

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кулаевская средняя общеобразовательная школа Пестречинского муниципального района Республики Татарстан

смета на 2019 год

Раздел	Подраздел	Целевая статья*	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Доп. ФК	Доп. ЭК	Наименование расхода	Ассигнования	Норматив	Отклонение
<i>В первоначально утвержденном бюджете могут быть предусмотрены расходы только исходя из нормативных значений (ДКР 302,303 и 304)</i>										
<i>ДКР 302 - Норматив финансовых затрат (субвенция на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного</i>										
07	02	0220825280	211	Заработная плата	11101	211004	Заработная плата (пед.персонала, АУП, уч.вспом.персонала)	7 123 994,01		
07	02	0220242100			13120	211004	Заработная плата (пед.персонала, АУП, уч.вспом.персонала)			
							Итого по 211	7 123 994,01		
07	02	0220825280	213	Начисления на оплату труда	11101	213004	Начисления на заработную плату (пед.персонала, АУП, уч.вспом.персонала)	2 151 446,19		
07	02	0220242100			13120	213004	Начисления на заработную плату (пед.персонала, АУП, уч.вспом.персонала)			
							Итого по 213	2 151 446,19		
07	02	0220825280	310	Увеличение стоимости основных средств	11101	310001	Приобретение огнетушителей	0,00		
07	02	0220242100			13120	310001	Приобретение огнетушителей			
07	02	0220825280			11101	000000	Прочие расходы по увеличению стоимости основных средств			
07	02	0220242100			13120	000000	Прочие расходы по увеличению стоимости основных средств			
							Итого по 310	0,00		
07	02	0220825280	346	Увеличение стоимости материальных запасов	11101	346017	Закупка материалов, используемых в процессе обучения	0,00		
07	02	0220825280			11101	000000	Прочие расходы по увеличению стоимости материальных запасов			
07	02	0220242100			13120	346017	Закупка материалов, используемых в процессе обучения			
07	02	0220242100			13120	000000	Прочие расходы по увеличению стоимости материальных запасов			
							итого по 346	0,00		
							Итого по 302	9 275 440,20	9 275 440,20	0,00
<i>ДКР 304 - Норматив содержания имущества (в т.ч. субсидия на организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,</i>										
07	02	0220242100	211	Заработная плата	13120	211005	Заработная плата (обслужив.персонала)	1 044 856,80		
07	02	0220242100			13120	211005	Заработная плата (обслужив.персонала)			
							Итого по 211	1 044 856,80		
07	02	0220242100	212	Прочие выплаты	13120	212001	Возмещение льгот на оплату ЖКХ	0,00		
07	02	0220242100			13120	000000	Прочие выплаты (командировочные расходы (суточные), за исключением расходов пед.персонала,			
							Итого по 212	0,00		
07	02	0220242100	213	Начисления на оплату труда	13120	213005	Начисления на заработную плату (обслужив.персонала)	315 546,75		
07	02	0220242100			13120	213005	Начисления на заработную плату (обслужив.персонала)			
							Итого по 213	315 546,75		
07	02	0220242100	221	Услуги связи	13120	221001	Услуги телефонной связи (абонентская и повременная плата (ежемесячный платеж) за местные,		25 286,40	
07	02	0220242100			13120	000000	Услуги телефонной связи (абонентская и повременная плата (ежемесячный платеж) за местные,			
							Итого по 221	0,00		
07	02	0220242100	222	Транспортные	90110	000000	Прочие транспортные услуги (командировочные расходы (проезд), за исключением расходов			
							Итого по 222	0,00		
07	02	0220242100	223	Коммунальные услуги	13120	223001	Электроснабжение			
07	02	0220242100			11101	223001	Электроснабжение	255 103,00		
07	02	0220242100			13120	223002	Теплоснабжение			
07	02	0220242100			11101	223002	Теплоснабжение			
07	02	0220242100			13120	223003	Газоснабжение			
07	02	0220242100			11101	223003	Газоснабжение	396 340,00		
07	02	0220242100			13120	223004	Водоснабжение	56 489,75		
07	02	0220242100			11101	223004	Водоснабжение			

