

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Шалинский детский сад "Тургай" Пестречинского муниципального района РТ

Смета на 2019 год

Раздел	Подраздел	Целевая статья	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Доп. ФК	Доп. ЭК	Наименование расхода	Ассигнования	Норматив	Отклонение (норматив - ассигнования)
ДКР 302 - Норматив финансово-хозяйственных затрат (в т.ч. субсидия на организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, на										
07	01	0210125370	211	Зарплата	11101	211004	Зарплата (пед. персонала)	2 779 185,87		
07	01	0210342000			11101	211004				
07	01	0210125370	213	Начисления на оплату труда	11101	213004	Начисления на заработную плату (пед. персонала)	2 779 185,87		
07	01	0210342000			11101	213004		839 314,13		
07	01	0210125370	310	Увеличение стоимости основных средств	11101			839 314,13		
07	01	0210125370			11101	310001	Приобретение отгулов			
07	01	0210125370			11101	000000	прочие расходы по увеличению стоимости основных средств			
07	01	0210125370			11101	340002	Закупка мягкого инвентаря, одежды, обмундирования			
07	01	0210125370			11101	346017	Закупка канцелярских, хозяйственных товаров			
07	01	0210125370	340	Увеличение стоимости материальных запасов	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										
								3 618 500,00	3 618 500,00	-
ИТОГО по 302										
ДКР -303 Норматив содержания воспитанников. Расходы на присмотр и уход за детьми										
07	01	0210342000	211	Зарплата	11101	211005	Зарплата (АУП, уч. встпом. персонала, кух. работников, тех. работники)	1 669 432,30		
07	01	0210342000			99999	211005	Зарплата (АУП, уч. встпом. персонала, кух. работников, тех. работники)	875 694,70		
07	01	0210342000	213	Начисления на оплату труда	11101	213005	Зарплата (АУП, уч. встпом. персонала, кух. работников, тех. работники)	2 545 127,00		
07	01	0210342000			99999	213005	Зарплата (АУП, уч. встпом. персонала, кух. работников, тех. работники)	504 168,55		
07	01	0210342000	212	Прочие выплаты	11101	212001	Возмещение льгот на оплату ЖКУ	264 459,80		
07	01	0210342000			11101	000000	Прочие выплаты (командировочные расходы (суточные) по пед. персоналу, АУП, уч. встпом. персоналу)	768 628,35		
07	01	0210342000	226	бюджет	99999	226003	Организация питания	3 071 968,00		
07	01	0210342000			11101	226003	Организация питания			
07	01	0210342000	341		99999	341006	Закупка медикаментов	3 071 968,00		
07	01	0210342000			99999		Закупка канцелярских, хозяйственных товаров	8 000,00		
07	01	0210342000	346		11101	346017	Закупка канцелярских, хозяйственных товаров	8 000,00		
07	01	0210342000			11101	346017	Закупка канцелярских, хозяйственных товаров			
07	01	0210342000			99999	000000	Прочие расходы по увеличению стоимости материальных запасов			
Итого по 346										
ИТОГО по 303								6 393 723,35	6 393 723,35	-
ДКР 304 - Норматив содержания имущества (в т.ч. субсидия на организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего										
07	01	0210342000	211	Зарплата	11101	211005	Зарплата (обслужив. персонала, персонала, обслужив. бассейна)			
07	01	0210342000								

