Утверждаю
ЗАВЕДУЮЩАЯ
Илюхина О.А.
01.01.2024

2024 год

СОГЛАСОВАНО
Начальник
В.С.Санатуллин
01.01.2024

КВР	Доп.ЭК	Наименование	ДОУ № 12 ОФО						ДОУ № 12 (отклонение от норматива)					ДОУ № 12 Итого БЮДЖЕТ							
			0210125370 НФЗ	02 1 03 S0050 НСВ (303)	0210342000 Род.плата	02 1 03 S0050 НСИ (304)	0210342000 НСИ (304)	ИТОГО	02 1 03 S0050 (305)	0210342000 (305)	02 1 03 S0050 НСИ (308)	0210342000 НСИ (308)	ИТОГО	0210125370 НФЗ (302)	02 1 03 S0050 НСВ (303)	0210342000 Род.плата	02 1 03 S0050 (305)	0210342000 (305)	02 1 03 S0050 НСИ	0210342000 НСИ	ИТОГО
111		*Заработная плата*	6 064 724,00	5 161 294,78	-	-	-	11 226 018,78	-	3 973 019,70	-	-	3 973 019,70	6 064 724,00	5 161 294,78	-	-	3 973 019,70	-	-	15 199 038,48
	П211000	Заработная плата обслуж.персонал		1 846 428,00				1 846 428,00		757 253,79			757 253,79	-	1 846 428,00	-	-	757 253,79	-	-	2 603 681,79
	П211004	Заработная плата пед. работникам	5 667 941,00					5 667 941,00		2 692 639,95			2 692 639,95	5 667 941,00	-	-	-	2 692 639,95	-	-	8 360 580,95
	П211004	Резерв Указникам (ДопФК 13597)	396 783,00					396 783,00					-	396 783,00	-	-	-	-	-	-	396 783,00
	П211005	Заработная плата вспом.персонала		3 314 866,78				3 314 866,78					-	-	3 314 866,78	-	-	-	-	-	3 314 866,78
	П211000	Резерв МРОТ (ДопФК 13598)						-		523 125,96			523 125,96	-	-	-	-	523 125,96	-	-	523 125,96
112		*Прочие выплаты*	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00
	П212001	Возмещение льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг						-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	П212099	Командировочные расходы-суточные					7 000,00	7 000,00					-	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00
119		*Начисления на оплату труда*	1 831 546,00	1 558 711,56	-	-	-	3 390 257,56	-	1 199 851,60	-	-	1 199 851,60	1 831 546,00	1 558 711,56	-	-	1 199 851,60	-	-	4 590 109,16
	П213000	Начисл. обслуж. персонал		557 621,79				557 621,79		228 690,11			228 690,11	-	557 621,79	-	-	228 690,11	-	-	786 311,90
	П213004	Начисл. пед.работника	1 711 718,00					1 711 718,00		813 177,45			813 177,45	1 711 718,00	-	-	-	813 177,45	-	-	2 524 895,45
	П213004	Резерв Указникам (ДопФК 13597)	119 828,00					119 828,00						119 828,00	-	-	-	-	-	-	119 828,00
	П213005	Начисл. вспом.персонал		1 001 089,77				1 001 089,77					-	-	1 001 089,77	-	-	-	-	-	1 001 089,77
	П213000	Начисление резерв МРОТ (ДопФК 13598)						-		157 984,04			157 984,04	-	-	-	-	157 984,04	-	-	157 984,04
244		*Услуги связи*	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00
	П221001	Услуги телефонной связи (абонентская и повременная плата (ежемесячный					8 000,00	8 000,00					-	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00
244		*Транспортные услуги*	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	П222099	Прочие транспортные услуги						-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Коммунальные услуги	-	-	-	-	1 544 567,51	1 544 567,51	-		-	376 628,07	376 628,07	-	-	-	-	-	-	1 921 195,58	1 921 195,58
247	П223001	Электроснабжение					477 923,54	477 923,54				79 650,00	79 650,00	-	-	-	-	-	-	557 573,54	557 573,54
247	П223002	Теплоснабжение					806 516,95	806 516,95				246 978,07	246 978,07	-	-	-	-	-	-	1 053 495,02	1 053 495,02
247	П223003	Газоснабжение						-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
244	П223004	Водоснабжение					213 245,93	213 245,93				50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	263 245,93	263 245,93
	П223017	Вывоз мусора					46 881,09	46 881,09					-	-	-	-	-	-	-	46 881,09	46 881,09
	П223099	Откачка сточных вод						-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
244		*Работы, услуги по содержанию имущества*	-	-	-	-	103 082,10	103 082,10	-		-	206 000,00	206 000,00	-	-	-	-	-	-	309 082,10	309 082,10
	П225001	Обслуживание охранной и пожарной					48 882,11	48 882,11					-	-	-	-	-	-	-	48 882,11	48 882,11
	П225002	Содержание в чистоте помещений, зданий,дворов,иного имущества(уборка и вывоз снега, отходов,утилизация мусора(ТБО),дератизация и т.д.)					9 999,99	9 999,99					-	-	-	-	-	-	-	9 999,99	9 999,99
	П225004	Заправка картриджа					10 000,00	10 000,00						-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00
	225003	Ремонт коммун.инженерн.систем						-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	П225010	Тех.обслуж.теплосчетчика					34 200,00	34 200,00						-	-	-	-	-	-	34 200,00	34 200,00
	П225015	Ремонт оборудования						-						-	-	-	-	-	-	-	-
	П225099	Прочие работы, услуги по содержанию имущества (ТРУДОВЫЕ ДОГОВОРА)						-				206 000,00	206 000,00	-	-	-	-	-	-	206 000,00	206 000,00
244		*Прочие работы, услуги*	-	142 000,00	3 503 487,90	-	612 973,35	4 258 461,25	-		-	96 500,00	96 500,00	-	142 000,00	3 503 487,90	-	-	-	709 473,35	4 354 961,25
	П226001	Подписка					4 000,00	4 000,00					-	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00
	П226004	Услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны ФГУП					15 573,35	15 573,35					-	-	-	-	-	-	-	15 573,35	15 573,35
	П226050	Услуга по антитеррористической защищенности					569 400,00	569 400,00					-	-	-	-	-	-	-	569 400,00	569 400,00
112	П226024	Командировочные расходы-проживание					15 000,00	15 000,00					-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00
112	П226042	Командировочные расходы-проезд					9 000,00	9 000,00					-	-	-	-	-	-	-	9 000,00	9 000,00
	П226003	Организация питания (род.взносы)			3 503 487,90			3 503 487,90					-	-	-	3 503 487,90	-	-	-	-	3 503 487,90
	П226003	Организация питания		142 000,00				142 000,00					-	-	142 000,00	-	-	-	-	-	142 000,00
	П226005	Монтаж охранной, пожарной сигнализации, видионаблюдения, контроля доступа						-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	П226099	Типографские работы, услуги						-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	П226099	Прочие работы, услуги (С.Э. сан.мин., замер сопротивлении, мероприятия по охр.труда, трудовые договора,						-				96 500,00	96 500,00	-	-	-	-	-	-	96 500,00	96 500,00
		Прочие расходы	-	-	-	-	375 740,00	375 740,00	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	375 740,00	375 740,00
851	П291001	Земельный налог					348 224,00						-	-	-	-	-	-	-	348 224,00	348 224,00
852	П291004	Выплаты за негативное воздействие окружающей среды (экологический						-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	П291005	Прочие налоги, в т.ч.госпошлины (за исключением налогов по школьным						-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	П291014	Налог на имущество					27 516,00						-	-	-	-	-	-	-	27 516,00	27 516,00

