Утверждаю
ЗАВЕДУЮЩАЯ

2019 год
Гирфанова А.З.
01.01.2019

СОГЛАСОВАНО
Начальник

В.С.Санатуллин
01.01.2019

КВР	Доп.ЭК	Наименование	ДОУ № 22 ОФО					ДОУ № 22 (отклонение от норматива)				ДОУ № 22 Итого БЮДЖЕТ				
			0210125370 ОФО	0210342000 НСН	0210342000 Родители	0210342000 НСН	ИТОГО	0210342000 (ОФО)		0210342000 НСН (308)	ИТОГО	0210125370 ОФО	0210342000 НСН	0210342000 Родители	0210342000 НСН	ИТОГО
111		Заработная плата	3 371 912,00	3 182 111,54	125 000,00	25 897,47	6 704 921,01	1 500 999,90	-	-	1 500 999,90	4 872 911,90	3 182 111,54	125 000,00	25 897,47	8 205 920,91
	211000	Заработная плата обслуж.персонал		406 757,47		25 897,47	432 654,94	519 825,80			519 825,80	519 825,80	406 757,47	-	25 897,47	952 480,74
	211004	Заработная плата пед. работникам	3 371 912,00				3 371 912,00	981 174,10			981 174,10	4 353 086,10	-	-	-	4 353 086,10
	211005	Заработная плата всем персонал		1 775 354,07	125 000,00		1 900 354,07				-	-	1 775 354,07	125 000,00	-	1 900 354,07
	211009	Прочие по зарплате					-				-	-	-	-	-	-
112		Прочие выплаты	-	-	-	17 000,00	17 000,00	-	-	-	-	-	-	-	17 000,00	17 000,00
	212001	Возмещение льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг					-				-	-	-	-	-	-
	212006	Командировочные расходы суточные				10 000,00	10 000,00				-				10 000,00	10 000,00
	212005	Командировочные расходы проезд				7 000,00	7 000,00				-				7 000,00	7 000,00
							-				-	-	-	-	-	-
119		Начисления на оплату труда	1 018 318,00	658 997,69	37 750,00	7 821,03	1 722 886,72	453 301,40	-	-	453 301,40	1 471 619,40	658 997,69	37 750,00	7 821,03	2 176 188,12
	213000	Начисл. обслуж. персонал		122 840,76		7 821,03	130 661,79	156 986,82			156 986,82	156 986,82	122 840,76	-	7 821,03	287 648,61
	213004	Начисл. пед.работникам	1 018 318,00				1 018 318,00	296 314,58			296 314,58	1 314 632,58	-	-	-	1 314 632,58
	213005	Начисл. всем персонал		536 156,93	37 750,00		573 906,93				-	-	536 156,93	37 750,00	-	573 906,93
	213099	Прочие начисления на оплату труда					-				-	-	-	-	-	-
244		Услуги связи	-	-	-	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00
	221001	Услуги телефонной связи (абонентная и повременная плата телефонной сети)				8 000,00	8 000,00				-	-	-	-	8 000,00	8 000,00
244		Транспортные услуги	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	222099	Прочие транспортные услуги					-				-	-	-	-	-	-
244		Коммунальные услуги	-	-	-	1 129 644,29	1 129 644,29	-	-	-	-	-	-	-	1 129 644,29	1 129 644,29
	223001	Электроснабжение				276 275,34	276 275,34				-	-	-	-	276 275,34	276 275,34
	223002	Теплоснабжение				747 890,98	747 890,98				-	-	-	-	747 890,98	747 890,98
	223003	Газоснабжение				-	-				-	-	-	-	-	-
	223004	Водоснабжение				105 477,97	105 477,97				-	-	-	-	105 477,97	105 477,97
	223099	Прочие коммунальные услуги					-				-	-	-	-	-	-
244		Работы, услуги по содержанию имущества	-	-	-	133 060,00	133 060,00	-	-	-	-	-	-	-	133 060,00	133 060,00
	225001	Обслуживание охранной и пожарной				35 000,00	35 000,00				-	-	-	-	35 000,00	35 000,00
	225002	Содержание в чистоте помещений, зданий,дворового имущества(уборка и вывоз снега,мусора, отходов,утилизация мусора(ТБО),дератизация и т.д.)				22 000,00	22 000,00				-	-	-	-	22 000,00	22 000,00
	225003	Ремонт коммун.инженерн.сетей					-				-	-	-	-	-	-
	225010	Тех.обслуж. теплосчетчика				32 760,00	32 760,00				-	-	-	-	32 760,00	32 760,00
	225015	Ремонт оборудования					-				-	-	-	-	-	-
	225004	Заправка огнетушителей, картриджей									-	-	-	-	-	-
	225009	Прочие работы, услуги по содержанию имущества (ТРУДОВЫЕ ДОГОВОРА)				43 300,00	43 300,00				-	-	-	-	43 300,00	43 300,00
244		Прочие работы, услуги	-	-	3 614 886,60	114 447,25	3 729 333,85	-	-	-	-	-	-	3 614 886,60	114 447,25	3 729 333,85
	226001	Подписка				5 000,00	5 000,00				-	-	-	-	5 000,00	5 000,00
	226002	Организация питания (родители)			3 614 886,60		3 614 886,60				-	-	-	3 614 886,60	-	3 614 886,60
	226003	Организация питания					-				-	-	-	-	-	-
	226004	Услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны ФГУП				15 447,25	15 447,25				-	-	-	-	15 447,25	15 447,25
	226024	Командировочные расходы проживание				33 000,00	33 000,00				-	-	-	-	33 000,00	33 000,00
	226005	Мытье окон, оконной сигнализации, видеонаблюдения, контроль доступа					-				-	-	-	-	-	-
	226099	За участие в семинарах, совещаниях, конференциях, курсах повышения					-				-	-	-	-	-	-

