Утверждаю
ЗАВЕДУЮЩАЯ

2024 год
Корытко С.В.
01.01.2024

СОГЛАСОВАНО
Начальник

В.С.Санатуллин
01.01.2024

КВР	Доп.ЭК	Наименование	ДОУ № 29 ОФО: 02 401 25370 НФЗ	02 1 03 S0050 НСВ (303)	0210342000 Род.плата	02 1 03 S0050 НСИ (304)	0210342000 НСИ (304)	ИТОГО	ДОУ № 29 (отклонение от норматива): 02 1 03 S0050 (305)	0210342000 (305)	02 1 03 S0050 НСИ (308)	0210342000 НСИ (308)	ИТОГО	*ДОУ № 29 Итого БЮДЖЕТ: 0210125370 НФЗ (302)	02 1 03 S0050 НСВ (302)	0210342000 Род.плата	02 1 03 S0050 (305)	0210342000 (305)	02 1 03 S0050 НСИ	0210342000 НСИ	ИТОГО
111		*Заработная плата*	2 940 000,00	2 983 737,62			-	5 923 737,62	-	3 040 695,03	-	-	3 040 695,03	2 940 000,00	2 983 737,62	-	-	3 040 695,03	-	-	8 964 432,65
	П211002	Заработная плата обслуж.персонал		956 787,00				956 787,00		1 395 241,05			1 395 241,05	-	956 787,00	-	-	1 395 241,05	-	-	2 352 028,05
	П211004	Заработная плата пед. работникам	2 747 650,00					2 747 650,00		1 197 066,88			1 197 066,88	2 747 650,00	-	-	-	1 197 066,88	-	-	3 944 716,88
	П211004	Резерв Указникам (ДопФК 13597)	192 350,00					192 350,00					-	192 350,00	-	-	-	-	-	-	192 350,00
	П211005	Заработная плата вспом.персонала		2 026 950,62				2 026 950,62					-	-	2 026 950,62	-	-	-	-	-	2 026 950,62
	П211000	Резерв МРОТ (ДопФК 13598)						-		448 387,10			448 387,10	-	-	-	-	448 387,10	-	-	448 387,10
112		*Прочие выплаты*	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00
	П212001	Возмещение льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг						-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	П212099	Командировочные расходы-суточные					2 000,00	2 000,00					-	-	-	-	-	-	-	-	-
119		*Начисления на оплату труда*	887 880,00	901 088,51	-	-	-	1 788 968,51	-	918 290,45	-	-	918 290,45	887 880,00	901 088,51	-	-	918 290,45	-	2 000,00	2 000,00
	П213000	Начисл. обслуж. персонал		288 949,42				288 949,42		421 363,05			421 363,05	-	288 949,42	-	-	421 363,05	-	-	2 707 258,96
	П213004	Начисл. пед.работника	829 790,00					829 790,00		361 514,50			361 514,50	829 790,00	-	-	-	361 514,50	-	-	710 312,47
	П213004	Резерв Указникам (ДопФК 13597)	58 090,00					58 090,00					-	58 090,00	-	-	-	-	-	-	1 191 304,50
	П213005	Начисл. вспом.персонал		612 139,09				612 139,09					-	-	612 139,09	-	-	-	-	-	58 090,00
	П213000	Начисление резерв МРОТ (ДопФК 13598)						-		135 412,90			135 412,90	-	-	-	-	135 412,90	-	-	612 139,09
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	-	-	-	-	1 156 305,13	1 156 305,13	-		-	357 510,33	357 510,33	-	-	-	-	-	-	1 513 815,46	1 513 815,46
247	П223001	Электроснабжение					250 257,25	250 257,25				100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	350 257,25	350 257,25
247	П223002	Теплоснабжение					653 418,06	653 418,06				207 510,33	207 510,33	-	-	-	-	-	-	860 928,39	860 928,39
247	П223003	Газоснабжение						-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
244	П223004	Водоснабжение					226 584,77	226 584,77				50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	276 584,77	276 584,77
	П223017	Вывоз мусора					26 045,05	26 045,05					-	-	-	-	-	-	-	26 045,05	26 045,05
	П223099	Откачка сточных вод						-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
244		*Работы, услуги по содержанию имущества*	-	-	-	-	93 082,12	93 082,12	-		-	122 000,00	122 000,00	-	-	-	-	-	-	215 082,12	215 082,12
	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.)					5 000,01	5 000,01					-	-	-	-	-	-	-	5 000,01	5 000,01
	П225004	Заправка картриджа					5 000,00	5 000,00					-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00
	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)						-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
244		*Прочие работы, услуги*		142 000,00	1 769 200,20	-	601 973,35	2 513 173,55	-		-	122 000,00	122 000,00	-	-	-	-	-	-	122 000,00	122 000,00
	П226001	Подписка					4 000,00	4 000,00				52 500,00	52 500,00	-	142 000,00	1 769 200,20	-	-	-	654 473,35	2 565 673,55
	П226004	Услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны ФГУП					15 573,35	15 573,35					-	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00
	П226050	Услуга по антитеррористической защищенности					569 400,00	569 400,00					-	-	-	-	-	-	-	15 573,35	15 573,35
112	П226024	Командировочные расходы-проживание					5 000,00	5 000,00					-	-	-	-	-	-	-	569 400,00	569 400,00
112	П226042	Командировочные расходы-проезд					8 000,00	8 000,00					-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00
	П226003	Организация питания (род.взносы)			1 769 200,20			1 769 200,20					-	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00
	П226003	Организация питания		142 000,00				142 000,00					-	-	-	1 769 200,20	-	-	-	-	1 769 200,20
	П226005	Монтаж охранной, пожарной сигнализации, видионаблюдения, контроля доступа						-					-	-	142 000,00	-	-	-	-	-	142 000,00
	Н226099	Типографские работы, услуги						-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Н226099	Прочие работы, услуги (т. ж. сан.мин., замер сопротивлении, мероприятия по охр.труда, трудовые договора,						-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Прочие расходы	-	-	-	-	517 677,00	517 677,00	-		-	52 500,00	52 500,00	-	-	-	-	-	-	52 500,00	52 500,00
851	П291001	Земельный налог					215 725,00	215 725,00				3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	520 677,00	520 677,00
852	П291004	Выплаты за негативное воздействие окружающей среды (экологический						-					-	-	-	-	-	-	-	215 725,00	215 725,00
852	П291005	Прочие налоги, в т.ч.госпошлины (за исключением налогов по школьным						-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	П291014	Налог на имущество					301 952,00	301 952,00				3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	304 952,00	304 952,00

