

"Утверждаю"

Начальник

наименование должности, утверждающего бюджетную смету

МКУ "Отдел образования" Исполнительного комитета ЧМР РТ

наименование главного распорядителя, распорядителя бюджетных средств, утверждения


(подпись)

Маркова О.В.

расшифровка подписи)



БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2022 ГОД

Получатель бюджетных средств

МБОУ "Шешминская ООШ"

Главный распорядитель бюджетных средств

МКУ "Отдел образования" Исполнительного комитета ЧМР РТ

Наименование бюджета

Черемшанский муниципальный район

Единица измерения: руб.

Код по бюджетной классификации						100				
						111	112	119		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Наименование показателя	раздела	подраздела	целевой статьи	КОСГУ	код аналитического учета	Сумма, руб.				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (субвенция)	07	02	02 2 08 25280	210	210	2175883,00	1671185,00	0,00	504698,00	
Зарботная плата, в том числе				211	211	1671185,00	1671185,00	0,00	0,00	
заработная плата педагогического персонала				211	211004	1551929,00	1551929,00			
заработная плата педагогического персонала ДОП ФК 13594				211	211004	119256,00	119256,00			
Начисления на выплаты по оплате труда, в том числе	07	02	02 2 08 25280	213	213	504698,00	0,00	0,00	504698,00	
начисления на выплаты по оплате труда педагогического персонала				213	213004	468683,00			468683,00	
начисления на выплаты по оплате труда педагогического персонала ДОП ФК 13594				213	213004	36015,00			36015,00	
Итого						2175883,00	1671185,00	0,00	504698,00	

субвенция



Руководитель учреждения директор _____

(подпись)

Чернышова Т.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель экономист _____

(подпись)

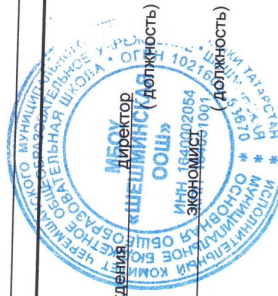
Тудиярова Е.А.

(расшифровка подписи)

1 Наименование показателя	Код по бюджетной классификации						100			
	2 раздела	3 подраздела	4 целевой статьи	5 КОСГУ	6 код аналитического учета	7 Сумма, руб.				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (классное руководство- 5000 р)	07	02	02 02 08 53031	210		624960,00	111	9	112	119
Зарботная плата, в том числе заработная плата педагогического персонала	07	02	02 02 08 53031	211	211004	480000,00	480000,00	0,00	0,00	144960,00
Начисления на выплаты по оплате труда, в том числе начисления на выплаты по оплате труда педагогического персонала	07	02	02 02 08 53031	213		144960,00	0,00	0,00	0,00	144960,00
Итого						624960,00	480000,00	0,00	0,00	144960,00

Руководитель учреждения _____
(подпись) Чернышова Т.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(подпись) Тудиярова Е.А.
(расшифровка подписи)



1 Наименование показателя	Код по бюджетной классификации						200		
	2 раздела	3 подраздела	4 целевой статьи	Доп ФК	Доп КР	5 КОСГУ		6 код аналитического учета	7 Сумма, руб.
Увеличение стоимости материальных запасов 5-11 классы									
Продукты питания (за исключением молока и мол. продуктов)	10	04	03 1 02 05510	13140	308	342	342	31374	31374
закупка молока и молочных продуктов	10	04	03 1 02 05510	13140	308	342	342	26954,84	26954,84
	10	04	03 1 02 05510	13140	308	342	342	4419,16	4419,16
ИТОГО 5-11 классы								31374	31374
Увеличение стоимости материальных запасов 1-4 классы									
Продукты питания (за исключением молока и мол. продуктов)	07	02	02 2 09 L 3040	00000	303	342	342	206646	206646
закупка молока и молочных продуктов	07	02	02 2 09 L 3040	00000	303	342	342	181423,18	181423,18
	07	02	02 2 09 L 3040	00000	303	342	342	25222,82	25222,82
ИТОГО 1-4 классы								206646,00	206646,00