Код	Подраздел	Целевая статья	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Доп. ФК	Доп. ЭК	Наименование расхода	Ассигнования	Норматив	Отклонение (норматив - ассигнования)
07	01	0210342000	212	Прочие выплаты	11101	000000	Итого по 211	-		
							Прочие выплаты (командировочные расходы (суточные) обслужив персоналу)	61 079,72		
07	01	0210342000	213	Начисления на оплату труда	11101	213005	Итого по 212	61 079,72		
07	01	0210342000					Начисления на заработную плату (обслужив персоналу, персоналу, обслужив бассейну)			
07	01	0210342000					Итого по 213	-		
07	01	0210342000	221	Услуги связи	11101	221001	Услуги телефонной связи (абонентская и повременная плата (ежемесячный платеж) за местные, плат за предоставление доступа (разовый платеж) к телефонной линии связи и Интернет		5 371,20	
07	01	0210342000			11101	221002	Прочие услуги связи	3 726,54		
07	01	0210342000			11101	000000	Итого по 221	3 726,54		
07	01	0210342000	222	Транспортные услуги	11101	000000	Прочие транспортные услуги (командировочные расходы (проезд) обслужив персоналу)			
07	01	0210342000					Итого по 222	-		
07	01	0210342000			11101	223001	Электроснабжение	357 343,00		
07	01	0210342000			11101	223002	Теплоснабжение	297 330,72		
07	01	0210342000	223	Коммунальные услуги	11101	223003	Газоснабжение			
07	01	0210342000			11101	223004	Водоснабжение	575 598,78		
07	01	0210342000			11101	223099	Прочие коммунальные услуги			
07	01	0210342000					Итого по 223	1 230 272,50	1 262 902,70	32 630,20
07	01	0210342000			11101	225001	Обслуживание охранной и пожарной сигнализации	50 919,84		
07	01	0210342000			11101	225002	Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (озеленение, уборка и вывоз снега	34 843,50		
07	01	0210342000			11101	225003	Проведение работ по ремонту и восстановлению эффективности функционирования коммунальных	32 300,00		
07	01	0210342000			11101	225004	Обеспечение функционирования и поддержка (восстановление) работоспособности объектов	12 500,00		
07	01	0210342000	225	Работы, услуги по содержанию имущества	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	225009	Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и системного			
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,	51 000,00		
07	01	0210342000					Итого по 225	181 563,34		
07	01	0210342000			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	226022	типографские работы, услуги			
07	01	0210342000			11101	226023	размещение объявлений, рекламы в средствах массовой информации, расходы на теле- радиоприборы,			
07	01	0210342000	226	Прочие работы, услуги	11101	226024	Оплата за проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения)	5 000,00		
07	01	0210342000			11101	226025	Услуги адвокатов, нотариусов, переводчиков, экспертов, инкассаторов	1 500,00		
07	01	0210342000			11101	226027	Проведение инвентаризации, паспортизации основных средств	50 000,00		
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	12 186,00		
07	01	0210342000					Итого по 226	68 686,00		
07	01	0210342000	228	Установка видеонаблюдения	11101	228005	Установка видеонаблюдения			
07	01	0210342000			11101	000000	Прочие услуги и работы для целей капитальных вложений			
07	01	0210342000					Итого по 228	-		
07	01	0210342000	229	Увеличение стоимости	11101	310001	Приобретение огнетушителей	-		

