

Согласовано
Председатель финансово-бюджетной
Палаты Новошешминского
муниципального района

Е. И. Тухтаманова



Утверждена Министерством финансов Российской Федерации

Утверждена в сумме: 14634857,27 Четырнадцать миллионов
шестьсот тридцать четыре тысячи восемьсот пятьдесят семь руб 27 коп.
в том числе фонд заработной платы (фонд оплаты труда)

10587504,90 Десять миллионов пятьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот четыре руб 90 коп.
Вышестоящий распорядитель бюджетных средств
Руководитель Исполнительного комитета Новошешминского
муниципального района

Р. Р. Фасахов
(расшифровка подписи)



СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ на 2021 год

Учреждение

Адрес

Периодичность: годовая

Индивидуальная (общая)

Министерство, ведомство

Раздел, подразделение

Целевая статья

Вид расходов

МБДОУ Новошешминский детский сад "Ландыш"

с.Новошешминск

ЛБГ

311

0701

.0210125370,0210342000,02103S0050

111,119,244,851,852,853,247

Наименование показателя	Код строки	КФСР	КЦСР	КВР	Доп ФК	КОСГУ	ДопЭК	ДопКР	Бюджетная деятельность
Расходы	1					200			11734660,52
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2					210			10612035,9
Зарплата педагогического персонала	3	0701	0210125370	111	00000	211	211004	302	3323280
Зарплата пед. персонала(Резерв по ФОТ по отрасли)	4	0701	0210125370	111	13597	211	211004	302	86406
Зарплата вспомогательного персонала	5	0701	0210342000	111	99999	211	211005	303	492359,27
Зарплата вспомогательного персонала	6	0701	02103S0050	111	13120	211	211005	303	2492704,2
Зарплата педагогического персонала	7	0701	02103S0050	111	13120	211	211005	304	
Зарплата педагогического персонала	8	0701	02103S0050	111	13120	211	211004	305	1736975,19
Возмещение льгот на оплату ЖКУ	9	0701	02103S0050	112	13120	212	212001	304	24531
Начисления на заработную плату пед. персонала	10	0701	0210125370	119	00000	213	213004	302	1003630
Начисления на заработную плату(Резерв по ФОТ по отрасли)	11	0701	0210125370	119	13597	213	213004	302	26094
Начисления на заработную плату вспомогательного персонала	12	0701	0210312000	119	99999	213	213005	303	148693
Начисления на заработную плату вспомогательного персонала	13	0701	02103S0050	119	13120	213	213005	303	752796,63
Начисления на заработную плату вспомогательного персонала	14	0701	02103S0050	119	13120	213	213005	304	
Начисления на заработную плату пед. персонала	15	0701	02103S0050	119	13120	213	213004	305	524566,61
Приобретение услуг	16					220			1112751,62
в том числе:	17								
Услуги связи	18	0701	02103S0050	244	13120	221	000000	304	7000
Транспортные услуги	19	0701	02103S0050	244	13120	222	000000	308	
Коммунальные услуги , всего в том числе	20					223			932636,79
Теплоснабжение	21	0701	02103S0050	247	13120	223	223002	308	
Газоснабжение	22	0701	02103S0050	247	13120	223	223003	304	313720
Электроснабжение	23	0701	02103S0050	247	13120	223	223001	308	15132,95
Электроснабжение	24	0701	02103S0050	247	13120	223	223001	303	
Электроснабжение	25	0701	02103S0050	247	13120	223	223001	304	489015,64
Водоснабжение	26	0701	02103S0050	244	13120	223	223004	304	35000
Вывоз твердых бытовых отходов	27	0701	02103S0050	244	13120	223	223017	304	39768,2
Прочие коммунальные услуги (водоотведение)	28	0701	02103S0050	244	13120	223	223099	304	40000
Прочие коммунальные услуги (водоотведение)	29	0701	02103S0050	244	13120	223	223099	303	
Обслуживание и охранной пожарной сигнализации	30	0701	02103S0050	244	13120	225	225001	303	
Обслуживание пожарной и охранной сигнализации	31	0701	02103S0050	244	13120	225	225001	308	118791,96
Содержание в чистоте помещений,зданий,дворов	32	0701	02103S0050	244	13120	225	225002	304	12309,76
Содержание в чистоте помещений,зданий,дворов	33	0701	02103S0050	244	13120	225	225002	303	
Заправка картриджа	34	0701	02103S0050	244	13120	225	225004	303	
Заправка картриджа	35	0701	02103S0050	244	13120	225	225004	308	5000
Расходы на техническое обслуживание и ремонт оборуд	36	0701	02103S0050	244	13120	225	225015	304	15303,26
Подписка	37	0701	02103S0050	244	13120	226	226001	304	4000

Подписка	38 0701	02103S0050	244	13120	226	226001	303	
Услуги вневедомственной (в т.ч. пожарной) охраны	39 0701	02103S0050	244	13120	226	226004	308	10139,85
Услуги вневедомственной (в т.ч. пожарной) охраны	40 0701	02103S0050	244	13120	226	226004	303	
Прочие работы,услуги (микробиологические исследования)	41 0701	02103S0050	244	13120	226	000000	304	7570
Прочие работы,услуги (микробиологические исследования)	42 0701	02103S0050	244	13120	226	000000	303	
Земельный налог	43 0701	02103S0050	851	13120	291	291001	304	9873
Налог на имущество	44 0701	02103S0050	851	13120	291	291014	304	
Транспортный налог	45 0701	02103S0050	852	13120	291	291015	304	
Поступление нефинансовых активов	46				300			2900196,75
в том числе:	47							
увеличение стоимости основных средств	48				310			
увеличение стоимости материальных активов, всего	49 0701				340			2900196,75
в том числе ГСМ	50 0701	02103S0050	244	90312	343	343001	304	5000
Продукты питания	51 0701	0210342000	244	99999	342	342005	303	1985713,95
Продукты питания	52 0701	02103S0050	244	13120	342	342005	303	
Закупка молока и молочных продуктов	53 0701	0210342000	244	99999	342	342018	303	839482,8
Медикаменты	54 0701	02103S0050	244	13120	341	341006	308	10000
Приобретение канц и хоз товаров,расходных материалов	55 0701	02103S0050	244	13120	346	346017	303	30000
Приобретение канц и хоз товаров, расходных материалов	56 0701	02103S0050	244	13120	346	346017	308	30000
Приобретение канц и хоз товаров,расходных материалов	57 0701	02103S0050	244	13120	346	346017	304	
Итого	58							14634857,27
в т.ч. ДКР 302								4439410
в т.ч. ДКР 303-99999								3466249,02
в т.ч. ДКР 303 - 13120								3275500,83
в т.ч. ДКР 304								1003090,86
в т.ч. ДКР 305								2261541,8
в т.ч. ДКР 308								189064,76

Руководитель _____ Ведякина Н.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Ермолаева О.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

15 декабря 2020 г.