

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Пестречинский детский сад "Солнышко" Пестречинского муниципального района РТ

Смета на 2019 год

Раздел	Подраздел	Целевая статья	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Доп.ФК	Доп.ЭК	Наименование расхода	Ассигнования	Норматив	Отклонение (норматив - ассигнования)	
<i>В первоначально утвержденном бюджете могут быть предусмотрены расходы только исходя из нормативных значений (ДКР 302 и 304)</i>											
<i>ДКР 302 - Норматив финансовых затрат (в т.ч. субсидия на организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, на</i>											
07	01	0210125370	211	Зарботная плата	11101	211004	Зарботная плата (пед персонала)	3 335 023,04			
07	01	0210342000			11101	211004					
								Итого по 211	3 335 023,04		
07	01	0210125370	213	Начисления на оплату труда	11101	213004	Начисления на заработную плату (пед персонала)	1 007 176,96			
07	01	0210342000			11101	213004					
								Итого по 213	1 007 176,96		
07	01	0210125370	310	Увеличение стоимости основных средств	11101	310001	Приобретение огнетушителей				
07	01	0210125370			11101	000000	прочие расходы по увеличению стоимости основных средств				
								Итого по 310	-		
07	01	0210125370	340	Увеличение стоимости материальных запасов	11101	340002	Закупка мягкого инвентаря, одежды, обмундирования				
07	01	0210125370			11101	346017	Закупка канцелярских, хозяйственных товаров				
07	01	0210125370			11101	340005	Продукты питания				
07	01	0210125370			11101	340006	Закупка медикаментов, перевязочных средств				
07	01	0210125370			11101	340099	Прочие расходы по увеличению стоимости материальных запасов				
								Итого по 340	-		
ИТОГО по 302								4 342 200,00	4 342 200,00	-	
<i>ДКР 303 Норматив содержания воспитанников - Расходы на присмотр и уход за детьми</i>											
07	01	0210342000	211	Зарботная плата	11101	211005	Зарботная плата (АУП, уч.вспом персонала, кух работников,тех работники)	1 908 623,49			
07	01	0210342000			99999	211005	Зарботная плата (АУП, уч.вспом персонала, кух работников,тех работники)	1 058 346,82			
								Итого по 211	2 966 970,31		
07	01	0210342000	213	Начисления на оплату труда	11101	213005	Зарботная плата (АУП, уч.вспом персонала, кух работников,тех работники)	576 404,30			
07	01	0210342000			99999	213005	Зарботная плата (АУП, уч.вспом персонала, кух работников,тех работники)	319 620,74			
								Итого по 213	896 025,04		
07	01	0210342000	212	Прочие выплаты	11101	212001	Возмещение льгот на оплату ЖКУ				
07	01	0210342000			11101	000000	Прочие выплаты (командировочные расходы (суточные) по пед персоналу, АУП, уч.вспом персоналу)				
								итого по 212	-		
07	01	0210342000	226	бюджет	99999	226003	Организация питания	3 640 959,72			
07	01	0210342000			11101	226003	Организация питания				
								итого по 226	3 640 959,72		
07	01	0210342000	341		99999	341006	Закупка медикаментов	8 000,00			
								Итого по 341	8 000,00		
07	01	0210342000	346		99999	346017	Закупка канцелярских, хозяйственных товаров	-			
07	01	0210342000			11101	346017	Закупка канцелярских, хозяйственных товаров	-			
07	01	0210342000						-			
07	01	0210342000			99999	000000	Прочие расходы по увеличению стоимости материальных запасов	-			
								Итого по 346	-		
ИТОГО по 303								7 511 955,07	7 511 955,07	-	
<i>ДКР 304 - Норматив содержания имущества (в т.ч. субсидия на организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего</i>											
07	01	0210342000	211	Зарботная плата	11101	211005	Зарботная плата (обслужив персонала, персонала, обслужив бассейна)				
07	01	0210342000									

