Подписано цифровой подписью: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 3 Г.ЛЕНИНОГОРСКА" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЛЕНИНОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
DN: E=uc_fk@roskazna.ru, S=77 Москва, ИНН ЮЛ=7710568760, ОГРН=1047797019830, STREET="Большой Златоустинский переулок, д. 6, строение 1", L=г. Москва, C=RU, O=Казначейство России, CN=Федеральное казначейство
Причина: Я являюсь автором этого документа
Дата: 20 Февраль 2026 г. 12:23:08

2026 год

ЗАВЕДУЮЩАЯ Мухаметзянова М Г

01.01.2026

СОГЛАСОВАНО

Начальник В С Сайтуллин

01.01.2026

КВР	Доп.ЭК	Наименование	ДОУ № 3 ОФО						ДОУ № 3 (отклонение от норматива)					ДОУ № 3 Итого БЮДЖЕТ							
			0210125370 НФЗ (302)	02 1 03 S0050 НСВ (303)	0210342000 Доп 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 Доп плата	02 1 03 S0050 (305)	0210342000 (305)	02 1 03 S0050 НСИ	0210342000 НСИ (305)	ИТОГО
111		Заработная плата	2 883 012,00	3 702 673,00				6 585 685,00	4 433 373,00				4 433 373,00	2 883 012,00	3 702 673,00	-	4 433 373,00				11 019 058,00
	П266099	Больничный лист	11 000,00					11 000,00						11 000,00		-					11 000,00
	П211099	Заработная плата тарификация	2 872 012,00	3 702 673,00				6 574 685,00	4 433 373,00				4 433 373,00	2 872 012,00	3 702 673,00	-	4 433 373,00				11 008 058,00
	П211099	Резерв МРОТ (ДопФК 13598)														-					
	П211099	Резерв Указ.Президента (ДопФК 13597)														-					
	П211005	Заработная плата вспом.персонала														-					
	П211000	Заработная плата вспом.персонала														-					
112		Иные выплаты					1 500,00	1 500,00								-				1 500,00	1 500,00
	П212001	Возмещение выпл. на оплату жилищно-коммунальных услуг																			
	П212099	Командировочные расходы-суточные					1 500,00	1 500,00								-			-	1 500,00	1 500,00
119		Начисления на выплату труда	867 348,00	1 118 207,63				1 985 555,63	1 342 200,37				1 342 200,37	867 348,00	1 118 207,63	-	1 342 200,37		-		3 327 756,00
	П213099	Начисл. Тарификация	867 348,00	1 118 207,63				1 985 555,63	1 342 200,37				1 342 200,37	867 348,00	1 118 207,63	-	1 342 200,37		-		3 327 756,00
	П213099	Начисление резерв МРОТ (ДопФК 13598)														-					
	П213099	Резерва Указ.Президента (ДопФК 13597)														-					
	П213005	Начисл. вспом.персонала														-					
	П213000	Начисл. вспом.персонала																			
244		Услуги связи					8 000,00	8 000,00						-		-	-		-	8 000,00	8 000,00
	П221099	Иные прочие расходы (ежемесячный					8 000,00	8 000,00						-		-	-		-	8 000,00	8 000,00
244		Транспортные услуги												-		-	-		-		
	П222099	Прочие транспортные расходы												-		-	-		-		
		Коммунальные услуги					189 363,09	189 363,09				277 501,81	277 501,81	-		-	-		-	766 864,90	766 864,90
247	П223001	Электроснабжение					100 000,00	100 000,00				127 501,81	127 501,81	-		-	-		-	227 501,81	227 501,81
247	П223002	Теплоснабжение					204 498,22	204 498,22				150 000,00	150 000,00	-		-	-		-	354 498,22	354 498,22
247	П223003	Газоснабжение					106 700,00	106 700,00						-		-	-		-	106 700,00	106 700,00
247	П223004	Водоснабжение					61 386,99	61 386,99						-		-	-		-	61 386,99	61 386,99
244	П223017	Вывоз мусора					16 777,88	16 777,88						-		-	-		-	16 777,88	16 777,88
244	П223099	Отчисления сточных вод												-		-	-				
244		Работы, услуги по содержанию имущества					273 170,27	273 170,27				25 000,00	25 000,00	-		-	-		-	298 170,27	298 170,27
	П225001	Обслуживание [illegible]					58 697,79	58 697,79						-		-	-		-	58 697,79	58 697,79
	П225002	Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов и иного имущества(уборка и вывоз снега, отходов утилизация мусора(ТБО),дератизация и т.д.)					7 472,48	7 472,48												7 472,48	7 472,48
	П225003	Ремонт иного имущества																			
	П225004	Заправка картриджей					13 000,00	13 000,00												13 000,00	13 000,00
	П225010	Тех.обслуж.теплосчетчика					39 000,00	39 000,00												39 000,00	39 000,00
	П225015	Ремонт оборудования					15 000,00	15 000,00												15 000,00	15 000,00
	П225098	лабораторно-инструментальные исследования (Центр гигиены) прочие огнезащитная обработка рамы деревянных чистка					35 000,00	35 000,00				25 000,00	25 000,00							60 000,00	60 000,00
	Н225099	ремонт светильников, замена оконного устройства (ФГУП ОХРАНА).					105 000,00	105 000,00												105 000,00	105 000,00
244		Прочие работы, услуги		142 000,00	1 257 456,10		120 573,35	1 520 029,45							142 000,00	1 257 456,10				120 573,35	1 520 029,45
	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
112	П226024	Командировочные расходы проживание					8 000,00	8 000,00												8 000,00	8 000,00
112	П226042	Командировочные расходы-проезд					10 000,00	10 000,00												10 000,00	10 000,00
	П226050	Услуга по антитеррористической защищенности																			
	П226003	Организация питания (продукты)			1 257 456,10			1 257 456,10								1 257 456,10					1 257 456,10
	П226003	Организация питания		142 000,00				142 000,00							142 000,00						142 000,00
	П226098	Гиг.обучение (медосмотры) сан.минимум)					33 000,00	33 000,00												33 000,00	33 000,00
	Н226099	списание оборудования, прочие расходы не связанные с содержанием имущества					50 000,00	50 000,00												50 000,00	50 000,00
		Прочие расходы					90 914,00	90 914,00				15 000,00	15 000,00							105 914,00	105 914,00
851	П291001	Земельный налог					80 542,00	80 542,00												80 542,00	80 542,00
851	П291014	Налог на имущество					10 372,00	10 372,00				15 000,00	15 000,00							25 372,00	25 372,00

