

Смета на 2016 год

Наименование расхода

расходь только из нормативных значений (ДКР 302 и 304)

нагрузки, связанные с обеспечением образовательного процесса в пределах подматрицы

FILED IN NO. 302

1569704,00

1569704,00	0,00
------------	------

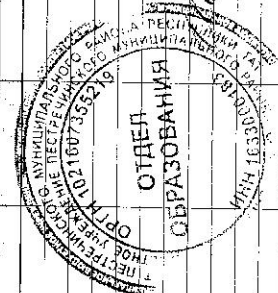
Код	Подраздел	Целевая статья	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Доп. ФК	Доп. ОК	Наименование расхода	Ассигнования	Норматив	Отклонение (норматив - ассигнования)
ДКР-303 Норматив содержания преступников. Расходы на просмотр и уход за детьми										
07	01	0210342000	211	Заработная плата		211005	Заработная плата (АУП, уч.всего персонала, кух.работников,тех.работники)			
07	01	0210342000			99999	211005	Заработная плата (АУП, уч.всего персонала, кух.работников,тех.работники)	754029,23		
07	01						Итого по 211	326535,90		
07	01	0210342000	213	Начисления на оплату труда		213005	Заработная плата (АУП, уч.всего персонала, кух.работников,тех.работники)	1080565,13		
07	01	0210342000			99999	213005	Заработная плата (АУП, уч.всего персонала, кух.работников,тех.работники)	227716,83		
07	01	0210342000					Итого по 213	98613,84		
07	01	0210342000	212	Прочие выплаты		212001	Возмещение льгот на оплату ЖКУ	326330,67		
07	01	0210342000				212099	Прочие выплаты (командировочные расходы (суточные) на под.персоналу, АУП, уч.всего персонала)			
07	01						Итого по 212	0,00		
07	01	0210342000	226			226024	Оплата за проживание в жилых помещениях (пайм жилого помещения) при служебных командировках (под.персонала, АУП, уч.всего персонала, кух.работников)			
07	01	0210342000					Итого по 226	0,00		
07	01	0210342000	340	Увеличение стоимости материальных запасов		340002	Закупка мягкого инвентаря, одежды, обмундирования			
07	01	0210342000			99999	340017	Закупка канцелярских, хозяйственных товаров			
07	01	0210342000			99999	340005	Продукты питания			
07	01	0210342000			99999	340006	Закупка медикаментов, перевязочных средств	1298521,56		
07	01	0210342000			99999	340099	Прочие расходы по увеличению стоимости материальных запасов			
07	01	0210342000			99999	340003	Закупка запчастей к оборудованию			
07	01	0210342000				340005	Продукты питания			
07	01						Итого по 340	1298521,56		
Итого по 303										
ДКР-304 - Норматив содержания изурочествов (в т.ч. субсидии на организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования,										
07	01	0210342000	211	Заработная плата		211005	Заработная плата (обслужив.персонал, персонал, обслужив.бассейн)	2705417,36	2705417,36	0,00
07	01	0210342000					Итого по 211	0,00		
07	01	0210342000	212	Прочие выплаты		212099	Прочие выплаты (командировочные расходы (суточные) обслужив.персонала)			
07	01						Итого по 212	0,00		
07	01	0210342000	213	Начисления на оплату труда		213005	Начисления на заработную плату (обслужив.персонала, персонала, обслужив.бассейн)			
07	01	0210342000					Итого по 213	0,00		
07	01	0210342000	221	Услуги связи		221001	Услуги телефонной связи (абонентская и повременная плата (ежемесячный платеж) за местные, междугородние, международные переговоры), готовая связь, исполнение сети Интернет	5371,20		
07	01	0210342000				221002	Плата за предоставление доступа (разовый платеж) к телефонной линии, связи и Интернет			
07	01					221099	Прочие услуги связи			
07	01	0210342000	222	Транспортные услуги		222099	Прочие транспортные услуги (командировочные расходы (проезд) обслужив.персонала)	5371,20		
07	01	0210342000					Итого по 222	0,00		
07	01	0210342000	223	Коммунальные услуги в т.ч. расходы, связанные с содержанием бассейна		223001	Электроснабжение	130000,00		
07	01	0210342000				223002	Теплоснабжение			
07	01	0210342000				223003	Газоснабжение	387035,69		
07	01	0210342000				223004	Водоснабжение	50000,00		
07	01	0210342000				223099	Прочие коммунальные услуги			
07	01						Итого по 223	567035,69		

