

ВНЕБЮДЖЕТНАЯ СМЕТА  
доходов и расходов на 2020 год

"СОГЛАСОВАНО"  
Начальник МУ УО

В.С.Санатуллин

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

0701  
944  
0210342000  
521

ДОУ № 17

руб

Наименование статей,	косту кв	ДКД ДКР	код ист Допак	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.услуг				0,00				
Остатки з/п				0,00				
Остатки платных услуг				0,00				
<b>Доходы, всего в т.ч.,</b>				<b>72900,00</b>	<b>14580,00</b>	<b>14580,00</b>	<b>18225,00</b>	<b>25515,00</b>
<b>Платные кружки</b>	<b>131</b>	<b>5210000</b>		<b>72900,00</b>	<b>14580,00</b>	<b>14580,00</b>	<b>18225,00</b>	<b>25515,00</b>
<b>ИТОГО доходов</b>				<b>72900,00</b>	<b>14580,00</b>	<b>14580,00</b>	<b>18225,00</b>	<b>25515,00</b>
<b>Заработная плата</b>				<b>0,00</b>				
111 521 211000				0,00				
112 521				0,00				
112 521				0,00				
Суточные руководителю при служебных командировках	112	521	212000	0,00				
<b>Начисления на оплату труда(30,2%)</b>	119	521	213000	<b>0,00</b>				
<b>Услуги связи</b>		521	221	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
сети связи общего пользования; предоставление доступа к услугам междугородной и международной	244	521	221000	0,00				
<b>Прочие транспортные услуги(командировка)</b>	244	521	222000	<b>0,00</b>				
<b>Коммунальные услуги</b> всего, в том числе		521	223	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
электроснабжение	244	521	223001	0,00				
теплоснабжение	244	521	223002	0,00				
газоснабжение	244	521	223003	0,00				
водоснабжение	244	521	223004	0,00				
244 521				0,00				
Арендная плата за пользование имуществом	244	521	224	0,00				
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>		521	225	<b>9500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5000,00</b>
Обслуживание охранной и пожарной сигнализации	244	521	225001	0,00				
Содержание помещений, дератизация, сан-виз. обслуживание	244	521	225002	0,00				
Проведение работ по ремонту коммуникаций	244	521	225003	0,00				
поддержка(восстановление) работоспособности прикладного и системного программного обеспечения (заправка картриджей, серверов)	244	521	225004	9500,00		4500,00		5000,00
тех.обслуживание, ремонт оборудования (кухонное, офисное)	244	521	225010	0,00				
244 521				0,00				
244 521				0,00				
Прочие работы, услуги по содержанию имущества	244	521	225000	0,00				
<b>Прочие работы, услуги</b>	244	521	226	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Подписка	244	521	226001	0,00				
Установка и монтаж вычис. сетей, охран. пож. сигнал, видеонабл.	244	521	226005	0,00				
<b>Организация питания</b>	244	521	226003	<b>0,00</b>				
Компенсация расходов на проживание спортсменам	113	521	226043	0,00				
Компенсация расходов на проезд спортсменам и тд	113	521	226044	0,00				
Тилографские работы, услуги	244	521	226022	0,00				
Размещение объявлений, публикаций в СМИ	244	521	226023	0,00				
<b>Прочие расходы</b>		521	226	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Возмещение расходов на проживание (наим) при служ. командировках	112	521	226024	0,00				
Возмещение расходов по проезду при служ. командировках	112	521	226042	0,00				
Прочие услуги(указать какие)	244	521	226000	0,00				
244 521				0,00				
Питание детей	113	521	296000	0,00				
<b>Увеличение стоимости основн.средств всего, в т.</b>		521	310	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
приобретение основных средств (оборудования, мебели и т.д.)	244	521	310000	0,00				
<b>МЕД.ОБОРУДОВАНИЕ</b>	244	521	310006	<b>0,00</b>				
<b>Увеличение стоимости основн.средств всего, в т.</b>		521	340	<b>63400,00</b>	<b>14580,00</b>	<b>10080,00</b>	<b>18225,00</b>	<b>20515,00</b>
закупка мягкого инвентаря, одежды	244	521	345000	32805,00	14580,00		18225,00	
цврушки	244	521	346000	25080,00		10080,00		15000,00
стройматериалы	244	521	344000	0,00				
продукты питания	244	521		0,00				
закупка медикаментов	244	521	341006	0,00				
канцтовары	244	521	346017	5515,00				5515,00
моющие	244	521	346017	0,00				
Призы	244	521	349000	0,00				
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>				<b>72900,00</b>	<b>14580,00</b>	<b>14580,00</b>	<b>18225,00</b>	<b>25515,00</b>

