

ВНЕБЮДЖЕТНАЯ СМЕТА  
доходов и расходов на 2019 год

"СОГЛАСОВАНО"  
Начальник МУ УО

Получатель бюджетных средств  
Раздел, подраздел  
Министерства, ведомства  
Целевая статья  
Дол.КФ

0701  
944  
0210342000  
509 501 592 963

ДОУ №22

лбв

С.С. Санатуллин

Наименование статей	НБР	ДКР	Дел.ЭК	Утверждено по бюджету				
				Всего	I	II	III	IV
Остатки добровольных взносов спонсоров и др.		593		0,00				
Остатки прочих безвозмезд пост-д (макулатура и т.д.)		593		0,00				
Остатки(платные)		592		0,00				
Остатки ком.услуг		593		0,00				
Остатки з/п		509		3975,20	3975,20			
Остатки платных услуг		591		9726,25	9726,25			
<b>Доходы всего в т.ч.,</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Платные кружки</b>				<b>0,00</b>				
<b>ИТОГО доходов</b>				<b>13701,45</b>	<b>13701,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Заработная плата</b>	111	509	211006	3053,15	3053,15			
Возмещение работникам расходов по ремонту помещений	112	591	212004	0,00				
Возмещение работникам расходов по проезду	112	591	212005	0,00				
Сутажные работникам при служебных командировках	112	591	212006	0,00				
<b>Начисления на оплату труда(30,2%)</b>	119	509	213000	<b>922,05</b>	<b>922,05</b>			
<b>Услуги связи</b>			221	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
связи общедо пользования, предоставление доступа к услугам междугородной и международной связи	244	591	221000	0,00				
<b>Прочие транспортные услуги(командировочны</b>	244	591	222000	<b>0,00</b>				
<b>Коммунальные услуги всего, в том числе</b>		591	223	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
электроэнергия	244	591	223001	0,00				
теплоснабжение	244	591	223002	0,00				
газоснабжение	244	591	223003	0,00				
водоснабжение	244	591	223004	0,00				
Прочие коммунальные услуги	244	591	223999	0,00				
Арендная плата за пользование имуществом	244	591	224	0,00				
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>		591	225	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Обслуживание охранной и пожарной сигнализации	244	591	225001	0,00				
Содержание помещений, дератизация сан-гиг. обслуживание	244	591	225002	0,00				
Проведение работ по ремонту коммуникаций	244	591	225003	0,00				
поддержанию работоспособности работоспособности прикладного и системного программного обеспечения (заправка картриджей, лазерное)	244	591	225004	0,00				
тех. обслуживание автомобильного обеспечения(драйверы)	244	591	225010	0,00				
техническое обслуживание (ремонт систем)	244	591	225015	0,00				
тех. обслуживание, ремонт оборудования (кухни, офисной)	244	591	225000	0,00				
<b>Прочие работы, услуги по содержанию имущества</b>	244	591	226	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Прочие работы, услуги</b>	244	591	226001	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Подписка	244	591	226001	0,00				
Установка и монтаж	244	591	226005	0,00				
вычис. сетей, охран. тех. систем, видеонабл.	244	591	226005	0,00				
<b>Организация питания</b>	244	592	226003	<b>0,00</b>				
Обеспечение безопасности инф-и (убережность компьютеров)	244	591	226017	0,00				
Типографские работы, услуги	244	591	226022	0,00				
Проведение инвентаризации, паспортизации осн.средств	244	591	226027	0,00				
Прочие услуги	244	591	226000	0,00				
<b>Прочие расходы</b>		591	290	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Предоставление подарков и сувениров продукции	244	591	290000	0,00				
штрафы, пени и другие восстановительные санкции	551	591	290003	0,00				
аспиринты	552	591	290005	0,00				
Компенсация расходов на проезд	244	591	290016	0,00				
Компенсация расходов на проезд	244	591	290017	0,00				
<b>Увеличение стоимости основн.средств всего, в т.ч.,</b>	591	310	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
приобретение основн.средств (оборудование мебели и т.д.)	244	591	310000	0,00				
дефектовозмощ.	244	591	310001	0,00				
<b>Увеличение стоимости основн.средств всего, в т.ч.,</b>	591	340	<b>9726,25</b>	<b>9726,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
закупка материальных ценностей(бюджет)	244	591	340000	0,00				
зарушки	244	591	340000	0,00				
спецматериалы	244	591	340000	0,00				
продукты питания	244	591	340017	0,00				
закупка медикаментов	244	591	340017	0,00				
консультации	244	592	346017	9726,25	9726,25			
взносы	244	591	346017	0,00				
доходы	244	591	346017	0,00				
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>				<b>13701,45</b>	<b>13701,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Руководитель учреждения

*[Подпись]*

Главный бухгалтер

*[Подпись]*

Г.Ф.Рашитова