Код	Подраздел	Целевая статья	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Доп. ФК	Доп. ЭК	Наименование расхода	Ассигнования	Норматив	Отклонение (норматив - ассигнования)
07	01	0210342000	224	Арендная плата за пользование имуществом		224001	Аренда помещения			
07	01	0210342000				224002	Аренда транспорта, оборудования			
07	01	0210342000				224009	Прочие по арендной плате			
07	01	0210342000	225	Работы, услуги по содержанию имущества			Итого по 224	0,00		
07	01	0210342000				225001	Обслуживание охранной и пожарной сигнализации	15100,00		
07	01	0210342000				225002	Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (озеленение, уборка и вывоз мусора, отходы, утилизация мусора (ТБО), дератизация, дезинфекция, дезинсекция, газация, санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка (аммиачек) имущества (сплошная, помещений, окон).	17000,00		
07	01	0210342000				225003	Проведение работ по ремонту и восстановлению эффективности функционирования коммунальных инженерных систем и коммуникаций, осуществляемых сверх регламентированного о условиями поставки коммунальных услуг, переняты работ (технологических нужд)	12600,00		
07	01	0210342000				225004	Обеспечение функционирования и поддержка (восстановление) работоспособности объектов нефинансовых активов	6298,79		
07	01	0210342000				225005	Зарплата внештатных сотрудников			
07	01	0210342000				225006	Капитальный ремонт зданий			
07	01	0210342000				225007	Текущий ремонт зданий, сооружений	19441,80		
07	01	0210342000				225009	Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и системного программного обеспечения			
07	01	0210342000				225010	Техническое обслуживание аппаратного обеспечения включающее контроль технического состояния			
07	01	0210342000				225009	Прочие работы, услуги по содержанию имущества (в т.ч. техническое обслуживание приборов учета, противопожарные мероприятия (отпавляющая обработка чердачных перекрытий, замеры сопротивления изоляции, зарядка отнеступителей, опрессовка трубопроводов))			
07	01						Итого по 225	70440,59		
07	01	0210342000	226	Прочие работы, услуги		226001	Подписка (не связанная с организационной образовательного процесса)			
07	01	0210342000				226002	Зарплата внештатных сотрудников			
07	01	0210342000				226004	Услуги в соответствии с (в том числе пожарной) охраны			
07	01	0210342000				226005	Установка систем охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа			
		0210342000				226006	За участие в семинарах, совещаниях, конференциях, курсах повышения квалификации, проф. обучение, на образовательные услуги, организация и проведение совещаний, конкурсов, олимпиад, выставок, мероприятий, конференций, соревнований, экскурсий			
07	01	0210342000				226010	Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение (отраслевых, бухгалтерских программ)			
07	01	0210342000				226013	Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных (Гарант, Консультант и др.)			
07	01	0210342000				226014	Обучение сотрудников в области информационно-коммуникационных технологий			
07	01	0210342000				226020	Проведение проектных и изыскательских работ в целях разработки проектно-сметной документации для строительства, реконструкции, технического перевооружения, ремонта, реставрации объектов, а так же работ по ее защите			
07	01	0210342000				226021	Услуги по страхованию (ОСАГО и др.)			
07	01	0210342000				226022	Типографские работы, услуги			
07	01	0210342000				226023	Видеонаблюдение			
07	01	0210342000				226024	Оплата за проживание в жилых помещениях (наим жилого помещения)			
07	01	0210342000				226025	Услуги адвокатов, нотариусов, переводчиков, экспертов, инкассаторов			
07	01	0210342000				226027	Проведение инвентаризации, паспортизации основных средств			
07	01	0210342000				226030	Мероприятия по ветеринарно-санитарному оздоровлению (СЭС)			
07	01	0210342000				226031	Оплата медицинских осмотров			
07	01	0210342000				226099	Прочие работы, услуги			
07	01		290	Прочие расходы			Итого по 226	0,00		0,00
07	01	0210342000				290001	Земельный налог			
07	01	0210342000				290003	Штрафы, пени и другие экономические санкции			
07	01	0210342000				290004	Выплаты за негативное воздействие окружающей среды (экологический налог)			
07	01	0210342000				290005	Прочие налоги, в т.ч. госпошлины			
07	01	0210342000				290011	Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции (подарительные открытки, адреса, почтовые грамоты, дипломы, благодарственные письма, цветы, сувенирная продукция, медали, кубки, призы, подарки)			

