				9737127,0
Прочие выплаты	212/3	0,0				
Начисления на ФОТ	213	2940612,0				2940612,0
Приобретение услуг	220	399900,0	0,0	0,0	0,0	399900,0
Услуги связи	221	0,0				
Транспортные услуги	222	0,0				
Коммунальные услуги	223	0,0				
Оплата отопления	223/2	0,0				
Оплата эл/энергии	223/3	0,0				
Оплата водосн	223/4	0,0				
аутсорсинг	225/1	0,0				
Услуги по содерж	225/1	0,0				
аутсорсинг	226	399900,0				399900,0
Прочие услуги	226	0,0				
Питание малообесп	262/6	0,0				
Питание мног малообесп	262/6	0,0				
Одежда мног малообесп	262/8	0,0				
Выплата компенсаций	262/0	0,0				
Прочие расходы	290	0,0				
Поступление нефин активов.						
Увеличение стоимости основных фондов	300	240783,0	0,0	0,0	0,0	240783,0
Поступление нефин активов. Увеличение стоимости основных фондов	310	0,0				
запасов	340	240783,0	0,0	0,0	0,0	240783,0
Медикаменты	340/5	0,0				
Продукты питания	340/6	0,0				
ГСМ	340/7	0,0				
Кот/печн топливо	340/8	0,0				
Прочие расходные материалы	340/8	240783,0				240783,0

Главный бухгалтер (должность)

Мелышева
 подпись

Мелышева Т.А.
 (ФИО)

Утверждаю в сумме
39955266,0 руб
в том числе фонд заработной платы
руб



КАССОВЫЙ ПЛАН

Наименование организации: госстандарт МБДОУ №74

на 2016-2018 г.

руб

Наименование показателя	КОД	Всего	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6
ВСЕГО КАССОВЫХ ВЫПЛАТ ИЗ БЮДЖЕТА, в том числе:		39955266,0	13318422,0	13318422,0	13318422,0
ФОТ	211	29211381,0	9737127,0	9737127,0	9737127,0
Прочие выплаты	212/3				
Начисления на ФОТ	213	8821836,0	2940612,0	2940612,0	2940612,0
Приобретение услуг	220	1199700,0	399900,0	399900,0	399900,0
Услуги связи	221				
Транспортные услуги	222				
Коммунальные услуги	223				
Оплата отопления	223/2				
Оплата эл/энергии	223/3				
Оплата водосн	223/4				
аутсорсинг	225/1				
Услуги по содерж	225/1				
аутсорсинг	226	1199700,0	399900,0	399900,0	399900,0
Прочие услуги	226				
Питание малообесп	262/6				
Питание мног малообесп	262/6				
Одежда мног малообесп	262/8				
Выплата компенсаций	262/0				
Прочие расходы	290				
Поступление нефин активов.					
Увеличение стоимости основных фондов	300	722349,0	240783,0	240783,0	240783,0
Поступление нефин активов. Увеличение стоимости основных фондов	310				
запасов	340	722349,0	240783,0	240783,0	240783,0
Медикаменты	340/5				
Продукты питания	340/6				
ГСМ	340/7				
Кот/печн топливо	340/8				
Прочие расходные материалы	340/8	722349,0	240783,0	240783,0	240783,0

Главный бухгалтер (должность)

Ивоньета
подпись

Ивоньета Т.А.
(ФИО)