



Утверждаю
Директор

Павлов Т.В.

2024

Согласовано
Начальник

В.С.Санатуллин

01.01.2024



Доп.ЭК	Наименование	КВР	СОШ №13 ОФО				БТП (303)	СОШ №13 отклонение			СОШ №13 ВСЕГО								
			НФЗ (субсидия) 02 4 01 25280 (302)	НФЗ (субсидия) 02 2 02 80050 (302) 13120	НСИ 02 2 02 80050 (304)	НСИ 02 2 02 42100 (304)		ИТОГО	НСИ 02 2 02 42100 (308)	ИТОГО	НФЗ (субсидия) 02 4 01 25280 (302)	НФЗ (субсидия) 02 2 02 80050 (302) 13120	НСИ 02 2 02 80050 (304)	НСИ 02 2 02 42100 (304)	БТП (303)	НСИ 02 2 02 80050 (305) зарплата	НСИ 02 2 02 42100 (308)	ИТОГО	
	Зарботная плата	111	5 879 899,73	868 875,58	500 069,04	167 927,85	-	7 416 772,20	4 913 666,16	-	4 913 666,16	5 879 899,73	868 875,58	500 069,04	167 927,85	-	4 913 666,16	-	12 330 438,36
П211004	Зарботная плата пед.перс		5 495 222,73	868 875,58				6 364 098,31	1 001 377,00		1 001 377,00	5 495 222,73	868 875,58				1 001 377,00		7 365 475,31
П211004	Резерв Указникам (ДопФК 13597)		384 677,00					384 677,00				384 677,00							384 677,00
П211005	Зарботная плата вспомогат. перс				500 069,04			500 069,04						500 069,04					500 069,04
П211099	Зарботная плата обслужив. перс					167 927,85		167 927,85	3 274 155,16		3 274 155,16				167 927,85		3 274 155,16		3 442 083,01
П211000	Резерв МРОТ (ДопФК 13598)							638 134,00											638 134,00
	Прочие выплаты	112							20 000,00		20 000,00								20 000,00
П212099	Ком.расходы -суточные								20 000,00		20 000,00								20 000,00
	Начисления на оплату труда	419	1 775 730,27	262 400,42	151 020,85	50 714,31	-	2 239 865,85	1 483 926,61	-	1 483 926,61	1 775 730,27	262 400,42	151 020,85	50 714,31	-	1 483 926,61	-	3 723 792,46
П213004	Нач. на пед.персонал		1 659 557,27	262 400,42				1 921 957,69	302 415,86		302 415,86	1 659 557,27	262 400,42					302 415,86	2 224 373,55
П213004	нач. резерв указникам		116 173,00					116 173,00				116 173,00							116 173,00
П213005	Нач. на вспомогат. персонал				151 020,85			151 020,85						151 020,85					151 020,85
П213099	Нач. на обслужив. персонал					50 714,31		50 714,31	988 794,75		988 794,75			50 714,31			988 794,75		1 039 509,06
П213000	Резерв МРОТ (ДопФК 13598)								192 716,00		192 716,00								192 716,00
	Услуги связи	244				10 000,00		10 000,00							10 000,00				10 000,00
П221099	Услуги телефонной связи (абонентская и поворемная плата (ежемесячный платеж) за местные, междугородные, международные, международ. сотовой					10 000,00		10 000,00							10 000,00				10 000,00
	Транспортные услуги	244																	
222001	(за исключением зарплат)																		
222099	Прочие транспортные услуги																		
	Коммунальные услуги	244				1 800 000,00		1 800 000,00	828 018,02	828 018,02					1 800 000,00			828 018,02	2 628 018,02
П223001	Электроснабжение	247			400 000,00			400 000,00	207 732,67	207 732,67					400 000,00			207 732,67	607 732,67
П223002	Теплоснабжение	247			1 000 000,00			1 000 000,00	371 928,21	371 928,21					1 000 000,00			371 928,21	1 371 928,21
П223002	Теплоснабжение магелдан	247			200 000,00			200 000,00	62 872,48	62 872,48					200 000,00			62 872,48	262 872,48
П223003	Газоснабжение	247																	
П223004	Водоснабжение	244			200 000,00			200 000,00	137 756,97	137 756,97					200 000,00			137 756,97	337 756,97
П223017	Вывоз мусора	244						47 727,69	47 727,69									47 727,69	47 727,69
	Работы, услуги по содержанию имущества	244				82 502,54		82 502,54	90 000,00	90 000,00					82 502,54			90 000,00	172 502,54
П225001	Обслуживание охранной и пожарной сигнализации, клипки ФГУП,стрелко-монит					50 402,54		50 402,54							50 402,54				50 402,54
П225002	Содержание в чистоте помещений, зданий, Сандез-дергазация					15 000,00		15 000,00							15 000,00				15 000,00
П225004	Заправка картриджа								9 000,00	9 000,00								9 000,00	9 000,00
П225010	тех. обслуживание газового оборудования, теплосчетчика					17 100,00		17 100,00							17 100,00				17 100,00
П225015	Тех.обслуживание лифта																		
H225099	Прочие работы, услуги по содержанию имущества (ТРУДОВЫЕ ДОГОВОРА)								81 000,00	81 000,00								81 000,00	81 000,00
	Прочие работы, услуги	244				587 597,20	1 029 038,64	1 616 635,84	-	124 000,00	124 000,00				587 597,20	1 029 038,64		124 000,00	1 740 635,84
П226001	Подписка								5 000,00	5 000,00								5 000,00	5 000,00
П226003	Платежи МБ 024011.3041					390 096,58		390 096,58							390 096,58				390 096,58
П226003	Платежи РФ 024011.3041					589 723,26		589 723,26							589 723,26				589 723,26
П226003	Платежи 0240123041					49 218,80		49 218,80							49 218,80				49 218,80
П226003	Платежи НСВ 00000 303																		
П226004	Услуги охраны (КТС)					18 197,20		18 197,20							18 197,20				18 197,20
П226015	Образоват. карта																		
П226024	Ком.расходы - проживание	112							32 000,00	32 000,00								32 000,00	32 000,00
П226042	Проезд при служ. командировках	112							15 000,00	15 000,00								15 000,00	15 000,00
П226033	Утилизация								10 000,00	10 000,00									10 000,00
П226050	Усл. по обесп. антитер. защ.-ти					569 400,00		569 400,00							569 400,00				569 400,00
П227002	страхование																		
H226099	Прочие работы, услуги (трудовые договоры, лицензирование)								62 000,00	62 000,00								62 000,00	62 000,00