КВР	Доп.ЭК	Наименование	ДОУ № 3 ОФО						ДОУ № 3 (отклонение от норматива)					ДОУ № 3 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***		-	-	500 000,00	-	-	500 000,00	-		-	-	-	-	-	500 000,00	-	-	-	-	500 000,00
	П310001	[redacted]						-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	П310006	Приобретение медицинского инструментария и [redacted]						-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	П310099	[redacted] МФУ, принтеры, сканеры, акустические системы, интерактивные доски, моноблок, ковры готовые [redacted]			500 000,00			500 000,00					-	-	-	500 000,00	-	-	-	-	500 000,00
244	***Увеличение стоимости материальных запасов***		-	-	501 865,65	-	34 410,49	536 276,14	-	-	-	137 589,51	137 589,51	-	-	501 865,65	-	-	-	172 000,00	673 865,65
	П341006	Закупка медикаментов, перевязочных средств					10 000,00	10 000,00					-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00
	П343001	ГСМ (для трамвая, газонокосилок и [redacted]					2 000,00	2 000,00					-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00
	П344099	стройматериалы, приобретение оборудования требующее установки [redacted]			85 000,00		22 410,49	107 410,49				32 589,51	32 589,51	-	-	85 000,00	-	-	-	55 000,00	140 000,00
	П346099	[redacted] черпаки простые, игрушки, запчасти к оборудованию, картриджи [redacted]			166 865,65			166 865,65				40 000,00	40 000,00	-	-	166 865,65	-	-	-	40 000,00	206 865,65
	П346017	[redacted]			250 000,00			250 000,00				65 000,00	65 000,00	-	-	250 000,00	-	-	-	65 000,00	315 000,00
244	П349099	***Приобретение подарочной и сувенирной продукции***						-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО	3 750 360,00	4 962 880,63	2 259 321,75	0,00	1 817 931,28	11 990 493,58	5 775 573,37	0,00	0,00	455 891,32	6 231 464,69	3 750 360,00	4 962 880,63	2 259 321,75	5 775 573,37	-	-	1 473 822,52	18 221 958,27
			3 750 360,00																		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
							0,00														

Без субвенций	14 470 798,27
субвенция	10 738 454,00
бюджет	15 961 836,52

Руководитель ЦБ Г Ф Рапитова

Составил Абдуллина Ф Ф