Код	Подраздел	Целевая статья	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Доп. ФК	Доп. ЖК	Наименование расхода	Ассигнования	Норматив	Отклонение (норматив - ассигнования)
07	01	0210342000				290014	Налог на имущество			
07	01	0210342000				290099	Прочие расходы			
07	01						Итого по 290	0,00		
07	01	0210342000		Увеличение стоимости основных средств		310007	Приобретение основных средств, (оборудования, мебели, транспортных средств, техники, инструментов, книги и т.д.)			
07	01	0210342000	310			310099	Прочие расходы по увеличению стоимости основных средств, не связанные с организацией и обеспечением образовательного процесса, организацией воспитательного процесса	59322,06		
07	01						Итого по 310	59322,06		
07	01	0210342000				340001	GSM			
07	01	0210342000	340	Увеличение стоимости материальных запасов		340003	Закупка запчастей к транспортным средствам и оборудованию			
07	01	0210342000		функционализация бассейна		340007	Котельно-печное топливо			
07	01	0210342000				340099	Прочие расходы по увеличению стоимости материальных запасов			
07	01						Итого по 340	0,00		
Итого по 304										
Расходы, возникающие в ходе исполнения бюджета при недостаточности нормативных значений										
ДКР 305 (I) Доведение нормативных объемов фонда оплаты труда до уровня утвержденной тарификации										
07	01	0210342000	211	Заработная плата		211004	Заработная плата (над. персонала)		173857,79	
07	01	0210342000				211005	Заработная плата (АУП, уч. всом. персонала, кух. работников, тех. работников)		43568,63	
07	01						Итого по 211	217426,42		
07	01	0210342000	213	Начисления на оплату труда		213004	Начисления на заработную плату (над. персонала)		52505,05	
07	01	0210342000				213005	Заработная плата (АУП, уч. всом. персонала, кух. работников, тех. работников)		13157,72	
07	01						Итого по 213	65662,77		
Итого по 305										
Расходы, возникающие в ходе исполнения бюджета при недостаточности нормативных значений										
ДКР 308 (I) I Компенсация по оплате нормативов НФЭ, НСИ (в т.ч. субсидии на организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования на платной основе)										
07	01	0210342000	212	Прочие выплаты		212001	Возмещение льгот на оплату ЖКУ			
	01	0210342000				212002	Компенсация педагогическим работникам за приобретение книгоиздательской продукции			
07	01	0210342000				212099	Прочие выплаты (командировочные расходы (суточные) по над. персоналу, АУП, уч. всом. персоналу)			
07	01						Итого по 212	0,00		
07	01	0210342000	221	Услуги связи		221001	Услуги телефонной связи (абонентская и поворенная плата (ежемесячный платеж) за местные, междугородние, международные переговоры) сотовая связь, использование сети Интернет		1628,80	
07	01	0210342000				221001	Услуги телефонной связи (абонентская и поворенная плата (ежемесячный платеж) за местные, междугородние, международные переговоры) сотовая связь, использование сети Интернет			
07	01	0210342000				221099	Прочие услуги связи			
07	01						Итого по 221	1628,80		
07	01	0210342000	222	Транспортные услуги		222099	Прочие транспортные услуги (командировочные расходы (проезд))		0,00	
07	01						Итого по 222	0,00		
07	01	0210342000	223	Коммунальные услуги		223001	Электроснабжение			
07	01	0210342000				223002	Теплоснабжение			
07	01	0210342000				223003	Газоснабжение			
07	01	0210342000				223004	Водоснабжение			
07	01	0210342000				223099	Прочие коммунальные услуги			
07	01						Итого по 223	0,00		
07	01	0210342000	224	Арендная плата за пользование имуществом		224001	Аренда помещений			
07	01	0210342000				224002	Аренда транспорта, оборудования			
07	01	0210342000				224099	Прочие по арендной плате			
07	01						Итого по 224	0,00		
07	01	0210342000	225	Работы, услуги по содержанию имущества		225001	Обслуживание охранной и пожарной сигнализации			
07	01	0210342000				225002	Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного недвижимого имущества			
07	01	0210342000				225003	Проведение работ по ремонту и восстановлению эффективности функционирования коммунальных инженерных систем и коммуникаций, осуществляемые сверх регламентированных условий поставки коммунальных услуг, перечень работ (технологических нужд)			

