РАСШИФРОВКА
затрат муниципального бюджета на 2020 год.

МБДОУ № 37 "Теремок"
Наименование МДОУ

руб.

КОСГУ	Направление затрат	кол-во	тариф	Сумма в год	Дефлятор	С учетом дефлятора	Корректи-ровка	С учетом коррек-ки	в том числе			
									1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
211	Заработная плата			7 512 562	1,000	7 512 562		7 512 562	2 176 054	1 875 185	1 967 157	1 494 166
212	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме			0	1,000	0		0	0	0	0	0
213	Начисления на выплаты по оплате труда			2 268 794	1,000	2 268 794		2 268 794	657 169	566 305	594 081	451 239
221	Услуги связи			72 250		72 250	9 998	82 248	20 562	20 562	20 562	20 562
	в т.ч. * телефоны основн.			0	1,000	0		0	0	0	0	0
	* телефоны дополнит.			0	1,000	0		0	0	0	0	0
	* телефоны паралл.			40 426	1,000	40 426	-178	40 248	10 062	10 062	10 062	10 062
	* эл.почта			28 800	1,000	28 800	9 600	38 400	9 600	9 600	9 600	9 600
	* радио			3 024	1,000	3 024	576	3 600	900	900	900	900
	* меж.город			0	1,000	0		0	0	0	0	0
222	Транспортные услуги			0		0	0	0	0	0	0	0
	* оплата по договорам			0	1,000	0		0	0	0	0	0
	* проезд по служебной командировке			0	1,000	0		0	0	0	0	0
223	Коммунальные услуги			6 249 525		6 298 854	91 939	6 390 793	2 260 045	1 165 131	805 806	2 159 811
	в т.ч. * тепловая энергия	1 508	2 555,78	3 854 116	1,000	3 854 116		3 854 116	1 651 035	575 050	153 347	1 474 684
	* горячая вода (компонент на тепловую энергию)	246	2 555,78	628 722	1,000	628 722		628 722	150 791	145 679	158 458	173 794
	* горячая вода (компонент на теплоноситель)	4 146	57,16	236 985	1,000	236 985		236 985	54 474	57 789	64 134	60 588
	* электрическая энергия	143 128	6,50	930 737	1,053	980 067		980 067	239 799	210 755	255 334	274 179
	* питьевая вода	4 258	26,22	111 645	1,000	111 645		111 645	25 198	29 681	27 479	29 287
	* водоотведение	8 404	32,48	272 962	1,000	272 962		272 962	62 168	69 605	70 482	70 707
	* ТКО			214 357	1,000	214 357	91 939	306 296	76 580	76 572	76 572	76 572
225	Работы услуги по содержанию имущества			1 724 308		1 724 309	-34 286	1 690 023	618 609	445 772	288 971	336 671
	в т.ч. * стирка белья			180 000	1,000	180 001	-30 001	150 000	37 500	37 500	37 500	37 500

в том числе											
январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
853 550	767 280	555 224	508 378	763 034	603 773	676 558	699 594	591 005	549 403	470 407	474 356
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257 772	231 719	167 678	153 530	230 436	182 339	204 321	211 277	178 483	165 920	142 063	143 256
0	**13 708**	**6 854**	**6 854**	**6 854**	**6 854**	**6 854**	**6 854**	**6 854**	**6 854**	**6 854**	**6 854**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	6708	3354	3354	3354	3354	3354	3354	3354	3354	3354	3354
0	6400	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200
0	600	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81 200	**1 534 877**	**643 968**	**560 090**	**418 963**	**186 078**	**195 699**	**241 421**	**368 686**	**616 423**	**742 990**	**800 398**
0	1 216 552	434 483	345 030	230 020	0	0	0	153 347	393 590	511 156	569 938
0	92 008	58 783	56 227	46 004	43 448	53 671	48 560	56 227	56 227	56 227	61 340
0	34 068	20 406	20 349	17 720	19 720	22 693	20 463	20 978	19 949	19 434	21 205
81 200	85 146	73 453	78 152	67 966	64 637	62 308	113 703	79 323	85 789	96 537	91 853
0	16 388	8 810	10 383	9 675	9 623	8 312	9 623	9 544	10 724	10 304	8 259
0	39 659	22 509	24 425	22 054	23 126	23 191	23 548	23 743	24 620	23 808	22 279
0	51 056	25 524	25 524	25 524	25 524	25 524	25 524	25 524	25 524	25 524	25 524
0	**341 270**	**277 339**	**126 120**	**146 783**	**172 869**	**117 166**	**73 366**	**98 439**	**164 866**	**73 366**	**98 439**
0	25000	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500

