Утверждаю
ЗАВЕДУЮЩАЯ

2021 год
Гатауллина Г.М.
01.01.2021

СОГЛАСОВАНО
Начальник

В.С.Санатуллин
01.01.2021

Р	Доп.ЭК	Наименование	ДОУ № 13 ОФО					ДОУ № 13 (отклонение от норматива)				ДОУ № 13 Итого БЮДЖЕТ				
			0210125370 НФЗ	0210342000 НСВ	0210342000 Род.плата	0210342000 НСИ	ИТОГО	0210342000 (305)		0210342000 НСИ (308)	ИТОГО	0210125370 НФЗ	0210342000 НСВ	0210342000 Род.плата	0210342000 НСИ	ИТОГО
11		***Заработная плата***	**1 226 421,00**	**1 082 012,06**	-	-	**2 308 433,06**	-	-	-	-	**1 226 421,00**	**1 082 012,06**	-	-	**2 308 433,06**
	211000	Заработная плата обслуж.персонал		438 912,86			438 912,86				-	-	438 912,86	-	-	438 912,86
	211004	Заработная плата пед. работникам	1 195 342,00				1 195 342,00				-	1 195 342,00	-	-	-	1 195 342,00
	211004	Резерв Указникам	31 079,00				31 079,00				-	31 079,00	-	-	-	31 079,00
	211005	Заработная плата вспом.персонала		643 099,20			643 099,20				-	-	643 099,20	-	-	643 099,20
	211099	Прочие по зарплате					-				-	-	-	-	-	-
12		***Прочие выплаты***	-	**5 000,00**	-	-	**5 000,00**	-	-	-	-	-	**5 000,00**	-	-	**5 000,00**
	212001	Возмещение льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг					-				-	-	-	-	-	-
	212000	Командировочные расходы-суточные		5 000,00			5 000,00				-				-	-
19		***Начисления на оплату труда***	**370 379,00**	**326 767,93**	-	-	**697 146,93**	-	-	-	-	**370 379,00**	**326 767,93**	-	-	**697 146,93**
	213000	Начисл. обслуж. персонал		132 551,97			132 551,97				-	-	132 551,97	-	-	132 551,97
	213004	Начисл. пед.работника	360 993,00				360 993,00				-	360 993,00	-	-	-	360 993,00
	213004	Резерв Указникам	9 386,00													
	213005	Начисл. вспом.персонал		194 215,96			194 215,96				-	-	194 215,96	-	-	194 215,96
	213099	Прочие начисления на оплату труда					-				-	-	-	-	-	-
44		***Услуги связи***	-	**8 000,00**	-	-	**8 000,00**	-	-	-	-	-	**8 000,00**	-	-	**8 000,00**
	221001	Услуги телефонной связи (абонентская и повременная плата (ежемесячный платеж)		8 000,00			8 000,00				-	-	8 000,00	-	-	8 000,00
44		***Транспортные услуги***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	222099	Прочие транспортные услуги (КОМАНДИРОВОЧНЫЕ)					-				-	-	-	-	-	-
		Коммунальные услуги	-	**13 273,13**	-	-	**13 273,13**	-	-	-	-	-	**13 273,13**	-	-	**13 273,13**
47	223001	Электроснабжение					-				-	-	-	-	-	-
47	223002	Теплоснабжение					-				-	-	-	-	-	-
47	223003	Газоснабжение					-				-	-	-	-	-	-
44	223004	Водоснабжение					-				-	-	-	-	-	-
	223017	Вывоз мусора		13 273,13			13 273,13				-	-	13 273,13	-	-	13 273,13
	223099	Откачка сточных вод					-				-	-	-	-	-	-
44		***Работы, услуги по содержанию имущества***	-	**76 500,00**	-	-	**76 500,00**	-	-	-	-	-	**76 500,00**	-	-	**76 500,00**
	225001	Обслуживание охранной и пожарной		29 000,00			29 000,00				-	-	29 000,00	-	-	29 000,00
	225002	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
	225004	Заправка картриджа		7 000,00			7 000,00				-		7 000,00		-	
	225003	Ремонт коммун.инженерн.систем					-				-	-	-	-	-	-
	225010	Тех.обслуж.теплосчетчика					-					-	-	-	-	-
	225015	Ремонт оборудования					-					-	-	-	-	-
	225099	Прочие работы, услуги по содержанию имущества (ТРУДОВЫЕ ДОГОВОРА)		35 500,00			35 500,00				-	-	35 500,00	-	-	35 500,00
44		***Прочие работы, услуги***	-	**91 700,00**	**1 145 608,80**	-	**1 237 308,80**	-	-	-	-	-	**91 700,00**	**1 145 608,80**	-	**1 237 308,80**
	226001	Подписка		6 000,00			6 000,00				-	-	6 000,00	-	-	6 000,00
	226004	Услуги внведомственной (в том числе пожарной) охраны ФГУП					-				-	-	-	-	-	-
12	226024	Командировочные расходы-проживание		5 000,00			5 000,00				-	-	5 000,00	-	-	5 000,00
12	226042	Командировочные расходы-проезд		7 200,00			7 200,00				-		7 200,00		-	7 200,00
	226003	Организация питания (род.взносы)			1 145 608,80		1 145 608,80				-	-	-	1 145 608,80	-	1 145 608,80
	226003	Организация питания		35 000,00			35 000,00				-	-	35 000,00	-	-	35 000,00
	226005	Монтаж охранной, пожарной сигнализации, видионаблюдения, контроля доступа					-				-	-	-	-	-	-
	226099	Типографские работы, услуги					-				-	-	-	-	-	-

