

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Кулаевский детский сад "Колокольчик" Пестречинского муниципального района РТ

Смета на 2021 год

Разд ел	Подр аздел	Целевая статья	КОС ГУ	КВР	Доп.ФК	Доп.ЭК	Наименование расхода	Ассигнования	Норматив	Отклонение (норматив - ассигнования)
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 - расходы местного бюджета). Все расходы связаны с образовательным процессом										
07	01	0210125370	211	111	11101	211004	Заработная плата (пед.персонала)	2 748 964,67		
07	01	0210125370			13597	211004	Майские указы	71 473,12		
							Итого по 211	2 820 437,79		
07	01	0210125370	213	119	11101	213004	Начисления на заработную плату (пед.персонала)	830 187,33		
07	01	0210125370			13597	213004	Майские указы	21 584,88		
							Итого по 213	851 772,21		
07	01	0210125370	310	244	11101	310001	Приобретение огнетушителей			
07	01	0210125370			11101	000000	прочие расходы по увеличению стоимости основных средств			
							Итого по 310	-		
07	01	0210125370	340	244	11101	340002	Закупка мягкого инвентаря, одежды, обмундирования			
07	01	0210125370			11101	346017	Закупка канцелярских, хозяйственных товаров			
07	01	0210125370			11101	340005	Продукты питания			
07	01	0210125370			11101	340006	Закупка медикаментов, перевязочных средств			
07	01	0210125370			11101	340099	Прочие расходы по увеличению стоимости материальных запасов			
							Итого по 340	-		
ИТОГО по 302								3 672 210,00	3 672 210,00	-
ДКР -303 Норматив содержания воспитанников. Расходы на присмотр и уход за детьми										
07	01	0210342000	211	111	11101	211005	Заработная плата (АУП, уч.вспом.персонала, кух.работников,тех. работники)	2 382 642,40		
07	01	0210342000			99999	211005	Заработная плата (АУП, уч.вспом.персонала, кух.работников,тех. работники)	224 787,73		
							Итого по 211	2 607 430,13		
07	01	0210342000	213	119	11101	213005	Заработная плата (АУП, уч.вспом.персонала, кух.работников,тех. работники)	719 558,00		
07	01	0210342000			99999	213005	Заработная плата (АУП, уч.вспом.персонала, кух.работников,тех. работники)	67 885,89		
							Итого по 213	787 443,89		
07	01	0210342000	212	112	11101	212001	Возмещение льгот на оплату ЖКУ			
07	01	0210342000			11101	000000	Прочие выплаты (командировочные расходы (суточные) по пед.персоналу, АУП, уч.вспом.персоналу)			
							итого по 212	-		
07	01	0210342000	226	244	99999	226003	Организация питания	1 530 546,36		
07	01	0210342000			11101	226003	Организация питания			
							итого по 226	1 530 546,36		
07	01	0210342000	341	244	99999	341006	Закупка медикаментов			
							Итого по 341	-		
07	01	0210342000	346	244	99999	346017	Закупка канцелярских, хозяйственных товаров			
07	01	0210342000			11101	346017	Закупка канцелярских, хозяйственных товаров	-		
07	01	0210342000			99999	340006	Закупка медикаментов, перевязочных средств			
07	01	0210342000			99999	000000	Прочие расходы по увеличению стоимости материальных запасов			
							Итого по 346	-		
ИТОГО по 303								4 925 420,38	4 925 420,38	-
ДКР 304 - Норматив содержания имущества (в т.ч. субсидия на организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,										
07	01	0210342000	211	111	11101	211005	Заработная плата (обслужив.персонала; персонала, обслужив.бассейн)	91 263,29		
07	01	0210342000								

