

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

Смета на 2023 год

| Раздел | Подраздел | Целевая статья | КОС ГУ | КВР | Доп.ФК | Доп.ЭК | Наименование расхода | Ассигнования | Норматив | *Отклонение (норматив - ассигнования) |
|---|-----------|----------------|--------|-----|--------|--------|---|---------------------|---------------------|---------------------------------------|
| ДКР 302 - Нормативы принятых затрат (в т.ч. субсидия на организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, среднего основного общего образования на возмещение стоимости доставки учащимися в образовательные организации) | | | | | | | | | | |
| 07 | 01 | 0210125370 | 211 | | 11101 | 211004 | Заработная плата (пед.персонала) | 3 530 161,29 | | |
| 07 | 01 | 0210125370 | 266 | 111 | 11101 | 266099 | Больничные | 50 000,00 | | |
| 07 | 01 | 0210125370 | 211 | | 13594 | 211004 | Повышение ЗП | 358 026,11 | | |
| | | | | | | | Итого по 211 | 3 938 187,40 | | |
| 07 | 01 | 0210125370 | 213 | 119 | 11101 | 213004 | Начисления на заработную плату (пед.персонала) | 1 081 208,71 | | |
| 07 | 01 | 0210125370 | | | 13594 | 213004 | Повышение ЗП | 108 123,89 | | |
| | | | | | | | Итого по 213 | 1 189 332,60 | | |
| 07 | 01 | 0210125370 | 310 | 244 | 11101 | 310001 | Приобретение огнетушителей | | | |
| 07 | 01 | 0210125370 | | | 11101 | 000000 | прочие расходы по увеличению стоимости основных средств | | | |
| | | | | | | | Итого по 310 | | | |
| 07 | 01 | 0210125370 | | | 11101 | 340002 | Закупка мягкого инвентаря, одежды, обмундирования | | | |
| 07 | 01 | 0210125370 | | | 11101 | 346017 | Закупка канцелярских, хозяйственных товаров | | | |
| 07 | 01 | 0210125370 | 340 | 244 | 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 | 5 127 520,00 | 5 127 520,00 | |
| ДКР -303 Норматив содержания воспитанников. Расходы на присмотр и уход за детьми | | | | | | | | | | |
| 07 | 01 | 0210342000 | 211 | | 11101 | 211005 | Заработная плата (АУП, уч.вспом.персонала, кух.работников,тех. работники) | 3 261 572,20 | | |
| 07 | 01 | 0210342000 | 266 | 111 | 11101 | 266099 | Больничные | 20 000,00 | | |
| 07 | 01 | 0210342000 | 211 | | 99999 | 211005 | Заработная плата (АУП, уч.вспом.персонала, кух.работников,тех. работники) | 379 597,90 | | |
| | | | | | | | Итого по 211 | 3 661 170,10 | | |
| 07 | 01 | 0210342000 | 213 | 119 | 11101 | 213005 | Заработная плата (АУП, уч.вспом.персонала, кух.работников,тех. работники) | 991 034,81 | | |
| 07 | 01 | 0210342000 | | | 99999 | 213005 | Заработная плата (АУП, уч.вспом.персонала, кух.работников,тех. работники) | 114 638,61 | | |
| | | | | | | | Итого по 213 | 1 105 673,42 | | |
| 07 | 01 | 0210342000 | 212 | 112 | 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 | 244 | 99999 | 226003 | Организация питания | 3 260 466,20 | 3260466,20 | 0,00 |
| 07 | 01 | 0210342000 | | | 11101 | 226003 | Организация питания | | | |
| | | | | | | | итого по 226 | 3 260 466,20 | | |
| 07 | 01 | 0210342000 | 341 | 244 | 99999 | 341006 | Закупка медикаментов | | | |
| | | | | | | | Итого по 341 | | | |
| 07 | 01 | 0210342000 | | | 99999 | 346017 | Закупка канцелярских, хозяйственных товаров | | | |
| 07 | 01 | 0210342000 | 346 | 244 | 11101 | 346017 | Закупка канцелярских, хозяйственных товаров | | | |
