

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Пестречинский детский сад "Айгуль" 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)		
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 (полного) общего образования, на												
07	01	0210125370	211	Зарплата	11101	211004	Зарплата (пед.персонала)					
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)					
07	01	0210342000			11101	213004						
							Итого по 213	3 335 023,04				
								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	1 007 176,96				
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	-				
ДКР -303 Норматив содержания воспитанников . Расходы на присмотр и уход за детьми												
07	01	0210342000	211	Зарплата	11101	211005	Зарплата (АУП, уч.вспом.персонала, кух.работников,тех. работники)					
07	01	0210342000			99999	211005		Зарплата (АУП, уч.вспом.персонала, кух.работников,тех. работники)				
							Итого по 211	2 000 570,51				
								927 490,35				
07	01	0210342000	213	Начисления на оплату труда	11101	213005	Зарплата (АУП, уч.вспом.персонала, кух.работников,тех. работники)					
07	01	0210342000			99999	213005		Зарплата (АУП, уч.вспом.персонала, кух.работников,тех. работники)				
							Итого по 213	2 928 060,86				
								604 172,30				
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	884 274,38				
07	01	0210342000	226	бюджет	99999	226003	Организация питания					
07	01	0210342000			11101	226003		Организация питания				
							итого по 226	2 996 524,08				
07	01	0210342000	341		99999	341006	Закупка медикаментов					
							Итого по 341	2 996 524,08				
								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	50 660,11				
							ИТОГО по 303	50 660,11				
ДКР 304 - Норматив содержания имущества (в т.ч. субсидия на организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего												
07	01	0210342000	211	Зарплата	11101	211005	Зарплата (обслужив.персонала; персонала, обслужив.бассейн)					
07	01	0210342000										
							Итого по 304	6 867 519,43	6 867 519,43			

сл	вздел	учетная статья	г/у	Наименование КОСГУ	Доп ФК	Доп. ЭК	Наименование расхода	Ассигнования	Норматив	Отклонение (норматив - ассигнований)
07	01	0210342000	212	Прочие выплаты	11101	000000	Итого по 211 Прочие выплаты (командировочные расходы (суточные) обслужив персоналу)	-		
07	01	0210342000	213	Начисления на оплату труда	11101	213005	Итого по 212 Начисления на заработную плату (обслужив персоналу, персоналу, обслужив бассейн)	-		
07	01	0210342000	221	Услуги связи	11101	221001	Итого по 213 Услуги телефонной связи (абонентская и временная плата (ежемесячный платеж) за местные, платя за предоставление доступа (разовый платеж) к телефонной линии связи и Интернет	-	5 371,20	
07	01	0210342000	222	Транспортные услуги	11101	000000	Итого по 221 Прочие транспортные услуги (командировочные расходы (проезд) обслужив персоналу)	3 553,08		
07	01	0210342000			11101	223001	Итого по 222 Электроснабжение	-		
07	01	0210342000			11101	223002	Теплоснабжение	313 678,00		
07	01	0210342000	223	Коммунальные услуги	11101	223003	Газоснабжение	884 001,32		
07	01	0210342000			11101	223004	Водоснабжение	40 532,75		
07	01	0210342000			11101	223099	Прочие коммунальные услуги			
07	01	0210342000			11101	225001	Итого по 223 Обслуживание охранной и пожарной сигнализации	1 238 212,07	1 097 559,30	-140652,77
07	01	0210342000			11101	225002	Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (озеленение, уборка и вывоз снега	50 399,28		
07	01	0210342000			11101	225003	Проведение работ по ремонту и восстановлению эффективности функционирования коммунальных	37 732,00		
07	01	0210342000	225	Работы, услуги по содержанию имущества	11101	225004	Обеспечение функционирования и поддержка (восстановление) работоспособности объектов	17 500,00		
07	01	0210342000			11101	225005	Зарплата внешних сотрудников	2 500,00		
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,			
07	01	0210342000			11101	226001	Итого по 225 Подписка (не связанная с организацией образовательного процесса)	108 131,28		
07	01	0210342000			11101	226002	Зарплата внешних сотрудников	-		
07	01	0210342000			11101	226004	Услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны	16 665,20		
07	01	0210342000	226	Прочие работы, услуги	11101	226022	типотрафические 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 (наим 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 медлицинских осмотров			
07	01	0210342000			11101	000000	Прочие работы, услуги			
07	01	0210342000			11101	228005	Итого по 226 Установка видеонаблюдения	16 665,20		
07	01	0210342000	228		11101	000000	Прочие услуги и работы для целей капитальных вложений	-		
07	01	0210342000			11101	310001	Итого по 228 Приобретение отгушителей	-		

