Утверждаю 2020 год

ЗАВЕДУЮЩАЯ

01.01.2020

СОГЛАСОВАНО

Начальник В.С.Санатуллин

01.01.2020

КВР	Доп.ЗК	Наименование	ДОУ № 22 ОФО					ДОУ № 22 (отклонение от норматива)				ДОУ № 22 Итого БЮДЖЕТ				
			0210125370 ПФЗ	0210342000 ПСИ	0210342000 Родплата	0210342000 ПСИ	ИТОГО	0210342000 (ЗОУ)		0210342000 ПСИ (ЗОВ)	ИТОГО	0210125370 ПФЗ	0210342000 ПСИ	0210342000 Родплата	0210342000 ПСИ	ИТОГО
111		*Заработная плата*	3 531 390,00	1 987 477,89	215 845,00		5 734 712,89	1 647 404,24	-	-	1 647 404,24	5 178 794,24	1 987 477,89	215 845,00	-	7 382 117,13
	211000	Заработная плата обслуж.персонал		1 021 835,26			1 021 835,26				-		1 021 835,26		-	1 021 835,26
	211004	Заработная плата нед.работникам	3 531 390,00				3 531 390,00	828 062,49			828 062,49	4 359 452,49	-	-	-	4 359 452,49
	211005	Заработная плата ветом персонала		965 642,63	215 845,00		1 181 487,63	819 341,75			819 341,75	819 341,75	965 642,63	215 845,00		2 000 829,38
	211099	Прочие по зарплате					-				-	-		-	-	
112		*Прочие выплаты*	-	-	-	37 000,00	37 000,00		-	-	-	-	-	-	37 000,00	37 000,00
	212001	Возмещение платы на оплату жилищно-коммунальных услуг					-				-			-	-	-
	212006	Командировочные расходы-суточные				5 000,00	5 000,00				-				5 000,00	5 000,00
	212005	Командировочные расходы-проезд				7 000,00	7 000,00				-				7 000,00	7 000,00
	212004	Командировочные расходы-проживание				25 000,00	25 000,00				-	-	-	-	25 000,00	25 000,00
119		*Начисления на оплату труда*	1 066 480,00	600 218,32	65 185,00		1 731 883,32	497 515,86	-	-	497 515,86	1 563 995,86	600 218,32	65 185,00	-	2 229 399,18
	213000	Начисл. обслуж. персонал		308 594,25			308 594,25						308 594,25	-	-	308 594,25
	213004	Начисл. нед.работника	1 066 480,00				1 066 480,00	250 074,65			250 074,65	1 316 554,65	-	-		1 316 554,65
	213005	Начисл. ветом персонал		291 624,07	65 185,00		350 809,07	247 441,21			247 441,21	247 441,21	291 624,07	65 185,00		604 250,28
	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 (абонентская и повременная плата (ежемесячный платеж))				8 000,00	8 000,00				-	-			8 000,00	8 000,00
244		*Транспортные услуги*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	222099	Прочие транспортные услуги (КОМАНДИРОВОЧНЫЕ)					-					-	-	-		
244		*Коммунальные услуги*	-	-	-	1 185 590,20	1 185 590,20	-	-	22 829,58	22 829,58	-	-		1 208 419,78	1 208 419,78
	223001	Электроснабжение				265 831,83	265 831,83				-			-	265 831,83	265 831,83
	223002	Теплоснабжение				778 014,56	778 014,56			22 829,58	22 829,58			-	800 844,14	800 844,14
	223003	Газоснабжение					-					-	-	-		
	223004	Водоснабжение				123 743,81	123 743,81				-	-	-		123 743,81	123 743,81
	223099	Вывоз мусора				18 000,00	18 000,00				-			-	18 000,00	18 000,00
244		*Работы, услуги по содержанию имущества*	-	-	-	-	-	-	-	126 889,60	126 889,60	-	-	-	126 889,60	126 889,60
	225001	Обслуживание охранной и пожарной сигнализации								35 129,60	35 129,60	-			35 129,60	35 129,60
	225002	Содержание в чистоте помещений, здания, дворовых и иных имуществ(уборка в выход снега, отходов эксплуатации мусора(ТБО), дератизация и т.д.)								4 000,00	4 000,00	-	-		4 000,00	4 000,00
	225003	Ремонт кислоты, инженерн.систем					-						-	-	-	-
	225030	Тех.обслуж. теплосчетчика					-			32 760,00		-	-	-	32 760,00	32 760,00
	225015	Ремонт оборудования										-	-		-	-
	225004	Заправка огнетушителей, картриджей											-	-	-	-
	225099	Прочие работы, услуги по содержанию имущества (ТРУДОВЫЕ ДОГОВОРА)								55 000,00	55 000,00	-			55 000,00	55 000,00
244		*Прочие работы, услуги*	-	-	3 327 275,25	-	3 327 275,25	-	-	94 519,10	94 519,10	-		3 327 275,25	94 519,10	3 421 794,35
	226001	Подписка								5 000,00	5 000,00	-		-	5 000,00	5 000,00
	226003	Организация питания (продуктовый)			3 327 275,25		3 327 275,25				-		-	3 327 275,25	-	3 327 275,25
	226003	Организация питания					-				-	-	-	-	-	-
	226004	Услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны ФГУП								16 519,10	16 519,10	-	-		16 519,10	16 519,10
	226005	Монтаж охранной пожарной сигнализации, видеонаблюдение, контроль-оплата					-				-		-	-	-	-