| 07 | 01 | 0210342000 | | | 99999 | 340006 | Закупка медикаментов, перевязочных средств | | | |
| 07 | 01 | 0210342000 | | | 99999 | 000000 | Прочие расходы по увеличению стоимости материальных запасов | | | |
| | | | | | | | Итого по 346 | | | |
| | | | | | | | ИТОГО по 303 | 8 027 309,72 | 8 027 309,72 | |
| ДКР 304 - Норматив содержания имущества (в т.ч. субсидия на организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования на возмещение стоимости доставки учащимися в образовательные организации) | | | | | | | | | | |
| 07 | 01 | 0210342000 | 211 | 111 | 11101 | 211005 | Заработная плата (обслужив.персонала, персонала, обслуживания бассейн) | 497 996,30 | | |
| 07 | 01 | 0210342000 | | | | | Итого по 211 | 497 996,30 | | |

| Код | Кос | Квтр | Доп. ФК | Доп. ЭК | Наименование расхода | Ассигнования | Норматив | Отклонение (норматив - ассигнования) |
|------------|-----|------|---------|---------|---|--------------|------------|--------------------------------------|
| 0210342000 | 212 | 112 | 11101 | 000000 | Прочие выплаты (командировочные расходы (суточные) обслужив. персонала) | | | |
| | | | | | Итого по 212 | | | |
| 0210342000 | 213 | 119 | 11101 | 213005 | Начисления на заработную плату (обслужив. персонала; персонала, обслужив. бассейн) | 150 394,85 | | |
| 0210342000 | | | | | Итого по 213 | | | |
| 0210342000 | 221 | 244 | 11101 | 221001 | Услуги телефонной связи (абонентская и поврежденная плата (ежемесячный платеж) за местные, платя за предоставление доступа (разовый платеж) к телефонной линии связи и Интернет | 150 394,85 | | |
| 0210342000 | | | | | Прочие услуги связи | | | |
| | | | | | Итого по 221 | | | |
| 0210342000 | 222 | 244 | 11101 | 000000 | Прочие транспортные услуги (командировочные расходы (проезд) обслужив. персонала) | | 5 371,20 | |
| 0210342000 | | | | | Итого по 222 | | | |
| 0210342000 | | | 11101 | 223001 | Электроснабжение | | | |
| 0210342000 | | | 11101 | 223002 | Теплоснабжение | 417 987,00 | | |
| 0210342000 | 223 | 247 | 11101 | 223003 | Газоснабжение | | | |
| 0210342000 | | | 11101 | 223004 | Водоснабжение | | | |
| 0210342000 | 244 | 244 | 11101 | 223017 | ТКО | | 28 223,12 | |
| 0210342000 | | | 11101 | 223099 | Откачка | | | |
| | | | | | Итого по 223 | 417 987,00 | 790 705,32 | 372718,32 |
| 0210342000 | | | 11101 | 225001 | Обслуживание охранной и пожарной сигнализации | | | |
| 0210342000 | | | 11101 | 225002 | Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (озеленение, уборка и вывоз снега | | 6 213,17 | |
| 0210342000 | | | 11101 | 225003 | Проведение работ по ремонту и восстановлению эффективности функционирования коммунальных | | 18 320,88 | |
| 0210342000 | | | 11101 | 225004 | Обеспечение функционирования и поддержка (восстановление) работоспособности объектов | | | |
| 0210342000 | 225 | 244 | 11101 | 225005 | Зарплата внештатных сотрудников | | | |
| 0210342000 | | | 11101 | 225006 | Капитальный ремонт зданий | | | |
| 0210342000 | | | 11101 | 225007 | Текущий ремонт зданий, сооружений | | 23896,8 | |
| 0210342000 | | | 11101 | 225009 | Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и системного | | | |