КВР	Доп.ЭК	Наименование	ДОУ № 22 ОФО					ДОУ № 22 (отклонение от норматива)				ДОУ № 22 Итого БЮДЖЕТ				
			0210125370 НФЗ	0210342000 НСВ	0210342000 Роз плата	0210342000 НСИ	ИТОГО	0210342000 (305)		0210342000 НСИ (305)	ИТОГО	0210125370 НФЗ	0210342000 НСВ	0210342000 Роз плата	0210342000 НСИ	ИТОГО
	226099	Монтажные и пуско-наладочные работы поставляемых технических средств в области информационно-					-				-	-	-	-	-	-
	226099	Типографские работы, услуги					-				-	-	-	-	-	-
	226099	Прочие работы, услуги (СЭС замеры , замер сопротивления, мероприятия по охр труда, трудовые договора, аттестация				61 000,00	61 000,00				-	-	-	-	61 000,00	61 000,00
	Прочие расходы		-	-	-	347 675,92	347 675,92	-	-	-	-	-	-	-	347 675,92	347 675,92
851	291001	Земельный налог				202 774,00	202 774,00				-	-	-	-	202 774,00	202 774,00
852	291004	Выплаты за негативное воздействие				7 205,92	7 205,92				-	-	-	-	7 205,92	7 205,92
852	291005	Прочие налоги, в т.ч. госпошлины (за					-				-	-	-	-	-	-
851	291014	Налог на имущество				137 696,00	137 696,00				-	-	-	-	137 696,00	137 696,00
244	*Увеличение стоимости основных средств*		-	-	300 000,00	-	300 000,00	-	-	-	-	-	-	300 000,00	-	300 000,00
	310001	Приобретение нематериальных					-				-	-	-	-	-	-
	310004	Приобретение незавершенного производства					-				-	-	-	-	-	-
	310040	Приобретение основных средств(оборудование, мебель, техника, инструменты, книги и т.д.)			300 000,00		300 000,00				-	-	-	300 000,00	-	300 000,00
244	*Увеличение стоимости материальных запасов*		-	6 400,00	499 619,90	-	506 019,90	-	-	-	-	-	6 400,00	499 619,90	-	506 019,90
	340002	Закупка мягкого инвентаря, одежды,					-				-	-	-	-	-	-
	341006	Закупка медикаментов, перевязочных		6 400,00			6 400,00				-	-	6 400,00	-	-	6 400,00
	346017	покупка строительных качественных			150 000,00		150 000,00				-	-	-	150 000,00	-	150 000,00
	346099	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ И ПРОЧИЕ ТОВАРЫ			349 619,90		349 619,90				-	-	-	349 619,90	-	349 619,90
244	349001	*Приобретение подарочной и сувенирной продукции*				4 800,00	4 800,00				-	-	-	-	4 800,00	4 800,00
		ИТОГО	4 399 230,00	2 847 509,23	4 577 256,50	1 788 345,96	13 683 341,69	1 954 301,30	0,00	0,00	1 954 301,30	6 344 531,30	2 847 509,23	4 577 256,50	1 788 345,96	15 557 642,99
			4 399 230,00	2 847 509,23	4 577 256,50	1 788 345,96	13 683 341,69									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

Гл.бухгалтер Г.Ф.Рашитова

Составил: Абдуллина Ф.Ф.