Руководитель учреждения _____

директор _____

Чернышова Т.В. _____

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____

экономист _____

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

Тудиярова Е.А. _____



Субвенция

ДКР

1 Наименование показателя	Код по бюджетной классификации							Сумма,руб.	302 100
	2 раздела	3 подразд	4 целевой статьи	5 видов рас	6 КОСГУ	7 код аналитиче ского учета	8		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	07	01	0210125370	611	210		348 302	111	119
Зарботная плата, в том числе	07	01	0210125370	611	211		267 513,00	267 513,00	80 789
заработная плата педагогического персонала	07	01	0210125370	611	211	211004	248 319,00	248 319,00	0,00
заработная плата педагогического персонала ДОП ФК 13594	07	01	0210125370	611	211	211004	19 194,00	19 194,00	0
Начисления на выплаты по оплате труда, в том числе	07	01	0210125370	611	213		80789	0	80789
начисления на выплаты по оплате труда педагогического персонала	07	01	0210125370	611	213	213004	74992	74992	74992
начисления на выплаты по оплате труда педагогического персонала 13594	07	01	0210125370	611	213	213004	5797	5797	5797
Всего							348 302,00	267 513,00	80 789,00

Руководитель учреждения Чернышова Т.В. (подпись) Чернышова Т.В.
 (расшифровка подписи)

Исполнитель Тудиярова Е.А. (подпись) Тудиярова Е.А.
 (расшифровка подписи)



субвенция

ДОУ

ДКР
Код по бюджетной классификации

Наименование показателя	303							303						
	Раздела	подраздела	целевой статьи	видов в раск	код аналитического учета	Сумма, руб.	100	200	300	100	200	300		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	07	01	0210342000	611	210	205875,00	112 98999-112	119 98999-119	244 98999-244	851 98999-851	852 98999-852	853 98999-853		
Заработная плата, в том числе	07	01	0210342000	611	211	157897,00	0,00	37681,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
заработная плата педагогического персонала	07	01	0210342000	611	211	0,00								
заработная плата вспомогательного персонала	07	01	0210342000	611	211	157897,00								
Прочие несаломные выплаты персоналу в денежной форме	07	01	0210342000	611	212	0,00								
Начисления на выплаты по оплате труда в том числе	07	01	0210342000	611	213	47681,00	0,00	37681,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
начисления на выплаты по оплате педагогического персонала	07	01	0210342000	611	213	0,00								
начисления на выплаты по оплате вспомогательного персонала	07	01	0210342000	611	213	47681,00								
Оплата работ/услуг	07	01	0210342000	611	220	426583,31	0,00	0,00	426583,31	0,00	0,00	0,00		
Услуги связи	07	01	0210342000	611	221	0,00								
Транспортные услуги, всего в том числе	07	01	0210342000	611	222	0,00								
Заработная плата внештатных сотрудников (за исключением зарплат внештатных сотрудников, связанных со школьными перевозками)					222001	0,00								
Компенсация работникам за использование личного транспорта					222003	0,00								
Услуги сторонних организаций для оплаты расходов по проезду при служебных командировках работников(сотрудников)					222004	0,00								
Коммунальные услуги, всего в том числе	07	01	0210342000	611	223	200000,00	0,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00		
электроосвещение	07	01	0210342000	611	223	0,00								
теплоснабжение	07	01	0210342000	611	223	0,00								
газоснабжение	07	01	0210342000	611	223	200000,00			200000					
водоснабжение	07	01	0210342000	611	223	0,00								
Прочие коммунальные услуги	07	01	0210342000	611	223	0,00								
Арендная плата за пользование имуществом(за исключением аренды помещений)	07	01	0210342000	611	224	0,00								
Аренда помещений	07	01	0210342000	611	224	0,00								
Работы, услуги по содержанию имущества(за исключением работ, услуг по содержанию охранной и пожарной сигнализации)	07	01	0210342000	611	225	226583,31	0,00	0,00	226583,31	0,00	0,00	0,00		
Обслуживание охранной и пожарной сигнализации	07	01	0210342000	611	225	45000,00			45000					
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (озеленение, уборка и вывоз снега, мусора, отходов, утилизация мусора (ТБО), дератизация, дезинфекция, дезинсекция, газация, санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка (химчистка) и т.д.)	07	01	0210342000	611	225	0,00								
Проведение работ по ремонту и восстановлению эффективности функционирования коммунальных инженерных систем и коммуникаций, осуществление сверх регламентированных условий поставки коммунальных услуг, переноса работ (технологических нужд) (восстановление работоспособности объектов энергетических активов)	07	01	0210342000	611	225	159000,00			159000					
Зарплата внештатных сотрудников	07	01	0210342000	611	225	0,00								
Капитальный ремонт зданий	07	01	0210342000	611	225	0,00								
Услуги ремонт зданий, сооружений	07	01	0210342000	611	225	0,00								
Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и системного программного обеспечения	07	01	0210342000	611	225	0,00								
Техническое обслуживание	07	01	0210342000	611	225	0,00								
выполнение обслуживания аппаратного обеспечения вычислительного комплекса	07	01	0210342000	611	225	22583,31			22583,31					
Техническое обслуживание транспортного средства	07	01	0210342000	611	225	0,00								
Ремонт транспортных средств	07	01	0210342000	611	225	0,00								
Технический ремонт транспортных средств	07	01	0210342000	611	225	0,00								
Содержание транспортных средств(мойка и т.д.)	07	01	0210342000	611	225	0,00								
Расходы на техническое обслуживание и ремонт оборудования (горючее, топливо, сервисное, лифты и т.п.)	07	01	0210342000	611	225	0,00								
Содержание в чистоте имущества, кроме недвижимого	07	01	0210342000	611	225	0,00								
Прочие работы, услуги, всего, в том числе	07	01	0210342000	611	226	0,00								
Зарплата внештатных сотрудников	07	01	0210342000	611	226	0,00								
Организация питания	07	01	0210342000	611	226	0,00								
Услуги выведомственной (в том числе пожарной) охраны	07	01	0210342000	611	226	0,00								
Установка и монтаж кабельных вычислительных сетей, систем охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа	07	01	0210342000	611	226	0,00								
Обновление справочно-информационных баз данных	07	01	0210342000	611	226	0,00								
Прочие расходы в области информационно-коммуникационных технологий	07	01	0210342000	611	226	0,00								