КВР	Доп.ЭК	Наименование	ДОУ № 22 ОФО 0210125370 НФЗ	0210342000 НСВ	0210342000 Род.плата	0210342000 НСИ	ИТОГО	ДОУ № 22 (отклонение от норматива) 0210342000 НФЗ		0210342000 НСИ (700)	ИТОГО	ДОУ № 22 Итого БЮДЖЕТ 0210125370 НФЗ	0210342000 НСВ	0210342000 Род.плата	0210342000 НСИ	ИТОГО
	226099	За участие в семинарах, совещаниях, конференциях, курсах повышения квалификации, проф. обучение, за образовательные услуги					-				-	-	-	-	-	-
	226099	Монтажные и пуско-наладочные работы противопожарных технических средств в области информационно-коммуникационных технологий					-				-	-	-	-	-	-
	226099	Типографские работы, услуги										-	-	-	-	-
	226099	Прочие работы, услуги (СЭС, сан-мин, замер сопротивления, мероприятия по охр. труда, трудовые договора, аттестация раб. места, кл. журналы, индексирование)								73 000,00	73 000,00	-	-	-	73 000,00	73 000,00
		Прочие расходы	-	-	-	**332 986,00**	**332 986,00**	-		-	-	-	-	-	**332 986,00**	**332 986,00**
851	291001	Земельный налог				202 774,00	202 774,00						-	-	202 774,00	202 774,00
852	291004	Выплаты за негативное воздействие окружающей среды (экологический налог)					-					-	-	-		
852	291005	Прочие налоги, в т.ч. госпошлины (за исключением налогов по школьным автобусам)					-				-		-	-	-	-
853	291014	Налог на имущество				130 212,00	130 212,00						-	-	130 212,00	130 212,00
244		*Увеличение стоимости основных средств*	-	-	**381 720,00**	-	381 720,00	-	-			-	-	381 720,00	-	**381 720,00**
	310001	Приобретение огнетушителей					-				-	-	-		-	-
	310xxx	[illegible]					-				-	-	-	-	-	-
	310000	Приобретение основных средств и оборудования [illegible]			381 720,00		381 720,00				-	-	-	381 720,00	-	381 720,00
244		*Увеличение стоимости материальных запасов*	-	**6 400,00**	**599 427,12**	-	**605 827,12**	-	-	**70 000,00**	70 000,00	-	**6 400,00**	**599 427,12**	**70 000,00**	**675 827,12**
	345000	Закупка мягкого инвентаря, одежды, обмундирования					-				-	-	-		-	-
	341000	Закупка медикаментов, перевязочных средств		6 400,00			6 400,00				-	-	6 400,00		-	6 400,00
	344113	[illegible]			250 000,00		250 000,00				-		-	250 000,00	-	250 000,00
	346099	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ И ПРОЧИЕ ТОВАРЫ			349 427,12		349 427,12			70 000,00	70 000,00	-	-	349 427,12	70 000,00	419 427,12
244	[illegible]	*Приобретение подарочной и сувенирной продукции*				**6 500,00**	**6 500,00**					-	-	-	**6 500,00**	**6 500,00**
		ИТОГО	4 597 870,00	2 594 096,21	4 589 452,37	1 570 676,20	**13 351 494,78**	[illegible]	0,00	[illegible]	2 459 158,38	6 742 790,10	2 594 096,21	4 589 452,37	1 884 314,48	15 810 653,16

4 597 870,00 2 594 096,21 4 589 452,37 1 570 676,20 13 351 494,78 — 14 461,73

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — [illegible]

Начальник ЦБ Г.Ф Рашитова

Составил Абдуллина Ф.Ф