Раздел	Подраздел	Целевая статья	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Доп ФК	Доп ЭК	Наименование расхода	Ассигнования	Норматив	Отклонение (норматив - ассигнования)	
							Итого по 211	-			
07	01	0210342000	212	Прочие выплаты	11101	000000	Прочие выплаты (командировочные расходы (суточные) обслужив персонала)	-			
							Итого по 212	-			
07	01	0210342000	213	Начисления на оплату труда	11101	213005	Начисления на заработную плату (обслужив персонала, персонала, обслужив бассейн)	-			
07	01	0210342000									
							Итого по 213	-	5 371,20		
07	01	0210342000	221	Услуги связи	11101	221001	Услуги телефонной связи (абонентская и повременная плата (ежемесячный платеж) за местные,				
07	01	0210342000			11101	221002	Плата за предоставление доступа (разовый платеж) к телефонной линии связи и Интернет				
07	01	0210342000			11101	000000	Прочие услуги связи				
							Итого по 221	-			
07	01	0210342000	222	Транспортные услуги	11101	000000	Прочие транспортные услуги (командировочные расходы (проезд) обслужив персонала)	-			
							Итого по 222	-			
07	01	0210342000	223	Коммунальные услуги	11101	223001	Электроснабжение	377 010,00			
07	01	0210342000			11101	223002	Теплоснабжение	313 215,00			
07	01	0210342000			11101	223003	Газоснабжение	71 609,50			
07	01	0210342000			11101	223004	Водоснабжение				
07	01	0210342000			11101	223099	Прочие коммунальные услуги				
							Итого по 223	761 834,50	641 494,80	-120339,70	
07	01	0210342000	225	Работы, услуги по содержанию имущества	11101	225001	Обслуживание охранной и пожарной сигнализации	50 399,28			
07	01	0210342000			11101	225002	Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (озеленение, уборка и вывоз снега	43 732,00			
07	01	0210342000			11101	225003	Проведение работ по ремонту и восстановлению эффективности функционирования коммунальных	20 000,00			
07	01	0210342000			11101	225004	Обеспечение функционирования и поддержка (восстановление) работоспособности объектов	13 873,75			
07	01	0210342000			11101	225005	Зарплата внештатных сотрудников				
07	01	0210342000			11101	225006	Капитальный ремонт зданий				
07	01	0210342000			11101	225007	Текущий ремонт зданий, сооружений				
07	01	0210342000			11101	225009	Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и системного				
07	01	0210342000			11101	225010	Техническое обслуживание аппаратного обеспечения включающее контроль технического состояния				
07	01	0210342000			11101	000000	Прочие работы, услуги по содержанию имущества (в т.ч. техническое обслуживание приборов учета,				
									Итого по 225	128 005,03	
07	01	0210342000	226	Прочие работы, услуги	11101	226001	Подписка (не связанная с организацией образовательного процесса)				
07	01	0210342000			11101	226002	Зарплата внештатных сотрудников				
07	01	0210342000			11101	226004	Услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны	16 665,20			
07	01	0210342000			11101	226022	типографские работы, услуги				
07	01	0210342000			11101	226023	размещение объявлений, рекламы в средствах массовой информации, расходы на теле- радиоприборы,				
07	01	0210342000			11101	226024	Оплата за проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения)				
07	01	0210342000			11101	226025	Услуги адвокатов, нотариусов, переводчиков, экспертов, инкассаторов				
07	01	0210342000			11101	226027	Проведение инвентаризации, паспортизации основных средств				
07	01	0210342000			11101	226030	Мероприятия по ветеринарно-санитарному оздоровлению (СЭС)				
07	01	0210342000			11101	226031	Оплата медицинских осмотров				
07	01	0210342000			11101	000000	Прочие работы, услуги	8 616,00			
							Итого по 226	25 281,20			
07	01	0210342000	228		11101	228005	Установка видеонаблюдения				
07	01	0210342000			11101	000000	Прочие услуги и работы для целей капитальных вложений				
							Итого по 228	-			
07	01	0210342000	210	Увеличение стоимости	11101	310001	Приобретение огнетушителей				

