

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Шалинский детский сад "Тургай" 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 финансирования затрат (в т.ч. субсидия на организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, включая обучение в дошкольных учреждениях, в государственной образовательной организации, в негосударственной образовательной организации)										
07	01	0210125370	211	111	11101	211004	Заработная плата (пед.персонала)	2 871 575,27		
07	01	0210125370			13597	211004	Майские указы	74 661,29		
							Итого по 211	2 946 236,56		
07	01	0210125370	213	119	11101	213004	Начисления на заработную плату (пед.персонала)	867 215,73		
07	01	0210125370			13597	213004	Майские указы	22 547,71		
							Итого по 213	889 763,44		
07	01	0210125370	310	244	11101	310001	Приобретение огнеупорителей			
07	01	0210125370			11101	000000	прочие расходы по увеличению стоимости основных средств			
							Итого по 310			
07	01	0210125370			11101	340002	Закупка мягкого инвентаря, одежды, обмундирования			
07	01	0210125370			11101	346017	Закупка канцелярских, хозяйственных товаров			
07	01	0210125370	340	244	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	3 836 000,00	3 836 000,00	
ДКР 303 Норматив содержания воспитанников. Расходы на присмотр и уход за детьми										
07	01	0210342000	211	111	11101	211005	Заработная плата (АУП, уч. впом. персонала, кух. работников, тех. работники)	2 213 386,67		
07	01	0210342000			99999	211005	Заработная плата (АУП, уч. впом. персонала, кух. работников, тех. работники)	476 161,92		
							Итого по 211	2 689 548,59		
07	01	0210342000	213	119	11101	213005	Заработная плата (АУП, уч. впом. персонала, кух. работников, тех. работники)	668 442,77		
07	01	0210342000			99999	213005	Заработная плата (АУП, уч. впом. персонала, кух. работников, тех. работники)	143 800,90		
							Итого по 213	812 243,67		
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. впом. персоналу)			
							итого по 212			
07	01	0210342000	226	244	99999	226003	Организация питания	3 248 950,42		
07	01	0210342000			11101	226003	Организация питания			
							итого по 226	3 248 950,42		
07	01	0210342000	341	244	99999	341006	Закупка медикаментов			
							Итого по 341			
07	01	0210342000			99999	346017	Закупка канцелярских, хозяйственных товаров			
07	01	0210342000	346	244	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	6 750 742,68	6 750 742,68	
ДКР 304 - Норматив содержания имущества (в т.ч. субсидия на организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, включая обучение в дошкольных учреждениях, в государственной образовательной организации, в негосударственной образовательной организации)										
07	01	0210342000	211	111	11101	211005	Заработная плата (обслужив. персонала, персонала, обслужив. бассейна)	547 669,57		
07	01	0210342000								
							Итого по 211	547 669,57		
07	01	0210342000	212	112	11101	000000	Прочие выплаты (командировочные расходы (суточные) обслужив. персонала)			

[illegible]

Код	Целевая статья	Кос ГУ	КВР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Наименование расхода	Ассигнования	Норматив	Отклонение (норматив - ассигнования)
07	01	0210342000		99999	226003	Организация питания			
07	01	0210342000		11101	226004	Услуги введомственной (в том числе пожарной) охраны			
07	01	0210342000	244	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		11101	228005	Установка видеонаблюдения			
07	01	0210342000	244	11101	000000	Прочие услуги и работы для целей капитальных вложений			
						Итого по 228			
07	01	0210342000	851	11101	291001	Земельный налог	3 000,00		
07	01	0210342000	852	11101	291004	Выплаты за негативное воздействие окружающей среды (экологический налог)			
07	01	0210342000	291	11101	291005	Прочие налоги, в т.ч. госпошлины			
07	01	0210342000		11101	291014	Налог на имущество	352 800,00		
07	01	0210342000	852	11101	291015	Транспортный налог			
07	01	0210342000		11101	000000	Прочие расходы			
						Итого по 290	355 800,00		
07	01	0210342000	244	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	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	355 800,00		-355800,00
						всего по смете	12 411 505,89	12 055 705,89	-355800,00
				Заведующий ДОУ:		Гумерова Ф.Г.			
				Начальник МБУ ОО:		Харитонова М.А.			
				Начальник ЦБ МБУ ОО:		Иванова Т.А.			
							3 738 791,00		
							97 209,00		
							2 881 829,44		
							3 868 913,24		
							1 468 963,21		
							3 000,00		
							352 800,00		
							12 411 505,89		

