Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дом детского творчества" Пестречинского муниципального района РТ

Смета на 2023 год

Раздел	Подр	Целевая статья	КОСГУ	КВР	Доп ФК	Доп.ЭК	Наименование расхода	Ассигнования	Норматив	Отклонение(норматив -
В первоначально утвержденном бюджете могут быть предусмотрены расходы только исходя из нормативныз значений (ДКР 302 и 304)										
ДКР 302 - Норматив финансовых затрат (в т.ч. субсидия на организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, на организацию отдыха детей в каникулярное время, средства местного бюджета) - Все расходы, связанные с										
07	03	0230142310	**211**	**111**	11101	211004	Заработная плата (пед.персонала, АУП, уч.вспом.персонала, кух.работников)	3 773 728,88		
07	03	0230142310	**266**		11101	266099	Заработная плата (пед.персонала, АУП, уч.вспом.персонала, кух.работников)	30 000,00		
							Итого по 211	**3 803 728,88**		
07	03	0230142310	**213**	**119**	13120	213004	Начисления на заработную плату (пед.персонала, АУП, уч.вспом.персонала, кух.работников)			
07	03	0230142310			11101	213004	Начисления на заработную плату (пед.персонала, АУП, уч.вспом.персонала, кух.работников)	1 148 726,12		
							Итого по 213	**1 148 726,12**		
07	03	0230142310	**310**	**244**	11101	310001	Приобретение основных средств, (оборудования,мебели, транспортных средств,техники, инструментов,			
07	03	0230142310			11101	000000	прочие расходы по увеличению стоимости основных средств			
							Итого по 310	**0,00**		
07	03	0230142310	**340**	**244**	11101	340002	Закупка мягкого инвентаря, одежды, обмундирования			
07	03	0230142310			11101	340004	Закупка материалов, используемых в процессе обучения			
07	03	0230142310			11101	340005	Продукты питания			
07	03	0230142310			11101	340006	Закупка медикаментов, перевязочных средств			
07	03	0230142310			11101	340099	Прочие расходы по увеличению стоимости материальных запасов			
							Итого по 346	**0,00**		
							ИТОГО по 302	**4 952 455,00**	**4 952 455,00**	**0,00**
ДКР 304 - Норматив содержания имущества (в т.ч. субсидия на организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного										
07	03	0230142310	**211**	**111**	11101	211005	Заработная плата (обслужив.персонала; персонала, обслужив.бассейн)	1 248 232,81		
07	03	0230142310	**266**		11101	266099	Заработная плата (обслужив.персонала; персонала, обслужив.бассейн)	20 000,00		
							Итого по 211	**1 268 232,81**		
07	03	0230142310	**212**	**112**	11101	000000	Прочие выплаты (командировочные расходы (суточные) обслужив.персонала)			
							Итого по 212	**0,00**		
07	03	0230142310	**213**	**119**	11101	213005	Начисления на заработную плату (обслужив.персонала; персонала, обслужив.бассейн)	383 006,31		
07	03	0230142310			11101	213005	Начисления на заработную плату (обслужив.персонала; персонала, обслужив.бассейн)			
							Итого по 213	**383 006,31**		
07	03	0230142310	**221**	**244**	11101	000000	Услуги телефонной связи (абонентская и повременная плата (ежемесячный платеж) за местные,			
							Итого по 221	**0,00**		
07	03	0230142310	**222**	**244**	11101	000000	Прочие транспортные услуги (командировочные расходы (проезд) обслужив.персонала)			
							Итого по 222	**0,00**		
07	03	0230142310	**223**	**247**	11101	223001	Электроснабжение	68 144,00		
07	03	0230142310			11101	223002	Теплоснабжение			
07	03	0230142310			11101	223003	Газоснабжение			
07	03	0230142310		**244**	11101	223004	Водоснабжение	4 768,50		
07	03	0230142310			11101	223099	Прочие коммунальные услуги			
							Итого по 223	**72 912,50**		
07	03	0230142310	**225**	**244**	11101	225001	Обслуживание охранной и пожарной сигнализации			
07	03	0230142310			11101	225002	Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (озеленение, уборка и вывоз снега			
07	03	0230142310			11101	225003	Проведение работ по ремонту и восстановлению эффективности функционирования коммунальных			
07	03	0230142310			11101	225004	Обеспечение функционирования и поддержка (восстановление) работоспособности объектов			
07	03	0230142310			11101	225005	Зарплата внештатных сотрудников			
07	03	0230142310			11101	225006	Капитальный ремонт зданий			
07	03	0230142310			11101	225007	Текущий ремонт зданий, сооружений			
07	03	0230142310			11101	225009	Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и системного программного			
07	03	0230142310			11101	225010	Техническое обслуживание аппаратного обеспечения включающее контроль технического состояния			
07	03	0230142310			11101	000000	Прочие работы, услуги по содержанию имущества (в т.ч. техническое обслуживание приборов учета,			

