

Получатель бюджетных средств  
Раздел, подраздел  
Министерства, ведомства  
Целевая статья  
Доп.КР

0701  
944  
0210342000  
521

ДОУ №13



Наименование статей,	косту квр	ДКД ДКР	код ист Допэк	Утверждено по бюджету				
				Всего	I	II	III	IV
Остатки добровольных взносов, спонсоров и др.				0,00				
Остатки прочих безвозмезд. пост-й (макулатура и т.д.)				0,00				
Остатки(питание)				0,00				
Остатки ком.услуге				0,00				
Остатки з/п				0,00				
Остатки платных услуг				0,00				
<b>Доходы, всего в т.ч.,</b>				<b>82000,00</b>	<b>16400,00</b>	<b>16400,00</b>	<b>20500,00</b>	<b>28700,00</b>
<b>Платные кружки</b>	<b>131</b>	<b>5210000</b>	<b>1521</b>	<b>82000,00</b>	<b>16400,00</b>	<b>16400,00</b>	<b>20500,00</b>	<b>28700,00</b>
<b>ИТОГО доходов</b>				<b>82000,00</b>	<b>16400,00</b>	<b>16400,00</b>	<b>20500,00</b>	<b>28700,00</b>
<b>Заработная плата</b>	<b>111</b>	<b>521</b>	<b>П211099</b>	<b>47235,02</b>	<b>9447,00</b>	<b>9447,00</b>	<b>11808,76</b>	<b>16532,26</b>
	112	521		0,00				
	112	521		0,00				
Суточные руководителю при служебных командир	112	521	П212099	0,00				
<b>Начисления на оплату труда(30,2%)</b>	<b>119</b>	<b>521</b>	<b>П213099</b>	<b>14264,98</b>	<b>2853,00</b>	<b>2853,00</b>	<b>3566,24</b>	<b>4992,74</b>
<b>Услуги связи</b>		<b>521</b>	<b>221</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
телефонной сети связи общего пользования; предоставление доступа к услугам	244	521	П221099	0,00				
<b>Прочие транспортные услуги(командир)</b>	<b>244</b>	<b>521</b>	<b>222000</b>	<b>0,00</b>				
<b>Коммунальные услуги</b> всего, в том числе*		<b>521</b>	<b>223</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
электроснабжение	247	521	П223001	0,00				
теплоснабжение	347	521	П223002	0,00				
газоснабжение	244	521	П223003	0,00				
водоснабжение	244	521	П223004	0,00				
	244	521		0,00				
Арендная плата за пользование имуществом	244	521	224	0,00				
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>		<b>521</b>	<b>225</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Обслуживание охранной и пожарной сигнализации	244	521	П225001	0,00				
Содержание помещений, дератизация, сан-гиг. obs.	244	521	П225002	0,00				
Проведение работ по ремонту коммуникаций	244	521	П225003	0,00				
поддержка(восстановление) работоспособности прикладного и системного прогр обеспечения (заправка картриджей, ксероксов) техническое обслуживание оргтехники включающее контроль тех.состояния (ремонт принтеров)	244	521	П225004	0,00				
		521		0,00				
Прочие работы, услуги по содержанию имущества	244	521	H225099	0,00				
<b>Прочие работы, услуги</b>	<b>244</b>	<b>521</b>	<b>226</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Подписка	244	521	П226001	0,00				
		521		0,00				
<b>Организация питания</b>	<b>244</b>	<b>521</b>	<b>П226003</b>	<b>0,00</b>				
Компенсация расходов на проживание спортс	113	521	П226043	0,00				
Компенсация расходов на проезд спортсмена	113	521	П226044	0,00				
Типографские работы, услуги	244	521	H226022	0,00				
Размещение объявлений, публикаций в СМИ	244	521	H226023	0,00				
<b>Прочие расходы</b>		<b>521</b>	<b>226</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Содержание расходов на проживание (платн) при служ. командировках	112	521	П226024	0,00				
Содержание расходов на проезд при служ. командировках	112	521	П226042	0,00				
Прочие услуги(указать какие)	244	521	H226099	0,00				
	244	521		0,00				
Питание детей	113	521	П296099	0,00				
<b>Увеличение стоимости основн.средств</b> всего		<b>521</b>	<b>310</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
приобретение основных средств (оборудования, ме	244	521	H310099	0,00				
<b>МЕДОБОРУДОВАНИЕ</b>	<b>244</b>	<b>521</b>	<b>П310006</b>	<b>0,00</b>				
<b>Увеличение стоимости основн.средств</b> всего		<b>521</b>	<b>340</b>	<b>20500,00</b>	<b>4100,00</b>	<b>4100,00</b>	<b>5125,00</b>	<b>7175,00</b>
закупка спецодежды	244	521	П345099	0,00				
Закупка ткани для пошива постельн. принадл.	244	521	H346099	0,00				
Закупка ткани для пошива шторм, костюмов	244	521	H347099	0,00				
стройматериалы	244	521	H344099	0,00				
закупка медикаментов	244	521	П341006	0,00				
игрушки, электротовары, прочие расходные материалы	244	521	H346099	0,00				
Канцтовары, моющие, хозяйств	244	521	П346017	20500,00	4100,00	4100,00	5125,00	7175,00
Призы	244	521	П349098	0,00				
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>				<b>82000,00</b>	<b>16400,00</b>	<b>16400,00</b>	<b>20500,00</b>	<b>28700,00</b>