Доп.ЭК	Наименование	КВР	СОШ № 13 ОФО					СОШ № 13 отклонение			СОШ № 13 ВСЕГО								
			НФ3 (субвенция) 02 4 01 25280 (302)	НФ3 (субсидия) 02 2 02 80050 (302) 13120	НСИ 02 2 02 80050 (304)	НСИ 02 2 02 42100 (304)	БП (303)	ИТОГО	02 2 02 80050 (305) зарплата	НСИ 02 2 02 42100 (308)	ИТОГО	НФ3 (субвенция) 02 4 01 25280 (302)	НФ3 (субсидия) 02 2 02 80050 (302) 13120	НСИ 02 2 02 80050 (304)	НСИ 02 2 02 42100 (304)	БП (303)	02 2 02 80050 (305) зарплата	НСИ 02 2 02 42100 (308)	ИТОГО
	Прочие расходы		-	-	-	2 160 475,00	-	-	2 160 475,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2 160 475,00	
П291001	Земельный налог	851				716 911,00			716 911,00									716 911,00	
П291004	Выплаты за негативное воздействие окружающей среды (экологический налог)	852																	
П291005	Госпошлины	852											1 443 564,00					1 443 564,00	
П291014	Налог на имущество	851				1 443 564,00			1 443 564,00									1 443 564,00	
П291015	Транспортный налог	852																	
	Увеличение стоимости основных средств	244	299 885,00						299 885,00			299 885,00						299 885,00	
П310001	Приобретение осн																		
П310010	Приобретение учебников		299 885,00						299 885,00			299 885,00						299 885,00	
	Увеличение стоимости материальных запасов	244							74 050,00	74 050,00							74 050,00	74 050,00	
П341006	Закупка медикаментов, перевязочных средств								2 500,00	2 500,00							2 500,00	2 500,00	
П343099	Закупка мягкого инвентаря, одежды, обмундирования																		
П346017	Прочие расходы по увеличению стоимости материальных запасов (МОЮЩИЕ СР. НА ХОЗ.ТОВАРЫ,КАНЦТОВАРЫ)								40 000,00	40 000,00							40 000,00	40 000,00	
П346099	Строит материалы								20 000,00	20 000,00							20 000,00	20 000,00	
П349099	Прочие расходы (мероприятия,госпошлины и т.д.)								11 550,00	11 550,00							11 550,00	11 550,00	
	Итого		7 955 515,00	1 131 276,00	651 089,89	4 859 216,90	1 829 838,64	15 626 136,43	6 397 592,77	1 136 068,02	7 533 660,79	7 955 515,00	1 131 276,00	651 089,89	4 859 216,90	1 829 838,64	6 397 592,77	1 136 068,02	23 159 797,22

Руководитель МКУ "ЦБ"

Рашитова Г.Ф.

