

РАСШИФРОВКА

затрат муниципального бюджета на 2024 год.

МБДОУ № 37 "Теремок"

Наименование МДОУ

Дошкольное образование (0701 0210000010)

ОСГ	Направление затрат	кол-во	тариф	Сумма в год	Дефлятор	С учетом дефлятора	Корректировка	С учетом коррек-ки	в том числе		
									1 квартал	2 квартал	3 квартал
211	Заработная плата			7 947 565	1,000	7 947 565		7 947 565	1 805 763	2 149 569	2 142 568
212	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме			0	1,000	0		0	0	0	0
213	Начисления на выплаты по оплате труда			2 400 165	1,000	2 400 165		2 400 165	545 341	649 170	647 056
221	Услуги связи			81 648	1,000	81 648	360	82 008	20 502	20 502	20 502
221	в т.ч. * телефоны основн.			0	1,000	0		0	0	0	0
221	* телефоны дополнит.			0	1,000	0		0	0	0	0
221	* телефоны паралл.			40 248	1,000	40 248		40 248	10 062	10 062	10 062
221	* эл.почта			36 000	1,000	36 000		36 000	9 000	9 000	9 000
221	* радио			5 400	1,000	5 400	360	5 760	1 440	1 440	1 440
221	* меж.город			0	1,000	0		0	0	0	0
222	Транспортные услуги			0	1,000	0	0	0	0	0	0
222	* оплата по договорам			0	1,000	0		0	0	0	0
222	* проезд по служебной командировке			0	1,000	0		0	0	0	0
223	Коммунальные услуги			9 008 330	1,000	9 008 330	0	9 008 330	4 406 245	1 160 382	1 220 714
223	в т.ч. * тепловая энергия	1 398	4 018,23	5 617 483	1,000	5 617 483		5 617 483	3 224 457	584 911	326 868
223	* горячая вода (компонент на тепловую энергию)	254	4 031,57	1 024 019	1,000	1 024 019		1 024 019	333 988	247 311	244 116
223	* горячая вода (компонент на теплоноситель)	3 724	75,95	282 854	1,000	282 854		282 854	94 150	30 551	88 559
223	* электрическая энергия	113 571	8,34	947 341	1,000	947 341		947 341	386 326	105 417	241 499
223	* питьевая вода	3 340	39,99	133 571	1,000	133 571		133 571	56 933	14 483	39 036
223	* водоотведение	7 048	46,58	328 300	1,000	328 300		328 300	124 065	35 608	99 750
223	* негативное воздействие			164 150	1,000	164 150		164 150	62 030	17 805	49 876
223	* ТКО			510 612	1,000	510 612		510 612	124 296	124 296	131 010
225	Работы услуги по содержанию имущества			1 483 938	1,000	1 483 938	81 408	1 565 346	398 805	452 555	344 493
225	в т.ч. * стирка белья			200 000	1,000	200 000	60 000	260 000	65 600	64 800	64 800
225	* вывоз мусора			0	1,000	0		0	0	0	0
225	* дератизация			25 729	1,000	25 729		25 729	6 433	6 432	6 432
225	* дезинсекция			24 000	1,000	24 000		24 000	12 000	0	0
225	* зарядка огнетушителей			3 000	1,000	3 000		3 000	0	3 000	0
225	* проверка диэл.перчаток			0	1,000	0		0	0	0	0
225	* хим.чистка			0	1,000	0		0	0	0	0
225	* вывоз и уборка снега, листья			114 000	1,000	114 000	-20 000	94 000	60 000	0	0
225	* ТО лифтов			0	1,000	0		0	0	0	0
225	* ТО тревожной сигнализации			12 000	1,000	12 000	1 200	13 200	3 300	3 300	3 300
225	* ТО охранной сигнализации			0	1,000	0		0	0	0	0
225	* ТО мини АТС			0	1,000	0		0	0	0	0
225	* ТО пожарной сигнализации			21 000	1,000	21 000	2 100	23 100	5 775	5 775	5 775
225	* ТО системы опов.о пожаре			72 000	1,000	72 000	7 200	79 200	19 800	19 800	19 800

