***15 975,06 (пятнадцать тысяч девятьсот семьдесят пять рублей 06 копеек) на оплату счёта за канцелярские товары, бумажно-беловую продукцию.***

***3 300,00 (три тысячи триста рублей 00копеек) на оплату счёта за акарицидную обработку.***

 ***36 700,00 (тридцать шесть тысяч семьсот рублей 00копеек) на оплату счёта за строительные материалы (песок строительный, дресва, чернозём).***

 ***3 450,00 (три тысячи четыреста пятьдесят рублей 00 копеек) на оплату счёта концертного абонемента «Волшебный мир музыки. Школьная детская филармония»***

 ***26 775,00 (двадцать шесть тысяч семьсот семьдесят пять рублей 00копеек) на оплату счёта за рассаду однолетних и многолетних цветов и растений.***

***13 480,00 – вентиляция, техническое обслуживание***

***3 132,00 – сок для приготовления кислородных коктейлей

11 760,00 (одиннадцать тысяч семьсот шестьдесят рублей 00копеек) на оплату счёта за спортивную одежду согласно счёту № 2 от 03.04.2014 года.***

***7 200,05 (семь тысяч двести рублей 05копеек) на оплату счёта за посудосушитель.***

 ***9 810,00 (девять тысячь восемьсот десять рублей 00 копеек) на оплату счёта за игрушки.***

***22 427,50 (двадцать две тысячи четыреста двадцать семь рублей 50 копеек) на оплату счёта за хозяйственные товары.***

 ***8 700,00 (восемь тысяч семьсот рублей 00 копеек) на оплату счёта за кипятильник КНЭ – 100-01 (нер.+пласт).***

 ***35 940,00 (тридцать пять тысяч девятьсот сорок рублей 00 копеек) на оплату счёта за стол СТРт 1.106, холодильная витрина «Бирюса 154».***

 ***24 370,60 (двадцать четыре тысячи триста семьдесят рублей 60 копеек) на оплату счёта за канцелярские товары.***

 ***5 900,00 (пять тысяч семьсот девятьсот рублей 00 копеек) на оплату счёта за комплекс монтажных работ по подключению к СПД, услуги связи (интернет-подключение) по договору 03/01-2014/МР.***

 ***8 770,00 (восемь тысяч семьсот семьдесят рублуй 00 копеек) на оплату счёта по сервисному обслуживанию оборудования.***

***3 304,00 (три тысячи триста четыре рубля 00 копеек) на оплату счёта на инвентарную тару с чехлом для временного хранения и транспортирования РСО в количестве 1 штука.***

***3 450,00 на оплату счёта концертного абонемента «Волшебный мир музыки. Школьная детская филармония».***

***6 831,00 на ксерокопирование.***

***35 610,00 (тридцать пять тысяч шестьсот десять рублей 00 копеек) для оплаты счёта № ЕКТ- 000397 от 17.01.2014 и 35 430,00(тридцать пять тысяч четыреста тридцать рублей 00 копеек) для оплаты счёта № ЕКТ- 000328 от 16.01.2014, приобретение ноутбуков в количестве 6 штук для работы педагогов***

 **6 395,00 (шесть тысяч триста девяносто пять рублей 00 копеек) для оплаты счёта по чистке грязеудерживающего коврового покрытия.**

 ***38 680,00 (тридцать восемь тысяч шестьсот восемьдесят рублей 00 копеек) для оплаты счёта № ЕКТ- 000085 от 10.01.2014 и 10 350,00(десять тысяч триста пятьдесят рублей 00 копеек) для оплаты счёта № ЕКТ- 000117 от 10.01.2014, приобретение цветного МФУ, планшетного компьютера, внешних жестких дисков в количестве 3 штук и программного обеспечения.***

***3 500,00 (три тысячи пятьсот рублей 00 копеек) для оплаты счёта по простой (неисключительной) лицензии, на использование ПО: проект «Сайты образовательных учреждений» - Сайт образовательного учреждения по договору №*** ***ЛДОУ – 80/14 от 09.01.2014.***

 МБДОУ – детский сад № 80

Приобретения в 2014 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование товара | количество | сумма | Источник финансиров. |
| 1 | Сайт образовательного учреждения по договору № ЛДОУ – 80/14 от 09.01.2014. | По договору | 3 500,00 | внебюджет |
| 2 | Счёт № ЕКТ- 000085 от 10.01.2014счёт № ЕКТ- 000117 от 10.01.2014. |  | 38 680,0010 350,00 | внебюджет |
| 3 | Оплата счёта по чистке грязеудерживающего коврового покрытия. | По договору | 6 395,00 | внебюджет |
| 4 | Счёт № ЕКТ- 000397 от 17.01.2014счёт № ЕКТ- 000328 от 16.01.2014 |  | 35 610,00 35 430,00. | внебюджет |
| 5 | Печать договоров на образовательнуюдеятельность на ризографе | 500 экз |  6 831,00 | внебюджет |
| 6 | Оплату счёта концертного абонемента «Волшебный мир музыки. Школьная детская филармония». | По договору | 3 450,00 | внебюджет |
| 7 | Инвентарную тару с чехлом для временного хранения и транспортирования РСО  | 1 шт |  3 304,00 | внебюджет |
| 8 | Оплату счёта по сервисному обслуживанию оборудования. | По договору |  8 770,00 | внебюджет |
| 9 | Оплата счёта за комплекс монтажных работ по подключению к СПД, услуги связи (интернет-подключение) по договору 03/01-2014/МР. | По договору |  5 900,00 | внебюджет |
| 10 | Канцелярские товары. | в ассортименте |  24 370,60 | внебюджет |
|  | Оплата счёта за стол СТРт 1.106; за холодильную витрину «Бирюса 154». | 1шт1шт |  35 940,00 | внебюджет |
| 11 | Кипятильник КНЭ – 100-01 | 1 шт |  8 700,00 | внебюджет |
| 12 | Хозяйственные товары и инвентарь для проведения субботников |  в ассортименте |  22 427,50 | внебюджет |
| 13 | Игрушки на День именинника | в ассортименте |  9 810,00 | внебюджет |
| 14 | Решетки - посудосушители | 11 шт |  7 200,05 | внебюджет |
| 15 | спортивная одежда (спортивные купальники, футболки) для участия в спортивном фестивале и «Фасолинка» | По 12 шт |  11 760,00 | внебюджет |
| 16 | Сок для приготовления кислородных коктейлей | 109 л |  3 132,00  | внебюджет |
| 17 | тех.обслуживание и ремонт вентиляции | по договору |  13 480,00 | внебюджет |
| 18 | Рассаду однолетних и многолетних цветов и растений | в ассортименте |  26775,00 | внебюджет |
| 19 | Оплата счёта концертного абонемента «Волшебный мир музыки. Школьная детская филармония» | по договору |  3 450,00 | внебюджет |
| 20 | Песок в песочницы, дресва, чернозём для благоустройства территории ДОУ  |  |  36 700,00 | внебюджет |
| 21 | Акарицидная обработка территории ДОУ | по договору |  3 300,00 | внебюджет |
| 22 | Канцелярские товары, бумажная продукция. | в ассортименте |  15975,06 | внебюджет |
| 23 | Игрушки на День именинника | в ассортименте | 8838,00 | внебюджет |