Утверждаю
ЗАВЕДУЮЩАЯ
Гараева И. Р.
2023 год
01.01.2023

СОГЛАСОВАНО
Начальник
В.С.Санатуллин
01.01.2023

КВР	Доп.ЭК	Наименование	ДОУ № 17 ОФО 0210125370 НФЭ	02 1 03 S0050 НСВ (303)	0210342000 Род.плата	02 1 03 S0050 НСИ (304)	0210342000 НСИ (304)	ИТОГО	ДОУ № 17 (отклонение от норматива) 02 1 03 S0050 (305)	0210342000 (305)	02 1 03 S0050 НСИ (308)	0210342000 НСИ (308)	ИТОГО	ДОУ № 17 Итого БЮДЖЕТ 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
111		*Заработная плата*	3 393 628,50	3 262 582,89	200 000,00	-	-	6 856 211,39	2 841 307,16	-	-	-	2 841 307,16	3 393 628,50	3 262 582,89	200 000,00	2 841 307,16	-	-	-	9 697 518,55
	П211000	Заработная плата обслуж.персонал		1 542 793,19				1 542 793,19	804 524,18				804 524,18	-	1 542 793,19	-	804 524,18	-	-	-	2 347 317,37
	П211004	Заработная плата пед. работникам	3 085 093,50					3 085 093,50	2 036 782,98				2 036 782,98	3 085 093,50	-	-	2 036 782,98	-	-	-	5 121 876,48
	П211004	Резерв Указникам	308 535,00					308 535,00					-	308 535,00	-	-	-	-	-	-	308 535,00
	П211005	Заработная плата вспом.персонала		1 719 789,70	200 000,00			1 919 789,70					-	-	1 719 789,70	200 000,00	-	-	-	-	1 919 789,70
	П211099	Прочие по зарплате						-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
112		*Прочие выплаты*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	П212001	Возмещение льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг						-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	П212099	Командировочные расходы-суточные						-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
119		*Начисления на оплату труда*	1 024 875,50	985 300,03	60 400,00	-	-	2 070 575,53	858 075,00	-	-	-	858 075,00	1 024 875,50	985 300,03	60 400,00	858 075,00	-	-	-	2 928 650,53
	П213000	Начисл. обслуж. персонал		465 923,54				465 923,54	242 966,30				242 966,30	-	465 923,54	-	242 966,30	-	-	-	708 889,84
	П213004	Начисл. пед.работника	931 698,00					931 698,00	615 108,70				615 108,70	931 698,00	-	-	615 108,70	-	-	-	1 546 806,70
	П213004	Резерв Указникам	93 177,50					93 177,50					-	93 177,50	-	-	-	-	-	-	93 177,50
	П213005	Начисл. вспом.персонал		519 376,49	60 400,00			579 776,49					-	-	519 376,49	60 400,00	-	-	-	-	579 776,49
	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 (компенсирование)						-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Коммунальные услуги	-	-	-	-	229 924,37	229 924,37	-		-	652 465,33	652 465,33	-	-	-	-	-	-	882 389,70	882 389,70
247	П223001	Электроснабжение					121 960,82	121 960,82				237 269,01	237 269,01	-	-	-	-	-	-	359 229,83	359 229,83
247	П223002	Теплоснабжение						-				415 196,32	415 196,32	-	-	-	-	-	-	415 196,32	415 196,32
247	П223003	Газоснабжение						-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
244	П223004	Водоснабжение					74 780,92	74 780,92					-	-	-	-	-	-	-	74 780,92	74 780,92
	П223017	Вывоз мусора					33 182,63	33 182,63					-	-	-	-	-	-	-	33 182,63	33 182,63
	П223099	Откачка сточных вод						-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
244		*Работы, услуги по содержанию имущества*	-	-	-	-	181 681,24	181 681,24	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	181 681,24	181 681,24
	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.)					4 000,00	4 000,00					-	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00
	П225004	Заправка картриджа					5 000,00	5 000,00					-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00
	225003	Ремонт коммун.инженерн.систем						-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	П225010	Тех.обслуж.теплосчетчика					20 000,00	20 000,00					-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00
	П225015	Ремонт оборудования						-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	П225099	Прочие работы, услуги по содержанию имущества (ТРУДОВЫЕ ДОГОВОРА)					114 600,00	114 600,00					-	-	-	-	-	-	-	114 600,00	114 600,00
244		*Прочие работы, услуги*	-	146 000,00	2 480 541,20	-	677 805,35	3 304 346,55	-		-	-	-	-	146 000,00	2 480 541,20	-	-	-	677 805,35	3 304 346,55
	П226001	Подписка					8 000,00	8 000,00					-	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00
	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)			2 480 541,20			2 480 541,20					-	-	-	2 480 541,20	-	-	-	-	2 480 541,20
	П226003	Организация питания		146 000,00				146 000,00					-	-	146 000,00	-	-	-	-	-	146 000,00
	П226005	Монтаж охранной, пожарной сигнализации, видионаблюдения, контроля доступа						-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	П226099	Типографские работы, услуги						-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	П226099	Прочие работы, услуги (с.Э.С. сан.мик., замер сопротивлении, мероприятия по охр.труда, трудовые договора,					13 000,00	13 000,00					-	-	-	-	-	-	-	13 000,00	13 000,00
		Прочие расходы	-	-	-	-	227 910,00	227 910,00	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	227 910,00	227 910,00
851	П291001	Земельный налог					170 702,00	170 702,00					-	-	-	-	-	-	-	170 702,00	170 702,00
852	П291004	Оплаты за негативное воздействие						-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	П291005	Прочие налоги, в т.ч.госпошлины (за исключением налогов по продукции						-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	П291014	Налог на имущество					57 208,00	57 208,00					-	-	-	-	-	-	-	57 208,00	57 208,00
244		*Увеличение стоимости основных средств*	-	-	100 000,00	-	-	100 000,00	-		-	-	-	-	-	100 000,00	-	-	-	-	100 000,00
	П310001	Приобретение огнетушителей						-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	П310006	Приобретение медицинского инструментария						-					-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Н310099	Приобретение основных средств(оборудования, мебели, техники, инструментов, книги и т. д.)			100 000,00			100 000,00					-	-	-	100 000,00	-	-	-	-	100 000,00
244	***Увеличение стоимости материальных запасов***		**-**	**8 000,00**	**121 232,44**	**-**	**-**	**129 232,44**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**8 000,00**	**121 232,44**	**-**	**-**	**-**	**-**	**129 232,44**
	П341006	закупка медикаментов, перевязочных		8 000,00				8 000,00					-	-	**8 000,00**	-	-	-	-	-	8 000,00
	П345099	закупка мягкого инвентаря, одежды,						-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Н346099	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ И ПРОЧИЕ ТОВАРЫ			55 000,00			55 000,00					-	-	-	**55 000,00**	-	-	-	-	55 000,00
	П346017	МОЮЩИЕ СР-ВА,ХОЗ.ТОВАРЫ, КАНЦ.ТОВАРЫ			66 232,44			66 232,44					-	-	-	**66 232,44**	-	-	-	-	66 232,44
244	**Н349999**	***Приобретение подарочной и сувенирной продукции***					**9 450,00**	**9 450,00**					-	-	-	-	-	-	-	**9 450,00**	**9 450,00**
		ИТОГО	**4 418 504,00**	**4 401 882,92**	**2 962 173,64**	**0,00**	**1 334 770,96**	**13 117 331,52**	**3 699 382,16**	**0,00**	**0,00**	**652 465,33**	**4 351 847,49**	**4 418 504,00**	**4 401 882,92**	**2 962 173,64**	**3 699 382,16**	**-**	**-**	**1 987 236,29**	**17 469 179,01**
			4 418 504,00	**4 401 882,92**	**2 962 173,64**		**1 334 770,96**	**13 117 331,52**													
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
							0,00														

