

Утверждаю
ЗАВЕДУЮЩАЯ

2023 год
Галимова Т. А.
01.01.2023

СОГЛАСОВАНО
Начальник

01.01.2023

В.С.Санатуллин

КВР	Доп.ЭК	Наименование	ДОУ № 26 ОФО						ДОУ № 26 (отклонение от норматива)						ДОУ № 26 Итого БЮДЖЕТ						
			0210125370 ИФОЗ	02 1 03 50050 НСВ (303)	0210342000 Род.плата	02 1 03 50050 НСИ (304)	0210342000 НСИ (304)	ИТОГО	02 1 03 50050 (305)	0210342000 (305)	02 1 03 50050 НСИ (308)	0210342000 НСИ (308)	ИТОГО	0210125370 ИФОЗ (302)	02 1 03 50050 НСВ (303)	0210342000 Род.плата	02 1 03 50050 (305)	0210342000 (305)	02 1 03 50050 НСИ	0210342000 НСИ	ИТОГО
111		Зарплата	4 287 058,00	3 909 080,68	200 000,00	-	-	8 396 138,68	2 335 676,04	-	-	2 335 676,04	4 287 058,00	3 909 080,68	200 000,00	-	-	2 335 676,04	-	-	10 731 814,72
	П211000	Зарплата оплата обслуж персонал	-	1 602 784,30	-	-	-	1 602 784,30	586 544,74	-	-	586 544,74	-	1 602 784,30	-	-	-	586 544,74	-	-	2 189 329,04
	П211004	Зарплата плата под работникам	3 897 300,00	-	-	-	-	3 897 300,00	1 749 131,30	-	-	1 749 131,30	3 897 300,00	-	-	-	-	1 749 131,30	-	-	5 646 431,30
	П211004	Резерв Указникам	389 758,00	-	-	-	-	389 758,00	-	-	-	389 758,00	-	-	-	-	-	-	-	-	389 758,00
	П211005	Зарплата плата впом персонал	-	2 306 296,38	200 000,00	-	-	2 506 296,38	-	-	-	-	2 306 296,38	200 000,00	-	-	-	-	-	-	2 506 296,38
	П211099	Прочие по зарплате	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112		Прочие выплаты	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	П212001	Возмещение льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	П212099	Командировочные расходы-суточные	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119		Начисления на оплату труда	1 294 692,00	1 180 542,37	60 400,00	-	-	2 535 634,37	705 373,76	-	-	705 373,76	1 294 692,00	1 180 542,37	60 400,00	-	-	705 373,76	-	-	3 241 008,13
	П213000	Начисл. обслуж персонал	-	484 040,86	-	-	-	484 040,86	177 136,51	-	-	177 136,51	-	484 040,86	-	-	-	177 136,51	-	-	661 177,37
	П213004	Начисл. под работника	1 176 985,00	-	-	-	-	1 176 985,00	528 237,25	-	-	528 237,25	1 176 985,00	-	-	-	-	528 237,25	-	-	1 705 222,25
	П213004	Резерв Указникам	117 707,00	-	-	-	-	117 707,00	-	-	-	117 707,00	-	-	-	-	-	-	-	-	117 707,00
	П213005	Начисл. впом персонал	-	696 501,51	60 400,00	-	-	756 901,51	-	-	-	-	696 501,51	60 400,00	-	-	-	-	-	-	756 901,51
	П213099	Прочие начисления на оплату труда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
244		Услуги связи	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 000,00
	П221001	Услуги телефонной связи (абонентская и помесячная плата (ежемесячный	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 000,00
244		Транспортные услуги	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	П222099	Прочие транспортные услуги	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	П222099	Прочие транспортные услуги	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	П222099	Прочие транспортные услуги	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	П222099	Прочие транспортные услуги	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	П222099	Прочие транспортные услуги	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	П222099	Прочие транспортные услуги	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	П222099	Прочие транспортные услуги	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	П222099	Прочие транспортные услуги	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	П222099	Прочие транспортные услуги	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	П222099	Прочие транспортные услуги	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	П222099	Прочие транспортные услуги	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	П222099	Прочие транспортные услуги	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	П222099	Прочие транспортные услуги	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	П222099	Прочие транспортные услуги	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	П222099	Прочие транспортные услуги	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	П222099	Прочие транспортные услуги	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	П222099	Прочие транспортные услуги	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	П222099	Прочие транспортные услуги	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	П222099	Прочие транспортные услуги	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	П222099	Прочие транспортные услуги	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	П222099	Прочие транспортные услуги	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	П222099	Прочие транспортные услуги	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	П222099	Прочие транспортные услуги	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	П222099	Прочие транспортные услуги	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	П222099	Прочие транспортные услуги	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	П222099	Прочие транспортные услуги	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	П222099	Прочие транспортные услуги	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	П222099	Прочие транспортные услуги	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	П222099	Прочие транспортные услуги	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	П222099	Прочие транспортные услуги	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	П222099	Прочие транспортные услуги	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	П222099	Прочие транспортные услуги	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	П222099	Прочие транспортные услуги	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	П222099	Прочие транспортные услуги	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	П222099	Прочие транспортные услуги	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	П222099	Прочие транспортные услуги	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	П222099	Прочие транспортные услуги	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	П222099	Прочие транспортные услуги	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	П222099	Прочие транспортные услуги	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	П222099	Прочие транспортные услуги	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	П222099	Прочие транспортные услуги	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	П222099	Прочие транспортные услуги	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	П222099	Прочие транспортные услуги	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	П222099	Прочие транспортные услуги	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	П222099	Прочие транспортные услуги	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	П222099	Прочие транспортные услуги	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	П222099	Прочие транспортные услуги	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	П222099	Прочие транспортные услуги	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	П222099	Прочие транспортные услуги	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	П222099	Прочие транспортные услуги	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	П222099	Прочие транспортные услуги	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	П222099	Прочие транспортные услуги	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	П222099	Прочие транспортные услуги	-	-																	

