

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

Смета на 2020 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)	3 383 241,17		
07	01	0210125370			13597	211004	Майские указы	89 343,32		
							Итого по 211	3 472 584,49		
07	01	0210125370	213	Начисления на оплату труда	11101	213004	Начисления на заработную плату (пед.персонала)	1 021 738,83		
07	01	0210125370			13597	213004	Майские указы	26 981,68		
							Итого по 213	1 048 720,51		
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								4 521 305,00	4 521 305,00	-
<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)	1 788 110,93		
07	01	0210342000			99999	211005	Зарботная плата (АУП, уч.вспом.персонала, кух.работников,тех. работники)	1 122 523,49		
							Итого по 211	2 910 634,42		
07	01	0210342000	213	Начисления на оплату труда	11101	213005	Зарботная плата (АУП, уч.вспом.персонала, кух.работников,тех. работники)	540 009,50		
07	01	0210342000			99999	213005	Зарботная плата (АУП, уч.вспом.персонала, кух.работников,тех. работники)	339 002,10		
							Итого по 213	879 011,60		
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	3 219 718,58		
07	01	0210342000			11101	226003	Организация питания			
							итого по 226	3 219 718,58		
07	01	0210342000	341		99999	341006	Закупка медикаментов			
							Итого по 341	-		
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								7 009 364,60	7 009 364,60	-
<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.бассейн)	193 678,92		
07	01	0210342000								
							Итого по 211	193 678,92		

Разд ел	Подр аздел	Целевая статья	КОС ГУ	Наименование КОСГУ	Доп ФК	Доп.ЭК	Наименование расхода	Ассигнования	Норматив	Отклонение (норматив - ассигнования)
							Итого по 212			
07	01	0210342000	213	Начисления на оплату труда	11101	213005	Начисления на заработную плату (обслужив. персонала, персонала, обслужив. бассейн)	58 491,03		
07	01	0210342000					Итого по 213	58 491,03		
07	01	0210342000		Услуги телефонной связи (абонентская и повременная плата (ежемесячный платеж) за местные,	11101	221001	Услуги телефонной связи (абонентская и повременная плата (ежемесячный платеж) за местные,			
07	01	0210342000	221	Услуги связи	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		5 371,20	
07	01	0210342000	222	Транспортные услуги	11101	000000	Прочие транспортные услуги (командировочные расходы (проезд) обслужив. персонала)			
							Итого по 222			
07	01	0210342000			11101	223001	Электроснабжение	322 514,00		
07	01	0210342000			11101	223002	Теплоснабжение	635 749,29	461 131,59	
07	01	0210342000	223	Коммунальные услуги	11101	223003	Газоснабжение			
07	01	0210342000			11101	223004	Водоснабжение	40 626,18		
07	01	0210342000			11101	223099	Прочие коммунальные услуги	40 876,22		
							Итого по 223	1 039 765,69	1 004 981,00	-34784,69
07	01	0210342000			11101	225001	Обслуживание охранной и пожарной сигнализации			
07	01	0210342000			11101	225002	Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (озеленение, уборка и вывоз снега		47 089,39	
07	01	0210342000			11101	225003	Проведение работ по ремонту и восстановлению эффективности функционирования коммунальных		23 896,80	
07	01	0210342000			11101	225004	Обеспечение функционирования и поддержка (восстановление) работоспособности объектов			
07	01	0210342000	225	Работы, услуги по содержанию имущества	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			
07	01	0210342000			11101	226001	Подписка (не связанная с организацией образовательного процесса)			
07	01	0210342000			11101	226002	Зарплата внештатных сотрудников			
07	01	0210342000			11101	226004	Услуги введомственной (в том числе пожарной) охраны			
07	01	0210342000			11101	226006	Обучение			
07	01	0210342000	226	Прочие работы, услуги	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			
							Итого по 226			
07	01	0210342000	228	Установка видеонаблюдения	11101	228005	Установка видеонаблюдения			
07	01	0210342000			11101	000000	Прочие услуги и работы для целей капитальных вложений			
							Итого по 228			
07	01	0210342000	310	Увеличение стоимости	11101	310001	Приобретение огнегасителей			
07	01	0210342000		ОС	11101	000000	Прочие расходы по увеличению стоимости основных средств, НЕ связанные с организацией и			
							Итого по 310		128 813,62	
07	01	0210342000	343		11101	343001	ГСМ			