Код	Подраздел	Целевая статья	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Доп. ФК	Доп. ЭК	Наименование расхода	Ассигнования	Норматив	Отклонение (норматив - ассигнования)
07	01	0210342000				225004	Обеспечение функционирования и поддержка (восстановление) работоспособности объектов нефинансовых активов			
07	01	0210342000				225005	Зарплата внешних сотрудников			
07	01	0210342000				225006	Капитальный ремонт зданий			
07	01	0210342000				225007	Текущий ремонт зданий, сооружений			
07	01	0210342000				225009	Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и системного программного обеспечения			
07	01	0210342000				225010	техническое обслуживание аппаратуры обеспечения (орттехника, медицинское оборудование, компьютерная техника и т.д.) включающее контроль технического состояния			
07	01	0210342000				225011	Тех. обслуживание транспортных средств			
07	01	0210342000				225012	Ремонт транспортных средств			
07	01	0210342000				225013	Тех. осмотр транспортных средств			
07	01	0210342000				225014	Содержание транспортных средств			
07	01	0210342000				225015	Расходы на техническое обслуживание и ремонт оборудования (торговое, кухонное, офисное и т.п.)			
07	01	0210342000				225099	Прочие работы, услуги по содержанию имущества (в т.ч. техническое обслуживание приборов учета, противопожарные мероприятия (огнезащитная обработка чердачных перекрытий, замеры сопротивления изоляции, зарядка огнегасителей, опрессовка проводов))			
07	01						Итого по 225	0,00		
07	01					226001	Подписка (не связанная с организацией образовательного процесса)			
07	01	0210342000				226002	Зарплата внешних сотрудников			
07	01	0210342000				226003	Организация питания			
07	01	0210342000				226004	Услуги ввереномственной (в том числе пожарной) охраны			
07	01	0210342000				226005	Установка и монтаж локальных вычислительных сетей систем охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа			
07	01	0210342000				226006	За участие в семинарах, совещаниях, конференциях, курсах повышения квалификации, проф. обучение, за образовательные услуги, организация и проведение совещаний, конкурсов, олимпиад, выставок, мероприятий, конференций, соревнований, экскурсий			
07	01	0210342000				226013	Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных (Гарант, Консультант и др.)			
07	01	0210342000				226014	Обучение сотрудников в области информационно-коммуникационных технологий			
07	01	0210342000				226020	Проведение проектных и изыскательных работ в целях разработки проектно-сметной документации для строительства, реконструкции, технического перевооружения, ремонта, реставрации объектов, а также работ по ее экспертизе			
07	01	0210342000				226021	Услуги по страхованию			
07	01	0210342000				226022	типографические работы, услуги			
07	01	0210342000				226023	размещение объявлений, рекламы в средствах массовой информации, расходы на теле- радиопрограммы, на видеоролики			
07	01	0210342000				226024	Оплата за проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения) при служебных командировках, за исключением расходов персонала, АУП, ух. востом персонала			
07	01	0210342000				226025	Услуги адвокатов, нотариусов, переводчиков, экспертов, инкассаторов			
07	01	0210342000				226027	Проведение инвентаризации, паспортизации основных средств			
07	01	0210342000				226030	Мероприятия по ветеринарно-санитарному оздоровлению			