Разд ел	Подр аздел	Целевая статья	КОС ГУ	КВР	Доп.ФК	Доп.ЭК	Наименование расхода	Ассигнования	Норматив	Отклонение (норматив - ассигновании)
							Итого по 212	-		
07	01	0210342000	213	119	11101	213005	Начисления на заработную плату (обслужив.персонала; персонала, обслужив.бассейн)	27 561,51		
07	01	0210342000								
07	01						Итого по 213	27 561,51		
07	01	0210342000	221	244	11101	221001	Услуги телефонной связи (абонентская и повременная плата (ежемесячный платеж) за местные,	4 800,00		
07	01	0210342000			11101	221002	Плата за предоставление доступа (разовый платеж) к телефонной линии связи и Интернет			
07	01	0210342000			11101	000000	Прочие услуги связи			
							Итого по 221	4 800,00	5 371,20	
07	01	0210342000	222	244	11101	000000	Прочие транспортные услуги (командировочные расходы (проезд) обслужив.персонала)			
							Итого по 222	-		
07	01	0210342000	223	247	11101	223001	Электроснабжение	245 830,00		
07	01	0210342000			11101	223002	Теплоснабжение			
07	01	0210342000			11101	223003	Газоснабжение	365 769,00		
07	01	0210342000		244	11101	223004	Водоснабжение		51 700,72	
07	01	0210342000			11101	223017	ТКО			
07	01	0210342000			11101	223099	Откачка			
							Итого по 223	611 599,00	544 623,00	-66976,00
07	01	0210342000	225	244	11101	225001	Обслуживание охранной и пожарной сигнализации			
07	01	0210342000			11101	225002	Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (озеленение, уборка и вывоз снега		5 054,87	
07	01	0210342000			11101	225003	Проведение работ по ремонту и восстановлению эффективности функционирования коммунальных		14 905,38	
07	01	0210342000			11101	225004	Обеспечение функционирования и поддержка (восстановление) работоспособности объектов			
07	01	0210342000			11101	225005	Зарплата внештатных сотрудников			
07	01	0210342000			11101	225006	Капитальный ремонт зданий			
07	01	0210342000			11101	225007	Текущий ремонт зданий, сооружений		19 441,80	
07	01	0210342000			11101	225009	Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и системного программного			
07	01	0210342000			11101	225010	Техническое обслуживание аппаратного обеспечения включающее контроль технического состояния			
07	01	0210342000			11101	000000	Прочие работы, услуги по содержанию имущества (в т.ч. техническое обслуживание приборов учета,			
							Итого по 225	-		
07	01	0210342000	226	244	11101	226001	Подписка (не связанная с организацией образовательного процесса)	-		
07	01	0210342000			11101	226002	Зарплата внештатных сотрудников			
07	01	0210342000			11101	226004	Услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны			
07	01	0210342000			11101	226006	Обучение			
07	01	0210342000			11101	226023	размещение объявлений, рекламы в средствах массовой информации, расходы на теле- радиоприборы, на			
07	01	0210342000			11101	226024	Оплата за проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения)			
07	01	0210342000			11101	226025	Услуги адвокатов, нотариусов, переводчиков, экспертов, инкассаторов			
07	01	0210342000			11101	226027	Проведение инвентаризации, паспортизации основных средств			
07	01	0210342000			11101	226030	Мероприятия по ветеринарно-санитарному оздоровлению (СЭС)			
07	01	0210342000			11101	226031	Оплата медицинских осмотров			
07	01	0210342000			11101	000000	Прочие работы, услуги			
							Итого по 226	-		
07	01	0210342000	228	244	11101	228005	Установка видеонаблюдения	-		
07	01	0210342000			11101	000000	Прочие услуги и работы для целей капитальных вложений			
							Итого по 228	-		
07	01	0210342000	310	244	11101	310001	Приобретение огнетушителей	-		
07	01	0210342000			11101	000000	Прочие расходы по увеличению стоимости основных средств, НЕ связанные с организацией и			

Разд ел	Подр аздел	Целевая статья	КОС ГУ	КВР	Доп.ФК	Доп.ЭК	Наименование расхода	Ассигнования	Норматив	Отклонение (норматив - ассигнования)
07	01	0210342000	343	244	11101	343001	ГСМ	-		
							Итого по 343	-		
07	01	0210342000	346	244	11101	346017	Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров	-		
07	01	0210342000			11101	000000	Прочие расходы по увеличению стоимости материальных запасов	-		
							Итого по 346	-		
ИТОГО по 304								735 223,80	735 223,80	-
ДКР 305 1) Доведение нормативных объемов фонда оплаты труда до уровня утвержденной тарификации										
07	01	0210342000	211	111	11101	211004	Заработная плата (пед.персонала)	297 060,03		
07	01	0210342000			11101	211005	Заработная плата (АУП, уч.вспом.персонала, кух.работников,тех. работники)	224 281,65		
							Итого по 211	521 341,68		
07	01	0210342000	213	119	11101	213004	Начисления на заработную плату (пед.персонала)	89 712,13		
07	01	0210342000			11101	213005	Заработная плата (АУП, уч.вспом.персонала, кух.работников,тех. работники)	67 733,07		
							Итого по 213	157 445,20		
ИТОГО по 305								678 786,88	-	-678786,88
ДКР 306 1Б) Компенсация по величине нормативов НФЭ, НСИ (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, расходы на содержание местного бюджета). Все расходы										
07	01	0210342000	212	112	11101	212001	Возмещение льгот на оплату ЖКУ			
07	01	0210342000			11101	000000	Возмещение работникам (сотрудникам) расходов по найму жилых помещений при служебных			
							Итого по 212	-		
07	01	0210342000	221	244	11101	000000	Услуги телефонной связи (абонентская и повременная плата (ежемесячный платеж) за местные,	-		
							Итого по 221	-		
07	01	0210342000	222	244	11101	000000	Прочие транспортные услуги (командировочные расходы (проезд))	-		
							Итого по 222	-		
07	01	0210342000	223	247	11101	223001	Электроснабжение	-		
07	01	0210342000			11101	223002	Теплоснабжение	-		
07	01	0210342000			11101	223003	Газоснабжение			
07	01	0210342000		244	11101	223004	Водоснабжение			
07	01	0210342000			11101	223004	Водоснабжение			
07	01	0210342000			11101	223099	Откачка			
							Итого по 223	-		
07	01	0210342000	225	244	11101	225001	Обслуживание охранной и пожарной сигнализации	-		
07	01	0210342000			11101	225002	Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного недвижимого имущества			
07	01	0210342000			11101	225003	Проведение работ по ремонту и восстановлению эффективности функционирования коммунальных			
07	01	0210342000			11101	225004	Обеспечение функционирования и поддержка (восстановление) работоспособности объектов			
07	01	0210342000			11101	225005	Зарплата внештатных сотрудников			
07	01	0210342000			11101	225006	Капитальный ремонт зданий			
07	01	0210342000			11101	225007	Текущий ремонт зданий, сооружений			
07	01	0210342000			11101	225010	Техническое обслуживание аппаратного обеспечения (оргтехника, медицинское			
07	01	0210342000			11101	225011	Тех.обслуживание транспортных средств			
07	01	0210342000			11101	225012	Ремонт транспортных средств			
07	01	0210342000			11101	225013	Тех. осмотр транспортных средств			
07	01	0210342000			11101	225014	Содержание транспортных средств			
07	01	0210342000			11101	225015	Расходы на техническое обслуживание и ремонт оборудования (торговое, кухонное, офисное и т.п.)			
07	01	0210342000			11101	000000	Прочие расходы			