Разд ел	Подр аздел	Целевая статья	КОС ГУ	Наименование КОСГУ	Доп. ФК	Доп. ЭК	Наименование расхода	Ассигнования	Норматив	Отклонение (норматив - ассигнования)
07	01	0210342000	346	Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров	11101	346017				
07	01	0210342000		Прочие расходы по увеличению стоимости материальных запасов	11101	000000				
				Итого по 346				1 291 935,64	1 291 935,64	0,00
ИТОГО по 304										
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 (пед. персонала)	11101	211004	Зарботная плата (пед. персонала)	573 018,88		
07	01	0210342000		Зарботная плата (АУП, уч. вспом. персонала, кух. работников, тех. работники)	11101	211005				
				Итого по 211				573 018,88		
07	01	0210342000	213	Начисления на зарботную плату (пед. персонала)	11101	213004	Начисления на зарботную плату (пед. персонала)	173 051,70		
07	01	0210342000		Зарботная плата (АУП, уч. вспом. персонала, кух. работников, тех. работники)	11101	213005				
				Итого по 213				173 051,70		
				Итого по 305				746 070,58		-746070,58
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 временная 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		Электрообнажение	11101	223001				
07	01	0210342000		Теплоснабжение	11101	223002				
07	01	0210342000		Газоснабжение	11101	223003				
07	01	0210342000	223	Коммунальные услуги	11101	223004	Водоснабжение			
07	01	0210342000		Водоснабжение	11101	223004				
07	01	0210342000		Теплоснабжение	11101	223002				
				Итого по 223						
07	01	0210342000		Обслуживание охранной и пожарной сигнализации	11101	225001				
07	01	0210342000		Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного недвижимого имущества	11101	225002				
07	01	0210342000		Проведение работ по ремонту и восстановлению эффективности функционирования коммунальных	11101	225003				
07	01	0210342000		Обеспечение функционирования и поддержка (восстановление) работоспособности объектов	11101	225004				
07	01	0210342000		Зарплата внештатных сотрудников	11101	225005				
07	01	0210342000		Капитальный ремонт зданий	11101	225006				
07	01	0210342000	225	Работы, услуги по содержанию имущества	11101	225007	Текущий ремонт зданий, сооружений			
07	01	0210342000		техническое обслуживание аппаратного обеспечения (оргтехника, медицинское	11101	225010				
07	01	0210342000		Тех. обслуживание транспортных средств	11101	225011				
07	01	0210342000		Ремонт транспортных средств	11101	225012				
07	01	0210342000		Тех. осмотр транспортных средств	11101	225013				
07	01	0210342000		Содержание транспортных средств	11101	225014				
07	01	0210342000		Расходы на техническое обслуживание и ремонт оборудования (торговое, кухонное, офисное и т.п.)	11101	225015				
07	01	0210342000		Прочие работы, услуги по содержанию имущества (в т.ч. техническое обслуживание приборов учета,	11101	000000				
				Итого по 225						
07	01	0210342000		Подписка (не связанная с организацией образовательного процесса)	11101	226001				
07	01	0210342000		Зарплата внештатных сотрудников	11101	226002				
07	01	0210342000			11101	226002				

Разд сл	Подр аздел	Целевая статья	КОС ГУ	Наименование КОСГУ	Доп ФК	Доп.ЭК	Наименование расхода	Ассигнования	Норматив	Отклонение (норматив - ассигнования)
07	01	0210342000			11101	226004	Услуги введомственной (в том числе пожарной) охраны			
07	01	0210342000			11101	226022	типографические работы, услуги			
07	01	0210342000	226	Прочие работы, услуги	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	Установка видеонаблюдения	11101	228005				
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			
07	01	0210342000	852	291	11101	291004	Выплаты за негативное воздействие окружающей среды (экологический налог)	3 685,00		
07	01	0210342000		Прочие расходы	11101	291005		10 781,10		
07	01	0210342000	851	291	11101	291014	Налог на имущество			
07	01	0210342000	852	291	11101	291015	Транспортный налог	216 264,00		
07	01	0210342000			11101	000000	Прочие расходы			
							Итого по 290	230 730,10		
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	230 730,10		-230730,10
							всего по смете	13 799 405,92	12 822 605,24	-976800,68
				Заведующий ДОУ:				Камалиева Л.И.		
				Начальник МБУ ОО:				Харигонова М.А.		
				Начальник ЦБ МБУ ОО:				Иванова Т.А.		