	* вывоз мусора			91 939	1,000	91 939	-91 939	0	0	0	0	0
	* дератизация			22 894	1,000	22 894	2 835	25 729	6 433	6 432	6 432	6 432
	* дезинсекция			23 091	1,000	23 091	30 859	53 950	45 000	8 950	0	0
	* зарядка огнетушителей			5 000	1,000	5 000		5 000	0	5 000	0	0
	* госповерка диэл.перчаток			6 600	1,000	6 600		6 600	3 300	0	3 300	0
	* хим.чистка			0	1,000	0		0	0	0	0	0
	* вывоз и уборка снега, листвы			99 000	1,000	99 000	15 000	114 000	60 000	0	0	54 000
	* ТО лифтов			0	1,000	0		0	0	0	0	0
	* ТО тревожной сигнализации			31 665	1,000	31 665	-18 533	13 132	3 286	3 282	3 282	3 282
	* ТО охранной сигнализации			0	1,000	0		0	0	0	0	0
	* ТО мини АТС			30 508	1,000	30 508	-30 508	0	0	0	0	0
	* ТО пож.сигнализаций			49 037	1,000	49 037	-821	48 216	12 054	12 054	12 054	12 054
	* ТО системы опов.о пожаре			112 513	1,000	112 513	1 874	114 387	28 599	28 596	28 596	28 596
	* ТО вентиляции			15 370	1,000	15 370	-256	15 114	3 783	3 777	3 777	3 777
	* ТО электросетей			111 864	1,000	111 864	-1 863	110 001	27 507	27 498	27 498	27 498
	* ТО инженерных систем			167 797	1,000	167 797	-1 797	166 000	41 503	41 499	41 499	41 499
	* ТО теплосчетчиков			60 000	1,000	60 000		60 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	* аварийное обслуживание			45 589	1,000	45 589	8 842	54 431	13 616	13 605	13 605	13 605
	* промывка отопит.системы			29 493	1,000	29 493		29 493	0	29 493	0	0
	* текущий ремонт			20 000	1,000	20 000		20 000	0	20 000	0	0
	* сбор и транспортировка ртутьсодержащих отходов			3 000	1,000	3 000		3 000	0	0	3 000	0
	* ремонт уличного освещения			0	1,000	0		0	0	0	0	0
	* ремонт оборудования			240 000	1,000	240 000	-90 000	150 000	37 500	37 500	37 500	37 500
	* ТО кухонного оборудования			24 407	1,000	24 407	-407	24 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	* ТО орг. техники			40 292	1,000	40 292		40 292	10 073	10 073	10 073	10 073
	* заправка картриджа			0	1,000	0		0	0	0	0	0
	* ТО мед.оборудования			32 770	1,000	32 770	6 650	39 420	9 855	9 855	9 855	9 855
	* госповерка мед.оборудования			8 132	1,000	8 132		8 132	0	8 132	0	0
	* ремонт орг.оборудования			0	1,000	0		0	0	0	0	0
	* спиливание сухостоя			0	1,000	0		0	0	0	0	0
	* уничтожение биологических отходов			0	1,000	0		0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	4289	2144	2144	2144	2144	2144	2144	2144	2144	2144	2144
0	45000	0	0	8950	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	3300	0	0	0	3300	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	60000	0	0	0	0	0	0	54000	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	2192	1094	1094	1094	1094	1094	1094	1094	1094	1094	1094
