Утверждаю
ЗАВЕДУЮЩАЯ

2023 год
Гимадиева А. Я.
01.01.2023

СОГЛАСОВАНО
Начальник
В.С.Санатуллин
01.01.2023

КВР	Дов. ЭК	Наименование	ДОУ № 25 ОФО						ДОУ № 25 (отклонение от норматива)					ДОУ № 25 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***	**4 248 752,00**	**3 644 116,33**	**200 000,00**	-	-	**8 092 868,33**	**2 987 770,22**	-	-	-	**2 987 770,22**	**4 248 752,00**	**3 644 116,33**	**200 000,00**	**2 987 770,22**	-	-	-	**11 080 638,55**
	П211000	Заработная плата обслуж.персонал		1 342 951,56				1 342 951,56	1 026 805,99				1 026 805,99	-	1 342 951,56	-	1 026 805,99	-	-	-	2 369 757,55
	П211004	Заработная плата пед. работникам	3 862 485,00					3 862 485,00	1 960 964,23				1 960 964,23	**3 862 485,00**	-	-	**1 960 964,23**	-	-	-	5 823 449,23
	П211004	Резерв Указникам	386 267,00					386 267,00					-	**386 267,00**	-	-	-	-	-	-	386 267,00
	П211005	Заработная плата вспом.персонала		2 301 164,77	200 000,00			2 501 164,77					-	-	2 301 164,77	200 000,00	-	-	-	-	2 501 164,77
	П211099	Прочие по зарплате						-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
112		***Прочие выплаты***	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	П212001	Возмещение льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг						-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	П212099	Командировочные расходы-суточные						-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
119		***Начисления на оплату труда***	**1 283 093,10**	**1 100 523,13**	**60 400,00**	-	-	**2 444 016,23**	**902 336,88**	-	-	-	**902 336,88**	**1 283 093,10**	**1 100 523,13**	**60 400,00**	**902 336,88**	-	-	-	**3 346 353,11**
	П213000	Начисл. обслуж. персонал		405 571,37				405 571,37	310 095,41				310 095,41	-	405 571,37	-	310 095,41	-	-	-	715 666,78
	П213004	Начисл. пед.работника	1 166 440,20					1 166 440,20	592 241,47				592 241,47	**1 166 440,20**	-	-	**592 241,47**	-	-	-	1 758 681,67
	П213004	Резерв Указникам	116 652,90					116 652,90						**116 652,90**	-	-		-	-	-	116 652,90
	П213005	Начисл. вспом.персонал		694 951,76	60 400,00			755 351,76					-	-	**694 951,76**	**60 400,00**	-	-	-	-	755 351,76
	П213099	Прочие начисления на оплату труда						-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	**283 787,48**	**283 787,48**	-		-	**787 088,77**	787 088,77	-	-	-	-	-	-	**1 070 876,25**	**1 070 876,25**
247	П223001	Электроснабжение						-				319 426,15	319 426,15	-	-	-	-	-	-	-	319 426,15
247	П223002	Теплоснабжение						-				467 662,62	467 662,62	-	-	-	-	-	-	-	467 662,62
247	П223003	Газоснабжение						-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
244	П223004	Водоснабжение					242 582,67	242 582,67					-	-	-	-	-	-	-	**242 582,67**	242 582,67
	П223017	Вывоз мусора					41 204,81	41 204,81					-	-	-	-	-	-	-	**41 204,81**	41 204,81
	П223099	Откачка сточных вод						-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
244		***Работы, услуги по содержанию имущества***	-	-	-	-	**348 081,24**	**348 081,24**	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	**348 081,24**	**348 081,24**
	П225001	Обслуживание охранной и пожарной					38 081,24	38 081,24					-	-	-	-	-	-	-	**38 081,24**	38 081,24
	П225002	Содержание в чистоте помещений, зданий,дворов,иного имущества(уборка и вывоз снега, отходов,утилизация мусора(ТБО),дератизация и т.д.)					10 000,00	10 000,00					-	-	-	-	-	-	-	**10 000,00**	10 000,00
	П225004	Заправка картриджа					5 000,00	5 000,00					-	-	-	-	-	-	-	**5 000,00**	5 000,00
	225003	Ремонт коммун.инженерн.систем						-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	П225010	Тех.обслуж.теплосчетчика					40 000,00	40 000,00					-	-	-	-	-	-	-	**40 000,00**	40 000,00
	П225015	Ремонт оборудования						-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Н225099	Прочие работы, услуги по содержанию имущества (ТРУДОВЫЕ ДОГОВОРА)					255 000,00	255 000,00					-	-	-	-	-	-	-	**255 000,00**	255 000,00