Бюджет 2023

Наименование видов расходов и статей экономической классификации расходов	статья	Д/С 26
всего зарплата		10 531 814,72
заработная плата	211	10 142 056,72
заработная плата(резерв Указникам)	211	389 758,00
прочие выплаты	212	-
Льготы по ком услугам		
Командировочные расходы - суточные		3 180 608,13
всего начисление		3 062 901,13
начисления	213	117 707,00
начисления (резерв Указникам)	213	8 000,00
услуги связи	221	1 265 857,34
коммунальные расходы	223	279 911,83
Электроснабжение		532 957,72
Теплоснабжение		
Газоснабжение		
Водоснабжение		417 617,29
Вывоз мусора		35 370,50
Откачка сточных вод		
услуги по содержанию имущества	225	231 404,07
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, Сандиз-дератизация		13 522,83
ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙ, ОГнетушителей		5 000,00
Ремонт коммунальных инженерных систем		
тех.обслуживание теплосчетчиков		34 000,00
тех.обслуживание газового оборудования(прочие обслуживания)		
Ремонт пожарной сигнализации к стрельцу		
Обслуживание системы видеонаблюдения		
Очистка снега, порывы и ремонты		30 000,00
пропитка деревянных конструкций		9 300,00
производственн. контроль		23 000,00
госповерка мед оборудования		9 500,00
Услуга по обследованию оборуд-ия (для списания)		5 000,00
Ремонт оборудования		
госповерка газ.счетчика		
Проверка вет.каналов		4 000,00
Опрессовка систем отопления		
Замер сопротивлений		20 000,00
Испытания пож.лестниц		40 000,00
Прочие договора		
прочие услуги	226	829 955,35
Подписка		4 000,00
Услуги охраны (ЖТС)		15 573,35
Услуга по антитеррористич.защищенности		641 232,00
Командировочные расходы - проживание		
Командировочные расходы - проезд		
Монтаж охранной, пожарной сигнализ., видеонаблюдения, контроля доступа		
установка сигнализатора		
Установка счетчиков		
Установка кнопки пожарного оповещения		
Установка телефона		
Учеба по ИТМ		7 000,00
Учеба по газовому хозяйству		
СЭСсан.минимум		10 150,00
Лицензирование (мед.кабинета, оплата в Мин.Обр.)		
Услуги нотариуса (заверение устава)		
Мероприятия по охране труда(аттестация рабочих		
Утилизация		6 000,00
горячее питание		146 000,00
горячее питание		
Прочие		
налоги	290	372 773,00
Налог на землю		211 661,00
экология		
Гос пошлина (налогов за изменен учр.лок-та)		
Налог на имущество		161 112,00
Мероприятия(подарки)	349	15 300,00
Увеличение стоимости основных средств	310	-
Приобретение осн.средств (оборудования, мебели)		
Приобретение огнетушителей	340	6 400,00
ГСМ		6 400,00
Меликаменты и перевязочные средства	341	
Закупка мягкого инвентаря, одежды, обмундирования		
Закупка материалов, используемых в процессе		
пожарный инвентарь		
строительные материалы	346	
Приобретение ,хоз.товаров, канц.товаров, моющие	346	
ВСЕГО БЮДЖЕТ		16 442 112,61
Род.плата		3 631 429,71
ИТОГО бюджет с род.платой		20 073 542,32
Норматив с род.платой		16 092 930,30
ОТКЛОНЕНИЕ		3 980 612,02
остаток питания		