Код по бюджетной классификации		виды расходов		код аналитического учета		100		200		300						
раздела	подраздела	целевой статьи	всего	в том числе по КОСГУ	счета	111 99999-111	112 99999-112	119 99999-119	244 99999-244	851 99999-851	852 99999-852	853 99999-853				
	07	01	0210342000	611	226	226021										
Сумма, руб.																
	07	01	0210342000	611	226	226022										
	07	01	0210342000	611	226	226024										
	07	01	0210342000	611	226	226027										
	07	01	0210342000	611	226	226031										
	07	01	0210342000	611	226	226035										
	07	01	0210342000	611	226	226038										
	07	01	0210342000	611	226	226042										
	07	01	0210342000	611	227	227001										
	07	01	0210342000	611	227	227002										
	07	01	0210342000	611	262	262003										
	07	01	0210342000	611	290											
	07	01	0210342000	611	291											
	07	01	0210342000	611	291	291001										
	07	01	0210342000	611	291	291004										
	07	01	0210342000	611	291	291005										
	07	01	0210342000	611	291	291014										
	07	01	0210342000	611	291	291015										
	07	01	0210342000	611	292											
	07	01	0210342000	611	300	0										
	07	01	0210342000	611	310	72574										
	07	01	0210342000	611	310	0										
	07	01	0210342000	611	310	310001										
	07	01	0210342000	611	340	0										
	07	01	0210342000	611	342	72574,00										
	07	01	0210342000	611	342	43219,96										
	07	01	0210342000	611	342	342018										
	07	01	0210342000	611	343	29394,04										
	07	01	0210342000	611	343	0										
	07	01	0210342000	611	343	343001										
	07	01	0210342000	611	343	343011										
	07	01	0210342000	611	343	343015										
	07	01	0210342000	611	344	0										
	07	01	0210342000	611	345	0										
	07	01	0210342000	611	346	0										
	07	01	0210342000	611	346	346003										
	07	01	0210342000	611	346	346013										
	07	01	0210342000	611	346	346014										
	07	01	0210342000	611	346	346017										
	07	01	0210342000	611	349	0										
Итого						704735,31	147687,00	100000,00	0,00	37681,00	100000,00	477803,27	21354,04	0,00	0,00	0,00

