



Утверждено:
Начальник Управления образования
Исполнительного комитета
муниципального образования г.Казани

И.А.Ризванов

(подпись)

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

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 398 комбинированного вида" Советского района г.Казани

Учреждение, иная организация, получающая бюджетные средства

420140, РТ, г.Казань, ул.Чишмяле, д.19

Адрес

КФСР 0701

Код функциональной статьи расхода

КЦСР 0210342000

Код целевой статьи расхода

КВР 244.111.119.851.852.853.247

Кодвида расхода

ДФК 00000

Дополнительный функциональный код

ДКР 0509. 0591. 0592. 0593. 1521. 2521. 3521. 1522. 1523. 2523. 3523. 4523. 0510

Дополнительный код расхода

Единица измерения: руб.

СМЕТА 2021 год

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 398 комбинированного вида" Советского района г.Казани

| Наименование статьи | | | | | | | | Сумма |
|---|----------------------|--------------|-----------|--------|------|------------|------------|------------|
| 1. ДОХОДЫ | | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | | | | ДОП КР | | | | 35695,40 |
| Остатки на 01.01.2021 г от прочих безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов(охраны, возмещения ущерба и т.д.) | 8210000000000000000 | | 593 | | | | | 0,00 |
| Остатки на 01.01.2021 г по доходам от платных услуг(работ), за исключением доходов, средства от которых подлежат целевому расходованию | 8210000000000000000 | | 591 | | | | | 0,00 |
| Остатки на 01.01.2021 г По счету ДопКр509 | 8210000000000000000 | | 509 | | | | | 35695,40 |
| Поступления текущего года | | | | | | | | 4387565,60 |
| -доходы от организации платных образовательных услуг | 82100000000000000131 | | 521 | | | | | 3825000,00 |
| Аренда | 82100000000000000121 | | 523 | | | | | 78765,60 |
| Возмещение коммунальных платежей по аренде | 82100000000000000135 | | 523 | | | | | 9800,00 |
| Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов | 82100000000000000155 | | 523 | | | | | 150000,00 |
| Охрана | 82100000000000000134 | | 523 | | | | | 324000,00 |
| Всего доходов | | | | | | | | 4423261,00 |
| 2. РАСХОДЫ | | | | | | | | |
| | | Итого | 509 | 591 | 593 | 523 | 521 | |
| Зарботная плата | 211 | 2 230 757,40 | 27 416,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2203341,00 |
| Зарботная плата педагогического персонала | 211004 | 1 762 673,00 | 0,00 | | | | | 1762673,00 |
| Зарботная плата вспомогательного персонала | 211005 | 468 084,40 | 27 416,40 | | | | | 440668,00 |
| Прочие выплаты, всего: | 212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Возмещение работникам(сотрудникам)расходов по проезду при служебных командировках | 212005 | 0,00 | | | | | | |
| Командировочные расходы (суточные) | 212006 | 0,00 | | | | | | |
| Прочие выплаты | 212099 | 0,00 | | | | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда, всего: | 213 | 673 688,00 | 8 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665409,00 |
| Начисления на заработную плату педагогического персонала | 213004 | 532 327,00 | 0,00 | | | | | 532327,00 |
| Начисления на заработную плату вспомогательного персонала | 213005 | 141 361,00 | 8 279,00 | | | | | 133082,00 |
| Прочие начисления на оплату труда | 213099 | 0,00 | | | | | | |
| Услуги связи, всего: | 221 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Услуги телефонной связи (абонентская и повременная плата) | 221001 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Плата за предоставление доступа (разовый платеж) к телефонной | 221002 | 0,00 | | | | | | |
| Услуги сотовой связи | 221010 | 0,00 | | | | | | |
| Плата за услуги сети Интернет | 221012 | 0,00 | | | | | | |
| Прочие услуги связи | 221099 | 0,00 | | | | | | |
| Транспортные услуги, всего: | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Зарплата внештатных сотрудников (за исключением зарплаты) | 222001 | 0,00 | | | | | | |
| Командировочные расходы (проезд) | 222004 | 0,00 | | | | | | |
| Транспортные услуги по перевозке школьников | 222012 | 0,00 | | | | | | |
| Прочие транспортные услуги | 222099 | 0,00 | | | | | | |
| Коммунальные услуги, всего: | 223 | 90 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90366,00 |
| Электроснабжение | 223001 | 82 800,00 | | | | | | 82800,00 |
| Теплоснабжение | 223002 | 0,00 | | | | | | |
| Газоснабжение | 223003 | 0,00 | | | | | | |
| Водоснабжение | 223004 | 7 566,00 | | | | | | 7566,00 |
| Прочие коммунальные услуги | 223099 | 0,00 | | | | | | |
| Арендная плата за пользование имуществом, всего: | 224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Аренда помещения | 224001 | 0,00 | | | | | | |
| Аренда транспорта, оборудования | 224002 | 0,00 | | | | | | |
| Прочие по арендной плате | 224099 | 0,00 | | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества, всего: | 225 | 258 565,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238 565,60 | 20000,00 | |
| Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества | 225002 | 0,00 | | | | | | |
| Зарплата внештатных сотрудников | 225005 | 0,00 | | | | | | |
| Капитальный ремонт зданий | 225006 | 0,00 | | | | | | |
| Текущий ремонт зданий, сооружений | 225007 | 238 565,60 | | | | 238 565,60 | | |
| Техническое обслуживание аппаратного обеспечения (оргтехника, медицинское оборудование, компьютерная техника и т.д.), включающее контроль технического состояния | 225010 | 20 000,00 | | | | 0,00 | | 20000,00 |
