Утверждаю
ЗАВЕДУЮЩАЯ
Детский сад общеразвивающего вида № 10 г.Лениногорска
01.01.2025

2025 год

СОГЛАСОВАНО
Начальник
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"
В.С.Санатуллин
01.01.2025

КВР	Доп.ЭК	Наименование	ДОУ № 10 ОФО						ДОУ № 10 (отклонение от норматива)					ДОУ № 10 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***		**4 901 302,00**	**4 680 921,00**	-	-	**636 059,00**	**10 218 282,00**	-	**5 871 318,00**	-	-	**5 871 318,00**	**4 901 302,00**	**4 680 921,00**		-	**5 871 318,00**	-	**636 059,00**	**16 089 600,00**
	П211099	Заработная плата тарификация	4 598 427,00	4 680 921,00			636 059,00	9 915 407,00		5 713 545,00			5 713 545,00	**4 598 427,00**	**4 680 921,00**		-	**5 713 545,00**	-	**636 059,00**	15 628 952,00
	П211099	Резерв МРОТ (ДопФК 13598)						-		157 773,00			157 773,00	-			-	**157 773,00**	-	-	157 773,00
	П211099	Резерв Указникам (ДопФК 13597)	302 875,00					302 875,00					-	**302 875,00**			-	-	-	-	302 875,00
	П211005	Заработная плата вспом.персонала						-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	П211000	Заработная плата вспом.персонала						-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	***Прочие выплаты***		-	-	-	-	**10 000,00**	**10 000,00**	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	**10 000,00**	**10 000,00**
	П212001	Возмещение льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг						-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	П212099	Командировочные расходы-суточные					10 000,00	10 000,00					-	-	-	-	-	-	-	**10 000,00**	10 000,00
119	***Начисления на оплату труда***		**1 480 193,00**	**1 413 638,54**	-	-	**192 089,98**	**3 085 921,52**	-	**1 773 137,48**	-	-	**1 773 137,48**	**1 480 193,00**	**1 413 638,54**	-	-	**1 773 137,48**	-	**192 089,98**	**4 859 059,00**
	П213099	Начисл. Тарификация	1 388 725,00	1 413 638,54			192 089,98	2 994 453,52		1 725 490,48			1 725 490,48	**1 388 725,00**	**1 413 638,54**	-	-	**1 725 490,48**	-	**192 089,98**	4 719 944,00
	П213099	Начисление резерв МРОТ (ДопФК 13598)						-		47 647,00			47 647,00	-	-	-	-	**47 647,00**	-	-	47 647,00
	П213099	Резерв Указникам (ДопФК 13597)	91 468,00					91 468,00						**91 468,00**	-	-	-	-	-	-	91 468,00
	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		-	-	-	-	**1 393 438,26**	**1 393 438,26**	-		-	**270 045,13**	270 045,13	-	-	-	-	-	-	**1 663 483,39**	**1 663 483,39**
247	П223001	Электроснабжение					311 404,31	311 404,31				85 000,00	85 000,00	-	-	-	-	-	-	**396 404,31**	396 404,31
247	П223002	Теплоснабжение					596 375,26	596 375,26				185 000,00	185 000,00	-	-	-	-	-	-	**781 375,26**	781 375,26
247	П223003	Газоснабжение						-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
247	П223004	Водоснабжение					427 851,46	427 851,46					-	-	-	-	-	-	-	**427 851,46**	427 851,46
244	П223017	Вывоз мусора					57 807,23	57 807,23				45,13	45,13	-	-	-	-	-	-	**57 852,36**	57 852,36
244	П223099	Откачка сточных вод						-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
244	***Работы, услуги по содержанию имущества***		-	-	-	-	**112 000,52**	**112 000,52**	-		-	**125 000,00**	125 000,00	-	-	-	-	-	-	**237 000,52**	**237 000,52**
	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.)					7 693,56	7 693,56					-	-	-	-	-	-	-	**7 693,56**	7 693,56
	П225004	Заправка картриджа					15 000,00	15 000,00						-	-	-	-	-	-	**15 000,00**	15 000,00
	П225003	Ремонт коммун.инженерн.систем						-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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)						-				125 000,00	125 000,00	-	-	-	-	-	-	**125 000,00**	125 000,00
244	***Прочие работы, услуги***		-	**142 000,00**	**4 065 932,60**	-	**78 573,35**	**4 286 505,95**	-		-	**66 000,00**	**66 000,00**	-	**142 000,00**	**4 065 932,60**	-	-	-	**144 573,35**	**4 352 505,95**
	П226001	Подписка					4 000,00	4 000,00					-	-	-	-	-	-	-	**4 000,00**	4 000,00
	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					39 000,00	39 000,00					-	-	-	-	-	-	-	**39 000,00**	39 000,00
112	П226042	Командировочные расходы-проезд					20 000,00	20 000,00					-	-	-	-	-	-	-	**20 000,00**	20 000,00
	П226003	Организация питания (род.взносы)			4 065 932,60			4 065 932,60					-	-	-	**4 065 932,60**	-	-	-	-	4 065 932,60
	П226003	Организация питания		142 000,00				142 000,00					-	-	**142 000,00**	-	-	-	-	-	142 000,00
	П226005	Монтаж охранной, пожарной сигнализации, видионаблюдения, контроля доступа						-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Н226099	Типографские работы, услуги						-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	П226098	Прочие работы, услуги (С ЭС сан.мин., замер сопротивлении, мероприятия по охр.труда, трудовые договора,						-				66 000,00	66 000,00	-	-	-	-	-	-	**66 000,00**	66 000,00
	Прочие расходы		-	-	-	-	**175 981,00**	**175 981,00**	-		-	**123 960,00**	123 960,00	-	-	-	-	-	-	**299 941,00**	**299 941,00**
851	П291001	Земельный налог					75 981,00	75 981,00					-	-	-	-	-	-	-	**75 981,00**	75 981,00
851	П291001	Земельный налог										100 000,00									
851	П291014	Налог на имущество					100 000,00	100 000,00				23 960,00	23 960,00	-	-	-	-	-	-	**123 960,00**	123 960,00