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	8036	4018	4018	4018	4018	4018	4018	4018	4018	4018	4018
0	19067	9532	9532	9532	9532	9532	9532	9532	9532	9532	9532
0	2524	1259	1259	1259	1259	1259	1259	1259	1259	1259	1259
0	18341	9166	9166	9166	9166	9166	9166	9166	9166	9166	9166
0	27670	13833	13833	13833	13833	13833	13833	13833	13833	13833	13833
0	0	15000	0	0	15000	0	0	15000	0	0	15000
0	9081	4535	4535	4535	4535	4535	4535	4535	4535	4535	4535
0	0	0	0	29493	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	37500	0	37500	0	0	37500	0	0	37500	0	0
0	4000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
0	0	10073	0	0	10073	0	0	10073	0	0	10073
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	6570	3285	3285	3285	3285	3285	3285	3285	3285	3285	3285
0	0	0	0	0	8132	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	* ремонт поливочной системы			9 974	1,000	9 974		9 974	0	9 974	0	0
	* госповерка теплосчетчиков			0	1,000	0	112 000	112 000	112 000	0	0	0
	* анализ огнезащ.обр.кровли			15 254	1,000	15 254		15 254	0	15 254	0	0
	* ремонт и госпов. весов.оборуд.			41 868	1,000	41 868	8 362	50 230	0	50 230	0	0
	* гос.поверка приборов пищеблока			16 068	1,000	16 068		16 068	0	16 068	0	0
	* ТО "Стрелец - Мониторинг"			122 034	1,000	122 034	-2 034	120 000	30 000	30 000	30 000	30 000
	* прочие расходы			57 980	1,000	57 980	-42 380	15 600	15 600	0	0	0
	* инструм.иссл.замеры			10 169	1,000	10 169	89 831	100 000	100 000	0	0	0
	* проверка внутр.пож.водопровод.			0	1,000	0		0	0	0	0	0
226	**Прочие работы, услуги**			**360 151**		**360 151**	**21 957**	**382 108**	**193 668**	**85 995**	**45 250**	**57 195**
	в т.ч. * утилизация люминесцентных ламп			0	1,000	0		0	0	0	0	0
	* уничтожение биологических отходов			23 512	1,000	23 512		23 512	5 881	5 877	5 877	5 877
	* подписка			0	1,000	0		0	0	0	0	0
	* медосмотр КБ - 51			106 400	1,000	106 400	18 700	125 100	96 300	28 800	0	0
	* медосмотр ЦГСЭН - 51			4 919	1,000	4 919	1 031	5 950	5 950	0	0	0
	* контроль сан.режима			37 196	1,000	37 196	5 494	42 690	0	21 345	0	21 345
	* обучение МПБ			0	1,000	0		0	0	0	0	0
	* санит.-гигиенич.обуч. персонала			11 090	1,000	11 090	3 864	14 954	5 554	0	9 400	0
	* курсы повышения квалификации			0	1,000	0		0	0	0	0	0
	* обучение по ТБ, ПБ, ГО			0	1,000	0		0	0	0	0	0
	* обучение по электро и тепло.безоп.			0	1,000	0		0	0	0	0	0
	* охрана			122 034	1,000	122 034	-2 132	119 902	29 983	29 973	29 973	29 973
	* прочие расходы (анализ металлических ограждений кровли= 37980,00, испытания наружных эвакуационных лестниц=20000,00)			55 000	1,000	55 000	-5 000	50 000	50 000	0	0	0
	* обслуживание веб-сайта			0	1,000	0		0	0	0	0	0

