

Утверждаю
ЗАВЕДУЮЩАЯ



2025 год

01.01.2025

СОГЛАСОВАНО
Начальник



0000 -

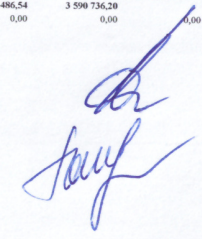
В.С.Санатуллин

01.01.2025

КВР	Доп.ЭК	Наименование	ДОУ № 28 ОФО					ДОУ № 28 (отклонение от норматива)					ДОУ № 28 Итого БЮДЖЕТ							
			02 401 25370 НФЭ	02 1 03 80050 НСВ (303)	0210342000 Род.плата	02 1 03 80050 НСИ (304)	0210342000 НСИ (304)	ИТОГО	02 1 03 80050 (305)	0210342000 (305)	02 1 03 80050 НСИ (308)	0210342000 НСИ (308)	ИТОГО	021025370 НФЭ (302)	02 1 03 80050 НСВ (303)	0210342000 Род.плата	02 1 03 80050 (305)	0210342000 (305)	02 1 03 80050 НСИ	0210342000 НСИ
111		Зарботная плата	4 654 140,00	4 851 372,00		541 942,00	10 047 454,00	-	5 408 067,00	-	-	5 408 067,00	4 654 140,00	4 851 372,00		-	5 408 067,00	-	541 942,00	15 485 521,00
	П211099	Зарботная плата тарификация	4 366 539,00	4 851 372,00			9 759 853,00	-	5 246 324,00	-	-	5 246 324,00				-	5 246 324,00	-	541 942,00	15 006 177,00
	П211099	Резерв МРОТ (ДопФК 13598)				541 942,00					161 743,00						161 743,00			161 743,00
	П211099	Резерв Указником (ДопФК 13597)	287 601,00				287 601,00						287 601,00							287 601,00
	П211005	Зарботная плата вспом.персонала																		
	П211000	Зарботная плата вспом.персонала																		
112		Прочие выплаты				4 000,00	4 000,00												4 000,00	4 000,00
	П212001	Возмещение льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг																		
	П212099	Командировочные расходы-суточные				4 000,00	4 000,00													
119		Начисления на оплату труда	1 405 551,00	1 465 114,54		163 667,00	3 034 332,54		1 633 235,46		-	1 633 235,46	1 405 551,00	1 465 114,54			1 633 235,46		163 667,00	4 667 568,00
	П213099	Начисл. Тарификация	1 318 695,00	1 465 114,54		163 667,00	2 947 476,54		1 584 388,46		-	1 584 388,46	1 318 695,00	1 465 114,54			1 584 388,46		163 667,00	4 531 865,00
	П213099	Начисление резерв МРОТ (ДопФК 13598)							48 847,00		48 847,00						48 847,00			48 847,00
	П213099	Резерв Указником (ДопФК 13597)	86 856,00				86 856,00					86 856,00								86 856,00
	П213005	Начисл. вспом.персонал																		
	П213000	Начисл. вспом.персонал																		
244		Услуги связи				8 000,00	8 000,00													
	П221099	Услуги телефонной связи (включенная и повременная плата (ежемесячный				8 000,00	8 000,00												8 000,00	8 000,00
244		Транспортные услуги																	8 000,00	8 000,00
	П222099	Прочие транспортные услуги																		
		Коммунальные услуги				1 073 185,93	1 073 185,93		300 161,44		300 161,44									
247	П223001	Электроснабжение				458 392,78	458 392,78		150 000,00		150 000,00								1 373 347,37	1 373 347,37
247	П223002	Теплоснабжение				442 036,01	442 036,01		150 000,00		150 000,00								608 392,78	608 392,78
247	П223003	Газоснабжение																	592 036,01	592 036,01
247	П223004	Водоснабжение				133 945,09	133 945,09													
244	П223017	Вывоз мусора				38 812,05	38 812,05		161,44		161,44								133 945,09	133 945,09
244	П223099	Откачка сточных вод																	38 973,49	38 973,49
244		Работы, услуги по содержанию имущества				94 108,56	94 108,56		152 000,00		152 000,00								246 108,56	246 108,56
	П225001	Обслуживание охранного и пожарного				51 706,96	51 706,96												51 706,96	51 706,96
	П225002	Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества; уборка и вывоз снега, отходов, утилизация мусора (ТБО), дератизация и т.д.)				8 601,60	8 601,60												8 601,60	8 601,60
	П225004	Заправка картриджа				15 000,00	15 000,00												15 000,00	15 000,00
	П225003	Ремонт комун инженерии систем																		
	П225010	Тех.обслуж.теплосчетчика				18 800,00	18 800,00													
	П225015	Ремонт оборудования																	18 800,00	18 800,00
	П225098	Прочие работы, услуги по содержанию имущества (ТРУДОВЫЕ ДОГОВОРА)																		
244		Прочие работы, услуги		142 000,00	2 705 885,00		59 573,35	2 907 458,35		152 000,00		152 000,00							152 000,00	152 000,00
	П226001	Подписка				4 000,00	4 000,00		49 000,00		49 000,00		142 000,00	2 705 885,00					108 573,35	2 956 458,35
	П226004	Услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны ФГУП				15 573,35	15 573,35												4 000,00	4 000,00
	П226050	Услуги по антитеррористической защищенности																	15 573,35	15 573,35
	П226024	Командировочные расходы-проживание				20 000,00	20 000,00													
112	П226042	Командировочные расходы-проезд				20 000,00	20 000,00												20 000,00	20 000,00
	П226003	Организация питания (род. взносы)			2 705 885,00		2 705 885,00							2 705 885,00					2 705 885,00	2 705 885,00
	П226003	Организация питания		142 000,00			142 000,00						142 000,00							142 000,00
	П226005	Монтаж охранной, пожарной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа																		
	Н226099	Типографские работы, услуги																		
	П226098	Прочие работы, услуги (С.Э. сан. мин.: замер сопротивления, мероприятия по охр. труда, трудовые договоры, ...)							49 000,00		49 000,00								49 000,00	49 000,00
		Прочие расходы				281 251,00	281 251,00		166 292,00		166 292,00								447 543,00	447 543,00
851	П291001	Земельный налог				81 251,00	81 251,00												81 251,00	81 251,00
851	П291001	Земельный налог							100 000,00		100 000,00									
851	П291014	Налог на имущество				200 000,00	200 000,00		66 292,00		66 292,00								266 292,00	266 292,00

