

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дом детского творчества" Пестречинского муниципального района РТ

Смета на 2020 год

Разд ел	По др	Целевая статья	КО СГ	Наименование КОСГУ	Доп.ФК	Доп.ЭК	Наименование расхода	Ассигнования 2020 год	Норматив	Отклонение(нор матив -
В первоначально утвержденном бюджете могут быть предусмотрены расходы только исходя из нормативных значений (ДКР 302 и 304)										
ДКР 302 - Норматив финансовых затрат (в т.ч. субсидия на организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования на организацию отдыха детей в каникулярное время, средства местного бюджета) - Все расходы, связанные с обеспечением										
07	02	0230142310	211	Заработная плата	13120	211004	Заработная плата (пед.персонала, АУП, уч.вспом.персонала, кух.работников)			
07	02	0230142310			11101	211004	Заработная плата (пед.персонала, АУП, уч.вспом.персонала, кух.работников)	1 568 292,63		
							Итого по 211	1 568 292,63		
07	02	0230142310	213	Начисления на оплату	13120	213004	Начисления на заработную плату (пед.персонала, АУП, уч.вспом.персонала, кух.работников)			
07	02	0230142310			11101	213004	Начисления на заработную плату (пед.персонала, АУП, уч.вспом.персонала, кух.работников)	473 624,37		
							Итого по 213	473 624,37		
07	02	0230142310	310	Увеличение стоимости основных средств	11101	310001	Приобретение основных средств, (оборудования, мебели, транспортных средств, техники, инструментов,			
07	02	0230142310			11101	000000	прочие расходы по увеличению стоимости основных средств			
							Итого по 310	0,00		
07	02	0230142310	340	Увеличение стоимости материальных запасов	11101	340002	Закупка мягкого инвентаря, одежды, обмундирования			
07	02	0230142310			11101	340004	Закупка материалов, используемых в процессе обучения			
07	02	0230142310			11101	340005	Продукты питания			
07	02	0230142310			11101	340006	Закупка медикаментов, перевязочных средств			
07	02	0230142310			11101	340099	Прочие расходы по увеличению стоимости материальных запасов			
							Итого по 346	0,00		
ИТОГО по 302								2 041 917,00	2 041 917,00	0,00
ДКР 304 - Норматив содержания имущества (в т.ч. субсидия на организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,										
07	02	0230142310	211	Заработная плата	11101	211005	Заработная плата (обслужив.персонала; персонала, обслужив.бассейн)	280 081,47		
07	02	0230142310			11101	211005	Заработная плата (обслужив.персонала; персонала, обслужив.бассейн)			
							Итого по 211	280 081,47		
07	02	0230142310	212	Прочие выплаты	11101	000000	Прочие выплаты (командировочные расходы (суточные) обслужив.персонала)			
							Итого по 212	0,00		
07	02	0230142310	213	Начисления на оплату труда	11101	213005	Начисления на заработную плату (обслужив.персонала; персонала, обслужив.бассейн)	84 584,60		
07	02	0230142310			11101	213005	Начисления на заработную плату (обслужив.персонала; персонала, обслужив.бассейн)			
							Итого по 213	84 584,60		
07	02	0230142310	221	Услуги связи	11101	000000	Услуги телефонной связи (абонентская и повременная плата (ежемесячный платеж) за местные,			
							Итого по 221	0,00		
07	02	0230142310	222	Транспортные услуги	11101	000000	Прочие транспортные услуги (командировочные расходы (проезд) обслужив.персонала)			
							Итого по 222	0,00		
07	02	0230142310	223	Коммунальные услуги	11101	223001	Электроснабжение			
07	02	0230142310			11101	223002	Теплоснабжение			
07	02	0230142310			11101	223003	Газоснабжение			
07	02	0230142310			11101	223004	Водоснабжение			
07	02	0230142310			11101	223099	Прочие коммунальные услуги			
							Итого по 223	0,00		
07	02	0230142310	225	Работы, услуги по содержанию имущества	11101	225001	Обслуживание охранной и пожарной сигнализации			
07	02	0230142310			11101	225002	Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (озеленение, уборка и вывоз снега			
07	02	0230142310			11101	225003	Проведение работ по ремонту и восстановлению эффективности функционирования коммунальных			
07	02	0230142310			11101	225004	Обеспечение функционирования и поддержка (восстановление) работоспособности объектов			
07	02	0230142310			11101	225005	Зарплата внештатных сотрудников			
07	02	0230142310			11101	225006	Капитальный ремонт зданий			
07	02	0230142310			11101	225007	Текущий ремонт зданий, сооружений			
07	02	0230142310			11101	225009	Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и системного программного			
07	02	0230142310			11101	225010	Техническое обслуживание аппаратного обеспечения включающее контроль технического состояния			
07	02	0230142310			11101	000000	Прочие работы, услуги по содержанию имущества (в т.ч. техническое обслуживание приборов учета,			
							Итого по 225	0,00		
07	02	0230142310			11101	226001	Подписка (не связанная с организацией образовательного процесса)			