0	0	0	0	9974	0	0	0	0	0	0	0
0	112000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	15254	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	50230	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	16068	0	0	0	0	0	0
0	20000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
0	0	15600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	**175 768**	**17 900**	**33 295**	**11 950**	**40 750**	**11 950**	**11 950**	**21 350**	**11 950**	**33 295**	**11 950**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	3 922	1 959	1 959	1 959	1 959	1 959	1 959	1 959	1 959	1 959	1 959
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	96 300	0	0	0	28 800	0	0	0	0	0	0
0	0	5 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	21 345	0	0	0	0	0	0	21 345	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	5 554	0	0	0	0	0	0	9 400	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	19 992	9 991	9 991	9 991	9 991	9 991	9 991	9 991	9 991	9 991	9 991
0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

266	**Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме**			**1 560**		**1 560**	**0**	**1 560**	**390**	**390**	**390**	**390**
	в т.ч. * пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности			0	1,000	0		0	0	0	0	0
	* компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет			1 560	1,000	1 560		1 560	390	390	390	390
	* выходное пособие работникам			0	1,000	0		0	0	0	0	0
291	**Налоги, пошлины и сборы**			**114 863**		**114 863**	**0**	**114 863**	**2 000**	**37 621**	**37 621**	**37 621**
	в т.ч.* налог на загр.окр.среды			0	1,000	0		0	0	0	0	0
	* земельный налог			112 863	1,000	112 863		112 863	0	37 621	37 621	37 621
	* госпошлина			2 000	1,000	2 000		2 000	2 000	0	0	0
310	**Увеличение стоимости основных средств**			**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	в т.ч.* кухонное оборудование			0	1,000	0		0	0	0	0	0
	* ковровые изделия			0	1,000	0		0	0	0	0	0
	* бытовое оборудование			0	1,000	0		0	0	0	0	0
	* мебель			0	1,000	0		0	0	0	0	0
	* медицинское оборудование			0	1,000	0		0	0	0	0	0
	* технологическое оборудование			0	1,000	0		0	0	0	0	0
	* МАФы			0	1,000	0		0	0	0	0	0
	* прочее оборудование			0	1,000	0		0	0	0	0	0
340	**Увеличение стоимости материальных запасов**			**6 735 834**		**6 735 834**	**-89 608**	**6 646 226**	**1 467 703**	**1 523 124**	**1 896 974**	**1 758 425**
341	**Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях**			**0**	**1,000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
342	**Увеличение стоимости продуктов питания**			**5 830 903**	**1,000**	**5 830 903**		**5 830 903**	**1 209 017**	**1 313 396**	**1 660 471**	**1 648 019**
344	**Увеличение стоимости строительных материалов**			**194 461**	**1,000**	**194 461**	**76 382**	**270 843**	**80 000**	**80 000**	**110 843**	**0**
345	**Увеличение стоимости мягкого инвентаря**			**91 169**		**91 169**	**-71 847**	**19 322**	**0**	**19 322**	**0**	**0**
	в т.ч.* мягкий инвентарь			71 847	1,000	71 847	-71 847	0	0	0	0	0
	* спецодежда			19 322	1,000	19 322		19 322	0	19 322	0	0

130	**130**	**130**	**130**	**130**	**130**	**130**	**130**	**130**	**130**	**130**	**130**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	**2 000**	**0**	**37 621**	**0**	**0**	**37 621**	**0**	**0**	**37 621**	**0**	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	37 621	0	0	37 621	0	0	37 621	0	0
0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294 446	**651 356**	**521 901**	**688 252**	**403 744**	**431 128**	**718 547**	**551 495**	**626 932**	**726 047**	**483 396**	**548 982**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
294 446	**407 924**	**506 647**	**497 846**	**384 422**	**431 128**	**532 887**	**551 495**	**576 089**	**615 641**	**483 396**	**548 982**
0	**80 000**	**0**	**80 000**		**0**	**60 000**	**0**	**50 843**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**19 322**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	19 322	0	0	0	0	0	0	0

346	**Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)**			**619 301**		**619 301**	**-94 143**	**525 158**	**178 686**	**110 406**	**125 660**	**110 406**
	в т.ч. * хоз. расходы			229 053	1,000	229 053	7 091	236 144	86 144	50 000	50 000	50 000
	* канц. расходы			16 880	1,000	16 880		16 880	16 880	0	0	0
	* зап.части к орг.техн.			30 508	1,000	30 508		30 508	15 254	0	15 254	0
	* моющие и дез.средства			241 626	1,000	241 626		241 626	60 408	60 406	60 406	60 406
	* изготовление бланочной продукции			8 644	1,000	8 644	-8 644	0	0	0	0	0
	* материалы для ТО			92 590	1,000	92 590	-92 590	0	0	0	0	0
ВСЕГО				**25 039 847**		**25 089 177**	**0**	**25 089 177**	**7 396 200**	**5 720 085**	**5 656 812**	**6 316 080**

Справочно.

руб.

Плановое поступление родительской платы в 2020 году на возмещение питания	**6 526 434**

Заведующий МБДОУ Ю.В.Минеева

Начальник отдела экономического анализа, бюджетного планирования и статистики Е.Н.Гребенкина

Экономист Ю.Г.Герилович

0	**163 432**	**15 254**	**110 406**	**0**	**0**	**125 660**	**0**	**0**	**110 406**	**0**	**0**
0	86 144	0	50 000	0	0	50 000	0	0	50 000	0	0
0	16 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	15 254	0	0	0	15 254	0	0	0	0	0
0	60 408	0	60 406	0	0	60 406	0	0	60 406	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 487 098	**3 718 108**	**2 190 994**	**2 114 270**	**1 981 894**	**1 623 921**	**1 968 846**	**1 796 087**	**1 891 879**	**2 279 214**	**1 952 501**	**2 084 365**