Утверждаю
Руководитель

2026 год
Семенова Т.М.

Согласовано
Начальник

В.С.Санатуллин
01.01.2026

| Доп.ЭК | Наименование | КВР | ДДТ ОФО 02 301 42310 НФЗ(302) | ДДТ ОФО НСИ(304) | ДДТ ОФО ИТОГО | ДДТ отклонение НФЗ(305) | ДДТ отклонение НСИ(308) | ДДТ отклонение ИТОГО | ДДТ всего НФЗ | ДДТ всего НСИ | ДДТ всего ИТОГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Заработная плата*** | | 111 | **16 447 578,70** | **402 010,30** | **16 849 589,00** | **8 999 744,00** | **-** | **8 999 744,00** | **25 447 322,70** | **402 010,30** | **25 849 333,00** |
| П211004 | Заработная плата пед.перс | | | | - | | | - | - | - | - |
| П266099 | Больничный лист | | 45 000,00 | | 45 000,00 | | | - | 45 000,00 | - | 45 000,00 |
| П211099 | Заработная плата обслужив.перс | | 16 402 578,70 | 402 010,30 | 16 804 589,00 | 8 999 744,00 | | 8 999 744,00 | 25 402 322,70 | 402 010,30 | 25 804 333,00 |
| П211099 | Резерв МРОТ (13598) | | | | - | | | - | - | - | - |
| ***Прочие выплаты*** | | 112 | **-** | **4 500,00** | **4 500,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **4 500,00** | **4 500,00** |
| П212001 | Возмещение льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг | | | | - | | | - | - | - | - |
| П212099 | Командировочные расходы-суточные | | | 4 500,00 | **4 500,00** | | | - | - | 4 500,00 | 4 500,00 |
| ***Начисления на оплату труда*** | | 119 | **4 967 169,30** | **121 407,36** | **5 088 576,66** | **2 717 922,34** | **-** | **2 717 922,34** | **7 685 091,64** | **121 407,36** | **7 806 499,00** |
| П213004 | Начисление пед.перс | | | | - | | | - | - | - | - |
| П213005 | Начисление вспомогат.перс | | | | - | | | - | - | - | - |
| П213099 | Начисление обслужив.перс | | 4 967 169,30 | 121 407,36 | **5 088 576,66** | 2 717 922,34 | | 2 717 922,34 | 7 685 091,64 | 121 407,36 | 7 806 499,00 |
| П213099 | Резерв МРОТ (13598) | | | | - | | | - | - | - | - |
| ***Услуги связи*** | | 244 | **-** | **19 000,00** | **19 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **19 000,00** | **19 000,00** |
| П221099 | Услуги телефонной связи (абонентская и повременная плата (ежемесячный платеж) за местные междугородные международные | | | 19 000,00 | **19 000,00** | | | - | - | 19 000,00 | **19 000,00** |
| ***Транспортные услуги*** | | 244 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| П222099 | Прочие транспортные услуги (КОМАНДИРОВОЧНЫЕ) | | | | - | | | - | - | - | - |
| ***Коммунальные услуги*** | | | **-** | **1 403 885,47** | **1 403 885,47** | **-** | **268 255,06** | **268 255,06** | **-** | **1 672 140,53** | **1 672 140,53** |
| П223001 | Электроснабжение | 247 | | 170 000,00 | **170 000,00** | | 68 255,06 | **68 255,06** | - | 238 255,06 | 238 255,06 |
| П223002 | Теплоснабжение | 247 | | 868 869,44 | **868 869,44** | | 200 000,00 | **200 000,00** | - | 1 068 869,44 | 1 068 869,44 |
| П223002 | Теплоснабжение - магеллан | 244 | | 283 389,40 | | | | | | | |
| П223003 | Газоснабжение | 247 | | | - | | | - | - | - | - |
| П223004 | Водоснабжение | 247 | | 34 778,18 | **34 778,18** | | | - | - | 34 778,18 | 34 778,18 |
| П223017 | Вывоз мусора | 244 | | 46 848,45 | **46 848,45** | | | - | - | 46 848,45 | 46 848,45 |
| ***Работы, услуги по содержанию имущества*** | | 244 | **-** | **267 815,29** | **267 815,29** | **-** | **-** | **-** | **-** | **267 815,29** | **267 815,29** |
| П225001 | Обслуживание охранной и пожарной | | | 61 423,95 | **61 423,95** | | | - | - | 61 423,95 | **61 423,95** |
| П225002 | Содержание в чистоте помещении, здании, дворов, иного имущества (озеленение, уборка и вывоз снега ,мусора, отходов, утилизация мусора (ТБО), дератизация, дезинфекция | | | 20 391,34 | **20 391,34** | | | - | - | 20 391,34 | **20 391,34** |
| П225003 | Ремонт коммун.инженерн.систем | | | 30 000,00 | **30 000,00** | | | | | 30 000,00 | **30 000,00** |
| П225004 | Заправка картриджа | | | 8 000,00 | **8 000,00** | | | | | 8 000,00 | **8 000,00** |
| П225010 | Техническое обслуживание теплосчетчика | | | 48 000,00 | **48 000,00** | | | - | - | 48 000,00 | **48 000,00** |
| П225015 | Ремонт системы видеонаблюдения | | | 15 000,00 | **15 000,00** | | | - | - | 15 000,00 | **15 000,00** |
| П225098 | Прочие работы, услуги по содержанию имущества (ТРУДОВЫЕ ДОГОВОРА) | | | 30 000,00 | **30 000,00** | | | - | - | 30 000,00 | **30 000,00** |
| Н225099 | ремонт освещения, замена светильников, замена оконечного устройства (ФГУП ОХРАНА), различные ремонты и замены, | | | 55 000,00 | **55 000,00** | | | - | - | 55 000,00 | **55 000,00** |
| ***Прочие работы, услуги*** | | 244 | **-** | **153 352,40** | **153 352,40** | **-** | **-** | **-** | **-** | **153 352,40** | **153 352,40** |
| П226001 | Подписка | | | 8 000,00 | **8 000,00** | | | - | - | 8 000,00 | **8 000,00** |
| П226003 | Организация питания | | | | - | | | - | - | - | - |
| П226004 | Услуги вневедомственной ( в том числе пожарной) охраны | | | 18 352,40 | **18 352,40** | | | - | - | 18 352,40 | **18 352,40** |

