

ВНЕБЮДЖЕТНАЯ СМЕТА
доходов и расходов на 2025 год

"СОГЛАСОВАНО"
Руководитель МКУ "ЦБ"

Получатель бюджетных средств
Раздел, подраздел
Министерства, ведомства
Целевая статья
Доп.КР

О701
944
О210342000
521

ДОУ №18



Наименование статей,	кварт	ДКД ДКР	код ист Допэк	Утверждено по бюджету				
				Всего	I	II	III	IV
Остатки добровольных взносов, спонсоров и др.				0,00				
Остатки прочих безвозмезд. пост-й (макулатура и т.д.)				0,00				
Остатки (питание)				0,00				
Остатки ком. услуг				0,00				
Остатки з/п				0,00				
Остатки платных услуг				0,00				
Доходы, всего в т.ч.,				170000,00	34000,00	34000,00	42500,00	59500,00
Платные кружки	131	5210000	1521	170000,00	34000,00	34000,00	42500,00	59500,00
ИТОГО доходов				170000,00	34000,00	34000,00	42500,00	59500,00
Заработная плата	111	521	П211099	97926,26	19585,25	19585,25	24481,57	34274,19
	112	521		0,00				
	112	521		0,00				
Суточные руководителю при служебных командир	112	521	П212099	0,00				
Начисления на оплату труда(30,2%)	119	521	П213099	29573,74	5914,75	5914,75	7393,43	10350,81
Услуги связи		521	221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
телефонной сети связи общего пользования;								
предоставление доступа к услугам	244	521	П221099	0,00				
Прочие транспортные услуги(командир)	244	521	222000	0,00				
Коммунальные услуги всего, в том числе		521	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
электроснабжение	247	521	П223001	0,00				
теплоснабжение	347	521	П223002	0,00				
газоснабжение	244	521	П223003	0,00				
водоснабжение	244	521	П223004	0,00				
	244	521		0,00				
Арендная плата за пользование имуществом	244	521	224	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		521	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обслуживание охранной и пожарной сигнализации	244	521	П225001	0,00				
Содержание помещений, дератизация, сан-гиг. обесп	244	521	П225002	0,00				
Проведение работ по ремонту коммуникаций	244	521	П225003	0,00				
поддержка(восстановление)								
работоспособности прикладного и системного								
прогр обеспечения (заправка								
картриджей, ксероксов)	244	521	П225004	0,00				
тех. обесп аппаратуры общесп(орестехнап),								
включающее контроль тех. состояния (ремонт								
принтеров)	244	521	П225010	0,00				
		521		0,00				
Прочие работы, услуги по содержанию								
имущества	244	521	Н225099	0,00				
Прочие работы, услуги	244	521	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подписка	244	521	П226001	0,00				
		521		0,00				
Организация питания	244	521	П226003	0,00				
Компенсация расходов на проживание спортс	113	521	П226043	0,00				
Компенсация расходов на проезд спортсмена	113	521	П226044	0,00				
Типографские работы, услуги	244	521	Н226022	0,00				
Размещение объявлений, публикаций в СМИ	244	521	Н226023	0,00				
Прочие расходы		521	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возмещение расходов на проживание (платн) при								
служ. командировках	112	521	П226024	0,00				
возмещение расходов на проезд при								
служ. командировках	112	521	П226042	0,00				
Прочие услуги(указать какие)	244	521	Н226099	0,00				
	244	521		0,00				
Питание детей	113	521	П296099	0,00				
Увеличение стоимости основн. средств всего		521	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение основных средств (оборудования, ме	244	521	Н310099	0,00				
МЕДОБОРУДОВАНИЕ	244	521	П310006	0,00				
Увеличение стоимости основн. средств всего		521	340	42500,00	8500,00	8500,00	10625,00	14875,00
закупка спецодежды	244	521	П345099	0,00				
Закупка ткани для пошива постельн. принадл.	244	521	Н346099	0,00				
Закупка ткани для пошива штор, костюмов	244	521	Н347099	0,00				
стройматериалы	244	521	Н344099	0,00				
закупка медикаментов	244	521	П341006	0,00				
игрушки, электротовары, прочие расходные								
материалы	244	521	Н346099	0,00				
Канцтовары, моющие, хозяйств	244	521	П346017	42500,00	8500,00	8500,00	10625,00	14875,00
Призы	244	521	П349098	0,00				
ВСЕГО РАСХОДОВ				170000,00	34000,00	34000,00	42500,00	59500,00