Руководитель учреждения



Главный бухгалтер

Г.Ф.Рашитова

Контрольная сумма: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВНЕБЮДЖЕТНАЯ СМЕТА  
доходов и расходов на 2020 год

"СОГЛАСОВАНО"  
Начальник МУ УО

В.С.Санатуллин

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

0701
944
О210342000
521

ДОУ № 17

руб

Наименование статей,	косту кв	ДКД ДКР	код ист Доплж	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.услуг				0,00				
Остатки э/п				0,00				
Остатки платных услуг				0,00				
<b>Доходы. всего в т.ч.,</b>				<b>218700,00</b>	<b>87480,00</b>	<b>65610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65610,00</b>
<b>Платные кружки</b>	<b>131</b>	<b>5210000</b>		<b>218700,00</b>	<b>87480,00</b>	<b>65610,00</b>		<b>65610,00</b>
<b>ИТОГО доходов</b>				<b>218700,00</b>	<b>87480,00</b>	<b>65610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65610,00</b>
<b>Зарботная плата</b>								
111	521	211000	167972,35	67188,94	50391,71	0,00	50391,71	
112	521		0,00					
112	521		0,00					
Суточные руководителю при служебных командировках	112	521	212000	0,00				
<b>Начисления на оплату труда(30,2%)</b>	119	521	213000	50727,65	20291,06	15218,29	0,00	15218,29
<b>Услуги связи</b>		521	221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
сети связи общего пользования, предоставление доступа к услугам междугородной и международной	244	521	221000	0,00				
<b>Прочие транспортные услуги(командировки)</b>	244	521	222000	0,00				
<b>Коммунальные услуги</b> всего, в том числе		521	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
электроснабжение	244	521	223001	0,00				
теплоснабжение	244	521	223002	0,00				
газоснабжение	244	521	223003	0,00				
водоснабжение	244	521	223004	0,00				
244	521		0,00					
Арендная плата за пользование имуществом	244	521	224	0,00				
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>		521	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обслуживание охранной и пожарной сигнализации	244	521	225001	0,00				
Содержание помещений, дератизация, сан-гиг. обслуживание	244	521	225002	0,00				
Проведение работ по ремонту коммуникаций	244	521	225003	0,00				
поддержка(восстановление) работоспособности прикладного и системного программного обеспечения (заправка картриджей, ксероксов)	244	521	225004	0,00				
техническое обслуживание(оратехника) включающее контроль тех. состояния	244	521	225010	0,00				
тех. обслуживание, ремонт оборудования (кухонное, офисное)	244	521	225015	0,00				
Прочие работы, услуги по содержанию имущества	244	521	225000	0,00				
<b>Прочие работы, услуги</b>	244	521	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подписка	244	521	226001	0,00				
Установка и монтаж вычис. сетей, охран. пож. сигнал, видеонабл.	244	521	226005	0,00				
<b>Организация питания</b>	244	521	226003	0,00				
Компенсация расходов на проживание спортсменам	113	521	226043	0,00				
Компенсация расходов на проезд спортсменам и т.д.	113	521	226044	0,00				
Типографские работы, услуги	244	521	226022	0,00				
Размещение объявлений, публикаций в СМИ	244	521	226023	0,00				
<b>Прочие расходы</b>		521	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возмещение расходов на проживание (наим) при служ. командировках	112	521	226024	0,00				
Возмещение расходов по проезду при служ. командировках	112	521	226042	0,00				
Прочие услуги(указать какие)	244	521	226000	0,00				
244	521		0,00					
Питание детей	113	521	296000	0,00				
<b>Увеличение стоимости основн. средств всего, в т.</b>		521	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение основных средств (оборудования, мебели и т.д.)	244	521	310000	0,00				
<b>МЕДОБОРУДОВАНИЕ</b>	244	521	310006	0,00				
<b>Увеличение стоимости основн. средств всего, в т.</b>		521	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка мягкого инвентаря одежды	244	521	345000	0,00				
игрушки	244	521	346000	0,00				
стройматериалы	244	521	344000	0,00				
продукты питания	244	521		0,00				
закупка медикаментов	244	521	341006	0,00				
квнцтовары	244	521	346017	0,00				
моющие	244	521	346017	0,00				
Призы	244	521	349000	0,00				
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>				<b>218700,00</b>	<b>87480,00</b>	<b>65610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65610,00</b>

Руководитель учреждения



Главный бухгалтер

Г.Ф.Рашитова

Контрольная сумма				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------	--	--	--	------	------	------	------	------