Раздел	Подраздел	Целевая статья	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Доп. ФК	Доп. ЭК	Наименование расхода	Ассигнования	Норматив	Отклонение (норматив - ассигнования)
07	01	0210342000	343	ОС	11101	000000	Прочие расходы по увеличению стоимости основных средств, НЕ связанные с организацией и	-		
							Итого по 310			
07	01	0210342000	343		11101	343001	GSM	-		
							Итого по 343			
07	01	0210342000	346		11101	346017	Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров	3 677,39		
07	01	0210342000	346		11101	000000	Прочие расходы по увеличению стоимости материальных запасов			
							Итого по 346	3 677,39		0,00
							ИТОГО по 304	1 549 005,49	1 549 005,49	-
Расходы, возникающие в ходе исполнения бюджета при недостаточности нормативных значений										
ДКР 305 1) Доведение нормативных объемов фонда оплаты труда до уровня утвержденной тарификации										
07	01	0210342000	211	Заработная плата	11101	211004	Заработная плата (под. персонала)	108 185,36		
07	01	0210342000	211		11101	211005	Заработная плата (АУП, уч. вспом. персонала, кух. работников, тех. работники)	316 541,35		
							Итого по 211	424 726,71		
07	01	0210342000	213	Начисления на оплату труда	11101	213004	Начисления на заработную плату (под. персонала)	32 671,98		
07	01	0210342000	213		11101	213005	Заработная плата (АУП, уч. вспом. персонала, кух. работников, тех. работники)	95 595,50		
							Итого по 213	128 267,48		
							ИТОГО по 305	552 994,19	-	-552994,19
Расходы, возникающие в ходе исполнения бюджета при недостаточности нормативных значений										
ДКР 308 ЛЕГ Компенсация по величине нормативов НФЭ, НСН (в т.ч. субсидия на организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального общего,										
07	01	0210342000	212	Прочие выплаты	11101	212001	Возмещение льгот на оплату ЖКУ			
07	01	0210342000	212		11101	000000	Возмещение работникам (сотрудникам) расходов по найму жилых помещений при служебных			
							Итого по 212	-		
07	01	0210342000	221	Услуги связи	11101	000000	Услуги телефонной связи (абонентская и повременная плата (ежемесячный платеж) за местные,	-		
							Итого по 221	-		
07	01	0210342000	222	Транспортные услуги	11101	000000	Прочие транспортные услуги (командировочные расходы (проезд))	-		
							Итого по 222	-		
07	01	0210342000	223	Коммунальные услуги	11101	223001	Электроснабжение			
07	01	0210342000	223		11101	223002	Теплоснабжение			
07	01	0210342000	223		11101	223003	Газоснабжение			
07	01	0210342000	223		11101	223004	Водоснабжение			
07	01	0210342000	223		11101	223004	Водоснабжение			
07	01	0210342000	223		11101	223002	Теплоснабжение			
							Итого по 223	-		
07	01	0210342000			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	225	Работы, услуги по содержанию имущества	11101	225007	Текущий ремонт зданий, сооружений			
07	01	0210342000	225		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			

Раздел	Подраздел	Целевая статья	КОСТ у	Наименование КОСТУ	Доп. ФК	Доп. ЭК	Наименование расхода	Ассигнования	Норматив	Отклонение (норматив - ассигнований)
07	01	0210342000			11101	225015	Расходы на техническое обслуживание и ремонт оборудования (торговое, кухонное, офисное и т.п.)			
07	01	0210342000			11101	000000	Прочие работы, услуги по содержанию имущества (в т.ч. техническое обслуживание приборов учета,			
							Итого по 225			
07	01	0210342000			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	226	Прочие работы, услуги	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		11101	228005	Установка видеонаблюдения			
07	01	0210342000			11101	000000	Прочие услуги и работы для целей капитальных вложений			
							Итого по 228			
07	01	0210342000	851	291	11101	291001	Земельный налог			
07	01	0210342000	852	291	11101	291004	Выплаты за негативное воздействие окружающей среды (экологический налог)	6 000,00		
07	01	0210342000		Прочие расходы	11101	291005	Прочие налоги, в т.ч. госпошлины	8 150,00		
07	01	0210342000	851	291	11101	291014	Налог на имущество			
07	01	0210342000	852	291	11101	291015	Транспортный налог	52 252,60		779994,00
07	01	0210342000			11101	000000	Прочие расходы			
							Итого по 290	66 402,60		
07	01	0210342000	310	Увеличение стоимости основных средств	11101	310001	Приобретение огнетушителей			
07	01	0210342000			11101	000000	Прочие расходы по увеличению стоимости основных средств			
							Итого по 310			
07	01	0210342000	343		11101	343001	ГСМ			
							Итого по 343			
07	01	0210342000	346		11101	346017	Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров			
07	01	0210342000			11101	000000	Прочие расходы по увеличению стоимости материальных запасов			
							Итого по 346			
							Итого по 308	66 402,60		-66402,60
							всего по смете	12 180 625,63	11 561 228,84	-619396,79
				Заведующий ДОУ:				Гумерова Ф.Г.		
				Начальник МБУ ОО:				Харитонова М.А.		
				Начальник ЦБ МБУ ОО:				Иванова Т.А.		