Утверждаю
ЗАВЕДУЮЩАЯ

2025 год

01.01.2025

СОГЛАСОВАНО
Начальник

В.С.Санатуллин

01.01.2025

КВР	Доп.ЭК	Наименование	ДОУ № 29 ОФО						ДОУ № 29 (отклонение от норматива)					ДОУ № 29 Итого БЮДЖЕТ								
			02 401 25370 НФЗ	02 1 03 S0050 НСВ (303)	0210342000 Род.плата	02 1 03 S0050 НСИ (304)	0210342000 НСИ (304)	ИТОГО	02 1 03 S0050 (305)	0210342000 (305)	02 1 03 S0050 НСИ (308)	0210342000 НСИ (308)	ИТОГО	0210125370 НФЗ (302)	02 1 03 S0050 НСВ (303)	0210342000 Род.плата	02 1 03 S0050 (305)	0210342000 (305)	02 1 03 S0050 НСИ	0210342000 НСИ	ИТОГО
111		***Заработная плата***	**3 234 021,00**	**3 574 591,00**	-	-	**175 993,00**	**6 984 605,00**	-	**3 348 257,00**	-	-	**3 348 257,00**	**3 234 021,00**	**3 574 591,00**	-	-	**3 348 257,00**	-	**175 993,00**	**10 332 862,00**
	П211099	Заработная плата тарификация	3 034 175,00	3 574 591,00			175 993,00	6 784 759,00		3 207 919,00			3 207 919,00	**3 034 175,00**	**3 574 591,00**	-	-	**3 207 919,00**	-	**175 993,00**	9 992 678,00
	П211099	Резерв МРОТ (ДопФК 13598)						-		140 338,00			140 338,00	-	-	-	-	**140 338,00**	-	-	140 338,00
	П211099	Резерв Указникам (ДопФК 13597)	199 846,00					199 846,00					-	**199 846,00**	-	-	-	-	-	-	199 846,00
	П211005	Заработная плата вспом.персонала						-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	П211000	Заработная плата вспом.персонала						-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
112		***Прочие выплаты***	-	-	-	-	**5 000,00**	**5 000,00**	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	**5 000,00**	**5 000,00**
	П212001	Возмещение льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг						-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	П212099	Командировочные расходы-суточные					5 000,00	5 000,00					-	-	-	-	-	-	-	**5 000,00**	5 000,00
119		***Начисления на оплату труда***	**976 674,00**	**1 079 526,34**	-	-	**53 149,31**	**2 109 349,65**	-	**1 011 174,35**	-	-	**1 011 174,35**	**976 674,00**	**1 079 526,34**	-	-	**1 011 174,35**	-	**53 149,31**	**3 120 524,00**
	П213099	Начисл. Тарификация	916 321,00	1 079 526,34			53 149,31	2 048 996,65		968 792,35			968 792,35	**916 321,00**	**1 079 526,34**	-	-	**968 792,35**	-	**53 149,31**	3 017 789,00
	П213099	Начисление резерв МРОТ (ДопФК 13598)						-		42 382,00			42 382,00	-	-	-	-	**42 382,00**	-	-	42 382,00
	П213099	Резерв Указникам (ДопФК 13597)	60 353,00					60 353,00						**60 353,00**	-	-	-	-	-	-	60 353,00
	П213005	Начисл. вспом.персонал						-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	П213000	Начисл. вспом.персонал						-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
244		***Услуги связи***	-	-	-	-	**8 000,00**	**8 000,00**	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	**8 000,00**	8 000,00
	П221099	Услуги телефонной связи (абонентская и повременная плата (ежемесячный					8 000,00	8 000,00					-	-	-	-	-	-	-	**8 000,00**	8 000,00
244		***Транспортные услуги***	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	П222099	Прочие транспортные услуги						-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Коммунальные услуги	-	-	-	-	**1 478 244,60**	**1 478 244,60**	-		-	**275 227,67**	275 227,67	-	-	-	-	-	-	**1 753 472,27**	**1 753 472,27**
247	П223001	Электроснабжение					243 179,67	243 179,67				120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	-	**363 179,67**	363 179,67
247	П223002	Теплоснабжение					1 000 000,00	1 000 000,00				154 686,15	154 686,15	-	-	-	-	-	-	**1 154 686,15**	1 154 686,15
247	П223003	Газоснабжение						-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
247	П223004	Водоснабжение					217 125,83	217 125,83					-	-	-	-	-	-	-	**217 125,83**	217 125,83
244	П223017	Вывоз мусора					17 939,10	17 939,10				541,52	541,52	-	-	-	-	-	-	**18 480,62**	18 480,62
244	П223099	Откачка сточных вод						-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
244		***Работы, услуги по содержанию имущества***	-	-	-	-	**203 018,60**	**203 018,60**	-		-	**196 000,00**	196 000,00	-	-	-	-	-	-	**399 018,60**	**399 018,60**
	П225001	Обслуживание охранной и пожарной					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.)					8 711,64	8 711,64					-	-	-	-	-	-	-	**8 711,64**	8 711,64
	П225004	Заправка картриджа					5 000,00	5 000,00						-	-	-	-	-	-	**5 000,00**	5 000,00
	П225003	Ремонт коммун.инженерн.систем					100 000,00	100 000,00					-	-	-	-	-	-	-	**100 000,00**	100 000,00
	П225010	Тех.обслуж.теплосчетчика					37 600,00	37 600,00						-	-	-	-	-	-	**37 600,00**	37 600,00
	П225015	Ремонт оборудования						-						-	-	-	-	-	-	-	-
	П225098	Прочие работы, услуги по содержанию имущества (ТРУДОВЫЕ ДОГОВОРА)						-				196 000,00	196 000,00	-	-	-	-	-	-	**196 000,00**	196 000,00
244		***Прочие работы, услуги***	-	**142 000,00**	**1 311 336,30**	-	**38 573,35**	**1 491 909,65**	-		-	**61 000,00**	**61 000,00**	-	**142 000,00**	**1 311 336,30**	-	-	-	**99 573,35**	**1 552 909,65**
	П226001	Подписка					10 000,00	10 000,00					-	-	-	-	-	-	-	**10 000,00**	10 000,00
	П226004	Услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны ФГУП					15 573,35	15 573,35					-	-	-	-	-	-	-	**15 573,35**	15 573,35
	П226050	Услуга по антитеррористической защищенности						-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	П226024	Командировочные расходы-проживание					5 000,00	5 000,00					-	-	-	-	-	-	-	**5 000,00**	5 000,00
112	П226042	Командировочные расходы-проезд					8 000,00	8 000,00					-	-	-	-	-	-	-	**8 000,00**	8 000,00
	П226003	Организация питания (род.взносы)			1 311 336,30			1 311 336,30					-	-	-	**1 311 336,30**	-	-	-	-	1 311 336,30
	П226003	Организация питания		142 000,00				142 000,00					-	-	**142 000,00**	-	-	-	-	-	142 000,00
	П226005	Монтаж охранной, пожарной сигнализации, видионаблюдения, контроля доступа						-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	П226099	Типографские работы, услуги						-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	П226098	Прочие работы, услуги (С.Э.С. сан.мин., замер сопротивлении, мероприятия по охр.труда, трудовые договора,						-				61 000,00	61 000,00	-	-	-	-	-	-	**61 000,00**	61 000,00
		Прочие расходы	-	-	-	-	**306 203,00**	**306 203,00**	-		-	**198 336,00**	198 336,00	-	-	-	-	-	-	**504 539,00**	**504 539,00**
851	П291001	Земельный налог					106 203,00	106 203,00					-	-	-	-	-	-	-	**106 203,00**	106 203,00
851	П291001	Земельный налог										100 000,00									
851	П291014	Налог на имущество					200 000,00	200 000,00				98 336,00	98 336,00	-	-	-	-	-	-	**298 336,00**	298 336,00

