

Расшифровка на 2021-2023 годы по состоянию на 01.12.2022

№ лп КОСГУ	Наименование расходов	План на 2022 год	Факт	Остаток	План на 2023 год
		ДОУ 28			
1	Расходы на содержание и обеспечение деятельности (021 01 20010)	10 045 200,00	8 231 057,26	1 814 142,74	10 015 500,00
1.1	811 вид расхода, в том числе:	10 045 200,00	8 231 057,26	1 814 142,74	10 015 500,00
	110 вид расхода	5 273 000,00	4 388 956,48	884 044,51	5 208 000,00
211	Заработная плата	4 050 000,00	3 408 296,90	641 703,10	4 000 000,00
296	Выходные пособия		0,00	0,00	
226	Иные выплаты персоналу (мед. осмотр)			0,00	
296	Иные выплаты персоналу (пособия)			0,00	
213	Начисления на выплаты по оплате труда	1 223 000,00	980 658,59	242 341,41	1 208 000,00
	220 вид расхода	0,00	0,00	0,00	0,00
264	Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	0,00	0,00	0,00	0,00
	Пособия уволенным сотрудникам			0,00	
	247 вид расхода	2 448 000,00	1 814 820,65	633 179,35	2 448 000,00
323	Коммунальные услуги	2 448 000,00	1 814 820,65	633 179,35	2 448 000,00
	Теплоснабжение	2 053 300,00	1 466 937,98	586 362,02	2 053 300,00
	Электроэнергия 2022	386 401,18	339 583,85	46 817,33	394 700,00
	Электроэнергия 2021	8 298,82	8 298,82	0,00	
	244 вид расхода	2 112 473,15	1 815 554,27	296 918,88	2 125 600,00
321	услуги связи	60 900,00	41 824,71	19 075,29	60 900,00
	Абонентская плата	28 500,00	14 824,71	13 675,29	28 500,00
	Интернет	32 400,00	27 000,00	5 400,00	32 400,00
	Диспетчеризация автобуса			0,00	
	транспортные услуги			0,00	
322	Коммунальные услуги	48 368,00	40 478,40	7 889,60	51 800,00
	Водоснабжение	31 100,00	26 534,64	4 565,36	34 100,00
	Водоотведение	15 268,00	13 943,76	1 324,24	17 700,00
	Откачка (вывоз ЖБО)			0,00	
325	Работы, услуги по содержанию имущества	283 632,00	244 308,78	39 323,22	247 000,00
	Дезинфекция	46 011,67	40 568,50	5 023,17	46 400,00
	ТБО	61 450,00	33 800,95	27 649,05	63 100,00
	Обслуживание системы пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения (ДОУ 19)			0,00	
	Обслуживание системы пожарной сигнализации	33 000,00	30 250,00	2 750,00	30 000,00
	Обслуживание систем видеонаблюдения	16 800,00	15 400,00	1 400,00	15 000,00
	Обслуживание кнопки тревожной сигнализации			0,00	6 000,00
	Технической системы отопления	47 541,00	47 541,00	0,00	53 000,00
	Тех. обслуживание УУТ энергии	17 500,00	15 000,00	2 500,00	17 500,00
	Обработка территории от клещей	8 449,33	8 449,33	0,00	8 400,00
	Заправка картриджей	4 400,00	4 400,00	0,00	
	Заправка оптических устройств	6 680,00	6 680,00	0,00	7 600,00
	услуги и работы по содержанию общего имущества (управляющ. компания)			0,00	
	Таксометр автобуса			0,00	
	Кнопка 112	25 000,00	25 000,00	0,00	
	Тех. обслуживание инженерных сетей			0,00	
	Пленификация ламп			0,00	
	Электромонтажные и испытательные работы (раз в 3 года)			0,00	
	Проведение метрологической проверки УУТЭ (раз в 4 года)			0,00	
	Дезинфекция помещений			0,00	
	Смена видеорежистратора			0,00	
	Смена системы канализации			0,00	
	Смена системы отопления			0,00	
	Техническое обслуживание здания			0,00	
	Смена оборудования УУТ			0,00	
	Смена почты			0,00	
	Проверка противопожарного			0,00	
	инструмента гидранта	2 500,00	2 500,00	0,00	
	Проверка приборов УУТЭ	7 800,00	7 800,00	0,00	
	Проверка кранов на водоотдачу	6 500,00	6 500,00	0,00	
	Дезинфекция			0,00	
	испытание наружных лестниц			0,00	
	Обслуживание противопожарных дверей			0,00	
				0,00	
				0,00	
	Итого работы, услуги	1 408 200,00	1 175 558,23	232 641,77	1 415 900,00
	Заработное обеспечение	117 600,00	98 000,00	19 600,00	117 600,00
	Мед. Осмотр	128 350,00	128 350,00	0,00	140 000,00
	Психологический осмотр водителя			0,00	
	Смена объекта посредством кнопки тревожной сигнализации	20 860,00		20 860,00	36 000,00
	Смена территории сотрудниками частной охранной организации/Сторожа (ГПД)	1 095 000,00	909 240,00	185 760,00	1 095 000,00
	Лицензия использование программы "Жестур-Экстерн"	9 840,00	9 840,00	0,00	8 200,00
	Лицензия тренингов (спирта Белья)			0,00	
	Лицензия рабочих мест			0,00	

