

Утверждаю
Руководитель



2024 год
Семенова Т.М.

Согласовано
Начальник

0007



В.С. Санатуллин
01.01.2024

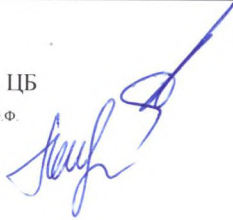
Доп.ЭК	Наименование	КВР	ДТ ОФО			ДТ отклонение			ДТ всего		
			НФЗ(302)	НСИ(304)	ИТОГО	НФЗ(305)	НСИ(308)	ИТОГО	НФЗ	НСИ	ИТОГО
Заработная плата		111	11 258 217,00	275 458,00	11 533 675,00	5 697 701,71	-	5 697 701,71	16 955 918,71	275 458,00	17 231 376,71
P211004	Заработная плата пед.перс		11 258 217,00		11 258 217,00	2 221 823,40		2 221 823,40	13 480 040,40		13 480 040,40
P211005	Заработная плата вспомогат. перс				-	704 710,80		704 710,80	704 710,80		704 710,80
P211099	Заработная плата обслужив. перс			275 458,00	275 458,00	2 186 336,48		2 186 336,48	2 186 336,48	275 458,00	2 461 794,48
P211099	Резерв МРОТ (13598)				-	584 831,03		584 831,03	584 831,03		584 831,03
Прочие выплаты		112	-	6 500,00	6 500,00	-	-	-	-	6 500,00	6 500,00
P212001	Возмещение льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг				-			-			-
P212099	Командировочные расходы-суточные			6 500,00	6 500,00				6 500,00		6 500,00
Начисления на оплату труда		119	3 399 982,00	83 188,04	3 483 170,04	1 720 705,73	-	1 720 705,73	5 120 687,73	83 188,04	5 203 875,77
P213004	Начисление пед.перс		3 399 982,00		3 399 982,00	670 990,20		670 990,20	4 070 972,20		4 070 972,20
P213005	Начисление вспомогат. перс				-	212 822,66		212 822,66	212 822,66		212 822,66
P213099	Начисление обслужив. перс			83 188,04	83 188,04	660 273,90		660 273,90	660 273,90	83 188,04	743 461,94
P213099	Резерв МРОТ (13598)				-	176 618,97		176 618,97	176 618,97		176 618,97
Услуги связи		244	-	19 000,00	19 000,00	-	-	-	-	19 000,00	19 000,00
P221099	Услуги телефонной связи (абонентская и повременная плата (ежемесячный платеж) за местные междугородные междучаговые)			19 000,00	19 000,00					19 000,00	19 000,00
Транспортные услуги		244	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P222099	Прочие транспортные услуги (командировочные)				-			-			-
Коммунальные услуги			-	807 108,52	807 108,52	-	500 000,00	500 000,00	-	1 307 108,52	1 307 108,52
P223001	Электроснабжение	247		159 900,05	159 900,05					159 900,05	159 900,05
P223002	Теплоснабжение	247		282 086,88	282 086,88		500 000,00	500 000,00		782 086,88	782 086,88
P223002	Теплоснабжение - магеллан	244		289 481,57							
P223003	Газоснабжение	247			-						-
P223004	Водоснабжение	244		37 219,53	37 219,53					37 219,53	37 219,53
P223017	Вывоз мусора	244		38 420,49	38 420,49					38 420,49	38 420,49
Работы, услуги по содержанию имущества		244	-	97 925,40	97 925,40	-	180 000,00	180 000,00	-	277 925,40	277 925,40
P225001	Обслуживание охранной и пожарной			50 362,60	50 362,60					50 362,60	50 362,60
P225002	Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (озеленение, уборка и вывоз снега, мусора, отходов, утилизация ТБО)			8 362,80	8 362,80					8 362,80	8 362,80
P225004	Заправка картриджа			5 000,00	5 000,00					5 000,00	
P225010	Техническое обслуживание теплосчетчика			34 200,00	34 200,00					34 200,00	34 200,00
P225015	Ремонт системы видеонаблюдения				-						-
P225098	Прочие работы, услуги по содержанию имущества (ТРУДОВЫЕ ДОГОВОРА)				-		180 000,00	180 000,00		180 000,00	180 000,00
Прочие работы, услуги		244	-	651 432,06	651 432,06	-	162 000,00	162 000,00	-	813 432,06	813 432,06
P226001	Подписка			3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00
P226002	Зарплата внештатных сотрудников				-						-
P226003	Организация питания				-						-
P226004	Услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны			17 832,06	17 832,06					17 832,06	17 832,06
P226004	Услуги по антитеррористической защищенности			569 400,00	569 400,00					569 400,00	569 400,00
P226005	Установка систем охранной и пожарной				-						-
P226006	за участие в семинарах, совещаниях, конференциях, курсах повышения квалификации				-						-

01.01.2024

		КВР	ДТ ОФО		ДТ отклонение		ДТ всего		
П226013	Приобретение и обновление справочно - информационный баз данных			-			-	-	-
П226023	Типографские работы, услуги			-			-	-	-
П226024	Оплата за проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения) при служебных командировках		34 200,00	34 200,00			-	34 200,00	34 200,00
П226042	Командировочные расходы-проезд		27 000,00	27 000,00			-	27 000,00	27 000,00
П226033	Оплата медицинских осмотров			-			-	-	-
П226098	прочие работы, услуги (СЭС сан. мин., замер сопротивления, мероприятия по охр. труда, трудовые договора, аттестация раб. места,			-		162 000,00	162 000,00	-	162 000,00
Прочие расходы			-	424 299,00	-	2 924,00	2 924,00	-	162 000,00
П291001	Земельный налог	851	224 299,00	224 299,00			-	224 299,00	224 299,00
П291004	взносы за негативное воздействие	852		-			-	-	-
П291005	прочие налоги, в т.ч. госпошлины (за	852		-			-	-	-
П291014	Налог на имущество	851	200 000,00	200 000,00		2 924,00	2 924,00	202 924,00	202 924,00
П296099	Прочие расходы	244		-			-	-	-
Увеличение стоимости основных средств		244	-	-	-	-	-	-	-
П310001	Приобретение огнетушителей			-			-	-	-
П310006	Приобретение медицинского инструментария			-			-	-	-
Н310099	Приобретение основных средств(оборудования, мебест, техника, инструментов, книги и т.д.)			-			-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов		244	-	141 537,70	-	-	-	141 537,70	141 537,70
П345099	закупка мягкого инвентаря, одежды,			-			-	-	-
П341006	Закупка медикаментов, перевязочных средств приобретение повязочки и сувениры		3 700,00	3 700,00			-	3 700,00	3 700,00
Н349099	прочие расходы по увеличению стоимости материальных запасов		112 837,70	112 837,70			-	112 837,70	112 837,70
П346017	МОЮЩИЕ СР-ВА,ХОЗ.ТОВАРЫ, КАНЦ. ТОВАРЫ		25 000,00	25 000,00			-	25 000,00	25 000,00
ИТОГО			14 658 199,00	2 506 448,72	17 164 647,72	7 418 407,44	8 263 331,44	22 076 606,44	3 351 372,72
			14 658 199,00	2 506 448,72	17 164 647,72				

Руководитель ЦБ

Составил Абдуллина Ф.Ф.



Г.Ф.Рашитова