Ел	аздел	Чисевая сідья	Гу	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			
07	01	0210342000			11101		Итого по 310			
07	01	0210342000			11101	343001	ГСМ			
07	01	0210342000			11101		Итого по 343			
07	01	0210342000			11101	346017	Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров			
07	01	0210342000			11101	000000	Прочие расходы по увеличению стоимости материальных запасов			
							Итого по 346			
							ИТОГО по 304			0,00

Расходы, возникающие в ходе исполнения бюджета при недостаточности нормативных значений											
ДКР 305 (1) Довешение нормативных объемов фонда оплаты труда до уровня утвержденной тарификации											
07	01	0210342000		211	Заработная плата	11101	211004	Заработная плата (нед. персонала)	1 366 561,63	1 366 561,63	0,00
07	01	0210342000				11101	211005	Заработная плата (АУП, уч.вспом.персонала, кух.работников,тех. работники)	290 231,37		
							Итого по 211				
07	01	0210342000		213	Начисления на оплату труда	11101	213004	Начисления на заработную плату (нед. персонала)	290 231,37		
07	01	0210342000				11101	213005	Заработная плата (АУП, уч.вспом.персонала, кух.работников,тех. работники)	87 649,87		
							Итого по 213				
							ИТОГО по 305			87 649,87	

Расходы, возникающие в ходе исполнения бюджета при недостаточности нормативных значений											
ДКР 308 ЛЫГ Компенсация по величине нормативов ФЗ3, 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	377 881,24	-	-377881,24
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,			
07	01	0210342000				11101	000000	Итого по 221			
07	01	0210342000		222	Транспортные услуги	11101	000000	Прочие транспортные услуги (командировочные расходы (проезд))			
07	01	0210342000				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				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, медицина)			
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			

Расходы, возникающие в ходе исполнения бюджета при недостаточности нормативных значений											
ДКР 308 ЛЫГ Компенсация по величине нормативов ФЗ3, 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	377 881,24	-	-377881,24
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,			
07	01	0210342000				11101	000000	Итого по 221			
07	01	0210342000		222	Транспортные услуги	11101	000000	Прочие транспортные услуги (командировочные расходы (проезд))			
07	01	0210342000				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				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, медицина)			
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			

Код	Наименование расхода	Доп. ФК	Доп. ЭК	Наименование расхода	Ассигнования	Норматив	Отклонение (норматив - 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	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 (наим 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	-	-	-
		11101	000000	Прочие работы, услуги	-	-	-
				Итого по 226			
07 01	0210342000	11101	228005	Установка видеонаблюдения	-	-	-
07 01	0210342000	11101	000000	Прочие услуги и работы для целей капитальных вложений	-	-	-
				Итого по 228			
07 01	0210342000	11101	291001	Земельный налог	-	-	-
07 01	0210342000	11101	291004	Выплаты за негативное воздействие окружающей среды (экологический налог)	5 000,00	-	5 000,00
07 01	0210342000	11101	291005	Прочие налоги, в т.ч. госпошлины	8 500,00	-	8 500,00
07 01	0210342000	11101	291014	Налог на имущество	120 810,00	-	120 810,00
07 01	0210342000	11101	291015	Транспортный налог	-	-	-
		11101	000000	Прочие расходы	-	-	-
				Итого по 290			
07 01	0210342000	11101	310001	Приобретение отечественных товаров	134 310,00	-	134 310,00
07 01	0210342000	11101	000000	Прочие расходы по увеличению стоимости основных средств	-	-	-
				Итого по 310			
07 01	0210342000	11101	343001	ГСМ	-	-	-
				Итого по 343			
07 01	0210342000	11101	346017	Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров	-	-	-
07 01	0210342000	11101	000000	Прочие расходы по увеличению стоимости материальных запасов	-	-	-
				Итого по 346			
				Итого по 308			
				всего по смете	134 310,00	-	-134310,00
					13 088 472,30	12 576 281,06	-512191,24
				Заведующий ДОУ:			
				Начальник МБУ ОО:			
				Начальник ЦР МБУ ОО:			



Камалиева Л.И.
Харитонова М.А.
Иванова Т.А.