Оказание юридических услуг	17 600,00	13 148,23	4 451,77	17 600,00
Монтаж линии Интернет			0,00	
ГПД (предрейсовый осмотр автобуса)			0,00	
Оценка проф. рисков			0,00	
печати, штампы (исготовление)			0,00	
услуги по настройке подписи			0,00	
Публикация в журнале			0,00	
санитарно-гигиенические измерения и исследования			0,00	
Право использование программы сетевой регион и антивирус			0,00	
Охрана труда (обучение)	1 990,00	1 990,00	0,00	
Антивирус/энергетический паспорт			0,00	
Оказание услуг по освидетельствованию врачебной комиссии врачей психиатров			0,00	
ЭЦП			0,00	
услуги нотариуса			0,00	
монтаж кондиционера			0,00	
Программа по питанию	1 960,00		1 960,00	
услуги по внедрению программного продукта 1с-Зарплата и кадры государственного учреждения			0,00	
Работы по технической инвентаризации имущества (паспорт учреждения)			0,00	
Изменение технического паспорта здания			0,00	
страхование	0,00	0,00	0,00	0,00
страхование транспорта			0,00	
			0,00	
			0,00	
увеличение стоимости основных средств	0,00	0,00	0,00	0,00
печати, штампы			0,00	
титан			0,00	
лестница-трансформер			0,00	
телефоны			0,00	
пылесос			0,00	
телевизор			0,00	
принтер			0,00	
подставка под монитор			0,00	
кондиционер			0,00	
компьютер			0,00	
камера видеонаблюдения			0,00	
тренажер беговой			0,00	
шпатель			0,00	
светильники			0,00	
пестомес			0,00	
оборудование			0,00	
			0,00	
итого	313 373,15	313 373,15	0,00	350 000,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0,00	0,00	0,00	0,00
медикаменты			0,00	
			0,00	
			0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Спираль			0,00	
			0,00	
			0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0,00	0,00	0,00	0,00
ГСМ			0,00	
масло, тролл			0,00	
масло, дизтопливо			0,00	0,00
			0,00	
увеличение стоимости строительных материалов	172 314,15	172 314,15	0,00	232 000,00
Стройматериалы	160 664,15	160 664,15	0,00	156 000,00
Самостоя	11 650,00	11 650,00	0,00	38 000,00
Электротехнические материалы (кабель, лампы, розетки, розетки, шуруп, провод и т.п.)			0,00	38 000,00
Сетка			0,00	
			0,00	
Итого инвентарь	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого инвентарь			0,00	
			0,00	
			0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	141 059,00	141 059,00	0,00	118 000,00
Калькуляторы для руководителей и бухгалтеров			0,00	15 000,00
Итого товары / электрические лампочки, моющие для (медицинский) хоз инвентарь	12 349,00	12 349,00	0,00	103 000,00
Средства перчаток, бахилы, маски			0,00	
Специализированные к компьютеру			0,00	
Электротехническая продукция/запчасти для оборудования	69 160,00	69 160,00	0,00	
Запчасти к системе видеонаблюдения	57 600,00	57 600,00	0,00	
Запчасти к системе пожарной сигнализации			0,00	
Запчасти к системе охранной сигнализации			0,00	
Запчасти для транспорта			0,00	
Тонер	1 950,00	1 950,00	0,00	
Тонер для пылесоса			0,00	
Тонер для принтера			0,00	