Руководитель ЦБ Г.Ф.Рашитова

Составил Абдуллина Ф.Ф.

Бюджет 2023

Наименование видов расходов и статей экономической классификации расходов	статья	Д/С 17
всего зарплата		9 497 518,55
заработная плата	211	9 188 983,55
заработная плата(резерв Указникам)	211	308 535,00
прочие выплаты	212	-
Льготы по ком услугам		
Командировочные расходы - суточные		
всего начисление		2 868 250,53
начисления	213	2 775 073,03
начисления (резерв Указникам)	213	93 177,50
услуги связи	221	8 000,00
коммунальные расходы	223	882 389,70
Электроснабжение		359 229,83
Теплоснабжение		415 196,32
Газоснабжение		
Водоснабжение		74 780,92
Вывоз мусора		33 182,63
Откачка сточных вод		
услуги по содержанию имущества	225	181 681,24
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		4 000,00
ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙ, ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ		5 000,00
Ремонт коммунальных инженерных систем		
тех.обслуживание теплосчетчиков		20 000,00
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		15 000,00
производственн.контроль		18 000,00
госповерка мед.оборудования		3 000,00
Услуга по обследованию оборуд-ия (для списания)		5 000,00
Ремонт оборудования		
госповерка газ.счетчика		
Проверка вет.каналов		15 000,00
Опрессовка систем отопления		
Замер сопротивлений		20 000,00
Испытания пож.лестниц		8 600,00
Прочие договора		
прочие услуги	226	823 805,35
Подписка		8 000,00
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		3 000,00
Учеба по газовому хозяйству		
СЭСсан.минимум		7 000,00
Лицензирование (мед.кабинета, оплата в Мин.Обр.)		
Услуги нотариуса (заверение устава)		
Мероприятия по охране труда(аттестация рабочих		
Утилизация		3 000,00
горячее питание		146 000,00
горячее питание		
Прочие		
налоги	290	227 910,00
Налог на землю		170 702,00
экология		
Гос.пошлина (налогов за изменен.учр.док-та)		
Налог на имущество		57 208,00
Мероприятия(подарки)	349	9 450,00
Увеличение стоимости основных средств	310	-
Приобретение осн.средств (оборудования, мебели)		
Приобретение огнетушителей		
	340	8 000,00
ГСМ		
Меликаменты и перевязочные средства	341	8 000,00
Закупка мягкого инвентаря, одежды, обмундирования		
Закупка материалов, используемых а прцессе		
пожарный инвентарь		
строительные материалы	346	
Приобретение ,хоз.товаров, канц.товаров, моющие	346	
ВСЕГО БЮДЖЕТ		14 507 005,37
Род.плата		2 962 173,64
ИТОГО бюджет с род.платой		17 469 179,01
Норматив с род.платой		13 117 331,52
ОТКЛОНЕНИЕ		- 4 351 847,49
остаток питания		