244		***Прочие работы, услуги***	-	**146 000,00**	**3 014 304,40**	-	**677 505,35**	**3 837 809,75**	-		-	-	-	-	**146 000,00**	**3 014 304,40**	-	-	-	**677 505,35**	**3 837 809,75**
	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	Услуги по антитеррористической защищенности					641 232,00	641 232,00					-	-	-	-	-	-	-	**641 232,00**	641 232,00
112	П226024	Командировочные расходы-проживание						-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	П226042	Командировочные расходы-проезд						-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	П226003	Организация питания (род.взносы)			3 014 304,40			3 014 304,40					-	-	-	**3 014 304,40**	-	-	-	-	3 014 304,40
	П226003	Организация питания		146 000,00				146 000,00					-	-	**146 000,00**	-	-	-	-	-	146 000,00
	П226005	Монтаж охранной, пожарной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа						-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Н226099	Типографские работы, услуги						-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Н226099	Прочие работы, услуги (СЭС, сан.мин., замер сопротивлении, мероприятия по охр.труда, трудовые договора,					16 700,00	16 700,00					-	-	-	-	-	-	-	**16 700,00**	16 700,00
		Прочие расходы	-	-	-	-	**322 352,82**	**322 352,82**	-		-	**81 149,18**	81 149,18	-	-	-	-	-	-	**403 502,00**	**403 502,00**
851	П291001	Земельный налог					214 194,00	214 194,00					-	-	-	-	-	-	-	**214 194,00**	214 194,00
852	П291004	Выплата за негативное воздействие						-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	П291005	Прочие налоги, в т.ч.госпошлины (за исключением налогов по доходам						-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	П291014	Налог на имущество					108 158,82	108 158,82				81 149,18	81 149,18	-	-	-	-	-	-	**189 308,00**	189 308,00
244		***Увеличение стоимости основных средств***	-	-	**250 000,00**	-	-	250 000,00	-		-	-	-	-	-	**250 000,00**	-	-	-	-	**250 000,00**
	П310001	Приобретение огнетушителей						-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	П310006	Приобретение медицинского инструментария						-					-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Н310099	Приобретение основных средств(оборудования, мебели, техники, инструментов, книги и т. д.)			250 000,00			250 000,00					-	-	-	250 000,00	-	-	-	-	250 000,00
244	***Увеличение стоимости материальных запасов***		**-**	**6 400,00**	**373 963,30**	**-**	**-**	**380 363,30**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**6 400,00**	**373 963,30**	**-**	**-**	**-**	**-**	**380 363,30**
	П341006	закупка медикаментов, перевязочных		6 400,00				6 400,00					-	-	6 400,00	-	-	-	-	-	6 400,00
	П345099	закупка мягкого инвентаря, одежда,						-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Н346099	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ И ПРОЧИЕ ТОВАРЫ			175 000,00			175 000,00					-	-	-	175 000,00	-	-	-	-	175 000,00
	П346017	МОЮЩИЕ СР-ВА,ХОЗ.ТОВАРЫ, КАНЦ.ТОВАРЫ			198 963,30			198 963,30					-	-	-	198 963,30	-	-	-	-	198 963,30
244	**П349099**	***Приобретение подарочной и сувенирной продукции***						-				**17 550,00**	17 550,00	-	-	-	-	-	-	**17 550,00**	**17 550,00**
		ИТОГО	**5 531 845,10**	**4 897 039,46**	**3 898 667,70**	**0,00**	**1 639 726,89**	**15 967 279,15**	**3 890 107,10**	**0,00**	**0,00**	**885 787,95**	**4 775 895,05**	**5 531 845,10**	**4 897 039,46**	**3 898 667,70**	**3 890 107,10**	**-**	**-**	**2 525 514,84**	**20 743 174,20**
			5 531 845,10	**4 897 039,46**	**3 898 667,70**		**1 639 726,89**	**15 967 279,15**									**8 787 146,56**				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
							0,00										8 787 146,56				

Руководитель ЦБ Г.Ф.Рашитова

Составил Абдуллина Ф.Ф.