		...ья	КОСГУ	КВР	Доп ФК	Доп.ЭК	Наименование расхода	Ассигнования	Норматив	Отклонение(норматив -
							Итого по 225	**0,00**		
	03	0230142310			11101	226001	Подписка (не связанная с организацией образовательного процесса)			
07	03	0230142310			11101	226002	Зарплата внештатных сотрудников			
07	03	0230142310			11101	226004	Услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны			
07	03	0230142310			11101	226022	типографские работы, услуги			
07	03	0230142310	226	244	11101	226023	размещение объявлений, рекламы в средствах массовой информации, расходы на теле- радиоприборы, на			
07	03	0230142310			11101	226024	Оплата за проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения)			
07	03	0230142310			11101	226025	Услуги адвокатов, нотариусов, переводчиков, экспертов, инкасаторов			
07	03	0230142310			11101	226027	Проведение инвентаризации, паспортизации основных средств			
07	03	0230142310			11101	226042	Возмещение работникам расходов по проезду при служебных командировках			
07	03	0230142310			11101	000000	Прочие работы, услуги			
							Итого по 226	**0,00**		**0,00**
07	03	0230142310	310	244	11101	310001	Приобретение основных средств, (оборудования,мебели, транспортных средств,техники, инструментов,			
07	03	0230142310			11101	000000	Прочие расходы по увеличению стоимости основных средств, НЕ связанные с организацией и			
							Итого по 310	**0,00**		
07	03	0230142310	346	244	11101	346017	Закупка материалов (канц. хоз. товары)			
07	03	0230142310			11101	000000	Прочая закупка материалов			
							Итого по 346	**0,00**		
							ИТОГО по 304	**1 724 151,62**	**1 724 151,62**	**0,00**
							Расходы, возникающие в ходе исполнения бюджета при недостаточности нормативных значений			
							ДКР 305 1) Доведение нормативных объемов фонда оплаты труда до уровня утвержденной тарификации			
07	03	0230142310	211	111	11101	211004	Заработная плата (пед.персонала, АУП, уч.вспом.персонала, кух.работников)	683 265,76		
07	03	0230142310			13594	211004	Резерв по ЗП			
07	03	0230142310			11101	211005	Заработная плата (обслужив.персонала; персонала, обслужив.бассейн)	249 536,19		
							Итого по 211	**932 801,95**		
07	03	0230142310	213	119	11101	213004	Начисления на заработную плату (пед.персонала, АУП, уч.вспом.персонала, кух.работников)	206 346,26		
07	03	0230142310			13594	213004	Резерв по ЗП			
07	03	0230142310			11101	213005	Начисления на заработную плату (обслужив.персонала; персонала, обслужив.бассейн)	75 359,93		
							Итого по 213	**281 706,19**		
							ИТОГО по 305	**1 214 508,14**		
							Расходы, возникающие в ходе исполнения бюджета при недостаточности нормативных значений			
							ДКР 306) Компенсация по величине нормативов НФЗ, ПСИ (в т.ч. субсидия на организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, на организацию отдыха детей в каникулярное время, средства местного бюджета) Все расходы			
07	03	0230142310	212	112	11101	212001	возмещение коммунальных услуг			
07	03	0230142310			11101	212099	Прочие выплаты (командировочные расходы (суточные))			
							Итого по 212	**0,00**		
07	03	0230142310	221	244	11101	221099	Услуги телефонной связи (абонентская и повременная плата (ежемесячный платеж) за местные,			
							Итого по 221	**0,00**		
07	03	0230142310	222	244	11101	222099	Прочие транспортные услуги (командировочные расходы (проезд))			
							Итого по 222	**0,00**		
07	03	0230142310	223	247	11101	223001	Электроснабжение			
07	03	0230142310			11101	223002	Теплоснабжение			
07	03	0230142310			11101	223003	Газоснабжение			
07	03	0230142310		244	11101	223004	Водоснабжение			
07	03	0230142310			11101	223017	ТКО			
07	03	0230142310			11101	223099	Прочие коммунальные услуги			
							Итого по 223	**0,00**		
07	03	0230142310			11101	225001	Обслуживание охранной и пожарной сигнализации			
07	03	0230142310			11101	225002	Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (озеленение, уборка и вывоз снега			
07	03	0230142310			11101	225003	Проведение работ по ремонту и восстановлению эффективности функционирования коммунальных			
07	03	0230142310			11101	225004	Обеспечение функционирования и поддержка (восстановление) работоспособности объектов			

