Утверждаю
ЗАВЕДУЮЩАЯ

2023 год
Корытко С. В.
01.01.2023

СОГЛАСОВАНО
Начальник
В.С.Санатуллин
01.01.2023

КВР	Доп.ЭК	Наименование	ДОУ № 29 ОФО 0210125370 НФЗ	0210342000 НСВ (303)	0210342000 Род.плата	0210342000 НСИ (304)	0210342000 НСИ (304)	ИТОГО	ДОУ № 29 (отклонение от норматива) 0210342000 (305)	0210342000 (305)	02 1 03 S0050 НСИ (308)	0210342000 НСИ (308)	ИТОГО	ДОУ № 29 Итого БЮДЖЕТ 0210125370 НФЗ (302)	0210342000НСВ (303)	0210342000 Род.плата	0210342000 (305)	0210342000 (305)	02 1 03 S0050 НСИ	0210342000 НСИ	ИТОГО
111		***Заработная плата***	**3 393 628,00**	**3 341 030,01**	**200 000,00**	-	**641 232,00**	**7 575 890,01**	**2 511 702,87**	-	-	-	**2 511 702,87**	**3 393 628,00**	**3 341 030,01**	**200 000,00**	**2 511 702,87**	-	-	**641 232,00**	**10 087 592,88**
	П211000	Заработная плата обслуж.персонал		1 451 662,00			641 232,00	2 092 894,00	222 851,61				222 851,61	-	**1 451 662,00**	-	**222 851,61**	-	-	**641 232,00**	2 315 745,61
	П211004	Заработная плата пед. работникам	3 085 093,00					3 085 093,00	2 288 851,26				2 288 851,26	**3 085 093,00**	-	-	**2 288 851,26**	-	-	-	5 373 944,26
	П211004	Резерв Указникам	308 535,00					308 535,00					-	**308 535,00**	-	-	-	-	-	-	308 535,00
	П211005	Заработная плата вспом.персонала		1 889 368,01	200 000,00			2 089 368,01					-	-	**1 889 368,01**	**200 000,00**	-	-	-	-	2 089 368,01
	П211099	Прочие по зарплате						-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
112		***Прочие выплаты***	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	П212001	Возмещение льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг						-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	П212099	Командировочные расходы-суточные						-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
119		***Начисления на оплату труда***	**1 024 876,00**	**1 008 990,63**	**60 400,00**	-	-	**2 094 266,63**	**952 186,35**	-	-	-	**952 186,35**	**1 024 876,00**	**1 008 990,63**	**60 400,00**	**952 186,35**	-	-	-	**3 046 452,98**
	П213000	Начисл. обслуж. персонал		438 401,49				438 401,49	260 953,99				260 953,99	-	**438 401,49**	-	**260 953,99**	-	-	-	699 355,48
	П213004	Начисл. пед.работника	931 698,50					931 698,50	691 232,36				691 232,36	**931 698,50**	-	-	**691 232,36**	-	-	-	1 622 930,86
	П213004	Резерв Указникам	93 177,50					93 177,50					-	**93 177,50**	-	-	-	-	-	-	93 177,50
	П213005	Начисл. вспом.персонал		570 589,14	60 400,00			630 989,14					-	-	**570 589,14**	**60 400,00**	-	-	-	-	630 989,14
	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	-	-	-	-	**938 353,77**	**938 353,77**	-		-	**691 664,30**	691 664,30	-	-	-	-	-	-	**1 630 018,07**	**1 630 018,07**
247	П223001	Электроснабжение					283 244,76	283 244,76				47 434,45	47 434,45	-	-	-	-	-	-	**330 679,21**	330 679,21
247	П223002	Теплоснабжение						-				644 229,85	644 229,85	-	-	-	-	-	-	**644 229,85**	644 229,85
247	П223003	Газоснабжение						-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
244	П223004	Водоснабжение					630 313,20	630 313,20					-	-	-	-	-	-	-	**630 313,20**	630 313,20
	П223017	Вывоз мусора					24 795,81	24 795,81					-	-	-	-	-	-	-	**24 795,81**	24 795,81
	П223099	Откачка сточных вод						-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
244		***Работы, услуги по содержанию имущества***	-	-	-	-	**82 081,24**	**82 081,24**	-		-	**122 000,00**	122 000,00	-	-	-	-	-	-	**204 081,24**	**204 081,24**
	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.)					5 000,00	5 000,00					-	-	-	-	-	-	-	**5 000,00**	5 000,00
	П225004	Заправка картриджа					5 000,00	5 000,00					-	-	-	-	-	-	-	**5 000,00**	5 000,00
	225003	Ремонт коммун.инженери.систем						-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	П225010	Тех.обслуж.теплосчетчика					34 000,00	34 000,00					-	-	-	-	-	-	-	**34 000,00**	34 000,00
	П225015	Ремонт оборудования						-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Н225099	Прочие работы, услуги по содержанию имущества (ТРУДОВЫЕ ДОГОВОРА)						-				122 000,00	122 000,00	-	-	-	-	-	-	**122 000,00**	122 000,00
244		***Прочие работы, услуги***	-	**146 000,00**	**1 830 539,80**	-	**19 573,35**	**1 996 113,15**	-		**641 232,00**	**27 500,00**	**668 732,00**	-	**146 000,00**	**1 830 539,80**	-	-	**641 232,00**	**47 073,35**	**2 664 845,15**
	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						-			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)			1 830 539,80			1 830 539,80					-	-	-	**1 830 539,80**	-	-	-	-	1 830 539,80
	П226003	Организация питания		146 000,00				146 000,00					-	-	**146 000,00**	-	-	-	-	-	146 000,00
	П226005	Монтаж охранной, пожарной сигнализации, видионаблюдения, контроля доступа						-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Н226099	Типографские работы, услуги						-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Н226099	Прочие работы, услуги (С.Э.С. сан.мин., замер сопротивлении, мероприятия по охр.труда, трудовые договора,						-				27 500,00	27 500,00	-	-	-	-	-	-	**27 500,00**	27 500,00
		Прочие расходы	-	-	-	-	**526 469,00**	**526 469,00**	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	**526 469,00**	**526 469,00**
851	П291001	Земельный налог					215 725,00	215 725,00					-	-	-	-	-	-	-	**215 725,00**	215 725,00
852	П291004	Выплаты за негативное воздействие						-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	П291005	Прочие налоги, в т.ч.госпошлины (за исключением налогов по имуществу						-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	П291014	Налог на имущество					310 744,00	310 744,00					-	-	-	-	-	-	-	**310 744,00**	310 744,00
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					-	-	-	200 000,00	-	-	-	-	-	200 000,00
244	***Увеличение стоимости материальных запасов***		-	**10 000,00**	**238 810,32**	-	-	**248 810,32**	-		-	-	-	-	**10 000,00**	**238 810,32**	-	-	-	-	-	**248 810,32**
	П341006	закупка медикаментов, перевязочных		10 000,00				10 000,00					-	-	**10 000,00**	-	-	-	-	-	-	10 000,00
	П345099	закупка мягкого инвентаря, одежды,						-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Н346099	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ И ПРОЧИЕ ТОВАРЫ			138 000,00			138 000,00					-	-	-	**138 000,00**	-	-	-	-	-	138 000,00
	П346017	МОЮЩИЕ СР-ВА,ХОЗ ТОВАРЫ, КАНЦ ТОВАРЫ			100 810,32			100 810,32					-	-	-	**100 810,32**	-	-	-	-	-	100 810,32
244	Н349099	***Приобретение подарочной и сувенирной продукции***					**12 150,00**	**12 150,00**					-	-	-	-	-	-	-	**12 150,00**	**12 150,00**	
		ИТОГО	**4 418 504,00**	**4 506 020,64**	**2 529 750,12**	**0,00**	**2 227 859,36**	**13 682 134,12**	**3 463 889,22**	**0,00**	**641 232,00**	**841 164,30**	**4 946 285,52**	**4 418 504,00**	**4 506 020,64**	**2 529 750,12**	**3 463 889,22**	**-**	**641 232,00**	**3 069 023,66**	**18 628 419,64**	
			4 418 504,00	**4 506 020,64**	**2 529 750,12**		**2 227 859,36**	**13 682 134,12**														
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
							0,00										7 969 909,86					