КВР	Доп.ЭК	Наименование	ДОУ № 28 ОФО						ДОУ № 28 (отклонение от норматива)					ДОУ № 28 Итого БЮДЖЕТ							
			02 401 25370 НФЗ	02 1 03 80050 НСВ (303)	0210342000 Род.плата	02 1 03 80050 НСИ (304)	0210342000 НСИ (304)	ИТОГО	02 1 03 80050 (305)	0210342000 (305)	02 1 03 80050 НСИ (308)	0210342000 НСИ (308)	ИТОГО	0210125370 НФЗ (302)	02 1 03 80050 НСВ (303)	0210342000 Род.плата	02 1 03 80050 (305)	0210342000 (305)	02 1 03 80050 НСИ	0210342000 НСИ	ИТОГО
244		Увеличение стоимости основных средств	-	-	500 000,00	-	-	500 000,00	-	-	-	-	-	-	500 000,00	-	-	-	-	500 000,00	
	ПЗ10001	Приобретение огнетушителей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ПЗ10006	Приобретение медицинского инструментария	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000,00	
	НЗ10099	Приобретение основных средств (оборудования, мебели, техники, инструментов, одежды и т.д.)	-	-	500 000,00	-	-	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
244		Увеличение стоимости материальных запасов	-	-	384 851,20	-	6 400,00	391 251,20	-	-	-	-	-	-	384 851,20	-	-	-	6 400,00	391 251,20	
	ПЗ41006	Закупка медикаментов, перевязочных средств	-	-	-	-	6 400,00	6 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ПЗ45099	Закупка материалов инвентаря, одежды, ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 400,00	6 400,00	
	НЗ46099	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ И ПРОЧИЕ ТОВАРЫ	-	-	165 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ПЗ46017	МОЩИЕ СР-ВА,ХОЗ ТОВАРЫ, КАНЦ ТОВАРЫ	-	-	219 851,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	219 851,20	-	-	-	-	219 851,20	
244	НЗ49999	Приобретение подорожной и сувенирной продукции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ИТОГО	6 059 691,00	6 458 486,54	3 590 736,20	0,00	2 232 127,84	18 341 041,58	0,00	7 041 302,46	0,00	667 453,44	7 708 755,90	6 059 691,00	6 458 486,54	3 590 736,20	-	7 041 302,46	-	2 899 581,28	26 049 797,48
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													

Руководитель ЦБ
Составил



Г.Ф. Рашитова
Абдуллина Ф.Ф.