| Расходы на техническое обслуживание и ремонт оборудования (торговое, кухонное, офисное, лифты и т.п.), мебели, бытовой техники, инвентаря, (торгового, кухонного, офисного и т.п) | 225015 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Противопожарные мероприятия (огнезащитная обработка, замеры сопротивления, зарядка огнетушителей, опрессовка проводов) | 225036 | 0,00 | | | | | | |
| Работы по валке и обрезке зеленых насаждений в муниципальных учреждениях образования) | 225040 | 0,00 | | | | | | |
| Содержание в чистоте имущества, кроме недвижимого | 225016 | 0,00 | | | | | | |
| Прочие работы, услуги по содержанию имущества(ТО БМК) | 225099 | 0,00 | | | | | | |
| Прочие работы, услуги, всего: | 226 | 379 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324 000,00 | 55000,00 | |
| Подписка | 226001 | 0,00 | | | | | | |
| Зарплата внештатных сотрудников | 226002 | 0,00 | | | | | | |
| Организация питания | 226003 | 0,00 | | | | | | |
| Услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны | 226004 | 324 000,00 | | | | 0,00 | 324 000,00 | |
| За участие в семинарах, совещаниях, конференциях, курсах повышения квалификации, проф. обучение, за образовательные | 226006 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Расходы в области информационно - коммуникационных технологий | 226015 | 0,00 | | | | | | |
| Разработки схем территориального планирования ,градостроительных и технологических регламентов ,градостроительное зонирование, планировку территорий | 226020 | 0,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--------|---------------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|-----------|
| Типографские работы, услуги | 226022 | 0,00 | | | | | | |
| Размещение объявлений, рекламы в средствах массовой | 226023 | 0,00 | | | | | | |
| Оплата за проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения) при служебных командировках | 226024 | 0,00 | | | | | | |
| Услуги адвокатов, нотариусов, переводчиков, экспертов, инкассаторов | 226025 | 0,00 | | | | | | |
| Услуги по организации проведения торгов | 226026 | 0,00 | | | | | | |
| Проведение инвентаризации, паспортизации основных средств | 226027 | 0,00 | | | | | | |
| Оплата медицинских осмотров | 226031 | 0,00 | | | | | | |
| Услуги охраны с помощью тревожной сигнализации(КТС) | 226050 | 0,00 | | | | | | |
| Возмещение работникам(сотрудникам) по проезду при служебных командировках | 226042 | 0,00 | | | | | | |
| Прочие работы, услуги | 226099 | 55 000,00 | | | | | | 55000,00 |
| Прочие расходы, всего: | 228 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установка и монтаж локальных вычислительных сетей, систем | 228005 | 0,00 | | | | | | |
| Прочие расходы, всего: | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Земельный налог | 291001 | 0,00 | | | | | | |
| Штрафы, пени и другие экономические санкции | 292003 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| Штрафы, пени и другие экономические санкции | 295003 | 0,00 | | | | | | |
| Выплаты за негативное воздействие окружающей среды | 291004 | 0,00 | | | | | | |
| Прочие налоги, в т.ч.госпошлины (за исключением налогов по | 291005 | 0,00 | | | | | | |
| Прочие налоги, в т.ч.госпошлины (за исключением налогов по | 291005 | 0,00 | | | | | | |
| Налог по упрощенной системе налогообложения для автономных | 291025 | 0,00 | | | | | | |
| Прочие иные выплаты | 296099 | 0,00 | | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств, всего: | 310 | 720 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720884,00 |
| Приобретение огнетушителей | 310001 | 0,00 | | | | | | |
| Приобретение автоматизированных рабочих мест, транспортно-коммуникационного оборудования, серверного, периферийного и тп оборудования | 310004 | 0,00 | | | | | | |
| Приобретение медицинского инструментария | 310006 | 0,00 | | | | | | |
| Прочие расходы по увеличению стоимости основных средств | 310099 | 720 884,00 | | | | | | 720884,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов, всего: | 340 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70000,00 |
| ГСМ | 343001 | 0,00 | | | | | | |
| Моторные масла и спец смазки | 343015 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Прочие расходы по увеличению стоимости строительных | 344099 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Закупка мягкого инвентаря, одежды, обмундирования | 345002 | 20 000,00 | | | | | | 20000,00 |
| Закупка запчастей к транспортным средствам и оборудованию | 346003 | 0,00 | | | | | | |
| Закупка материалов, используемых в процессе обучения | 346004 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Продукты питания | 342005 | 0,00 | | | | | | |
| Закупка медикаментов, перевязочных средств | 341006 | 0,00 | | | | | | |
| Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, расходных | 346017 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расходы по увеличению стоимости материальных запасов | 346099 | 50 000,00 | | | | | | 50000,00 |
| Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности, специальной продукции | 349001 | 0,00 | | | | | | |
| Приобретение ((изготовление) подарочной продукции(поздравительные открытки, адреса, почетные грамоты, дипломы, благодарственные письма, цветы, сувенирная продукция, медали, призы, подарки) | 349011 | 0,00 | | | | | | |
| ИТОГО РАСХОДОВ: | | 4 423 261,00 | 35 695,40 | 0,00 | 0,00 | 562 565,60 | 382 5000,00 | |

Руководитель: С.В. Морозова

Главный бухгалтер: Р.Р. Воякова

