Утверждаю 2019 год СОГЛАСОВАНО

ЗАВЕДУЮЩАЯ Бадыгина Л.Р. Начальник В.С.Санатуллин

01.01.2019 01.01.2019

КВР	Доп.ЭК	Наименование	Шугуровский ДОУ "Солнышко" ОФО					Шугуровский ДОУ "Солнышко" (отклонение от норматива)				Шугуровский ДОУ "Солнышко" Итого БЮДЖЕТ				
			0210125370 НФЗ	0210342000 НСВ	0210342000 Род.плата	0210342000 НСИ	ИТОГО	0210342000 (305)		0210342000 НСИ (308)	ИТОГО	0210125370 НФЗ	0210342000 НСВ	0210342000 Род.плата	0210342000 НСИ	ИТОГО
111		***Заработная плата***	**1 025 622,00**	**700 878,55**	**50 000,00**	-	**1 776 500,55**	**567 358,01**	-	-	**567 358,01**	**1 592 980,01**	**700 878,55**	**50 000,00**	-	**2 343 858,56**
	211000	Заработная плата обслуж.персонал		158 004,39			158 004,39	320 941,89			320 941,89	320 941,89	158 004,39	-	-	478 946,28
	211004	Заработная плата пед. работникам	1 025 622,00				1 025 622,00	246 416,12			246 416,12	1 272 038,12	-	-	-	1 272 038,12
	211005	Заработная плата вспом.персонала		542 874,16	50 000,00		592 874,16				-	-	542 874,16	50 000,00	-	592 874,16
	211099	Прочие по зарплате					-				-	-	-	-	-	-
112		***Прочие выплаты***	-	-	-	**8 500,00**	**8 500,00**	-	-	**11 525,17**	11 525,17	-	-	-	**20 025,17**	**20 025,17**
	212001	Возмещение льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг					-			11 525,17	11 525,17	-	-	-	11 525,17	11 525,17
	212006	Командировочные расходы-суточные				3 500,00	3 500,00				-				3 500,00	3 500,00
	212005	Командировочные расходы-проезд				5 000,00	5 000,00				-				5 000,00	5 000,00
							-				-	-	-	-	-	-
119		***Начисления на оплату труда***	**309 738,00**	**211 665,32**	**15 100,00**	-	**536 503,32**	**171 341,97**	-	-	**171 341,97**	**481 079,97**	**211 665,32**	**15 100,00**	-	**707 845,29**
	213000	Начисл. обслуж. персонал		47 717,32			47 717,32	96 924,30			96 924,30	96 924,30	47 717,32	-	-	144 641,62
	213004	Начисл. пед.работника	309 738,00				309 738,00	74 417,67			74 417,67	384 155,67	-	-	-	384 155,67
	213005	Начисл. вспом.персонал		163 948,00	15 100,00		179 048,00				-	-	163 948,00	15 100,00	-	179 048,00
	213099	Прочие начисления на оплату труда					-				-	-	-	-	-	-
244		***Услуги связи***	-	-	-	**8 000,00**	**8 000,00**	-	-	-	-	-	-	-	**8 000,00**	**8 000,00**
	221001	Услуги телефонной связи (абонентская и повременная плата (ежемесячный платеж)				8 000,00	8 000,00				-	-	-	-	8 000,00	8 000,00
244		***Транспортные услуги***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	222099	Прочие транспортные услуги					-				-	-	-	-	-	-
244		***Коммунальные услуги***	-	-	-	**582 868,55**	**582 868,55**	-	-	**98 021,93**	98 021,93	-	-	-	**680 890,48**	**680 890,48**
	223001	Электроснабжение				168 269,37	168 269,37				-	-	-	-	168 269,37	168 269,37
	223002	Теплоснабжение				390 838,35	390 838,35			98 021,93	98 021,93	-	-	-	488 860,28	488 860,28
	223003	Газоснабжение					-				-	-	-	-	-	-
	223004	Водоснабжение				23 760,83	23 760,83				-	-	-	-	23 760,83	23 760,83
	223099	Прочие коммунальные услуги					-				-	-	-	-	-	-
244		***Работы, услуги по содержанию имущества***	-	-	-	**65 380,00**	**65 380,00**	-	-	**55 300,00**	55 300,00	-	-	-	**120 680,00**	**120 680,00**
	225001	Обслуживание охранной и пожарной				29 000,00	29 000,00				-	-	-	-	29 000,00	29 000,00
	225002	Содержание в чистоте помещений, зданий,дворов,иного имущества(уборка и вывоз снега,мусора, отходов,утилизация мусора(ТБО),дератизация и т.д.)				20 000,00	20 000,00				-	-	-	-	20 000,00	20 000,00
	225003	Ремонт коммун.инженери.систем					-				-	-	-	-	-	-
	225010	Тех.обслуж.теплосчетчика				16 380,00	16 380,00					-	-	-	16 380,00	16 380,00
	225015	Ремонт оборудования					-					-	-	-	-	-
	225004	Заправка огнетушителей, картриджей									-	-	-	-	-	-
	225099	Прочие работы, услуги по содержанию имущества (ТРУДОВЫЕ ДОГОВОРА)					-			55 300,00	55 300,00	-	-	-	55 300,00	55 300,00
244		***Прочие работы, услуги***	-	**40 000,00**	**613 373,20**	**24 222,02**	**677 595,22**	-	-	**27 500,00**	**27 500,00**	-	**40 000,00**	**613 373,20**	**51 722,02**	**705 095,22**
	226001	Подписка				4 000,00	4 000,00				-	-	-	-	4 000,00	4 000,00
	226003	Организация питания (род.взносы)			613 373,20		613 373,20				-	-	-	613 373,20	-	613 373,20
	226003	Организация питания		40 000,00			40 000,00				-	-	40 000,00	-	-	40 000,00
	226004	Услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны ФГУП				12 222,02	12 222,02				-	-	-	-	12 222,02	12 222,02
	226024	Командировочные расходы-проживание				8 000,00	8 000,00				-	-	-	-	8 000,00	8 000,00
	226005	Монтаж охранной, пожарной сигнализации, видионаблюдения, контроля доступа					-				-	-	-	-	-	-
	226099	За участие в семинарах, совещаниях, конференциях, курсах повышения					-				-	-	-	-	-	-