Без субвенций
субсидия 19 990 106,48
6 458 486,54

Бюджет 2025

Наименование видов расходов и статей экономической классификации расходов	Д/С 28
всего зарплата	15 455 521,00
заработная плата	15 006 177,00
заработная плата(резерв МРОТ)	181 743,00
заработная плата(резерв Указникам)	287 601,00
прочие выплаты	4 000,00
Командировочные расходы - суточные	4 000,00
всего начисление	4 667 568,00
начисления	4 531 865,00
начисления (резерв МРОТ)	48 847,00
начисления (резерв Указникам)	86 856,00
услуги связи	8 000,00
коммунальные расходы	1 373 347,37
Электроснабжение	608 392,78
Теплоснабжение	592 036,01
Газоснабжение	
Водоснабжение	133 945,09
Вывоз мусора	38 973,49
Откачка сточных вод	
услуги по содержанию имущества	246 108,56
тех.обслуживание пож.сигнализации	7 000,00
Обслуживание тревожной кнопки ФГУП	7 506,96
Обслуживание "Стрелец-Мониторинг"	37 200,00
Содержание в чистоте помещений , зданий, Сандез-дератизация	8 601,60
ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙ, ОГнетушителей	15 000,00
Ремонт коммунальных инженерных систем	
тех.обслуживание теплосчетчиков	18 800,00
тех.обслуживание газового оборудования(прочие обслуживания)	
Ремонт оборудования	
Ремонт пожарной сигнализации к стрельцу	
Обслуживание системы видеонаблюдения	
Очистка снега, порывы и ремонты	
пропитка деревянных конструкций	
производственн.контроль	25 000,00
госповерка мед.оборудования	10 000,00
Услуга по обследованию оборуд-ия (для оптимизации)	5 000,00
госповерка газ.счетчика	
Проверка вет.каналов	12 000,00
Опрессовка систем отопления	
Замер сопротивлений	
Испытания пож.лестниц	35 000,00
Прочие договора	65 000,00
прочие услуги	250 573,35
Подписка	4 000,00
Услуги охраны (КТС)	15 573,35
Услуга по антитеррористич.защищенности	
Командировочные расходы - проживание	20 000,00
Командировочные расходы - проезд	20 000,00
горячее питание	142 000,00
горячее (резерв)	
Монтаж охранной, пожарной сигнализ., видеонаблюдения, контроля доступа	
установка сигнализатора	
Установка счетчиков	
Установка кнопки пожарного оповещения	
Установка телефона	
Учеба по ПТМ	
Учеба по газовому хозяйству	
СЭСсан.минимум	9 000,00
Лицензирование (мед.кабинета, оплата в Мин.Обр.)	
Услуги нотариуса (заверение устава)	
Мероприятия по охране труда(аттестация рабочих мест)	
Утилизация	5 000,00
Прочие	35 000,00
налоги	447 543,00
Налог на землю	81 251,00
резерв налог	100 000,00
экология	
Гос.пошлина (налогов.за изменен.учр.док-та)	
Налог на имущество	266 292,00
Увеличение стоимости основных средств	-
Приобретение осн.средств (оборудования, мебели)	
Приобретение огнетушителей	
	6 400,00
ГСМ	
Медикаменты и перевязочные средства	6 400,00
Закупка мягкого инвентаря, одежды, обмундирования	
Закупка материалов, используемых в процессе обучения	
строительные материалы	
Приобретение ,хоз.товаров, канц.товаров, моющие	
Мероприятия(подарки)	
ВСЕГО БЮДЖЕТ	22 459 061,28
Род.плата	3 590 736,20
ИТОГО бюджет с род.платой	26 049 797,48