704735,31

663381,27

41354,04

в том числе за счет финансирования из бюджета
в том числе за счет родительской платы за повышение качества образования

Руководитель учреждения _____
(подпись)

Исполнитель — экономист _____
(подпись)

Чернышова Т.В.
(расшифровка подписи)

Тудирова Е.А.
(расшифровка подписи)



Дек 99999 - родительская плата за посещение

Наименование показателя		Код по бюджетной классификации		видо расх одов	код аналитиче ского учета	Сумма, руб.	100			200			300					
раздела	под раздела	целевой статьи	КСКУ				111	112	119	244	851	852	853	111	112	119	244	851
07	01	0210342000	611	226	226027	0,00												
07	01	0210342000	611	226	226031	0,00												
07	01	0210342000	611	226	226035	0,00												
07	01	0210342000	611	226	226038	0,00												
07	01	0210342000	611	226	226042	0,00												
07	01	0210342000	611	227	227001	49000,00												
07	01	0210342000	611	227	227002	0,00												
07	01	0210342000	611	262	262003	0,00												
07	01	0210342000	611	262	262003	0,00												
07	01	0210342000	611	291	291001	0,00												
07	01	0210342000	611	291	291004	0,00												
07	01	0210342000	611	291	291005	0,00												
07	01	0210342000	611	291	291014	0,00												
07	01	0210342000	611	291	291015	0,00												
07	01	0210342000	611	300	300	0,00												
07	01	0210342000	611	310	310001	102397,18												
07	01	0210342000	611	310	310001	0,00												
07	01	0210342000	611	340	340	0,00												
07	01	0210342000	611	342	342005	0,00												
07	01	0210342000	611	342	342018	102397,18												
07	01	0210342000	611	343	343	0,00												
07	01	0210342000	611	343	343001	0,00												
07	01	0210342000	611	343	343011	0,00												
07	01	0210342000	611	343	343015	0,00												
07	01	0210342000	611	344	344	0,00												
07	01	0210342000	611	346	346	0,00												
07	01	0210342000	611	346	346003	0,00												
07	01	0210342000	611	346	346013	0,00												
07	01	0210342000	611	346	346014	0,00												
07	01	0210342000	611	346	346017	0,00												
07	01	0210342000	611	349	349	0,00												
Итого						489797,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468715,02	23082,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе за счет финансирования из бюджета						489797,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468715,02	23082,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе за счет подгруппы платы за посещение детских садов						2382,18												

Руководитель учреждения, завхозша
 Чернышова Т.В.
 (расшифровка подписи)

Исполнитель, экономист
 Тулирова Е.А.
 (расшифровка подписи)