	Целевая статья*	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Доп ФК	Доп.ЭК	Наименование расхода	Ассигнования	Норматив	Отклонение
02	0220242100			13120	000000	Прочие коммунальные услуги			
						Итого по 223	707 932,75	542 823,31	-165 109,44
07	02	0220242100	225	Работы, услуги по содержанию имущества	13120	225001	Обслуживание охранной и пожарной сигнализации		
07	02	0220242100			13120	225002	Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного недвижимого имущества		
07	02	0220242100			13120	225003	Проведение работ по ремонту и восстановлению эффективности функционирования коммунальных		
07	02	0220242100			13120	225004	Обеспечение функционирования и поддержка (восстановление) работоспособности объектов		
07	02	0220242100			13120	225005	Зарплата внештатных сотрудников		
07	02	0220242100			13120	225006	Капитальный ремонт зданий		
07	02	0220242100			90212	225013	Тех. осмотр транспортных средств		
07	02	0220242100			90222	225013	Тех. осмотр транспортных средств		
07	02	0220242100			90222	225011	Тех обслуживание		
07	02	0220242100			13120	000000	Прочие работы, услуги по содержанию имущества (в т.ч. техническое обслуживание приборов учета,		
						Итого по 225	0,00		
07	02	0220242100	226	Прочие работы, услуги	13120	226001	Подписка (не связанная с организацией образовательного процесса)	0,00	
07	02	0220242100			13120	226002	Зарплата внештатных сотрудников		
07	02	0220242100			13120	226003	Организация питания		
07	02	0220242100			13120	226004	Услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны		
07	02	0220242100			13120	226022	типографические работы, услуги		
07	02	0220242100			13120	226023	размещение объявлений, рекламы в средствах массовой информации, расходы на теле-		
07	02	0220242100			13120	226024	Оплата за проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения) при служебных		
07	02	0220242100			13120	226025	Услуги адвокатов, нотариусов, переводчиков, экспертов, инкассаторов		
07	02	0220242100			13120	226027	Проведение инвентаризации, паспортизации основных средств		
07	02	0220242100			13120	000000	Прочие работы, услуги		
						Итого по 226	0,00		
07	02	0220242100	227	Страхование	90212	227002	Услуги по страхованию транспортных средств (ОСАГО, КАСКО)	0,00	
07	02	0220242100			90222	227002	Услуги по страхованию транспортных средств (ОСАГО, КАСКО)		
07	02	0220242100			90232	227002	Услуги по страхованию транспортных средств (ОСАГО, КАСКО)		
07	02	0220242100			90210	000000	Прочие услуги страхования		
07	02	0220242100			90220	000000	Прочие услуги страхования		
07	02	0220242100			90230	000000	Прочие услуги страхования		
						Итого по 227	0,00		
07	02	0220242100	228	Услуги капитальных вложений	13120	228005	Установка видеонаблюдения, систем охранной сигнализации	0,00	
07	02	0220242100			13120	000000	Прочие услуги, работы для целей капитальных вложений		
						Итого по 228	0,00		
07	02	0220242100	310	Увеличение стоимости основных средств	13120	310001	Приобретение огнетушителей	0,00	
07	02	0220242100			13120	000000	Прочие расходы по увеличению стоимости основных средств		
						Итого по 310	0,00		
07	02	0220242100	342	Продукты питания	13120	342005	Продукты питания	39 661,70	
07	02	0220242100			11101	342018	Молочные продукты		
						Итого по 342	39 661,70		
07	02	0220242100	343	ГСМ	90222	343001	ГСМ		
07	02	0220242100			90212	343001	ГСМ		
07	02	0220242100			90210	343001	ГСМ		
07	02	0220242100			90222	343003	Газомоторное топливо		
						Итого по 343			

	Целевая статья*	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Доп. ФК	Доп. ЭК	Наименование расхода	Ассигнования	Норматив	Отклонение
02	0220242100	346	Увеличение оборотных материалов	13120	346017	Приобретение канцелярских и хозяйственных товаров	0,00		
07	02			13120	000000	Прочее увеличение материальных запасов			
						Итого по 346	0,00		
07	02	0220242100	Расходы связанные с автобусами	90100	225013	Техническое обслуживание	2 000,00		
07	02	0220242100		90100	227002	Страхование, мед.осмотр, сопроводж.	7 500,00		
						Всего по автобусам	9 500,00		
07	02	0220242100		13120	900200	Заработная плата	428 659,20		
07	02	0220242100		13120	900200	Начисления на заработную плату	129 455,07		
						Итого по 900200	558 114,27		
						Итого по 304	2 675 612,27	2 675 612,27	0,00

Расходы, возникающие в ходе исполнения бюджета при недостаточности нормативных значений

ДКР 305 доведение нормативных объемов донда оплаты труда до уровня утвержденной тарификации