Руководитель  
учреждения

Зам.начальника



*Сот*

Получатель бюджетных средств  
 Раздел, подраздел  
 Министерства, ведомства  
 Целевая статья  
 Доп.КР

0701  
 944  
 -0210342000  
 509,591,592,593

ДОУ №13



Наименование статей,	косту квр	ДКД ДКР	код ист Допзк	Утверждено по бюджету				
				Всего	I	II	III	IV
Остатки добровольных взносов, спонсоров и др.	155	593	5930000	0,00				
Остатки прочих безвозмезд. пост-й (макулатура и т.д.)	440	591	5910000	0,00				
Остатки(питание)	131	592	5920000	0,00				
Остатки ком.услуг	135	593	5930000	0,00				
Остатки з/л	131	509	5090000	768,44	768,44			
Остатки платных услуг	131	591	5910000	0,00				
<b>Доходы, всего в т.ч.,</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Платные кружки</b>	<b>131</b>	<b>5210000</b>	<b>1521</b>	<b>0,00</b>				
<b>ИТОГО доходов</b>				<b>768,44</b>	<b>768,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Заработная плата</b>	<b>111</b>	<b>509</b>	<b>П211099</b>	<b>590,20</b>	<b>590,20</b>			
	112			0,00				
	112			0,00				
Суточные руководителю при служебных командир	112		П212099	0,00				
<b>Начисления на оплату труда(30,2%)</b>	<b>119</b>	<b>509</b>	<b>П213099</b>	<b>178,24</b>	<b>178,24</b>			
<b>Услуги связи</b>			<b>221</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
телефонной сети связи общего пользования; предоставление доступа к услугам	244		П221099	0,00				
<b>Прочие транспортные услуги(командир)</b>	<b>244</b>		<b>222000</b>	<b>0,00</b>				
<b>Коммунальные услуги</b> всего, в том числе			<b>223</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
электроснабжение	247	593	П223001	0,00				
теплоснабжение	247	593	П223002	0,00				
газоснабжение	244	593	П223003	0,00				
водоснабжение	244	593	П223004	0,00				
Вывоз ТБО	244	593	П223017	0,00				
Арендная плата за пользование имуществом	244		224	0,00				
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>			<b>225</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Обслуживание охранной и пожарной сигнализации	244		П225001	0,00				
Содержание помещений, дератизация, сан-гиг.обсл	244		П225002	0,00				
Проведение работ по ремонту коммуникаций	244		П225003	0,00				
поддержка(восстановление) работоспособности прикладного и системного прогр обеспечения (заправка картриджей, ксерксов)	244		П225004	0,00				
техническое обслуживание оргтехники, включающее контроль тех.состояния (ремонт принтеров)	244		П225010	0,00				
				0,00				
Прочие работы, услуги по содержанию имущества	244		Н225099	0,00				
<b>Прочие работы, услуги</b>	<b>244</b>		<b>226</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Подписка	244		П226001	0,00				
				0,00				
<b>Организация питания</b>	<b>244</b>	<b>592</b>	<b>П226003</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Компенсация расходов на проживание спортсмен	113		П226043	0,00				
Компенсация расходов на проезд спортсмена	113		П226044	0,00				
Типографские работы, услуги	244		Н226022	0,00				
Размещение объявлений, публикаций в СМИ	244		Н226023	0,00				
				0,00				
Размещение расходов на проживание (таму) при служ командировках	112		П226024	0,00				
Размещение расходов на проезд при служ командировках	112		П226042	0,00				
Прочие услуги(указать какие)	244		Н226099	0,00				
<b>Прочие расходы</b>			<b>290</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Налоги	851	593	П291014	0,00				
<b>Увеличение стоимости основн.средств</b> всего, в т.ч.			<b>310</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
приобретение основных средств (оборудования, ме	244		Н310099	0,00				
<b>МЕДОБОРУДОВАНИЕ</b>	<b>244</b>		<b>П310006</b>	<b>0,00</b>				
<b>Увеличение стоимости основн.средств</b> всего, в т.ч.			<b>340</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
закупка спецодежды	244		П345099	0,00				
Закупка ткани для пошива постельн.принадл.	244		Н346099	0,00				
Закупка ткани для пошива шторм, костюмное	244		Н347099	0,00				
стройматериалы	244		Н344099	0,00				
закупка медикаментов	244		П341006	0,00				
игрушки, электротовары, прочие расходные материалы	244		Н346099	0,00				
Канцтовары, моющие, хозяйственные	244		П346017	0,00				
Призы	244		П349098	0,00				
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>				<b>768,44</b>	<b>768,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Руководитель учреждения



Зам.начальника

Handwritten signature