Руководитель ЦБ Г.Ф.Рашитова

Составил Абдуллина Ф.Ф.

Бюджет 2023

Наименование видов расходов и статей экономической классификации расходов	статья	Д/С 29
всего зарплата		**9 887 592,88**
заработная плата	**211**	**9 579 057,88**
заработная плата(резерв Указникам)	**211**	**308 535,00**
прочие выплаты	**212**	**-**
Льготы по ком услугам		
Командировочные расходы - суточные		
всего начисление		**2 986 052,98**
начисления	**213**	**2 892 875,48**
начисления (резерв Указникам)	**213**	**93 177,50**
услуги связи	**221**	**8 000,00**
коммунальные расходы	**223**	**1 630 018,07**
Электроснабжение		330 679,21
Теплоснабжение		644 229,85
Газоснабжение		
Водоснабжение		630 313,20
Вывоз мусора		24 795,81
Откачка сточных вод		
услуги по содержанию имущества	**225**	**204 081,24**
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		5 000,00
ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙ, ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ		5 000,00
Ремонт коммунальных инженерных систем		
тех.обслуживание теплосчетчиков		34 000,00
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		
производственн.контроль		25 000,00
госповерка мед.оборудования		20 000,00
Услуга по обследованию оборуд-ия (для списания)		5 000,00
Ремонт оборудования		
госповерка газ.счетчика		
Проверка вет.каналов		7 000,00
Опрессовка систем отопления		
Замер сопротивлений		30 000,00
Испытания пож.лестниц		5 000,00
Прочие договора		
прочие услуги	**226**	**834 305,35**
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		12 500,00
Учеба по газовому хозяйству		
СЭСсан.минимум		10 000,00
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**	**526 469,00**
Налог на землю		215 725,00
экология		
Гос пошлина (налогов за изменен учп лок-та)		
Налог на имущество		310 744,00
Мероприятия(подарки)	**349**	**12 150,00**
Увеличение стоимости основных средств	**310**	**-**
Приобретение осн.средств (оборудования, мебели)		
Приобретение огнетушителей		
	340	**10 000,00**
ГСМ		
Медикаменты и перевязочные средства	**341**	10 000,00
Закупка мягкого инвентаря, одежды, обмундирования		
Закупка материалов, используемых а прцессе		
пожарный инвентарь		
строительные материалы	**346**	
Приобретение ,хоз.товаров, канц.товаров, моющие	**346**	
ВСЕГО БЮДЖЕТ		**16 098 669,52**
Род плата		2 529 750,12
ИТОГО бюджет с род.платой		**18 628 419,64**
Норматив с род.платой		13 682 134,12
ОТКЛОНЕНИЕ		- 4 946 285,52
остаток питания		