				0,00	
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	850 вид расхода	211 726,85	211 726,85	0,00	233 900,00
291	Прочие расходы (851)	201 225,27	201 225,27	0,00	216 000,00
	Налог на имущество	146 827,28	146 827,28	0,00	139 500,00
	Земельный налог	54 397,99	54 397,99	0,00	75 500,00
291	Прочие расходы (852)	0,00	0,00	0,00	3 500,00
	транспортный налог				
	Госпошлина				
	Прочие расходы (853)	10 501,58	10 501,58	0,00	3 500,00
291	Налог на загрязнение	0,00	0,00	0,00	15 400,00
292	Штрафы, пени	10 501,58	10 501,58	0,00	10 400,00
293	Пени за неисполнение условий контрактов			0,00	5 000,00
	812 вид расхода, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00
	243 вид расхода	0,00	0,00	0,00	0,00
298	Прочие работы, услуги	0,00	0,00	0,00	0,00
	Проектирование кап. ремонта				
	Проверка достоверности сметной стоимости кап. ремонта			0,00	
				0,00	

	Субвенции на обеспечение гос. гарантии репатриации (023 01 930/02)	14 959 285,00	12 786 187,32	2 070 197,68	15 181 470,00
	110 вид расхода	14 188 405,00	12 118 202,32	2 070 197,68	14 322 050,00
	Заработная плата	10 900 000,00	9 465 617,71	1 434 382,29	11 000 000,00
	начисления на выплаты по оплате труда	3 288 400,00	2 652 584,61	635 815,39	3 322 000,00
	244 вид расхода	667 985,00	667 985,00	0,00	829 470,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	0,00
	запасной ортехники				
				0,00	
				0,00	
	Прочие работы, услуги	47 096,00	47 096,00	0,00	201 885,00
	Программное обеспечение				
	Обучение пед. работников	36 800,00	36 800,00	0,00	201 885,00
	кап. ремонт				
	Программа Справочник воспитателя дошкольного учреждения	10 296,00	10 296,00	0,00	
				0,00	
	увеличение стоимости основных средств	117 529,00	117 529,00	0,00	627 585,00
	Компьютеры	49 999,00	49 999,00	0,00	627 585,00
	Прочая компьютерная техника (ноутбуки, принтеры, сканеры и т.д.)				
	Стулья, стулья			0,00	
	Деревяная мебель (шкафы, стеллажи и т.д.)			0,00	
	Аудио, видео техника			0,00	
	Спорт. оборудование			0,00	
	Деревяная игровая мебель	58 230,00	58 230,00	0,00	
	методическая литература	9 300,00	9 300,00	0,00	
	Стелла			0,00	
	доска магнитная			0,00	
				0,00	
	увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	
				0,00	
	увеличение стоимости строительных материалов	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	
				0,00	
	материальный инвентарь	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	503 360,00	503 360,00	0,00	0,00
	комплектующие, запчасти к компьютерной технике/детали	8 248,00	8 248,00	0,00	
	Панельное	117 250,00	117 250,00	0,00	
	Коврики	34 190,00	34 190,00	0,00	
	Специальные костюмы	34 604,00	34 604,00	0,00	
	Спорт инвентарь	41 824,00	41 824,00	0,00	
	Мат. инвентарь	8 000,00	8 000,00	0,00	
	конструкторы	35 000,00	35 000,00	0,00	
	стеллаж до учебных пособий	18 840,00	18 840,00	0,00	
	конструкторы	205 404,00	205 404,00	0,00	
	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0,00	0,00	0,00	0,00
	Самосты			0,00	
				0,00	
				0,00	

	увеличение материально-технической базы (023 02 20030)	0,00	0,00	0,00	0,00
	240 вид расхода	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие работы, услуги	0,00	0,00	0,00	0,00
	капитальный ремонт кровли (ДОУ 33)				
				0,00	
	241 вид расхода	0,00	0,00	0,00	0,00