Разд ел	По др	Целевая статья	КО СГ	Наименование КОСГУ	Доп.ФК	Доп.ЭК	Наименование расхода	Ассигнования 2020 год	Норматив	Отклонение(нор матив -
07	02	0230142310	226	Прочие работы, услуги	11101	226002	Зарплата внештатных сотрудников			
07	02	0230142310			11101	226004	Услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны			
07	02	0230142310			11101	226022	типографские работы, услуги			
07	02	0230142310			11101	226023	размещение объявлений, рекламы в средствах массовой информации, расходы на теле- радиоприборы, на			
07	02	0230142310			11101	226024	Оплата за проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения)			
07	02	0230142310			11101	226025	Услуги адвокатов, нотариусов, переводчиков, экспертов, инкасаторов			
07	02	0230142310			11101	226027	Проведение инвентаризации, паспортизации основных средств			
07	02	0230142310			11101	226042	Возмещение работникам расходов по проезду при служебных командировках			
07	02	0230142310			11101	000000	Прочие работы, услуги			
							Итого по 226	0,00		0,00
07	02	0230142310	310	Увеличение стоимости	11101	310001	Приобретение основных средств, (оборудования,мебели, транспортных средств,техники, инструментов,			
07	02	0230142310		основных средств	11101	000000	Прочие расходы по увеличению стоимости основных средств, НЕ связанные с организацией и			
							Итого по 310	0,00		
07	02	0230142310	346	Увеличение стоимости	11101	346017	Закупка материалов (канц. хоз. товары)			
07	02	0230142310		материальных запасов	11101	000000	Прочая закупка материалов			
							Итого по 346	0,00		
ИТОГО по 304								364 666,07	364 666,07	0,00
Расходы, возникающие в ходе исполнения бюджета при недостаточности нормативных значений										
ДКР 305 I) Доведение нормативных объемов фонда оплаты труда до уровня утвержденной тарификации										
07	02	0230142310	211	Заработная плата	11101	211004	Заработная плата (пед.персонала, АУП, уч.вспом.персонала, кух.работников)	846 349,29		
07	02	0230142310			11101	211005	Заработная плата (обслужив.персонала; персонала, обслужив.бассейн)	1 247 758,53		
							Итого по 211	2 094 107,82		
07	02	0230142310	213	Начисления на оплату труда	11101	213004	Начисления на заработную плату (пед.персонала, АУП, уч.вспом.персонала, кух.работников)	255 597,49		
07	02	0230142310			11101	213005	Начисления на заработную плату (обслужив.персонала; персонала, обслужив.бассейн)	376 823,08		
							Итого по 213	632 420,57		
ИТОГО по 305								2 726 528,39		
Расходы, возникающие в ходе исполнения бюджета при недостаточности нормативных значений										
ДКР 306) компенсация по величине нормативов ПФО, ПСИ (в т.ч. суточных на организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования негосударственным лицам в учреждениях для детей с ограниченными возможностями здоровья обучающихся на территории муниципального района "Муромский район")										
07	02	0230142310	212	Прочие выплаты	11101	212001	возмещение коммунальных услуг			
07	02	0230142310			11101	000000	Прочие выплаты (командировочные расходы (суточные))	100 000,00		
							Итого по 212	100 000,00		
07	02	0230142310	221	Услуги связи	11101	000000	Услуги телефонной связи (абонентская и повременная плата (ежемесячный платеж) за местные,			
							Итого по 221	0,00		
07	02	0230142310	222	Транспортные услуги	11101	000000	Прочие транспортные услуги (командировочные расходы (проезд))			
							Итого по 222	0,00		
07	02	0230142310	223	Коммунальные услуги	11101	223001	Электроснабжение	203 524,00		
07	02	0230142310			11101	223002	Теплоснабжение	399 402,00		
07	02	0230142310			11101	223003	Газоснабжение			
07	02	0230142310			11101	223004	Водоснабжение	8 457,70		
07	02	0230142310			11101	223099	Прочие коммунальные услуги			
							Итого по 223	611 383,70		
07	02	0230142310	225	Работы, услуги по содержанию имущества	11101	225001	Обслуживание охранной и пожарной сигнализации			
07	02	0230142310			11101	225002	Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (озеленение, уборка и вывоз снега			
07	02	0230142310			11101	225003	Проведение работ по ремонту и восстановлению эффективности функционирования коммунальных			
07	02	0230142310			11101	225004	Обеспечение функционирования и поддержка (восстановление) работоспособности объектов			
07	02	0230142310			11101	225005	Зарплата внештатных сотрудников			
07	02	0230142310			11101	225006	Капитальный ремонт зданий			
07	02	0230142310			11101	225007	Текущий ремонт зданий, сооружений			
07	02	0230142310			11101	225009	Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и системного программного			
07	02	0230142310			11101	225015	Расход на тхническое обслуживание и ремонт оборудования (торговое, кухонное, офисное, лифты и т.д.)			
07	02	0230142310			11101	000000	Прочие работы, услуги по содержанию имущества (в т.ч. техническое обслуживание приборов учета,			