Док 9999 - подгруппы плата за посещение ДДСХ

Код по бюджетной классификации	Код по бюджетной классификации				Итого	100	200	300
	раздела	подраздела	целевой статьи	видов в расходе				
Наименование показателя	07	01	02	01	00	111	119	852
Услуги по страхованию	01	02	03	226	Сумма руб.	112	244	852
Типографские работы, услуги	01	02	03	226	0,00			
Оплата за проживание в жилых помещениях (наим жилого помещения) при служебных командировках	07	01	02	03	0,00			
Проведение инвентаризации, паспортизации основных средств	07	01	02	03	0,00			
Оплата медицинских осмотров	07	01	02	03	0,00			
Оплата за проживание в жилых помещениях (наим жилого помещения) при служебных командировках водителей	07	01	02	03	0,00			
Оплата за проживание в жилых помещениях (наим жилого помещения) при служебных командировках работников (спутников)	07	01	02	03	0,00			
возмещение работникам (сотрудникам) расходов по проезду при служебных командировках	07	01	02	03	0,00			
Страхование	07	01	02	03	0,00			
Услуги по страхованию (за исключением ОСАГО, КАСКО) средств (ОСАГО, КАСКО)	07	01	02	03	0,00			
Пособия по социальной помощи населению	07	01	02	03	0,00			
Возмещение льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг	07	01	02	03	0,00			
Прочие расходы на содержание в том числе	07	01	02	03	0,00			
Налоговые отчисления и сборы	07	01	02	03	0,00			
Земельный налог	07	01	02	03	0,00			
Взносы за негативное воздействие окружающей среды (включая налог)	07	01	02	03	0,00			
Прочие налоги в т.ч. Госпошлины	07	01	02	03	0,00			
Налог на имущество	07	01	02	03	0,00			
Транспортный налог	07	01	02	03	0,00			
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	07	01	02	03	0,00			
Платежи за нарушение законодательства о налогах и сборах	07	01	02	03	0,00			
Увеличение стоимости основных средств	07	01	02	03	0,00			
Приобретение оборудования	07	01	02	03	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	07	01	02	03	0,00			
Увеличение стоимости продуктов питания	07	01	02	03	0,00			
Продукты питания для кормления животных и мол.продуктов	07	01	02	03	0,00			
Закупка молока и молочных продуктов	07	01	02	03	0,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	07	01	02	03	0,00			
ГСМ	07	01	02	03	0,00			
Моторные масла и спец. смазки	07	01	02	03	0,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	07	01	02	03	0,00			
Увеличение стоимости материалов для ремонта	07	01	02	03	0,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	07	01	02	03	0,00			
закупка запчастей к оборудованию	07	01	02	03	0,00			
приобретение автомобилей	07	01	02	03	0,00			
приобретение автотранспортных средств	07	01	02	03	0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	07	01	02	03	0,00			
Итого	07	01	02	03	10015,51	0,00	10015,51	0,00
в том числе за счет финансирования из бюджета					10015,51			
в том числе за счет родителского платежа за посещение детских садов					0,00			

Руководитель учреждения _____ (подпись)
 Чернышева Т.В.
 (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись)
 Тудиева Е.А.
 (расшифровка подписи)



Документ № 99999 - родителский платеж за посещение детского сада

ДКР

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации							остатки род платы с 2021
	раздела	подраздела	целевой статьи	ВИДОВ расчодов	КОСГУ	код аналитического учета	Сумма,руб.	
1 Продукты питания(за исключением молока и мол.продуктов)	07	01	0210342000	611	342	342005	43244,58	43244,58
Итого							43244,58	43244,58
в том числе за счет финансирования из бюджета								0,00
в том числе за счет родительской платы за посещение детских садов								43244,58

Руководитель учреждения Чернышова Т.В. (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Тудиярова Е.А. (подпись) (расшифровка подписи)



ДФК 99999* - родительская плата за посещение ДДОУ

Утверждаю:

Начальник МКУ "Отдел Образования"

ИК ЧМР РТ:



О.В. Маркова

СМЕТА

доходов и расходов по внебюджетным средствам на 2022 год

по МБОУ "Шешминская ООШ"

Расходная часть

остаток родплаты на 01.01.2022г. -

5855,65

код	сумма	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
0702 02 2 02 42100 244 342 00000 П342005 592	5855,65	5855,65	0,00	0,00	0,00
ИТОГО	5855,65	5855,65	0,00	0,00	0,00

Директор:

Гл бухгалтер:

Исполнитель: Тудиярова Е.А.




Чернышова Т.В.

Исмендеева И.П.

Утверждаю:

Начальник МКУ "Отдел Образования"

ИК ЧМР РТ:

 О.В. Маркова

СМЕТА

доходов и расходов по внебюджетным средствам на 2022 год

по МБОУ "Шешминская ООШ"

Доходная часть

код	сумма	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
0702 02 2 02 42100 244 342 00000 ПЗ42018 522	8384,40	2794,00		2794,00	2796,40
0702 02 2 02 42100 244 342 00000 ПЗ42005 522	20415,60	6805,00		6805,00	6805,60
ИТОГО	28800,00	9599,00		9599,00	9602,00

Расходная часть


код	сумма	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
0702 02 2 02 42100 244 342 00000 ПЗ42018 522	8384,40	2794,00		2794,00	2796,40
0702 02 2 02 42100 244 342 00000 ПЗ42005 522	20415,60	6805,00		6805,00	6805,60
ИТОГО	28800,00	9599,00		9599,00	9602,00

Директор:

ГЛ. бухгалтер:

Исполнитель: Тудиярова Е.А.





Чернышова Т.В.

Исмендеева И.П.