Составил:

Абдуллина Ф.Ф.

Расшифровка бюджета на 2024 год

Наименование видов расходов и статей экономической классификации расходов	статья		СОП №13
зароботная плата	211	211001	12 330 438,36
зароботная плата(резерв указникам)			384 677,00
основная			11 307 627,36
на повышение МРОТ			638 134,00
прочие выплаты	212	212001	20 000,00
Льготы по ком услугам		212001	-
Командировочные расходы - суточные		212099	20 000,00
начисления	213	213001	3 723 792,46
основная			3 414 903,46
начисления (резерв указникам)			116 173,00
на повышение МРОТ			192 716,00
услуги связи	221		10 000,00
Телефон			10 000,00
Транспортные расходы	222	222099	
коммунальные расходы	223		2 628 018,02
Электроснабжение		223001	607 732,67
Теплоснабжение		223002	1 371 928,21
Теплоснабжение магеллан 308 22222		223002	262 872,48
Газоснабжение		223003	
Водоснабжение		223004	337 756,97
Вывоз мусора		223017	47 727,69
резерв			
услуги по содержанию имущества	225		172 502,54
тех.обслуживание пож.сигнализации		225001	7 000,00
Обслуживание тревожной кнопки ФГУП		225001	8 602,54
Обслуживание стрелок мониторинга!!!!!!!		225001	34 800,00
Содержание в чистоте помещений , зданий, Сандеэ-дератизация,дезинсекция		225002	15 000,00
Заправка огнетушителей,картриджей		225004	
текущий ремонт пожарн.сигнализации		225000	
тех.обслуживание газового оборудования		225010	
Тех.обслуживание теплосчетчика		225010	17 100,00
Тех.обслуживание лифта		225010	
Проверка вет.кранов,газ.счетчика		225099	9 000,00
Очистка снега, порывы и ремонты		225099	
Замер сопротивлений		225099	
Прогитка дер.конструкций		225099	
госповерка мед. оборудования,весов,гирь		225099	15 000,00
Производственный контроль		225099	20 000,00
Прочистка канализаций		225099	11 000,00
Услуга по обследованию оборуд-ия(для списания)		225099	
Испытания пож.лестниц		225099	10 000,00
Прочие договора		225099	25 000,00
прочие услуги	226		1 740 635,84
Подписка (кроме библиотечного фонда)		226001	5 000,00
Питание НСВ 00000 303		226003	
Питание 1004 МБ 303 02 4 01 L3041		226003	
			390 096,58
Питание 1004 РФ 303 02 4 01 L3041		226003	
			589 723,26
Питание 02 4 01 23041 303		226003	
			49 218,80
Питание СВО			
Услуги охраны (КТС)		226004	18 197,20
Услуга по обеспечению антитер.защищенности		226050	
			569 400,00
Образовательная карта		226015	
Командировочные расходы - проживание (наем жилых помещений)		226024	32 000,00
Проезд при служ.командировках		226042	15 000,00
Утилизация			10 000,00
Учеба по противопожарным мероприятиям		226099	10 000,00
Учеба по газовому хозяйству		226099	
С"ЭСсан.минимум		226099	17 000,00
Мероприятия по охране труда		226099	
прочие		226099	35 000,00
налоги	290		2 160 475,00
Налог на землю		291001	716 911,00
Налог на имущество		291014	1 443 564,00
Транспортный налог		291015	
Проезд детей на мероприятия		290017	
Увеличение стоимости основных средств	310		299 885,00
Приобретение осн.средств		310001	
Приобретение огнетушителей		310001	
Приобретение учебников		310010	299 885,00
Телефон с определителем, рупор		310099	
	340		74 050,00
Медикаменты и перевязочные средства		341006	2 500,00
Закупка мягкого инвентаря		345000	
Запчасти		340099	
Моющие средства,хоз.товары, канц.товары		346017	40 000,00
прочие		346000	20 000,00
Новогодние мероприятия		349000	11 550,00
ВСЕГО			23 159 797,22
норматив			15 626 136,43
разница			- 7 533 660,79