			0,00	
			0,00	
			0,00	
228	Прочие работы, услуги	0,00	0,00	0,00
	установка кнопки вызова персонала для помощи маломобильным группам населения (МГП)			0,00
				0,00
				0,00
				0,00
229	Увеличение стоимости основных средств	0,00	0,00	0,00
	Тактильные таблички (ДС 11, 24, 18, 10)			0,00
				0,00
				0,00
				0,00
230	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов	0,00	0,00	0,00
				0,00
				0,00
231	Увеличение стоимости строительных материалов	0,00	0,00	0,00
				0,00
				0,00
232	Мелкий инвентарь	0,00	0,00	0,00
				0,00
				0,00
				0,00
233	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0,00	0,00	0,00
	Приобретение табличек для инвалидов (ДС 250, 31, 29, 12, 15, 32, 26, 34)			0,00
				0,00
				0,00
				0,00
234	Обеспечение безопасности (021 02 20040)	12 000,00	0,00	12 000,00
	343 вид расхода	0,00	0,00	0,00
	Прочие работы, услуги	0,00	0,00	0,00
	Проверка достоверности сметной стоимости кап. ремонта АПС			0,00
	Разработка проектно-сметной документации на кап. ремонт системы пожарной сигнализации			0,00
	Проверка достоверности сметной стоимости кап. ремонта кровли			0,00
				0,00
				0,00
	344 вид расхода	12 000,00	0,00	12 000,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	12 000,00	0,00	12 000,00
	Специальная пропитка чердачных перекрытий			0,00
	Проведение испытаний наружных лестниц			0,00
	Проверка кранов на водоотдачу	12 000,00		12 000,00
	Замена лестничных пролетов			0,00
	Ремонт системы пожаротушения			0,00
	Проверка пожарных гидрантов			0,00
	Ограждение ограждения			0,00
				0,00
	Прочие работы, услуги	0,00	0,00	0,00
	Установка домофона			0,00
	Модернизация, Установка системы видеонаблюдения			0,00
	Мелко-наладочные работы системы оповещения персонала и населения о ЧС			0,00
	Установка тревожной сигнализации			0,00
	Выпуск охранной сигнализации			0,00
	Ремонт АПС			0,00
	Размещение/монтаж пожарной сигнализации			0,00
	Разработка проектно-сметной документации на кап. Ремонт системы пожаротушения (ДОУ 11)			0,00
	Планирование пожарной сигнализации и системе видеонаблюдения (ДОУ 25)			0,00
	Изготовление и монтаж ограждения и настенных табличек на пути эвакуации (ДОУ 32)			0,00
				0,00
				0,00
	Увеличение стоимости основных средств	0,00	0,00	0,00
	Установка тревожной сигнализации			0,00
	Сигнализаторы			0,00
	Сиг. пожарный			0,00
				0,00
	Увеличение стоимости строительных материалов	0,00	0,00	0,00
	Пластиковые пожарные двери			0,00
				0,00
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0,00	0,00	0,00
	Пожарный знаки			0,00
				0,00
				0,00
	345 вид расхода	0,00	0,00	0,00
	Капитальный ремонт кровли			0,00
	Капитальный ремонт окон			0,00
	Капитальный ремонт фасада			0,00
	Капитальный ремонт пожарной сигнализации			0,00
	Ремонт кровли			0,00

Доходы от штрафов и пеней по контракту (140)	0,00	0,00	0,00	0,00
244 вид расхода	0,00	0,00	0,00	0,00
ст. 225			0,00	
ст. 226			0,00	
ст. 310			0,00	
ст. 341			0,00	
ст. 342			0,00	
ст. 344			0,00	
ст. 345			0,00	
ст. 346			0,00	
ст. 349			0,00	
Добровольные взносы (150)	0,00	0,00	0,00	0,00
244 вид расхода	0,00	0,00	0,00	0,00
ст. 225			0,00	
ст. 226			0,00	
ст. 310			0,00	
ст. 341			0,00	
ст. 342			0,00	
ст. 344			0,00	
ст. 345			0,00	
ст. 346			0,00	
ст. 349			0,00	
Всего поступлений по плану ФХД	28 638 585,00	24 364 320,95	4 334 264,05	29 342 570,00
Всего выплат по плану ФХД	28 816 710,01	24 364 320,95	4 462 389,06	29 342 570,00