

"Утверждаю"  
Начальник МКУ "Управление образования  
Исполнительного комитета  
муниципального образования города Казани"



И. А. Ризванов

(подпись)

**СМЕТА**  
**доходов и расходов по средствам,**  
**полученным от предпринимательской и иной приносящей доход**  
**деятельности на 2021 год**

Учреждение: МБДОУ "Детский сад №63 комбинированного вида " Вахитовского района г.Казани

Адрес: г.Казань, ул.М.Гафури, д.2а

Периодичность: годовая

Индивидуальная (общая)

Министерство, ведомство 821

Раздел, подраздел 0701

Целевая статья 0210342000

Вид расходов 111,119,112,244,247,853,852

Доп.КР 591,521,523,593,509

Доп.ФК 00002

Единица измерения: руб.

1. Доходы		16 300,74
Остаток средств на начало года		
Доходы, от операционной аренды	821000000000000000121	
Доходы от оказания платных услуг	821000000000000000131	16 300,74
Доходы от компенсации затрат (охрана)	821000000000000000134	
Доходы по условным арендным платежам (от компенсации затрат на коммунальные услуги)	821000000000000000135	
Иные доходы (гранты, добровольные пожертвования)	821000000000000000155	
<b>Поступления текущего года</b>		<b>550 000,00</b>
Доходы, от операционной аренды	821000000000000000121	
Доходы от оказания платных услуг	821000000000000000131	550 000,00
Доходы от компенсации затрат (охрана)	821000000000000000134	
услуги)	821000000000000000135	
Иные доходы (гранты, добровольные пожертвования)	821000000000000000155	
<b>Всего доходов</b>		<b>566 300,74</b>

2. Расходы		Доп КР						
	КОСГУ,	Сумма	509	591	593	521	523	
<b>Зароботная плата</b>	<b>211</b>	<b>329 335,07</b>	<b>12 514,79</b>			<b>316 820,28</b>		
- заработная плата педагогического персонала	211004	329 335,07	12 514,79			316 820,28		
- заработная плата вспомогательного персонала	211005							
<b>Прочие выплаты</b>	<b>212</b>							
- суточные работникам (сотрудникам) при служебных командировках (кроме	212006							
<b>Начисления на выплаты по заработной плате</b>	<b>213</b>	<b>99 459,19</b>	<b>3 779,47</b>			<b>95 679,72</b>		
- начисления на заработную плату педагогического персонала	213004	99 459,19	3 779,47			95 679,72		
- начисления на заработную плату вспомогательного персонала	213005							
<b>Услуги связи</b>	<b>221</b>							
-услуги телефонной связи	221001							
-плата за предоставление доступа к телефонной связи и Интернет(разовый)	221002							
-услуги сотовой связи связи	221010							
-плата за услуги сети Интернет	221012							
-прочие услуги связи (радио, а/я)	221099							
<b>Транспортные услуги</b>	<b>222</b>							
- прочие транспортные услуги	222099							
<b>Коммунальные услуги</b>	<b>223</b>	<b>19 616,00</b>				<b>19 616,00</b>		
- электроснабжение	223001	16 559,00				16 559,00		
- теплоснабжение	223002							
- водоснабжение	223004	3 057,00				3 057,00		
- газоснабжение	223003							
<b>Арендная плата за пользование имуществом</b>	<b>224</b>							
- Аренда помещений	224001							
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>	<b>225</b>	<b>10 000,00</b>				<b>10 000,00</b>		
- обслуживание охранной и пожарной сигнализации	225001							
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	225002	10 000,00				10 000,00		
- проведение работ по ремонту и восстановлению эффективности	225003							
- обеспечение функционирования и поддержки (восстановление)	225004							
- зарплата внештатных сотрудников	225005							
- ремонт транспортных средств	225012							
- расходы на ТО и ремонт оборудования (торговое, кухонное, офисное, лифты	225015							
- содержание в чистоте имущества, кроме недвижимого	225016							
- ТО приборов учета	225035							
- противопожарные мероприятия (огнезащитная обработка чердачных	225036							
- содержание и ремонт объектов озеленения	225037							
-расходы по валке и обрезке зеленных насаждений в муниципальных	225040							
- прочие работы, услуги по содержанию имущества	225099							
<b>Прочие работы, услуги</b>	<b>226</b>	<b>10 000,00</b>				<b>10 000,00</b>		
- подписка	226001							
- зарплата внештатных сотрудников	226002							
- услуги вневедомственной ( в том числе пожарной) охраны	226004							
- за участие в семинарах, совещаниях, конференциях, курсах повышения	226006							
- прочие расходы в области информационно-коммуникационных технологий в	226015							
Прочие расходы и услуги	226099	10 000,00				10 000,00		
- прочие налоги, в т.ч. госпошлины (за исключением налогов по школьным	291005							
<b>Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах,</b>	<b>292</b>	<b>4 006,48</b>		<b>6,48</b>		<b>4 000,00</b>		
- штрафы, пени и другие экономические санкции	292003	4 006,48		6,48		4 000,00		
<b>Другие экономические санкции</b>	<b>295</b>							
- штрафы, пени и другие экономические санкции	295003							
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>	<b>310</b>	<b>60 000,00</b>				<b>60 000,00</b>		
- приобретение огнетушителей	310001							
-приобретение автом мест	310004					35 000,00		
-прочие расходы по увеличению стоимости основных средств	310099	25 000,00				25 000,00		
<b>Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов,</b>	<b>341</b>							
-закупка медикаментов, перевязочных средств (расходных материалов)	341006							
<b>Увеличение стоимости продуктов питания</b>	<b>342</b>							
-продукты питания (за исключением молока и молочных продуктов)	342005							
- закупка молока и молочных продуктов	342018							
<b>Увеличение стоимости ГСМ</b>	<b>343</b>							
- ГСМ	343001							
-моторные масла и спец смазка	343015							
<b>Увеличение стоимости мягкого инвентаря</b>	<b>345</b>							
- закупка мягкого инвентаря, одежды, обмундирования	345002							
<b>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</b>	<b>346</b>	<b>28 884,00</b>				<b>28 884,00</b>		
- закупка запчастей к оборудованию	346003							
- закупка материалов, используемых в процессе обучения	346004							
-закупка запчастей к транспортным средствам	346013							
- приобретение автошин	346014							
- приобретение канцелярских, хозяйственных, расходных материалов	346017	8 884,00				8 884,00		
- прочие расходы по увеличению стоимости прочих оборотных запасов	346099	20 000,00				20 000,00		
<b>Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного</b>	<b>349</b>	<b>5 000,00</b>				<b>5 000,00</b>		
- приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции	349011							
- прочие расходы	349099	5 000,00				5 000,00		
<b>Всего расходов</b>		<b>566 300,74</b>	<b>16 294,26</b>	<b>6,48</b>		<b>550 000,00</b>		

16 300,74 550 000,00  
566 300,74



и о Начальника отдела образования  
Начальник гр. Учета и отчетности

А.А. Галимова  
Н.В. Трофимова