Бюджет 2023

Наименование видов расходов и статей экономической классификации расходов	статья	Д/С 25
всего зарплата		**10 880 638,55**
заработная плата	**211**	**10 494 371,55**
заработная плата(резерв Указникам)	**211**	**386 267,00**
прочие выплаты	**212**	**-**
Льготы по ком услугам		
Командировочные расходы - суточные		
всего начисление		**3 285 953,11**
начисления	**213**	**3 169 300,21**
начисления (резерв Указникам)	**213**	**116 652,90**
услуги связи	**221**	**8 000,00**
коммунальные расходы	**223**	**1 070 876,25**
Электроснабжение		319 426,15
Теплоснабжение		467 662,62
Газоснабжение		
Водоснабжение		242 582,67
Вывоз мусора		41 204,81
Откачка сточных вод		
услуги по содержанию имущества	**225**	**348 081,24**
тех.обслуживание пож.сигнализации		5 000,00
Обслуживание тревожной кнопки ФГУП		6 681,24
Обслуживание "Стрелец-Мониторинг"		26 400,00
Содержание в чистоте помещений , зданий, Сандез-дератизация		10 000,00
ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙ, ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ		5 000,00
Ремонт коммунальных инженерных систем		
тех.обслуживание теплосчетчиков		40 000,00
тех.обслуживание газового оборудования(прочие обслуживания)		
Ремонт пожарной сигнализации к стрельцу		
Обслуживание системы видеонаблюдения		
Очистка снега, порывы и ремонты		30 000,00
пропитка деревяных конструкций		150 000,00
производственн.контроль		10 000,00
госповерка мед.оборудования		10 000,00
Услуга по обследованию оборуд-ия (для списания)		5 000,00
Ремонт оборудования		
госповерка газ.счетчика		
Проверка вет.каналов		5 000,00
Опрессовка систем отопления		
Замер сопротивлений		20 000,00
Испытания пож.лестниц		25 000,00
Прочие договора		
прочие услуги	**226**	**823 505,35**
Подписка		4 000,00
Услуги охраны (КТС)		15 573,35
Услуга по антитеррористич.защищенности		641 232,00
Командировочные расходы - проживание		
Командировочные расходы - проезд		
Монтаж охранной, пожарной сигнализ., видионаблюдения, контроля доступа		
установка сигнализатора		
Установка счетчиков		
Установка кнопки пожарного оповещения		
Установка телефона		
Учеба по ПТМ		4 000,00
Учеба по газовому хозяйству		
СЭСсан.минимум		7 700,00
Лицензирование (мед.кабинета, оплата в Мин.Обр.)		
Услуги нотариуса (заверение устава)		
Мероприятия по охране труда(аттестация рабочих		
Утилизация		5 000,00
горячее питание		146 000,00
горячее питание		
Прочие		
налоги	**290**	**403 502,00**
Налог на землю		214 194,00
экология		
Гос.пошлина (налогов за изменен учр.док-та)		
Налог на имущество		189 308,00
Мероприятия(подарки)	**349**	**17 550,00**
Увеличение стоимости основных средств	**310**	**-**
Приобретение осн.средств (оборудования, мебели)		
Приобретение огнетушителей		
	340	**6 400,00**
ГСМ		
Меликаменты и перевязочные средства	**341**	6 400,00
Закупка мягкого инвентаря, одежды, обмундирования		
Закупка материалов, используемых а прцессе		
пожарный инвентарь		
строительные материалы	**346**	
Приобретение ,хоз.товаров, канц.товаров, моющие	**346**	
ВСЕГО БЮДЖЕТ		**16 844 506,50**
Род плата		3 898 667,70
ИТОГО бюджет с род.платой		**20 743 174,20**
Норматив с род платой		15 967 279,15
ОТКЛОНЕНИЕ		- 4 775 895,05
остаток питания		