КВР	Доп.ЭК	Наименование	ДОУ № 29 ОФО						ДОУ № 29 (отклонение от норматива)					ДОУ № 29 Итого БЮДЖЕТ							
			02 401 25370 НФЭ	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 НФЭ (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*		-	-	**200 000,00**	-	-	200 000,00	-				-	-	-	**200 000,00**	-	-	-	-	**200 000,00**
	П310001	Приобретение огнетушителей						-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	П310006	Приобретение медицинского инструментария						-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Н310099	Приобретение основных средств(оборудования, мебели, техники, инструментов, книги и т. д.)			200 000,00			200 000,00					-	-	-	-	-	-	-	-	-
244	*Увеличение стоимости материальных запасов*		-	**10 000,00**	**240 992,22**	-	**7 700,00**	**258 692,22**	-	-	-	-	-	-	-	**200 000,00**	-	-	-	-	200 000,00
	П341006	Закупка медикаментов, перевязочных средств		10 000,00				10 000,00					-	-	10 000,00	**240 992,22**	-		-	7 700,00	258 692,22
	П345099	Закупка мягкого инвентаря, одежды.						-					-	-	10 000,00	-	-	-	-	-	10 000,00
	Н346099	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ И ПРОЧИЕ ТОВАРЫ			120 000,00			120 000,00					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	П346017	МОЮЩИЕ СР-ВА,ХОЗ.ТОВАРЫ, КАНЦ.ТОВАРЫ			120 992,22			120 992,22					-	-	-	**120 000,00**	-	-	-	-	120 000,00
244	Н349099	***Приобретение подарочной и сувенирной продукции***					**7 700,00**	**7 700,00**					-	-	-	**120 992,22**	-	-	-	-	120 992,22
		ИТОГО	3 827 880,00	4 036 826,13	2 210 192,42	0,00	2 394 437,60	12 469 336,15	0,00	3 958 985,48	0,00	535 010,33	4 493 995,81	3 827 880,00	4 036 826,13	2 210 192,42	-	3 958 985,48	-	2 929 447,93	16 963 331,96
			3 827 880,00	**4 036 826,13**	**2 210 192,42**		**2 394 437,60**	**12 469 336,15**													
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
							0,00														

Руководитель ЦБ Г.Ф.Рашитова

Составил Абдуллина Ф.Ф.