07	02	0220800000	211	Заработная плата	11101	211004	Заработная плата (пед.персонала, АУП, уч.вспом.персонала)		
07	02	0220242100			13120	211004	Заработная плата (пед.персонала, АУП, уч.вспом.персонала)		
07	02	0220242100			13120	211004	Заработная плата (пед.персонала, АУП, уч.вспом.персонала)	2 372 795,11	
07	02	0220242100			13120	211005	Заработная плата (обслужив.персонала)		
07	02	0220242100			13120	900200	Заработная плата (обслужив.персонала)		
						итого по 211	2 372 795,11		
07	02	0220800000	213	Начисления на оплату труда	11101	213004	Начисления на заработную плату (пед.персонала, АУП, уч.вспом.персонала)		
07	02	0220242100			13120	213004	Начисления на заработную плату (пед.персонала, АУП, уч.вспом.персонала)		
07	02	0220242100			13120	213004	Начисления на заработную плату (пед.персонала, АУП, уч.вспом.персонала)	716 584,14	
07	02	0220242100			13120	213005	Начисления на заработную плату (обслужив.персонала)		
07	02	0220242100			13120	900200	Начисления на заработную плату (обслужив.персонала)		
						Итого по 213	716 584,14		
						итого по 305	3 089 379,25		

Расходы, возникающие в ходе исполнения бюджета при недостаточности нормативных значений

ДКР 308 Компенсация по величине нормативов НФЗ, НСВ, НСИ (в т.ч. субсидия на организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального

07	02	0220242100	212	Прочие выплаты	13120	212001	Возмещение льгот на оплату ЖКУ		
07	02	0220242100			13120	000000	Прочие выплаты (командировочные расходы (суточные), за исключением расходов пед.персонала,		
						Итого по 212	0,00		
07	02	0220242100	221	Услуги связи	13120	221001	Услуги телефонной связи (абонентская и повременная плата (ежемесячный платеж) за местные,	0,00	
07	02	0220242100			13120	000000	Услуги телефонной связи (абонентская и повременная плата (ежемесячный платеж) за местные,		
						Итого по 221	0,00		
07	02	0220242100	222	Транспортные услуги	90110	000000	Прочие транспортные услуги (командировочные расходы (проезд))	1 302 757,46	
07	02	0220242100			13120	000000	Прочие транспортные услуги		
						Итого по 222	1 302 757,46		
07	02	0220242100	Коммунальные услуги		13120	223001	Электроснабжение		
07	02	0220242100			11101	223003	Газоснабжение		
07	02	0220242100			13120	223003	Газоснабжение	0,00	
07	02	0220242100			13120	223004	Водоснабжение		
07	02	0220242100			13120	223099	Прочие коммунальные услуги		
						Итого по 223	0,00		
07	02	0220242100			13120	225001	Обслуживание охранной и пожарной сигнализации	103 039,68	
07	02	0220242100			13120	225002	Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного недвижимого имущества	35 758,00	
07	02	0220242100			13120	225003	Проведение работ по ремонту и восстановлению эффективности функционирования коммунальных	16 100,00	