| 0210342000 | | | 11101 | 225010 | Техническое обслуживание аппаратного обеспечения включающее контроль технического состояния | | | |
| 0210342000 | | | 11101 | 000000 | Прочие работы, услуги по содержанию имущества (в т.ч. техническое обслуживание приборов учета, | | | |
| | | | | | Итого по 225 | | | |
| 0210342000 | | | 11101 | 226001 | Подписка (не связанная с организацией образовательного процесса) | | | |
| 0210342000 | | | 11101 | 226002 | Зарплата внештатных сотрудников | | | |
| 0210342000 | | | 11101 | 226004 | Услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны | | | |
| 0210342000 | | | 11101 | 226006 | Обучение | | | |
| 0210342000 | 226 | 244 | 11101 | 226023 | размещение объявлений, рекламы в средствах массовой информации, расходы на теле- радиоприборы, | | | |
| 0210342000 | | | 11101 | 226024 | Оплата за проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения) | | | |
| 0210342000 | | | 11101 | 226025 | Услуги адвокатов, нотариусов, переводчиков, экспертов, инкассаторов | | | |
| 0210342000 | | | 11101 | 226027 | Проведение инвентаризации, паспортизации основных средств | | | |
| 0210342000 | | | 11101 | 226030 | Мероприятия по ветеринарно-санитарному оздоровлению (СЭС) | | | |
| 0210342000 | | | 11101 | 226031 | Оплата медицинских осмотров | | | |
| 0210342000 | | | 11101 | 226099 | Прочие работы, услуги | | | |
| | | | | | Итого по 226 | | | |
| 0210342000 | 228 | 244 | 11101 | 228005 | Установка видеонаблюдения | | | |
| 0210342000 | | | 11101 | 000000 | Прочие услуги и работы для целей капитальных вложений | | | |
| | | | | | Итого по 228 | | | |
| 0210342000 | 310 | 244 | 11101 | 310001 | Приобретение огнетушителей | | | |
| 0210342000 | | | 11101 | 000000 | Прочие расходы по увеличению стоимости основных средств, НЕ связанные с организацией и | | | |
| | | | | | Итого по 310 | | 130 508,53 | |
| 0210342000 | 343 | 244 | 11101 | 343001 | ГСМ | | | |

| Коды | | Кос | Квп | Доп ФК | Доп Эк | Наименование расхода | | Ассигнования | Норматив | Отклонение (норматив - ассигнования) |
|--|------------|-----|-----|--------|--------|--|--|--------------|--------------|--------------------------------------|
| Гу | Гу | | | | | | | | | |
| 01 | 0210342000 | 346 | 244 | 11101 | 346017 | Итого по 343 | | | | |
| | | | | 11101 | | Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров | | | | |
| 07 | 0210342000 | | | 11101 | 000000 | Прочие расходы по увеличению стоимости материальных запасов | | | | |
| | | | | | | Итого по 346 | | | | |
| | | | | | | Итого по 304 | | 1 066 378,15 | 1 066 378,15 | 0,00 |
| ДКР 305 (I) Доведение нормативных объемов фонда оплаты труда до уровня утвержденной тарификации | | | | | | | | | | |
| 07 | 0210342000 | 211 | 111 | 11101 | 211004 | Зарботная плата (под. персонала) | | 1 020 358,78 | | |
| 07 | 0210342000 | | | 13594 | 211004 | Резерв по ЗП | | 614 439,32 | | |
| 07 | 0210342000 | | | 11101 | 211005 | Зарботная плата (АУП, уч. вспом. персонала, кух. работников, тех. работники) | | | | |
| | | | | | | Итого по 211 | | 1 634 798,10 | | |
| 07 | 0210342000 | 213 | 119 | 11101 | 213004 | Начисления на зарботную плату (под. персонала) | | 308 148,32 | | |
| 07 | 0210342000 | | | 13594 | 213004 | Резерв по ЗП | | 185 560,68 | | |