КВР	Доп.ЭК	Наименование	ДОУ № 29 ОФО						ДОУ № 29 (отклонение от норматива)					ДОУ № 29 Итого БЮДЖЕТ							
			02 401 25370 НФЗ	02 1 03 S0050 НСВ (303)	0210342000 Род.плата	02 1 03 S0050 НСИ (304)	0210342000 НСИ (304)	ИТОГО	02 1 03 S0050 (305)	0210342000 (305)	02 1 03 S0050 НСИ (308)	0210342000 НСИ (308)	ИТОГО	0210125370 НФЗ (302)	02 1 03 S0050 НСВ (303)	0210342000 Род.плата	02 1 03 S0050 (305)	0210342000 (305)	02 1 03 S0050 НСИ	0210342000 НСИ	ИТОГО
244		***Увеличение стоимости основных средств***	-	-	**850 000,00**	-	-	850 000,00	-		-	-	-	-	-	**850 000,00**	-	-	-	-	**850 000,00**
	П310001	Приобретение огнетушителей						-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	П310006	Приобретение медицинского инструментария						-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Н310099	Приобретение основных средств(оборудования, мебели, техники, инструментов, книги и т. д.)			850 000,00			850 000,00													
244		***Увеличение стоимости материальных запасов***	-	-	**516 544,60**	-	**10 000,00**	**526 544,60**	-	-	-	-	-	-	-	**850 000,00**	-	-	-	-	850 000,00
	П341006	Закупка медикаментов, перевязочных средств														**516 544,60**	-	-	-	**10 000,00**	**526 544,60**
	П345099	Закупка мягкого инвентаря, одежды,					10 000,00	10 000,00													
	Н346099	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ И ПРОЧИЕ ТОВАРЫ			250 000,00																10 000,00
	П346017	МОЮЩИЕ СР-ВА, ХОЗ ТОВАРЫ, КАНЦ ТОВАРЫ			266 544,60											**250 000,00**	-	-	-	-	250 000,00
244	Н349099	***Приобретение подарочной и сувенирной продукции***														**266 544,60**	-	-	-	-	266 544,60
		ИТОГО	4 210 695,00	4 796 117,34	2 677 880,90	0,00	2 278 181,86	13 962 875,10	0,00	4 359 431,35	0,00	730 563,67	5 089 995,02	4 210 695,00	4 796 117,34	2 677 880,90	-	4 359 431,35	-	3 008 745,53	19 052 870,12
			4 210 695,00	4 796 117,34	2 677 880,90		2 278 181,86	13 962 875,10													
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
							0,00														