Бюджет2019

Наименование видов расходов в статей экономической классификации расходов	статья	вид	ДС II
всего заработка			7 088 920,91
заработная плата	211	211 001	7 088 920,91
прочие выплаты	212		17 000,00
Льготы по оплате услуги		212001	
Командировочные расходы - суточные		212006	10 000,00
Командировочные расходы - проезд		212006	7 000,00
всего начислено			2 138 438,12
начисления	213	213001	2 138 438,12
услуги связи	221		8 000,00
коммунальные расходы	223		1 129 644,29
Электроснабжение		223001	276 275,34
Теплоснабжение		223002	747 890,98
Газоснабжение		223003	
Водоснабжение		223004	105 477,97
Очистка сточных вод		223009	
услуги по содержанию имущества	225		133 500,00
по обслуживанию или автоматике		225001	5 000,00
Обслуживание тревожной кнопки ФСУП		225001	6 000,00
Обслуживание "Сервер Мониторинг"		225001	24 000,00
Ремонт пожарной сигнализации и стрелку			
Содержание в чистоте помещений здания, Сидел-дворника		225002	4 000,00
Вывоз мусора		225003	18 000,00
ЗАПРАВКА ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ		225004	
ЗАПРАВКА картридж		225004	
Ремонт коммунальных монитерных систем		225005	
по обслуживанию теплосчетчиков		225030	32 760,00
по обслуживанию теплого оборудования		225030	
Обслуживание системы видеонаблюдения		225099	
Очистка шахт, подвалы и ремонты		225099	20 000,00
прочистка дренажных конструкций		225099	4 000,00
производственный контроль		225099	6 000,00
пломбировка мед.оборудования		225099	12 000,00
Услуги по обслуживанию оборудования (лифтов)		225099	1 300,00
Ремонт оборудования		225015	
пломбировка гвс счетчика		225099	
Проверка вентиляции		225099	
Опрессовка систем отопления		225099	
Замер сопротивлений		225099	
Испытание молниезащиты		225099	
Прочие договора		225099	
прочие услуги	226		114 447,25
Подписка (прочие библиотечные фонды)		226001	5 000,00
Услуги почты (ОПС)		226024	15 447,25
Монтаж сервисной, пожарной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа		226099	
Командировочные расходы - проживание		226024	33 000,00
установка пломбиратора		226099	
Установка системы		226099	
Установка кнопки пожарного оповещения		226099	35 000,00
Установка телефона		226099	
Учебы по ПТМ		226099	7 000,00
Учебы по пожарно технике		226099	
СОУТ		226099	4 000,00
Дезинфекция (мед.кабинет, пищеблок, Мед.Обр.)		226099	
Услуги клинины (мягкого инвентаря)		226025	1 000,00
Медицина по охране труда		226099	4 000,00
Уничтожение		226099	
прочие затраты		226003	
Прочие		226099	10 000,00
налоги	230		347 675,92
Налог на имущество		291001	202 774,00
земельный		291004	7 205,92
Транспортный (налоги за транспортные средства)		291005	
Налог на имущество		291014	137 696,00
Медикаменты(медицина)	249	349011	4 800,00
Увеличение стоимости основных средств	310		-
Приобретение мягкого инвентаря (обмундирование, одежда)		310099	
Приобретение огнетушителей		310011	
Прочие расходы по увеличению стоимости основных средств		310099	
	340		6 400,00
Медикаменты и перевязочные средства	341	341099	6 400,00
Закупка мягкого инвентаря, одежды, обмундирования		341002	
Закупка материалов, используемых в лечебном процессе		341006	
пожарный инвентарь		341099	
строительные материалы	346	346099	
Приобретение мягкого инвентаря, кроме спецодежды, инвентаря	346	346017	
ВСЕГО БЮДЖЕТ			10 980 386,49
Поллоги			4 577 256,50
ИТОГО бюджет с поллогой			15 557 642,99
Норматив с учетом платной			13 605 341,69
ОТКЛОНЕНИЕ			1 984 301,30
остаток питания			