КВР	Доп.ЭК	Наименование	ДОУ № 13 ОФО					ДОУ № 13 (отклонение от норматива)				ДОУ № 13 Итого БЮДЖЕТ				
			0210125370 НФЗ	0210342000 НСВ	0210342000 Род.плата	0210342000 НСИ	ИТОГО	0210342000 (305)		0210342000 НСИ (308)	ИТОГО	0210125370 НФЗ	0210342000 НСВ	0210342000 Род.плата	0210342000 НСИ	ИТОГО
	226099	Прочие работы, услуги (СЭС сан.мин., замер сопротивлении, мероприятия по охр.труда, трудовые договора, аттестация		38 500,00			38 500,00				-	-	38 500,00	-	-	38 500,00
	Прочие расходы		-	**88 487,61**	-	**105 174,39**	**193 662,00**	-	-	-	-	-	**88 487,61**	-	**105 174,39**	**193 662,00**
851	291001	Земельный налог		88 487,61		11 038,39	99 526,00				-	-	88 487,61	-	11 038,39	99 526,00
852	291004	Выплаты за негативное воздействие					-				-	-	-	-	-	-
852	291005	Прочие налоги, в т.ч.госпошлины (за исключением налогов по школьным					-				-	-	-	-	-	-
851	291014	Налог на имущество				94 136,00	94 136,00				-	-	-	-	94 136,00	94 136,00
244	***Увеличение стоимости основных средств***		-	-	-	-	-	-	-	**80 000,00**	80 000,00	-	-	-	**80 000,00**	**80 000,00**
	310001	Приобретение огнетушителей					-				-	-	-	-	-	-
	310006	Приобретение медицинского инструментария					-				-	-	-	-	-	-
	310000	Приобретение основных средств(оборудования, мебели, техники, инструментов, книги и т. д.)					-			80 000,00	80 000,00	-	-	-	80 000,00	80 000,00
244	***Увеличение стоимости материальных запасов***		-	**47 109,52**	**53 881,21**	-	**100 990,73**	-	-	**33 890,48**	**33 890,48**	-	**47 109,52**	**53 881,21**	**33 890,48**	**134 881,21**
	341006	Закупка медикаментов, перевязочных		6 000,00			6 000,00				-	-	6 000,00	-	-	6 000,00
	345000	Закупка мягкого инвентаря, одежды,		20 000,00			20 000,00				-	-	20 000,00	-	-	20 000,00
	346099	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ И ПРОЧИЕ ТОВАРЫ		21 109,52			21 109,52			3 890,48	3 890,48	-	21 109,52	-	3 890,48	25 000,00
	346017	МОЮЩИЕ СР-ВА,ХОЗ.ТОВАРЫ, КАНЦ.ТОВАРЫ			53 881,21		53 881,21			30 000,00	30 000,00	-	-	53 881,21	30 000,00	83 881,21
244	**349000**	***Приобретение подарочной и сувенирной продукции***		**6 400,00**			**6 400,00**				-	-	**6 400,00**	-	-	**6 400,00**
		ИТОГО	**1 596 800,00**	**1 745 250,25**	**1 199 490,01**	**105 174,39**	**4 646 714,65**	**0,00**	**0,00**	**113 890,48**	**113 890,48**	**1 596 800,00**	**1 745 250,25**	**1 199 490,01**	**219 064,87**	**4 760 605,13**
			1 596 800,00	**1 745 250,25**	**1 199 490,01**	**105 174,39**	**4 646 714,65**									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

Руководитель ЦБ Г.Ф.Рашитова

Составил Абдуллина Ф.Ф.