		...атья	КОСГУ	КВР	Доп ФК	Доп.ЭК	Наименование расхода	Ассигнования	Норматив	Отклонение(норматив -
		0230142310	225	244	11101	225005	Зарплата внештатных сотрудников			
	03	0230142310			11101	225006	Капитальный ремонт зданий			
07	03	0230142310			11101	225007	Текущий ремонт зданий, сооружений			
07	03	0230142310			11101	225009	Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и системного програмного			
07	03	0230142310			11101	225015	Расход на тхническое обслуживание и ремонт оборудования (торговое, кухонное, офисное, лифты и т.д.)			
07	03	0230142310			11101	000000	Прочие работы, услуги по содержанию имущества (в т.ч. техническое обслуживание приборов учета,			
							Итого по 225	**0,00**		
07	03	0230142310	226	244	11101	226001	Подписка (не связанная с организацией образовательного процесса)			
07	03	0230142310			11101	226003	Организация питания			
07	03	0230142310			11101	226004	Услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны			
07	03	0230142310			11101	226005	Установка систем охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа			
07	03	0230142310			11101	226006	За участие в семинарах, совещаниях, конференциях, курсах повышения квалификации, проф. обучение,			
07	03	0230142310			11101	226022	типографские работы, услуги			
07	03	0230142310			11101	226023	размещение объявлений, рекламы в средствах массовой информации, расходы на теле- радиоприборы, на			
07	03	0230142310			11101	226024	Оплата за проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения)			
07	03	0230142310			11101	226025	Услуги адвокатов, нотариусов, переводчиков, экспертов, инкасаторов			
07	03	0230142310			11101	226027	Проведение инвентаризации, паспортизации основных средств			
07	03	0230142310			11101	226050	Охрана объекта			
07	03	0230142310			11101	226031	Оплата медицинских осмотров			
07	03	0230142310			11101	226099	Прочие работы, услуги			
							Итого по 226	**0,00**		
07	03	0230142310	291	851	11101	291001	Земельный налог	2 000,00		
07	03	0230142310		852	11101	291004	Выплаты за негативное воздействие окружающей среды (экологический налог)			
07	03	0230142310			11101	291005	Прочие налоги, в т.ч.госпошлины			
07	03	0230142310		851	11101	291014	Налог на имущество	307 600,00		
07	03	0230142310			11101	000000	Прочие расходы			
							Итого по 290	**309 600,00**		
07	03	0230142310	310	244	11101	310007	Приобретение основных средств, (оборудования,мебели, транспортных средств,техники, инструментов,			
07	03	0230142310			11101	000000	Прочие расходы по увеличению стоимости основных средств, НЕ связанные с организацией и			
							Итого по 310	**0,00**		
07	03	0230142310	346	244	11101	346017	Закупка материалов (канц. хоз. товары)	0,00		
07	03	0230142310			11101	000000	Прочая закупка материалов			
							Итого по 346	**0,00**		
07	03	0230142310	349	244	11101	349011	Приобретение подарочной и сувенирной продукции	0,00		
07	03	0230142310			11101	349099	Мероприятия			
							Итого по 349	**0,00**		
							итого по 308	**309 600,00**		
							ИТОГО по смете	**8 200 714,76**	**6 676 606,62**	**-1 524 108,14**

Директор МБОУ ДОД "ДДТ": **Просвирнина Н.А.**

Начальник МБУ ОО: **Харитонова М.А.**

Начальник ЦБ МБУ "Отдел образования": **Иванова Т.А.**

Субсидия 11101 302	4 952 455,00
Субсидия 11101 304	1 724 151,62
Субсидия 11101 305	1 214 508,14
Субсидия 11101 308	2 000,00
Субсидия 11101 241014 308	307 600,00
Субсидия 11101 241034 308 ЧОП	0,00
	8 200 714,76