	Целевая статья*	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Доп ФК	Доп.ЭК	Наименование расхода	Ассигнования	Норматив	Отклонение
07	02	0220242100	225	Работы, услуги по содержанию имущества	13120	225004	Обеспечение функционирования и поддержка (восстановление) работоспособности объектов	62 572,00	
07	02	0220242100			13120	225005	Зарплата внештатных сотрудников		
07	02	0220242100			13120	225006	Капитальный ремонт зданий		
07	02	0220242100			13120	225007	Текущий ремонт зданий, сооружений	0,00	
07	02	0220242100			13120	225010	техническое обслуживание аппаратного обеспечения (оргтехника, медицинское		
07	02	0220242100			13120	225011	Тех.обслуживание транспортных средств		
07	02	0220242100			13120	225012	Ремонт транспортных средств		
07	02	0220242100			90212	225013	Тех. осмотр транспортных средств		
07	02	0220242100			13120	225014	Содержание транспортных средств		
07	02	0220242100			13120	225015	Расходы на техническое обслуживание и ремонт оборудования (торговое, кухонное, офисное и т.п.)		
07	02	0220242100			13120	000000	Прочие работы, услуги по содержанию имущества (в т.ч. техническое обслуживание приборов учета,		
						Итого по 225	217 469,68		
07	02	0220242100	226	Прочие работы, услуги	13120	226001	Подписка (не связанная с организацией образовательного процесса)		
07	02	0220242100			13120	226002	Зарплата внештатных сотрудников		
07	02	0220242100			13120	226003	Организация питания		
07	02	0220242100			13120	226004	Услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны		
07	02	0220242100			13120	226022	типографические работы, услуги		
07	02	0220242100			13120	226023	размещение объявлений, рекламы в средствах массовой информации, расходы на теле-		
07	02	0220242100			13120	226024	Оплата за проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения) при служебных		
07	02	0220242100			13120	226025	Услуги адвокатов, нотариусов, переводчиков, экспертов, инкассаторов	0,00	
07	02	0220242100			13120	226027	Проведение инвентаризации, паспортизации основных средств		
07	02	0220242100			13120	226042	Возмещение работникам расходов по проезду при служебных командировках		
07	02	0220242100			13120	000000	Прочие работы, услуги		
						Итого по 226	0,00		
07	02	0220242100	227	Страхование	90212	227002	Услуги по страхованию транспортных средств (ОСАГО, КАСКО)	0,00	
07	02	0220242100			90222	227002	Услуги по страхованию транспортных средств (ОСАГО, КАСКО)		
07	02	0220242100			90232	227002	Услуги по страхованию транспортных средств (ОСАГО, КАСКО)		
07	02	0220242100			90210	000000	Прочие услуги страхования		
07	02	0220242100			90220	000000	Прочие услуги страхования		
07	02	0220242100			90230	000000	Прочие услуги страхования		
						Итого по 227	0,00		
07	02	0220242100	228	Услуги капитальных вложений	13120	228005	Установка видеонаблюдения, систем охранной сигнализации	0,00	
07	02	0220242100			13120	000000	Прочие услуги, работы для целей капитальных вложений		
						Итого по 228	0,00		
07	02	0220242100	851	Прочие расходы	11101	291001	Земельный налог	15 000,00	
07	02	0220242100	852		11101	291004	Выплаты за негативное воздействие окружающей среды (экологический налог)	4 800,00	
07	02	0220242100			11101	291005	Прочие налоги, в т.ч. госпошлины		
07	02	0220242100	851		11101	291014	Налог на имущество	14 469,00	
07	02	0220242100	852		90210	291015	Транспортный налог		
07	02	0220242100	852		90220	291015	Транспортный налог		
07	02	0220242100	852		90230	291015	Транспортный налог		
07	02	0220242100			11101	000000	Прочие расходы		
						Итого по 291	34 269,00		
07	02	0220242100	310	Увеличение стоимости ОС	13120	310001	Приобретение огнетушителей	0,00	
07	02	0220242100			13120	000000	Прочие расходы по увеличению стоимости основных средств		

Целевая статья*	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Доп ФК	Доп.ЭК	Наименование расхода	Ассигнования	Норматив	Отклонение
					Итого по 310	0,00		
07 02 0220242100	342	Продукты питания	13120	342005	Продукты питания	89 624,01		
07 02 0220242100			13120	342018	Молочные продукты	70 139,21		
					Итого по 342	159 763,22		
07 02 0220242100	343	ГСМ	90222	343001	ГСМ	0,00		
07 02 0220242100			90212	343001	ГСМ			
07 02 0220242100			90210	343001	ГСМ	0,00		
07 02 0220242100			90222	343003	Газомоторное топливо			
					Итого по 343	0,00		
07 02 0220242100	346	Увеличение стоимости материальных запасов	13120	346003	Закупка запчастей к оборудованию	0,00		
07 02 0220242100			13120	346007	Котельно- печное топливо			
07 02 0220242100			13120	346013	Закупка запчастей к транспортным средствам			
07 02 0220242100			90212	346014	Приобретение автошин			
07 02 0220242100			13120	346017	Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, расходных материалов			
					Итого по 346	0,00		
07 02 0220242100	349		13120	349011	Приобретение подарочной, сувенирной продукции	0,00		
07 02 0220242100			13120	000000	Прочие расходы по увеличению стоимости материальных запасов			
					Итого по 349	0,00		
07 02 0220242100	852	Расходы, связанные с автобусом	90100	290015	Транспортный налог	9 000,00		
07 02 0220242100	851		90100	290014	Налог на имущество			
07 02 0220242100			90100					
07 02 0220242100			90100					
					Всего по автобусам	9 000,00		
					Итого по 308	1 723 259,36		
ДКР 303 норматив содержания воспитанников								
07 02 0220242100			13120	211005	Заработная плата (обслужив.персонала)	348 041,48		
07 02 0220242100			13120	900200	Заработная плата (обслужив.персонала)			
					итого по 211	348 041,48		
07 02 0220242100			13120	213005	Начисления на заработную плату (обслужив.персонала)	105 108,52		
07 02 0220242100			13120	900200	Начисления на заработную плату (обслужив.персонала)			
					Итого по 213	105 108,52		
					итого по 303	453 150,00	453 150,00	
					всего по смете	17 216 841,08	11 951 052,47	0,00

Директор школы:

Начальник МБУ "Отдел Образования":

Начальник МБУ "Отдел образования":

Осипова С.В.

Харитонов М.А.

Т.А.