Раздел	Подраздел	Целевая статья	КОСГ	Наименование КОСГУ	Доп. ФК	Доп. ЭК	Наименование расхода	Ассигнования 2020 год	Норматив	Отклонение(норматив -
							Итого по 225	0,00		
07	02	0230142310			11101	226001	Подписка (не связанная с организацией образовательного процесса)			
07	02	0230142310			11101	226003	Организация питания			
07	02	0230142310			11101	226004	Услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны			
07	02	0230142310			11101	226005	Установка систем охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа			
07	02	0230142310			11101	226006	За участие в семинарах, совещаниях, конференциях, курсах повышения квалификации, проф. обучение, за			
07	02	0230142310			11101	226022	типографские работы, услуги			
07	02	0230142310	226	Прочие работы, услуги	11101	226023	размещение объявлений, рекламы в средствах массовой информации, расходы на теле- радиоприборы, на			
07	02	0230142310			11101	226024	Оплата за проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения)	300 000,00		
07	02	0230142310			11101	226025	Услуги адвокатов, нотариусов, переводчиков, экспертов, инкассаторов			
07	02	0230142310			11101	226027	Проведение инвентаризации, паспортизации основных средств			
07	02	0230142310			11101	226042	Возмещение работникам расходов по проезду при служебных командировках			
07	02	0230142310			11101	226031	Оплата медицинских осмотров			
07	02	0230142310			11101	000000	Прочие работы, услуги			
							Итого по 226	300 000,00		
07	02	0230142310	851	291	11101	291001	Земельный налог	2 500,00		
07	02	0230142310	852	291	11101	291004	Выплаты за негативное воздействие окружающей среды (экологический налог)	5 500,00		
07	02	0230142310		Прочие расходы	11101	291005	Прочие налоги, в т.ч. госпошлины			
07	02	0230142310	851	291	11101	291014	Налог на имущество	353 612,00		
07	02	0230142310			11101	000000	Прочие расходы			
							Итого по 290	361 612,00		
07	02	0230142310	310	Увеличение стоимости основных средств	11101	310007	Приобретение основных средств, (оборудования, мебели, транспортных средств, техники, инструментов,			
07	02	0230142310			11101	000000	прочие расходы по увеличению стоимости основных средств, т.е. связанные с организацией и			
							Итого по 310	0,00		
07	02	0230142310	346	Увеличение стоимости материальных запасов	11101	346017	Закупка материалов (канц. хоз. товары)	0,00		
07	02	0230142310			11101	000000	Прочая закупка материалов			
07							Итого по 346	0,00		
	02	0230142310	349	Увеличение стоимости прочих МЗ	11101	349011	Приобретение подарочной и сувенирной продукции	0,00		
	02	0230142310			11101	000000	Прочая закупка материалов			
							Итого по 349	0,00		
							итого по 308	1 372 995,70		
							ИТОГО по смете	6 506 107,16	2 406 583,07	-4 099 524,09
				Директор МБОУ ДОД "ДДТ":				Тарасова О.В.		
				Начальник МБУ ОО:				Харитонов М.А.		
				Начальник ЦБ МБУ "Отдел образования":				Иванова Т.А.		