Код	Подраздел	Целевая статья	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Дол. ФК	Дол. ЖК	Наименование расхода	Ассигнования	Норматив	Отклонение в орг. смете - ассигновании
07	01	0210342000	290	Иные расходы		226035	Оплата за проживание в жилых помещениях (водители)			
07	01	0210342000				226036	Услуги по страхованию транспортных средств (ОСАГО и др.)			
07	01	0210342000				226099	Прочие работы, услуги			
07	01	0210342000				226099	Прочие работы, услуги			
07	01						Итого по 226	0,00		
07	01	0210342000				290001	Земельный налог	6645,00		
07	01	0210342000				290003	Штрафы, пени и другие экономические санкции			
07	01	0210342000				290004	Выплаты за негативное воздействие окружающей среды (экологический налог)	18675,85		
07	01	0210342000				290005	Прочие налоги, в т.ч. госпошлины	3500,00		
07	01	0210342000				290011	Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции (подарочные открытки, адреса, почтовые грамоты, дипломы, благодарственные письма, цветы, сувенирная продукция, медали, кубки, призы, подарки)			
07	01	0210342000	310	Увеличение стоимости основных средств		290014	Налог на имущество	3000,00		
07	01	0210342000				290015	Транспортный налог			
07	01	0210342000				290099	Прочие расходы			
07	01						Итого по 290	31820,85		
07	01	0210342000				310001	Приобретение отгрузочных листов			
07	01	0210342000				310099	Прочие расходы по увеличению стоимости основных средств			
07	01	0210342000				310007	Приобретение основных средств (оборудование, мебель, транспортные средства)			
07	01						Итого по 310	0,00		
07	01	0210342000	340	Увеличение стоимости материальных запасов		340001	ГСМ			
07	01	0210342000				340002	Закупка мягкого инвентаря, одежды, обмундирования			
07	01	0210342000				340003	Закупка запчастей к оборудованию			
07	01	0210342000				340017	Приобретение канцелярских хозяйственных товаров			
07	01	0210342000				340005	Продукты питания			
07	01	0210342000				340006	Закупка мелочевки, перьевых средств			
07	01	0210342000				340007	Котельно-почное топливо			
07	01	0210342000				340011	ГСМ, связанные с командировочными расходами			
07	01	0210342000				340013	Закупка запчастей к транспортным средствам			
07	01	0210342000				340014	Приобретение автошин			
07	01	0210342000	по соответствующему КОСГУ			340015	Моторные масла и спец. Смазки			
07	01	0210342000				340099	Прочие расходы по увеличению стоимости материальных запасов			
07	01						Итого по 340	0,00		
07	01	0210342000				900400	Расходы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности			
07	01						Итого по 308	33449,65		
							всего по счету	5293829,74	4977290,90	0,00



Заведующий ДОУ:
Начальник МБУ ОО:
Начальник ЦБ МБУ ОО:

Максимов О.Н.
Шайхисламов А.С.
Иванова Т.А.