225	* ГО вентиляции	18 000	1,000	18 000		18 000	4 500	18 000	4 500	4 500
225	* ГО электросетей	108 000	1,000	108 000		108 000	27 000	108 000	27 000	27 000
225	* ГО инженерных систем	144 000	1,000	144 000		144 000	36 000	144 000	36 000	36 000
225	* ГО теплосчетчиков	60 000	1,000	60 000	4 800	64 800	16 200	64 800	16 200	16 200
225	* аварийное обслуживание	57 204	1,000	57 204		57 204	14 301	57 204	14 301	14 301
225	* промывка отопит. системы	30 000	1,000	30 000	-30 000	0	0	0	0	0
225	* текущий ремонт	0	1,000	0		0	0	0	0	0
225	* сбор и транспортировка									
225	ртутьсодержащих отходов	2 500	1,000	2 500		2 500	2 500	2 500	0	0
225	* ремонт уличного освещения	21 000	1,000	21 000		21 000	0	21 000	0	21 000
225	* ремонт оборудования	210 000	1,000	210 000	54 000	264 000	66 000	264 000	66 000	66 000
225	* ГО кухонного оборудования	28 731	1,000	28 731		28 731	7 185	28 731	7 185	7 182
225	* ГО орг. техники	40 292	1,000	40 292	3 108	43 400	10 856	43 400	10 856	10 848
225	* заправка картриджа	0	1,000	0		0	0	0	0	0
225	* ГО мед.оборудования	39 420	1,000	39 420		39 420	9 855	39 420	9 855	9 855
225	* госповерка мед.оборудования	8 132	1,000	8 132		8 132	0	8 132	0	0
225	* ремонт орг.оборудования	0	1,000	0		0	0	0	0	0
225	* санивание сухостоя	0	1,000	0		0	0	0	0	0
225	* уничтожение биологических									
225	отходов	0	1,000	0		0	0	0	0	0
225	* ремонт поливочной системы	6 800	1,000	6 800		6 800	0	6 800	0	0
225	* госповерка теплосчетчиков	0	1,000	0		0	0	0	0	0
225	* анализ огнезащ.обр.кровли	16 000	1,000	16 000		16 000	0	16 000	0	0
225	* ремонт и госпов. весов.оборуд.	46 730	1,000	46 730		46 730	0	46 730	0	0
225	* гос.поверка приборов	8 400	1,000	8 400		8 400	0	8 400	0	0
225	пищблока	84 000	1,000	84 000	12 000	96 000	24 000	96 000	24 000	24 000
225	* ГО "Стрелел - Мониторинг"									
225	* прочие расходы									
225	(электроизмерительные работы)	51 000	1,000	51 000	-21 000	30 000	7 500	30 000	7 500	7 500
225	* инетрум.иссл.замеры	32 000	1,000	32 000	8 000	40 000	0	40 000	0	0
225	* проверка внутр.пож.водопровод.	0	1,000	0		0	0	0	0	0
226	Прочие работы, услуги	6 480 822		6 480 822	17 990	6 498 812	1 714 876	6 498 812	1 591 915	1 583 195
226	в т.ч. * утилизация люминесцентных ламп	0	1,000	0		0	0	0	0	0
226	* уничтожение биологических									
226	отходов	12 000	1,000	12 000		12 000	3 000	12 000	3 000	3 000
226	* профессиональная охрана	6 148 800	1,000	6 148 800		6 148 800	1 528 800	6 148 800	1 528 800	1 545 600
226	* медосмотр КБ - 51	75 800	1,000	75 800	7 580	83 380	53 240	83 380	30 140	0
226	* медосмотр ЦЭСЭН - 51	3 500	1,000	3 500	350	3 850	0	3 850	0	0
226	* контроль сан.режима	88 000	1,000	88 000	8 800	96 800	70 400	96 800	0	0
226	* услуги ГБР (охранно-сигнализация)	0	1,000	0		0	0	0	0	0
226	* санит.-гигиенич.обуч. персонала	12 600	1,000	12 600	1 260	13 860	9 240	13 860	0	4 620
226	* курсы повышения квалификации	0	1,000	0		0	0	0	0	0
226	* обучение по ТБ, ПБ, ГО	0	1,000	0		0	0	0	0	0
226	* обучение по электро и тепло.безоп.	0	1,000	0		0	0	0	0	0