без субвенций 13 135 451,96
субсидия 4 036 826,13

Бюджет 2024

Наименование видов расходов и статей экономической классификации расходов	статья	дкр	Д/С 29
всего зарплата			**8 964 432,65**
заработная плата	**211**	**211 001**	**8 323 695,55**
заработная плата(резерв МРОТ)			**448 387,10**
заработная плата(резерв Указникам)	**211**	211 004	**192 350,00**
прочие выплаты	**212**		**2 000,00**
Командировочные расходы - суточные		212000	2 000,00
всего начисление			**2 707 258,96**
начисления	**213**	**213**	**2 513 756,06**
начисления (резерв МРОТ)			**135 412,90**
начисления (резерв Указникам)	**213**	П213004	**58 090,00**
услуги связи	**221**		**8 000,00** menee
коммунальные расходы	**223**		**1 513 815,46**
Электроснабжение		П223001	350 257,25
Теплоснабжение		П223002	860 928,39
Газоснабжение		П223003	
Водоснабжение		П223004	276 584,77
Вывоз мусора		П223017	26 045,05
Откачка сточных вод		П223099	
услуги по содержанию имущества	**225**		**215 082,12**
тех.обслуживание пож.сигнализации		225001	7 000,00
Обслуживание тревожной кнопки ФГУП		225001	7 082,11
Обслуживание "Стрелец-Мониторинг"		225001	34 800,00
Содержание в чистоте помещений , зданий, Сандез-дератизация		225002	5 000,01
ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙ, ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ		225004	5 000,00
Ремонт коммунальных инженерных систем		225003	
тех.обслуживание теплосчетчиков		225010	34 200,00
тех.обслуживание газового оборудования(прочие обслуживания)		225010	
Ремонт оборудования		225015	
Ремонт пожарной сигнализации к стрельцу			
Обслуживание системы видеонаблюдения		225099	
Очистка снега, порывы и ремонты		225099	30 000,00
пропитка деревяных конструкций		225099	
производственн.контроль		225099	25 000,00
госповерка мед.оборудования		225099	20 000,00
Услуга по обследованию оборуд-ия (для списания)		225099	5 000,00
госповерка газ.счетчика		225099	
Проверка вет.каналов		225099	7 000,00
Опрессовка систем отопления		225099	
Замер сопротивлений		225099	30 000,00
Испытания пож.лестниц		225099	5 000,00
Прочие договора		225099	
прочие услуги	**226**		**796 473,35**
Подписка		П226001	4 000,00
Услуги охраны (КТС)		П226004	15 573,35
Услуга по антитеррористич.защищенности		П226050	569 400,00
Командировочные расходы - проживание		П226024	5 000,00
Командировочные расходы - проезд		П226042	8 000,00
горячее питание		226003	142 000,00
Монтаж охранной, пожарной сигнализ., видионаблюдения, контроля доступа		226005	
установка сигнализатора		226099	
Установка счетчиков		226099	
Установка кнопки пожарного оповещения		226099	
Установка телефона		226099	
Учеба по ПТМ		226099	12 500,00
Учеба по газовому хозяйству		226099	
СЭСсан.минимум		226099	10 000,00
Лицензирование (мед.кабинета, оплата в Мин.Обр.)		226099	
Услуги нотариуса (заверение устава)		226025	
Мероприятия по охране труда(аттестация рабочих мест)		226099	
Утилизация		226099	5 000,00
Прочие		226099	25 000,00
налоги	**290**		**520 677,00**
Налог на землю		291001	215 725,00
экология		291004	
Гос.пошлина (налогов.за изменен.учр.док-та)		291005	
Налог на имущество		291014	304 952,00
Увеличение стоимости основных средств	**310**		**-**
Приобретение осн.средств (оборудования, мебели)		310099	
Приобретение огнетушителей		310001	
	340		**17 700,00**
ГСМ		340001	
Медикаменты и перевязочные средства	**341**	341006	10 000,00
Закупка мягкого инвентаря, одежды, обмундирования		345000	
Закупка материалов, используемых в прцессе обучения		340004	
строительные материалы	**346**	344099	
Приобретение ,хоз.товаров, канц.товаров, моющие	**346**	346017	
Мероприятия(подарки)	**349**	**349099**	**7 700,00**
ВСЕГО БЮДЖЕТ			**14 753 139,54**
Род.плата			2 210 192,42
ИТОГО бюджет с род.платой			**16 963 331,96**