Бюджет 2021

Наименование видов расходов и статей экономической классификации	статья	ЛКР	Д/С 13
всего зарплата			**2 308 433,06**
заработная плата	**211**	211 001	**2 277 354,06**
заработная плата(резерв Указникам)	**211**	211 004	**31 079,00**
прочие выплаты	**212**		**5 000,00**
Льготы по ком услугам		212001	
Командировочные расходы - суточные		212000	5 000,00
всего начисление			**697 146,93**
начисления	**213**	213	**687 760,93**
начисления (резерв Указникам)	**213**	213004	**9 386,00**
услуги связи	**221**		**8 000,00**
коммунальные расходы	**223**		**13 273,13**
Электроснабжение		223001	
Теплоснабжение		223002	
Газоснабжение		223003	
Водоснабжение		223004	
Вывоз мусора		223017	13 273,13
Откачка сточных вод		223099	
услуги по содержанию имущества	**225**		**76 500,00**
тех.обслуживание пож.сигнализации		225001	5 000,00
Обслуживание тревожной кнопки ФГУП		225001	
Обслуживание "Стрелец-Мониторинг"		225001	24 000,00
Содержание в чистоте помещений , зданий. Сандез-дератизация		225002	5 000,00
ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙ		225004	7 000,00
Ремонт коммунальных инженерных систем		225003	
тех.обслуживание теплосчетчиков		225010	
тех.обслуживание газового оборудования(прочие обслуживания)		225010	
Ремонт пожарной сигнализации к стрельцу			
Обслуживание системы видеонаблюдения		225099	
Очистка снега, порывы и ремонты		225099	
пропитка деревяных конструкций		225099	
производственн.контроль		225099	6 000,00
госповерка мед.оборудования		225099	
Услуга по обследованию оборуд-ия (для списания)		225099	1 500,00
Ремонт оборудования		225015	
госповерка газ.счетчика		225099	
Проверка вет.каналов		225099	
Опрессовка систем отопления		225099	
Замер сопротивлений		225099	12 000,00
Испытания пож.лестниц		225099	
Прочие договора		225099	16 000,00
прочие услуги	**226**		**91 700,00**
Подписка		226001	6 000,00
Услуги охраны (КТС)		226004	
Командировочные расходы - проживание		226024	5 000,00
Командировочные расходы - проезд		226042	7 200,00
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	7 000,00
Учеба по газовому хозяйству		226099	
СЭСсан.минимум		226099	10 000,00
Лицензирование (мед.кабинета, оплата в		226099	
Услуги нотариуса (заверение устава)		226025	
Мероприятия по охране труда(аттестация		226099	5 000,00
Утилизация		226099	
горячее питание		226003	35 000,00
Прочие		226099	16 500,00
налоги	**290**		**193 662,00**
Налог на землю		291001	99 526,00
экология		291004	
Гос.пошлина (налогов.за изменен.учр.док-		291005	
Налог на имущество		291014	94 136,00
Мероприятия(подарки)	**349**	**349011**	**6 400,00**
Увеличение стоимости основных средств	**310**		**80 000,00**
Приобретение осн.средств (оборудования,		310099	80 000,00
Приобретение огнетушителей		310001	
	340		**81 000,00**
ГСМ		340001	
Медикаменты и перевязочные средства	**341**	341006	6 000,00
Закупка мягкого инвентаря, одежды,		345000	20 000,00
Закупка материалов, используемых а		340004	
пожарный инвентарь		340099	
строительные материалы	**346**	346099	25 000,00
Приобретение ,хоз.товаров, канц.товаров,	**346**	346017	30 000,00
ВСЕГО БЮДЖЕТ			**3 561 115,12**
Род.плата			1 199 490,01
ИТОГО бюджет с род.платой			**4 760 605,13**
Норматив с род.платой			4 646 714,65
ОТКЛОНЕНИЕ			- 113 890,48
остаток питания			