Руководитель учреждения

Заведующий
ДОУ, Детский сад №18

Орлов Р.Б. Смирнов

"СОГЛАСОВАНО"
Руководитель МКУ "ЦБ"
Г.Ф. Рашитова

O701
944
O210342000
509 591 592 593

ДОУ №18

pv6

Наименование статей,	косту квр	ДКД ДКР	код ист Допэк	Утверждено по бюджету				
				Всего *	I	II	III	IV
Остатки добровольных взносов, спонсоров и др.	155	593	5930000	0,00				
Остатки прочих безвозмезд пост-й (макулатура и т.д.)	440	592	5920000	0,00				
Остатки(питание)	131	592	5920000	0,00				
Остатки ком услуг	135	593	5930000	0,00				
Остатки з/п	131	509	5090000	0,03	0,03			
Остатки платных услуг	131	591	5910000	10661,00	10661,00			
Доходы. всего в т.ч.,				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Платные кружки	131	5210000	1521	0,00				
ИТОГО доходов				10661,03	10661,03	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	111	509	211/П211099	0,00				
	112			0,00				
	112			0,00				
Суточные руководителю при служебных командир	112		П212099	0,00				
Начисления на оплату труда(30,2%)	119	509	213/П213009	0,03	0,03			
Услуги связи			221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
телефонной сети связи общего пользования; предоставление доступа к услугам	244		П221099	0,00				
Прочие транспортные услуги(командир)	244		222000	0,00				
Коммунальные услуги всего, в том числе			223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
электроснабжение	247	593	П223001	0,00				
теплоснабжение	247	593	П223002	0,00				
газоснабжение	244	593	П223003	0,00				
водоснабжение	244	593	П223004	0,00				
Вывоз ТБО	244	593	П223017	0,00				
Арендная плата за пользование имуществом	244		224	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества			225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обслуживание охранной и пожарной сигнализации	244		П225001	0,00				
Содержание помещений, дератизация, сан-гиг. обесп	244		П225002	0,00				
Проведение работ по ремонту коммуникаций	244		П225003	0,00				
обеспечение функционирования	244		П225004	0,00				
поддержка(восстановление)	244		П225004	0,00				
технического аппарата, оборудования, инструмента, включающее контроль тех. состояния (ремонт)	244		П225010	0,00				
				0,00				
Прочие работы, услуги по содержанию имущества	244		Н225099	0,00				
Прочие работы, услуги	244		226	0,00	0	0	0	0
Подписка	244		П226001	0,00				
				0,00				
Организация питания	244	592	П226003	0,00	0	0	0	0
Компенсация расходов на проживание спортсмен	113		П226043	0,00				
Компенсация расходов на проезд спортсмена	113		П226044	0,00				
Типографские работы, услуги	244		Н226022	0,00				
Размещение объявлений, публикаций в СМИ	244		Н226023	0,00				
				0,00				
возмещение расходов на проживание (наим) при служ. командировках	112		П226024	0,00				
возмещение расходов на проезд при служ. командировках	112		П226042	0,00				
Прочие услуги(указать какие)	244		Н226099	0,00				
Прочие расходы			290	0,00	0	0	0	0
Налоги	851	593	П291014	0,00				
Увеличение стоимости основн. средств всего, в т.ч.			310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение основных средств (оборудования, ме	244		Н310099	0,00				
МЕДОБОРУДОВАНИЕ	244		П310006	0,00				
Увеличение стоимости основн. средств всего, в т.ч.			340	10661,00	10661,00	0,00	0,00	0,00
закупка спецодежды	244		П345099	0,00				
Закупка ткани для пошива постельн. принадл.	244		Н346099	0,00				
Закупка ткани для пошива штор, костюмов	244		Н347099	0,00				
стройматериалы	244		Н344099	0,00				
Канцтовары, моющие, хозяйств	244	592	П346017	0,00				
игрушки, электротовары, прочие расходные материалы	244		Н346099	0,00				
Канцтовары, моющие хозяйств	244	591	П346017	10661,00	10661,00			
Призы	244		П349098	0,00				
ВСЕГО РАСХОДОВ				10661,03	10661,03	0,00	0,00	0,00

Руководитель
учреждения

г. Ленингорска