| 07 | 0210342000 | | | 11101 | 213005 | Зарботная плата (АУП, уч. вспом. персонала, кух. работников, тех. работники) | | | | |
| | | | | | | Итого по 213 | | 493 709,00 | | |
| | | | | | | Итого по 305 | | 2 128 507,10 | | -2128507,10 |
| ДКР 306 ЛБГ Компенсация по величине нормативов ТКУ, НДС (в т.ч. сущности на организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, высшего профессионального образования, среднего профессионального образования, посл. посл. посл.) | | | | | | | | | | |
| 07 | 0210342000 | 212 | 112 | 11101 | 212001 | Возмещение льгот на оплату ЖКУ | | | | |
| 07 | 0210342000 | | | 11101 | 000000 | Возмещение работникам (сотрудникам) расходов по найму жилых помещений при служебных | | | | |
| | | | | | | Итого по 212 | | | | |
| 07 | 0210342000 | 221 | 244 | 11101 | 000000 | Услуги телефонной связи (абонентская и повременная плата (ежемесячный платеж) за местные, услуги телефонной связи (командировочные расходы (проезд)) | | | | |
| | | | | | | Итого по 221 | | | | |
| 07 | 0210342000 | 222 | 244 | 11101 | 000000 | Прочие транспортные услуги (командировочные расходы (проезд)) | | | | |
| | | | | | | Итого по 222 | | | | |
| 07 | 0210342000 | | 247 | 11101 | 223001 | Электрооснабжение | | | | |
| 07 | 0210342000 | | | 11101 | 223002 | Теплоснабжение | | | | |
| 07 | 0210342000 | | | 11101 | 223003 | Газоснабжение | | | | |
| 07 | 0210342000 | 223 | | 11101 | 223004 | Водоснабжение | | | | |
| 07 | 0210342000 | | 244 | 11101 | 223004 | Водоснабжение | | | | |
| 07 | 0210342000 | | | 11101 | 223017 | ТКО | | | | |
| 07 | 0210342000 | | | 11101 | 223099 | Откачка | | | | |
| | | | | | | Итого по 223 | | | | |
| 07 | 0210342000 | | | 11101 | 225001 | Обслуживание охранной и пожарной сигнализации | | | | |
| 07 | 0210342000 | | | 11101 | 225002 | Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного недвижимого имущества | | | | |
| 07 | 0210342000 | | | 11101 | 225003 | Проведение работ по ремонту и восстановлению эффективности функционирования коммунальных | | | | |
| 07 | 0210342000 | | | 11101 | 225004 | Обеспечение функционирования и поддержка (восстановление) работоспособности объектов | | | | |
| 07 | 0210342000 | | | 11101 | 225005 | Зарплата внештатных сотрудников | | | | |
| 07 | 0210342000 | | | 11101 | 225006 | Капитальный ремонт зданий | | | | |
| 07 | 0210342000 | | 244 | 11101 | 225007 | Текущий ремонт зданий, сооружений | | | | |
| 07 | 0210342000 | 225 | | 11101 | 225010 | Техническое обслуживание аппаратного обеспечения (оргтехника, медицинское) | | | | |
| 07 | 0210342000 | | | 11101 | 225011 | Тех. обслуживание транспортных средств | | | | |
| 07 | 0210342000 | | | 11101 | 225012 | Ремонт транспортных средств | | | | |
| 07 | 0210342000 | | | 11101 | 225013 | Тех. осмотр транспортных средств | | | | |
| 07 | 0210342000 | | | 11101 | 225014 | Содержание транспортных средств | | | | |
| 07 | 0210342000 | | | 11101 | 225015 | Расходы на техническое обслуживание и ремонт оборудования (торговое, кухонное, офисное и т.п.) | | | | |
| 07 | 0210342000 | | | 11101 | 000000 | Прочие работы, услуги по содержанию имущества (в т.ч. техническое обслуживание приборов учета, | | | | |
| | | | | | | Итого по 225 | | | | |

| Код | Кос | Квп | Доп Фк | Доп. Эж | Наименование расхода | Ассигнования | Норматив | Отклонение (норматив - ассигнования) |