КВР	Доп.ЭК	Наименование	ДОУ № 12 ОФО						ДОУ № 12 (отклонение от норматива)					ДОУ № 12 Итого БЮДЖЕТ							
			02 401 25370 НФЗ	02 1 03 S0050 НСВ (303)	0210342000 Род.плата	02 1 03 S0050 НСИ (304)	0210342000 НСИ (304)	ИТОГО	02 1 03 S0050 (305)	0210342000 (305)	02 1 03 S0050 НСИ (308)	0210342000 НСИ (308)	ИТОГО	0210125370 НФЗ (302)	02 1 03 S0050 НСВ (303)	0210342000 Род.плата	02 1 03 S0050 (305)	0210342000 (305)	02 1 03 S0050 НСИ	0210342000 НСИ	ИТОГО
244		***Увеличение стоимости основных средств***	-	-	**300 000,00**	-	-	300 000,00	-		-	-	-	-	-	**300 000,00**	-	-	-	-	**300 000,00**
	П310001	Приобретение огнетушителей						-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	П310006	Приобретение медицинского инструментария						-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Н310099	Приобретение основных средств(оборудования, мебели, техники, инструментов, книги и т. д.)			300 000,00			300 000,00					-	-	-	**300 000,00**	-	-	-	-	300 000,00
244		***Увеличение стоимости материальных запасов***	-	**8 000,00**	**301 464,11**	-	-	**309 464,11**	-	-	-	**20 350,00**	20 350,00	-	**8 000,00**	**301 464,11**	-	-	-	**20 350,00**	**329 814,11**
	П341006	Закупка медикаментов, перевязочных средств		8 000,00				8 000,00					-	-	**8 000,00**	-	-	-	-	-	8 000,00
	П345099	Закупка мягкого инвентаря, одежды,						-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Н346099	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ И ПРОЧИЕ ТОВАРЫ			150 000,00			150 000,00					-	-	-	**150 000,00**	-	-	-	-	150 000,00
	П346017	МОЮЩИЕ СР-ВА,ХОЗ.ТОВАРЫ, КАНЦ.ТОВАРЫ			151 464,11			151 464,11					-	-	-	**151 464,11**	-	-	-	-	151 464,11
244	**Н349099**	***Приобретение подарочной и сувенирной продукции***						-				**20 350,00**	20 350,00	-	-	-	-	-	-	**20 350,00**	**20 350,00**
		ИТОГО	7 896 270,00	6 870 006,34	4 104 952,01	0,00	2 651 362,96	21 522 591,31	0,00	5 172 871,30	0,00	719 828,07	5 892 699,37	7 896 270,00	6 870 006,34	4 104 952,01	-	5 172 871,30	-	3 371 191,03	27 415 290,68
			7 896 270,00	6 870 006,34	4 104 952,01		2 651 362,96	21 522 591,31													
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
							0,00														

без субвенций	19 519 020,68
субсидия	6 870 006,34

Руководитель ЦБ Г.Ф.Рашитова

Составил Абдуллина Ф.Ф.