КВР	Доп.ЭК	Наименование	ДОУ № 10 ОФО 02 401 25370 НФЗ	02 1 03 S0050 НСВ (303)	0210342000 Род.плата	02 1 03 S0050 НСИ (304)	0210342000 НСИ (304)	ИТОГО
244		***Увеличение стоимости основных средств***	-	-	**600 000,00**	-	-	600 000,00
	П310001	Приобретение огнетушителей						-
	П310006	Приобретение медицинского инструментария						-
	Н310099	Приобретение основных средств(оборудования мебели, техники, инструментов, книги и т.д.)			600 000,00			600 000,00
244		***Увеличение стоимости материальных запасов***	-	-	**549 252,50**	-	**6 000,00**	**555 252,50**
	П341006	Закупка медикаментов, перевязочных средств					6 000,00	6 000,00
	П345099	Закупка мягкого инвентаря, одежды,						-
	Н346099	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ И ПРОЧИЕ ТОВАРЫ			250 000,00			
	П346017	МОЮЩИЕ СР-ВА.ХОЗ ТОВАРЫ, КАНЦ ТОВАРЫ			299 252,50			
244	Н349099	***Приобретение подарочной и сувенирной продукции***						-
		ИТОГО	6 381 495,00	6 236 559,54	5 215 185,10	**0,00**	2 612 142,11	**20 445 381,75**
			6 381 495,00	6 236 559,54	5 215 185,10		2 612 142,11	20 445 381,75
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	

КВР	Доп.ЭК	Наименование	ДОУ № 10 (отклонение от норматива) 02 1 03 S0050 (305)	0210342000 (305)	02 1 03 S0050 НСИ (308)	0210342000 НСИ (308)	ИТОГО
244		***Увеличение стоимости основных средств***	-		-	-	-
	П310001	Приобретение огнетушителей					-
	П310006	Приобретение медицинского инструментария					-
	Н310099	Приобретение основных средств(оборудования мебели, техники, инструментов, книги и т.д.)					-
244		***Увеличение стоимости материальных запасов***	-	-	-	-	-
	П341006	Закупка медикаментов, перевязочных средств					-
	П345099	Закупка мягкого инвентаря, одежды,					-
	Н346099	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ И ПРОЧИЕ ТОВАРЫ					-
	П346017	МОЮЩИЕ СР-ВА.ХОЗ ТОВАРЫ, КАНЦ ТОВАРЫ					-
244	Н349099	***Приобретение подарочной и сувенирной продукции***					-
		ИТОГО	**0,00**	7 644 455,48	**0,00**	585 005,13	**8 229 460,61**

КВР	Доп.ЭК	Наименование	ДОУ № 10 Итого БЮДЖЕТ 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***	-	-	**600 000,00**	-	-	-	-	**600 000,00**
	П310001	Приобретение огнетушителей	-	-	-	-	-	-	-	-
	П310006	Приобретение медицинского инструментария	-	-	-	-	-	-	-	-
	Н310099	Приобретение основных средств(оборудования мебели, техники, инструментов, книги и т.д.)	-	-	**600 000,00**	-	-	-	-	600 000,00
244		***Увеличение стоимости материальных запасов***	-	-	**549 252,50**	-	-	-	**6 000,00**	**555 252,50**
	П341006	Закупка медикаментов, перевязочных средств	-	-	-	-	-	-	**6 000,00**	6 000,00
	П345099	Закупка мягкого инвентаря, одежды,	-	-	-	-	-	-	-	-
	Н346099	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ И ПРОЧИЕ ТОВАРЫ	-	-	**250 000,00**	-	-	-	-	250 000,00
	П346017	МОЮЩИЕ СР-ВА.ХОЗ ТОВАРЫ, КАНЦ ТОВАРЫ	-	-	**299 252,50**	-	-	-	-	299 252,50
244	Н349099	***Приобретение подарочной и сувенирной продукции***	-	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО	**6 381 495,00**	**6 236 559,54**	**5 215 185,10**	-	**7 644 455,48**	-	**3 197 147,24**	**28 674 842,36**

без субвенций	22 293 347,36
субсидия	6 236 559,54

Руководитель ЦБ Г.Ф.Рашитова

Составил Абдуллина Ф.Ф.