|------------|-----|-----|--------|---------|--|-----------------|---------------|--------------------------------------|
| 0210342000 | | | | | | | | |
| 01 | | | 11101 | 226001 | Подписка (не связанная с организацией образовательного процесса) | | | |
| 0210342000 | | | 11101 | 226002 | Зарплата внештатных сотрудников | | | |
| 01 | | | 99999 | 226003 | Организация питания | | | |
| 0210342000 | | | 11101 | 226004 | Услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны | | | |
| 01 | 244 | | 11101 | 226022 | типографские работы, услуги | | | |
| 0210342000 | | | 11101 | 226023 | Размещение объявлений, рекламы в средствах массовой информации, расходы на теле- радиопрограммы, | | | |
| 01 | 244 | | 11101 | 226024 | Оплата за проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения) при служебных командировках, | | | |
| 0210342000 | | | 11101 | 226025 | Услуги адвокатов, нотариусов, переводчиков, экспертов, инкассаторов | | | |
| 01 | 244 | | 11101 | 226050 | Охрана ЧОП | | | |
| 0210342000 | | | 11101 | 000000 | Прочие работы, услуги | | | |
| | | | | | Итого по 226 | | | |
| 0210342000 | | | 11101 | 228005 | Установка видеонаблюдения | | | |
| 01 | 244 | | 11101 | 000000 | Прочие услуги и работы для целей капитальных вложений | | | |
| | | | | | Итого по 228 | | | |
| 0210342000 | | 851 | 11101 | 291001 | Земельный налог | 5 000,00 | | |
| 0210342000 | | 852 | 11101 | 291004 | Выплаты за негативное воздействие окружающей среды (экологический налог) | | | |
| 0210342000 | | | 11101 | 291005 | Прочие налоги, в т.ч. госпошлины | | | |
| 0210342000 | | 851 | 11101 | 291014 | Налог на имущество | 175 040,00 | | |
| 0210342000 | | 852 | 11101 | 291015 | Транспортный налог | | | |
| 0210342000 | | | 11101 | 000000 | Прочие расходы | | | |
| | | | | | Итого по 290 | 180 040,00 | | |
| 0210342000 | | 310 | 11101 | 310001 | Приобретение огнетушителей | | | |
| 0210342000 | | | 11101 | 000000 | Прочие расходы по увеличению стоимости основных средств | | | |
| | | | | | Итого по 310 | | | |
| 0210342000 | | 244 | 11101 | 343001 | ГСМ | | | |
| | | | | | Итого по 343 | | | |
| 0210342000 | | 244 | 11101 | 346017 | Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров | | | |
| 0210342000 | | | 11101 | 000000 | Прочие расходы по увеличению стоимости материальных запасов | | | |
| | | | | | Итого по 346 | | | |
| | | | | | Итого по 308 | 180 040,00 | | -180040,00 |
| | | | | | всего по смете | 16 529 754,97 | 14 221 207,87 | -2308547,10 |
| | | | | | Заведующий ДООУ: | Камалиева Л.И. | | |
| | | | | | Начальник МБУ ОО: | Харитонова М.А. | | |
| | | | | | Начальник ЦБ МБУ ОО: | Иванова Т.А. | | |
| | | | | | Субвенция 11101 302 | 4 661 370,00 | | |
| | | | | | Субвенция 13597 302 | 466 150,00 | | |
| | | | | | Субсидия 11101 303 | 4 272 607,01 | | |
| | | | | | Субсидия 99999 303 | 3 754 702,71 | | |
| | | | | | Субсидия 11101 304 | 1 066 378,15 | | |
| | | | | | Субсидия 11101 305 | 1 328 507,10 | | |
| | | | | | Субсидия 13594 305 | 800 000,00 | | |
| | | | | | Субсидия 11101 308 | 5 000,00 | | |
| | | | | | Субсидия 11101 241034 308 | 175 040,00 | | |
| | | | | | Субсидия 11101 241014 308 | 16 529 754,97 | | |