Раздел	Подраздел	Целевая статья	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Доп ФК	Доп ЭК	Наименование расхода	Ассигнования	Норматив	Отклонение (норматив - ассигнования)
07	01	0210342000		ОС	11101	000000	Прочие расходы по увеличению стоимости основных средств, НЕ связанные с организацией и			
							Итого по 310	-		
07	01	0210342000	343		11101	343001	ГСМ	-		
							Итого по 343	-		
07	01	0210342000			11101	346017	Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров	-		
07	01	0210342000	346		11101	000000	Прочие расходы по увеличению стоимости материальных запасов			
							Итого по 346	-		0,00
							ИТОГО по 304	915 120,73	915 120,73	-
Расходы, возникающие в ходе исполнения бюджета при недостаточности нормативных значений										
ДКР 305 1) Доведение нормативных объемов фонда оплаты труда до уровня утвержденной тарификации										
07	01	0210342000	211	Зарботная плата	11101	211004	Зарботная плата (пед персонала)	365 119,51		
07	01	0210342000			11101	211005	Зарботная плата (АУП, уч.вспом персонала, кух работников,тех работники)	315 100,49		
							Итого по 211	680 220,00		
07	01	0210342000	213	Начисления на оплату труда	11101	213004	Начисления на заработную плату (пед.персонала)	110 266,09		
07	01	0210342000			11101	213005	Зарботная плата (АУП, уч.вспом персонала, кух работников,тех работники)	95 160,34		
							Итого по 213	205 426,43		
							ИТОГО по 305	885 646,43	-	-885646,43
Расходы, возникающие в ходе исполнения бюджета при недостаточности нормативных значений										
ДКР 308 ЛБГ Компенсация по величине нормативов НФЗ, НСИ (в т.ч. субсидия на организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального общего,										
07	01	0210342000	212	Прочие выплаты	11101	212001	Возмещение льгот на оплату ЖКУ			
07	01	0210342000			11101	000000	Возмещение работникам (сотрудникам) расходов по найму жилых помещений при служебных			
							Итого по 212	-		
07	01	0210342000	221	Услуги связи	11101	000000	Услуги телефонной связи (абонентская и повременная плата (ежемесячный платеж) за местные,	-		
							Итого по 221	-		
07	01	0210342000	222	Транспортные услуги	11101	000000	Прочие транспортные услуги (командировочные расходы (проезд))	-		
							Итого по 222	-		
07	01	0210342000	223	Коммунальные услуги	11101	223001	Электроснабжение	-		
07	01	0210342000			11101	223002	Теплоснабжение	-		
07	01	0210342000			11101	223003	Газоснабжение	-		
07	01	0210342000			11101	223004	Водоснабжение	-		
07	01	0210342000			11101	223004	Водоснабжение	-		
07	01	0210342000			11101	223002	Теплоснабжение	-		
							Итого по 223	-		
07	01	0210342000	225	Работы, услуги по содержанию имущества	11101	225001	Обслуживание охранной и пожарной сигнализации			
07	01	0210342000			11101	225002	Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного недвижимого имущества			
07	01	0210342000			11101	225003	Проведение работ по ремонту и восстановлению эффективности функционирования коммунальных	-		
07	01	0210342000			11101	225004	Обеспечение функционирования и поддержка (восстановление) работоспособности объектов			
07	01	0210342000			11101	225005	Зарплата внештатных сотрудников			
07	01	0210342000			11101	225006	Капитальный ремонт зданий			
07	01	0210342000			11101	225007	Текущий ремонт зданий, сооружений	-		
07	01	0210342000			11101	225010	техническое обслуживание аппаратного обеспечения (оргтехника, медицинское			
07	01	0210342000			11101	225011	Тех обслуживание транспортных средств			
07	01	0210342000			11101	225012	Ремонт транспортных средств			
07	01	0210342000			11101	225013	Тех осмотр транспортных средств			
07	01	0210342000			11101	225014	Содержание транспортных средств			

Раздел	Подраздел	Целевая статья	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Доп.ФК	Доп.ЭК	Наименование расхода	Ассигнования	Норматив	Отклонение (норма ассигнования)	
07	01	0210342000			11101	225015	Расходы на техническое обслуживание и ремонт оборудования (торговое, кухонное, офисное и т.п.)				
07	01	0210342000			11101	000000	Прочие работы, услуги по содержанию имущества (в т.ч. техническое обслуживание приборов учета,				
							Итого по 225	-			
07	01	0210342000	226	Прочие работы, услуги	11101	226001	Подписка (не связанная с организацией образовательного процесса)				
07	01	0210342000			11101	226002	Зарплата внештатных сотрудников				
07	01	0210342000			99999	226003	Организация питания				
07	01	0210342000			11101	226004	Услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны				
07	01	0210342000			11101	226022	типографические работы, услуги				
07	01	0210342000			11101	226023	Размещение объявлений, рекламы в средствах массовой информации, расходы на теле- радиопрограммы,				
07	01	0210342000			11101	226024	Оплата за проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения) при служебных командировках,				
07	01	0210342000			11101	226025	Услуги адвокатов, нотариусов, переводчиков, экспертов, инкассаторов				
07	01	0210342000			11101	226027	Проведение инвентаризации, паспортизации основных средств				
07	01	0210342000			11101	000000	Прочие работы, услуги				
									Итого по 226	-	
07	01	0210342000	228		11101	228005	Установка видеонаблюдения				
07	01	0210342000			11101	000000	Прочие услуги и работы для целей капитальных вложений				
							Итого по 228	-			
07	01	0210342000	851	291	11101	291001	Земельный налог		6 500,00		
07	01	0210342000	852	291	11101	291004	Выплаты за негативное воздействие окружающей среды (экологический налог)		10 000,00		
07	01	0210342000		Прочие расходы	11101	291005	Прочие налоги, в т.ч. госпошлины				
07	01	0210342000	851	291	11101	291014	Налог на имущество		33 771,00		
07	01	0210342000	852	291	11101	291015	Транспортный налог				
07	01	0210342000			11101	000000	Прочие расходы				
							Итого по 290	50 271,00			
07	01	0210342000	310	Увеличение стоимости основных средств	11101	310001	Приобретение огнетушителей				
07	01	0210342000			11101	000000	Прочие расходы по увеличению стоимости основных средств				
							Итого по 310	-			
07	01	0210342000	343		11101	343001	ГСМ				
							Итого по 343	-			
07	01	0210342000	346		11101	346017	Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров				
07	01	0210342000			11101	000000	Прочие расходы по увеличению стоимости материальных запасов				
							Итого по 346	-			
							Итого по 308	50 271,00			
							всего по смете	12 705 193,23	12 769 275,80	-5	
				Заведующий ДОУ:							
				Начальник МБУ ОО:							
				Начальник ЦБ МБУ ОО:							



Долгосова Т.Н.
Харитонова М.А.
Иванова Т.А.