Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Золотой ключик" с. Богородское Пестречинского муниципального района РТ

Смета на 2024 год

Раздел	Подраздел	Целевая статья	КОСГУ	КВР	Доп ФК	Доп.ЭК	Наименование расхода	Ассигнования	Норматив	Отклонение(нормативы -ассигновании)
ДКР 302 - Норматив финансовых затрат (в т.ч. субсидия на организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, на организацию отдыха детей в каникулярное время, средства частного бюджета) Все расходы, связанные с обеспечением										
07	01	0210125370	211	111	13300	211004	Заработная плата (пед.персонала)	4 053 502,30		
07	01	0210125370	266		13300	266099	Больничные	30 000,00		
07	01	0210125370	211		13597	211004	Повышение ЗП	285 806,45		
							Итого по 211	**4 369 308,75**		
07	01	0210125370	213	119	13300	213004	Начисления на заработную плату (пед.персонала)	1 233 217,70		
07	01	0210125370			13597	213004	Повышение ЗП	86 313,55		
							Итого по 213	**1 319 531,25**		
							ИТОГО по 302	**5 688 840,00**	**5 688 840,00**	-
ДКР -303 Норматив содержания вспитанников . Расходы на присмотр и уход за детьми										
07	01	0210342000	211	111	11101	211005	Заработная плата (АУП, уч.вспом.персонала, кух.работников,тех. работники)	3 695 743,87		
07	01	0210342000	266		11101	266099	Больничные			
07	01	0210342000	211		99999	211005	Заработная плата (АУП, уч.вспом.персонала, кух.работников,тех. работники)	183 752,70		
							Итого по 211	**3 879 496,57**		
07	01	0210342000	213	119	11101	213005	Заработная плата (АУП, уч.вспом.персонала, кух.работников,тех. работники)	1 116 114,65		
07	01	0210342000			99999	213005	Заработная плата (АУП, уч.вспом.персонала, кух.работников,тех. работники)	55 493,31		
							Итого по 213	**1 171 607,96**		
07	01	0210342000	226	244	99999	226003	Организация питания	3 532 314,24	**3 532 314,24**	**0,00**
07	01	0210342000			11101	226003	Организация питания			
							итого по 226	**3 532 314,24**		
							ИТОГО по 303	**8 583 418,77**	**8 583 418,77**	-
ДКР 304 - Норматив содержания имущества (в т.ч. субсидия на организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего										
07	01	0210342000	211	111	11101	211005	Заработная плата (обслужив.персонала; персонала, обслужив.бассейн)	425 261,37		
07	01	0210342000								
							Итого по 211	**425 261,37**	-	
07	01	0210342000	213	119	11101	213005	Начисления на заработную плату (обслужив.персонала; персонала, обслужив.бассейн)	128 428,94		
07	01	0210342000								
07	01						**Итого по 213**	**128 428,94**		
07	01	0210342000	223	247	11101	223001	Электроснабжение	978 700,80		
07	01	0210342000			11101	223002	Теплоснабжение			
07	01	0210342000			11101	223003	Газоснабжение	488 700,00		
07	01	0210342000		244	11101	223004	Водоснабжение	35 310,00		
07	01	0210342000			11101	223017	ТКО		35 222,94	
07	01	0210342000			11101	223099	Откачка			
							Итого по 223	**1 502 710,80**	**1 663 164,55**	**160453,75**
							ИТОГО по 304	**2 056 401,11**	**2 056 401,11**	-
ДКР 305 1) Доведение нормативных объемов фонда оплаты труда до уровня утвержденной тарификации										
07	01	0210342000	211	111	11101	211004	Заработная плата (пед.персонала)	1 456 627,15		
07	01	0210342000			13598	211005	Повышение МРОТ	572 918,59		
07	01	0210342000			11101	211005	Заработная плата (АУП, уч.вспом.персонала, кух.работников,тех. работники)	775 629,97		
							Итого по 211	**2 805 175,71**		
							Начисления на заработную плату (пед.персонала)	439 901,39		

		статья								ив -ассигновании)
		0210342000	213	119	13598	213005	Повышение МРОТ	173 021,41		
		0210342000			11101	213005	Заработная плата (АУП, уч.вспом.персонала, кух.работников,тех. работники)	234 240,25		
							Итого по 213	**847 163,05**		
							ИТОГО по 305	**3 652 338,76**	-	-3652338,76
							ДКР 308 ЛБ Компенсация по величине нормативов НФЗ, НСН (в т.ч. субсидия на организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, на организацию отдыха детей в каникулярное время, средства местного бюджета) – Все расходы, превышающие			
07	01	0210342000	**221**	**244**	11101	221099	Услуги телефонной связи (абонентская и повременная плата (ежемесячный платеж) за местные,	8 000,00		
							Итого по 221	**8 000,00**		
07	01	0210342000		**851**	11101	291001	Земельный налог	6 000,00		
07	01	0210342000		**852**	11101	291004	Выплаты за негативное воздействие окружающей среды (экологический налог)			
07	01	0210342000	**291**		11101	291005	Прочие налоги, в т.ч.госпошлины			
07	01	0210342000		**851**	11101	291014	Налог на имущество	3 527 900,00		
07	01	0210342000		**852**	11101	291015	Транспортный налог			
07	01	0210342000			11101	000000	Прочие расходы			
							Итого по 290	**3 533 900,00**		
							Итого по 308	**3 541 900,00**	-	-3541900,00
							всего по смете	**23 522 898,64**	**16 328 659,88**	-7194238,76
			Заведующий ДОУ:					**Камаева В.И.**		
			Начальник МБУ ОО:					**Харитонова М.А.**		
			Начальник ЦБ МБУ ОО:					**Иванова Т.А.**		
							Субвенция 11101 302	5 316 720,00		
							Субвенция 13597 302	372 120,00		
							Субсидия 11101 303	4 811 858,52		
							Субсидия 99999 303	3 771 560,25		
				Богор ДОУ			Субсидия 11101 304	2 056 401,11		
							Субсидия 11101 305	2 906 398,76		
							Субсидия 13594 305	745 940,00		
							Субсидия 11101 308	14 000,00		
							Субсидия 11101 241034 308			
							Субсидия 11101 241014 308	3 527 900,00		
								23 522 898,64		