КВР	Доп.ЭК	Наименование	Шугуровский ДОУ "Солнышко" ОФО					Шугуровский ДОУ "Солнышко" (отклонение от норматива)				Шугуровский ДОУ "Солнышко" Итого БЮДЖЕТ				
			0210125370 НФЗ	0210342000 НСВ	0210342000 Род.плата	0210342000 НСИ	ИТОГО	0210342000 (305)		0210342000 НСИ (308)	ИТОГО	0210125370 НФЗ	0210342000 НСВ	0210342000 Род.плата	0210342000 НСИ	ИТОГО
	226099	Монтажные и пуско-наладочные работы поставляемых технических средств в области информационно-					-				-	-	-	-	-	-
	226099	Типографские работы, услуги					-				-	-	-	-	-	-
	226099	Прочие работы, услуги (СЭС сан.мин., замер сопротивлении, мероприятия по охр.труда, трудовые договора, аттестация					-			27 500,00	27 500,00	-	-	-	27 500,00	27 500,00
	Прочие расходы		-	-	-	**30 718,48**	**30 718,48**	-	-	-	-	-	-	-	**30 718,48**	**30 718,48**
851	291001	Земельный налог				16 546,00	16 546,00				-	-	-	-	16 546,00	16 546,00
852	291004	Выплаты за негативное воздействие				2 808,48	2 808,48				-	-	-	-	2 808,48	2 808,48
852	291005	Прочие налоги, в т.ч.госпошлины (за				2 000,00	2 000,00				-	-	-	-	2 000,00	2 000,00
851	291014	Налог на имущество				9 364,00	9 364,00				-	-	-	-	9 364,00	9 364,00
244	***Увеличение стоимости основных средств***		-	-	**50 000,00**	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	50 000,00	-	**50 000,00**
	310001	Приобретение огнетушителей					-				-	-	-	-	-	-
	310006	Приобретение медицинского инструментария					-				-	-	-	-	-	-
	310000	Приобретение основных средств(оборудования, мебели, техники, инструментов, книги и т. д.)			50 000,00		50 000,00				-	-	-	50 000,00	-	50 000,00
244	***Увеличение стоимости материальных запасов***		-	**4 300,00**	**50 178,00**	-	**54 478,00**	-	-	-	-	-	**4 300,00**	**50 178,00**	-	**54 478,00**
	340002	Закупка мягкого инвентаря, одежды,					-				-	-	-	-	-	-
	341006	Закупка медикаментов, перевязочных		4 300,00			4 300,00				-	-	4 300,00	-	-	4 300,00
	346017	МОЮЩИЕ СР-ВА,ХОЗ.ТОВАРЫ, КАНЦ.ТОВАРЫ			25 000,00		25 000,00				-	-	-	25 000,00	-	25 000,00
	346099	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ И ПРОЧИЕ ТОВАРЫ			25 178,00		25 178,00				-	-	-	25 178,00	-	25 178,00
244	**349011**	***Приобретение подарочной и сувенирной продукции***				**5 100,00**	**5 100,00**				-	-	-	-	**5 100,00**	**5 100,00**
		ИТОГО	**1 335 360,00**	**956 843,87**	**778 651,20**	**724 789,05**	**3 795 644,12**	**738 699,98**	**0,00**	**192 347,10**	**931 047,08**	**2 074 059,98**	**956 843,87**	**778 651,20**	**917 136,15**	**4 726 691,20**
			1 335 360,00	**956 843,87**	**778 651,20**	**724 789,05**	**3 795 644,12**									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

Гл.бухгалтер: Г.Ф.Рашитова

Составил: Абдуллина Ф.Ф.