		119 902	1,000	119 902	1,000	119 902	119 902	29 976	29 975	29 975
	* охрана									
226	* прочие расходы (25000 р. Проект нормативов на отходы)			20 220	1,000	20 220	20 220	20 220	0	29 975
226	* обслуживание веб-сайта	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0
228	Услуги, работы для целей капитальных вложений	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	* монтаж	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0
264	Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанятыми бывшим работникам в денежной форме	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	* средний заработок на период трудоустройства сокращенных сотрудников									
264	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0
266	В т.ч. * пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0
266	* компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0
266	* выходное пособие работникам	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0
291	Налоги, пошлины и сборы	2 000	0	2 000	0	2 000	2 000	2 000	0	0
291	в т.ч. * налог на загр.окр.среды	500	1,000	500	1,000	500	500	500	0	0
291	* госпошлина	1 500	1,000	1 500	1,000	1 500	1 500	1 500	0	0
310	Увеличение стоимости основных средств	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	в т.ч. * кухонное оборудование	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0
310	* ковровые изделия	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0
310	* бытовое оборудование	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0
310	* мебель	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0
310	* медицинское оборудование	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0
310	* технологическое оборудование	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0
310	* МАФы	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0
310	* прочее оборудование	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0
340	Увеличение стоимости материальных запасов	8 979 530	0	8 979 530	0	8 979 530	-99 758	2 205 347	2 271 835	2 197 954
	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях									
341	Увеличение стоимости продуктов питания	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0
342	Увеличение стоимости строительных материалов	7 905 875	1,000	7 905 875	1,000	7 905 875	1 884 622	2 014 563	1 985 004	0
344	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	288 879	1,000	288 879	1,000	288 879	83 875	20 000	0	0
345	в т.ч. * мягкий инвентарь	19 322	0	19 322	0	19 322	0	19 322	0	0
345	* спецодежда	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0
345		19 322	1,000	19 322	1,000	19 322	19 322	19 322	19 322	19 322
346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	765 454	0	765 454	0	765 454	85 246	236 850	217 950	212 950

346	* канц. расходы	338 000	1,000	40 000	378 000	102 000	102 000
346	* канц. расходы	18 900	1,000	5 000	23 900	0	0
346	* зап. части к орг. техн.	0	1,000	0	0	0	0
346	* моющие и дез. средства	403 554	1,000	40 246	443 800	110 950	110 950
346	* изготовление бланочной продукции	5 000	1,000	5 000	5 000	0	0
346	* материалы для ТО	0	1,000	0	0	0	0
ВСЕГО		36 383 998,00		0,00	36 383 998,00	11 098 878,80	8 295 928,40

Справочно.

№ п/п	Показатель	Всего, руб.	Ранн.возр.	Дошк.возр.
1	Доходы всего	7 062 885,00	#####	5 976 234,00
1.1.	в том числе *род.плага	6 863 565,00	#####	5 820 930,00
1.2.	*льготники	199 320,00	44 016,00	155 304,00

Обеспечение безопасных условий функционирования образовательных организаций в соответствии с действующим законодате

ОСГ	Направление затрат	Сумма в год, руб.	Корректиров ка, руб.	в том числе								
				Сумма с учетом	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал				
225	Работы, услуги по содержанию имущества	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	Прочие услуги	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	Услуги, работы для целей кап. вложений	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Организация и обеспечение условий для раскрытия и развития всех способностей и дарований обучающихся и педагогов. Выявление педагогического потенциала к высоким профессиональным достижениям в работе с одаренными обучающимися (конкурс "Воспитатель года")

ОСГ	Направление затрат	Сумма в год, руб.	Корректиров ка, руб.	в том числе								
				Сумма с учетом	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал				
349	Работы, услуги по содержанию имущества	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ю.В. Минеева
Е.Е. Кашура

Заведующий МБДОУ

Ю.В. Минеева

Экономист

Е.Е. Кашура

