



КВР	Доп.ЭК	Наименование	ДОУ № 1 ОФО					ДОУ № 1 (отклонение от норматива)					ДОУ № 1 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	-	-	150 000,00	-	-	150 000,00	-	-	-	-	-	-	150 000,00	-	-	-	-	150 000,00	
	ПЗ10001	Приобретение огнетушителей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ПЗ10006	Приобретение медицинского инструментария	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	НЗ10099	Приобретение основных средств (оборудования, мебели, техники, инструментов, книг и т.д.)	-	-	150 000,00	-	-	150 000,00	-	-	-	-	-	-	150 000,00	-	-	-	-	150 000,00	
244		Увеличение стоимости материальных запасов	-	-	153 134,35	-	-	153 134,35	-	-	2 400,00	2 400,00	-	-	153 134,35	-	-	-	-	155 534,35	
	ПЗ41006	Закупка медикаментов, переносных средств	-	-	-	-	-	-	-	2 400,00	2 400,00	-	-	-	-	-	-	-	2 400,00	2 400,00	
	ПЗ45099	закупка мягкого инвентаря, одежды.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	НЗ46099	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ И ПРОЧИЕ ТОВАРЫ	-	-	75 000,00	-	-	75 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ПЗ46017	МОЖИЩЕ СР-ВАХОЗ ТОВАРЫ, КАНЦ ТОВАРЫ	-	-	78 134,35	-	-	78 134,35	-	-	-	-	-	-	78 134,35	-	-	-	-	75 000,00	
	НЗ49099	Приобретение подарочной и сувенирной продукция	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78 134,35	
244		ИТОГО	2 039 895,00	2 851 222,19	963 650,35	0,00	491 560,05	6 346 327,59	0,00	2 536 133,81	0,00	325 873,11	2 862 006,92	2 039 895,00	2 851 222,19	963 650,35	-	2 536 133,81	-	817 433,16	9 208 334,51
			2 039 895,00	2 851 222,19	963 650,35	0,00	491 560,05	6 346 327,59	0,00	2 536 133,81	0,00	325 873,11	2 862 006,92	2 039 895,00	2 851 222,19	963 650,35	-	2 536 133,81	-	817 433,16	9 208 334,51
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель ЦБ

Составил



Г.Ф.Рашитова

Абдулина Ф.Ф.

без субвенций  
субсидия

7 168 439,51  
2 851 222,19

Бюджет 2025

тыс.руб.

Наименование видов расходов и статей экономической классификации расходов	Д/С 1
всего зарплата	5 595 431,00
зарботная плата	5 405 396,00
зарботная плата(резерв МРОТ)	93 218,00
зарботная плата(резерв Указникам)	96 817,00
прочие выплаты	2 000,00
Командировочные расходы - суточные	2 000,00
всего начисление	1 689 820,00
начисления	1 632 430,00
начисления (резерв МРОТ)	28 152,00
начисления (резерв Указникам)	29 238,00
услуги связи	8 000,00
коммунальные расходы	388 837,63
Электроснабжение	90 346,19
Теплоснабжение	255 322,74
Газоснабжение	24 000,00
Водоснабжение	9 121,39
Вывоз мусора	10 047,31
Откачка сточных вод	
услуги по содержанию имущества	180 183,18
тех.обслуживание пож.сигнализации	7 000,00
Обслуживание тревожной кнопки ФГУП	7 506,96
Обслуживание "Стрелец-Мониторинг"	37 200,00
Содержание в чистоте помещений , зданий, Сандез-дератизация	1 676,22
ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙ, ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ	7 000,00
Ремонт коммунальных инженерных систем	8 000,00
тех.обслуживание теплосчетчиков	18 800,00
тех.обслуживание газового оборудования(прочие обслуживания)	8 000,00
Ремонт оборудования	
Ремонт пожарной сигнализации к стрельцу	
Обслуживание системы видеонаблюдения	
Очистка снега, порывы и ремонты	
пропитка деревянных конструкций	
производственн.контроль	15 000,00
госповерка мед.оборудования	
Услуга по обследованию оборуд-ия (для списания)	3 000,00
госповерка газ.счетчика	
Проверка вет.каналов	2 000,00
Опрессовка систем отопления	
Замер сопротивлений	
Испытания пож.лестниц	
Прочие договора	65 000,00
прочие услуги	229 573,35
Подписка	4 000,00
Услуги охраны (КТС)	15 573,35
Услуга по антитеррористич.защищенности	
Командировочные расходы - проживание	5 000,00
Командировочные расходы - проезд	6 000,00
горячее питание	142 000,00
горячее (резерв)	
Монтаж охранной, пожарной сигнализ.,	