Руководитель ЦБ Г.Ф.Рашитова

Составил Абдуллина Ф.Ф.

без субвенций	14 842 175,12
субсидия	4 796 117,34

Бюджет 2025

Наименование видов расходов и статей экономической классификации расходов	Д/С 29
всего зарплата	**10 332 862,00**
заработная плата	**9 992 678,00**
заработная плата(резерв МРОТ)	**140 338,00**
заработная плата(резерв Указникам)	199 846,00
прочие выплаты	**5 000,00**
Командировочные расходы - суточные	5 000,00
всего начисление	**3 120 524,00**
начисления	**3 017 789,00**
начисления (резерв МРОТ)	**42 382,00**
начисления (резерв Указникам)	60 353,00
услуги связи	**8 000,00**
коммунальные расходы	**1 753 472,27**
Электроснабжение	363 179,67
Теплоснабжение	1 154 686,15
Газоснабжение	
Водоснабжение	217 125,83
Вывоз мусора	18 480,62
Откачка сточных вод	
услуги по содержанию имущества	**399 018,60**
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	8 711,64
ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙ, ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ	5 000,00
Ремонт коммунальных инженерных систем	100 000,00
тех.обслуживание теплосчетчиков	37 600,00
тех.обслуживание газового оборудования(прочие обслуживания)	
Ремонт оборудования	
Ремонт пожарной сигнализации к стрельцу	10 000,00
Обслуживание системы видеонаблюдения	8 000,00
Очистка снега, порывы и ремонты	30 000,00
пропитка деревяных конструкций	
производственн.контроль	25 000,00
госповерка мед.оборудования	12 000,00
Услуга по обследованию оборуд-ия (для отчисления)	
госповерка газ.счетчика	
Проверка вет.каналов	6 000,00
Опрессовка систем отопления	
Замер сопротивлений	30 000,00
Испытания пож.лестниц	10 000,00
Прочие договора	65 000,00
прочие услуги	**241 573,35**
Подписка	10 000,00
Услуги охраны (КТС)	15 573,35
Услуга по антитеррористич.защищенности	
Командировочные расходы - проживание	5 000,00
Командировочные расходы - проезд	8 000,00
горячее питание	142 000,00
горячее (резерв)	
Монтаж охранной, пожарной сигнализ., видионаблюдения, контроля доступа	
установка сигнализатора	
Установка счетчиков	
Установка кнопки пожарного оповещения	
Установка телефона	
Учеба по ПТМ	13 000,00
Учеба по газовому хозяйству	
СЭСсан.минимум	10 000,00
Лицензирование (мед.кабинета, оплата в Мин.Обр.)	
Услуги нотариуса (заверение устава)	
Мероприятия по охране труда(аттестация рабочих мест)	
Утилизация	3 000,00
Прочие	35 000,00
налоги	**504 539,00**
Налог на землю	106 203,00
резерв налог	100 000,00
экология	
Гос.пошлина (налогов.за изменен.учр.док-та)	
Налог на имущество	298 336,00
Увеличение стоимости основных средств	-
Приобретение осн.средств (оборудования, мебели)	
Приобретение огнетушителей	
	10 000,00
ГСМ	
Медикаменты и перевязочные средства	10 000,00
Закупка мягкого инвентаря, одежды, обмундирования	
Закупка материалов, используемых а прцессе обучения	
строительные материалы	
Приобретение ,хоз.товаров, канц.товаров, моющие	
Мероприятия(подарки)	
ВСЕГО БЮДЖЕТ	**16 374 989,22**
Род.плата	2 677 880,90
ИТОГО бюджет с род.платой	**19 052 870,12**