левая статья			КОС ГУ	КВР	Доп. ФК	Доп. ОК	Наименование расхода	Ассигнования	Норматив	Отклонение (норматив - ассигнования)			
07	01	0210342000	226	244	11101	226001	Подписка (не связанная с организацией образовательного процесса)	-					
07	01	0210342000			11101	226002	Зарплата внештатных сотрудников	-					
07	01	0210342000			99999	226003	Организация питания	-					
07	01	0210342000			11101	226004	Услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны	-					
07	01	0210342000			11101	226022	типографические работы, услуги	-					
07	01	0210342000			11101	226023	Размещение объявлений, рекламы в средствах массовой информации, расходы на теле- радиопрограммы,	-					
07	01	0210342000			11101	226024	Оплата за проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения) при служебных командировках,	-					
07	01	0210342000			11101	226025	Услуги адвокатов, нотариусов, переводчиков, экспертов, инкассаторов	-					
07	01	0210342000			11101	226027	Проведение инвентаризации, паспортизации основных средств	-					
07	01	0210342000			11101	000000	Прочие работы, услуги	-					
Итого по 226								-					
07	01	0210342000	228	244	11101	228005	Установка видеонаблюдения	-					
07	01	0210342000			11101	000000	Прочие услуги и работы для целей капитальных вложений	-					
Итого по 228								-					
07	01	0210342000	291	851	11101	291001	Земельный налог	6 000,00					
07	01	0210342000		852	11101	291004	Выплаты за негативное воздействие окружающей среды (экологический налог)						
07	01	0210342000			11101	291005	Прочие налоги, в т.ч. госпошлины						
07	01	0210342000		851	11101	291014	Налог на имущество	2 200,00					
07	01	0210342000		852	11101	291015	Транспортный налог						
07	01	0210342000			11101	000000	Прочие расходы						
Итого по 290								8 200,00					
07	01	0210342000	310	244	11101	310001	Приобретение огнетушителей	-					
07	01	0210342000			11101	000000	Прочие расходы по увеличению стоимости основных средств	-					
Итого по 310								-					
07	01	0210342000	343	244	11101	343001	ГСМ	-					
Итого по 343								-					
07	01	0210342000	346	244	11101	346017	Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров	-					
07	01	0210342000			11101	000000	Прочие расходы по увеличению стоимости материальных запасов	-					
Итого по 346								-					
Итого по 308								8 200,00	-	-8200,00			
всего по смете								10 019 841,06	9 332 854,18	-686986,88			
Заведующий ДОУ:								Мухаметгареева З.Ш.					
Начальник МБУ ОО:								Харитонова М.А.					
Начальник ЦБ МБУ ОО:								Иванова Т.А.					
на сво Д								Субвенция 11101 302			3 579 152,00		
								Субвенция 13597 302			93 058,00		
								Субсидия 11101 303			3 102 200,40		
								Субсидия 99999 303			1 823 219,98		
								Субсидия 11101 304			735 223,80		
								Субсидия 11101 305			678 786,88		
								Субсидия 11101 308			6 000,00		
								Субсидия 11101 241014 308			2 200,00		
								10 019 841,06					