01.01.2026

| | | КВР | ДДТ ОФО | | | ДДТ отклонение | | | ДДТ всего | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| П226004 | Услуги по антатиррористической защищенности | | | | - | | | - | - | - | - |
| П226005 | Установка систем охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, контроля | | | | - | | | - | - | - | - |
| 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 | | | 15 000,00 | **15 000,00** | | | - | - | 15 000,00 | **15 000,00** |
| П226042 | Командировочные расходы-проезд | | | 42 000,00 | **42 000,00** | | | - | - | 42 000,00 | **42 000,00** |
| П226098 | Прочие работы, услуги (СЭС сан.мин., замер сопротивлении, мероприятия по охр.труда, | | | 25 000,00 | **25 000,00** | | | - | - | 25 000,00 | **25 000,00** |
| Н226099 | списание оборудования; прочие расходы не связанные с содержанием имущества | | | 45 000,00 | **45 000,00** | | | - | - | 45 000,00 | **45 000,00** |
| ***Прочие расходы*** | | | - | **294 001,00** | **294 001,00** | - | - | - | - | **294 001,00** | **294 001,00** |
| П291001 | Земельный налог | 851 | | 103 041,00 | **103 041,00** | | | - | - | 103 041,00 | **103 041,00** |
| П291005 | Прочие налоги, в т.ч.госпошлины (за | 852 | | | - | | | - | - | - | - |
| П291014 | Налог на имущество | 851 | | 190 960,00 | **190 960,00** | | | - | - | 190 960,00 | **190 960,00** |
| П296099 | Прочие расходы | 244 | | | - | | | - | - | - | - |
| ***Увеличение стоимости основных средств*** | | 244 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| П310001 | Приобретение огнетушителей | | | | - | | | - | - | - | - |
| П310006 | Приобретение медицинского инструментария | | | | - | | | - | - | - | - |
| Н310099 | Приобретение основных средств(оборудования, мебели, техники, инструментов, книги и т. д.) | | | | - | | | - | - | - | - |
| ***Увеличение стоимости материальных запасов*** | | 244 | - | **413 200,00** | **413 200,00** | - | - | - | - | **413 200,00** | **413 200,00** |
| П343001 | ГСМ | | | 1 500,00 | **1 500,00** | | | - | - | 1 500,00 | **1 500,00** |
| П341006 | Закупка медикаментов, перевязочных средств | | | 3 700,00 | **3 700,00** | | | - | - | 3 700,00 | **3 700,00** |
| | ***Приобретение подарочной и сувенирной*** | | | | - | | | - | - | - | - |
| Н349099 | Прочие расходы по увеличению стоимости материальных запасов | | | 120 000,00 | **120 000,00** | | | - | - | 120 000,00 | **120 000,00** |
| Н344099 | стройматериалы, приобретение оборудования, требующее установки (ванны моечные, унитаз, раковина, окна, двери и тп) | | | 170 000,00 | **170 000,00** | | | - | - | 170 000,00 | **170 000,00** |
| П346017 | Приобретение канц.товаров, моющих средств,бумага, хоз.товары | | | 63 000,00 | **63 000,00** | | | - | - | 63 000,00 | **63 000,00** |
| Н346099 | термометры простые, игрушки, запчасти к оборудованию, картриджи, расходные материалы, коврики, ковровые дорожки | | | 55 000,00 | **55 000,00** | | | - | - | 55 000,00 | **55 000,00** |
| | ИТОГО | | 21 414 748,00 | 3 079 171,82 | 24 493 919,82 | 11 717 666,34 | 268 255,06 | 11 985 921,40 | 33 132 414,34 | 3 347 426,88 | 36 479 841,22 |
| | | | **21 414 748,00** | **3 079 171,82** | **24 493 919,82** | | | | | | |
| | | | - | - | - | | | | | | |

Руководитель ЦБ Г.Ф.Рашитова

Составил Абдуллина Ф.Ф.