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Шалинский детский сад "Тургай" Пестречинского муниципального района РТ									
Раздел	По	Целевая статья	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Доп. ФК	Доп. ЭК	Остатки 2020 года		
дет	дра	зле							Наименование расхода
Остатки	Остатки	Остатки	Остатки	Остатки	Остатки	Остатки	Остатки	Остатки	Остатки
ДКР 304 ЛБГ - Остатки									
07	01	0210125370			11101	211004	Зарботная плата (пед.персонала, АУП, уч.вспом.персонала, кух.работников)		
07	01	0210342000			13900	211004	Зарботная плата (пед.персонала, АУП, уч.вспом.персонала, кух.работников)		
07	01	0210342000	211	Зарботная плата	11101	211005	Зарботная плата (обслужив.персонала; персонала, обслуж.жив.бассейн)		
07	01	0210342000			99999	211004			
07	01	0210342000			99999	211005			
							Итого по 211		
07	01	0210342000			13900	212001	Возмещение льгот на оплату ЖКУ		
07	01	0210342000			99999	212001	Возмещение льгот на оплату ЖКУ		
07	01	0210342000	212	Прочие выплаты	11101	000000	Возмещение работникам (сотрудникам) расходов по найму жилых помещений при служебных		
07	01	0210342000			99999	000000	Возмещение работникам (сотрудникам) расходов по найму жилых помещений при служебных		
							Итого по 212		
07	01	0210125370			11101	213004	Начисления на заработную плату (пед.персонала, АУП, уч.вспом.персонала, кух.работников)		
07	01	0210342000			13900	213004	Начисления на заработную плату (пед.персонала, АУП, уч.вспом.персонала, кух.работников)		
07	01	0210342000	213	Начисления на оплату труда	11101	213005	Начисления на заработную плату (обслужив.персонала; персонала, обслуж.жив.бассейн)		
07	01	0210342000			99999	213004			
07	01	0210342000			99999	213005			
							Итого по 213		
07	01	0210342000	221	Услуги связи	11101	221001	Услуги телефонной связи		
07	01	0210342000			11101	000000	Прочие услуги связи		
							Итого по 221		
07	01	0210342000	222	Транспортные услуги	99999	000000	Прочие транспортные услуги (командировочные расходы (проезд) обслуж.персонала)		
07	01	0210342000			11101	000000	Прочие транспортные услуги (командировочные расходы (проезд) обслуж.персонала)		
							Итого по 222		
07	01	0210342000	223	Коммунальные услуги	11101	223001	Электроснабжение		
07	01	0210342000			13900	223002	Теплоснабжение		
07	01	0210342000			11101	223003	Газоснабжение		
07	01	0210342000			13900	223004	Водоснабжение		
07	01	0210342000			99999	223001	Электроснабжение		
07	01	0210342000			99999	223004	Водоснабжение		
07	01	0210342000			11101	000000	Прочие коммунальные услуги		
							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 имущества (озеленение, уборка и		
07	01	0210342000			11101	225003	Проведение работ по ремонту и восстановлению эффективности функционирования		
07	01	0210342000			11101	225004	Обеспечение функционирования и поддержка (восстановление) работоспособности объектов		
							Итого по 225		
							64333,12		
							0,00		

Целевая статья	КОС ГУ	Наименование КОСГУ	Доп. ФК	Доп. ЭК	Наименование расхода	Остатки
07 01 0210342000	225	содержанию имущества	11101	225006	Капитальный ремонт зданий	
07 01 0210342000			11101	225007	Текущий ремонт зданий, сооружений	
07 01 0210342000			11101	225015		
07 01 0210342000			11101	225010	Техническое обслуживание аппаратного обеспечения включающее контроль технического	0,00
07 01 0210342000			11101	000080	Прочие работы, услуги по содержанию имущества (в т.ч. техническое обслуживание приборов)	
					Итого по 225	
07 01 0210342000	226	Прочие работы, услуги	11101	226001	Подписка (не связанная с организацией образовательного процесса)	0,00
07 01 0210342000			11101	226003	Организация питания	0,00
07 01 0210342000			99999	226003	Организация питания	
07 01 0210342000			11101	226004	Услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны	429825,74
07 01 0210342000			11101	226022	типографские работы, услуги	
07 01 0210342000			11101	226023	радиоприборы, на видеоролики	
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	226042	Возмещение работникам расходов по проезду при служебных командировках	0,00
07 01 0210342000			11101	000000	Прочие работы, услуги	
					Итого по 226	429825,74
07 01 0210342000	228		11101	228005	Видеонаблюдение	0,00
07 01 0210342000			11101	000000	Прочее	
					Итого по 228	
07 01 0210342000	310	Увеличение стоимости основных средств	11101	310001	Приобретение огнетушителей	0,00
07 01 0210342000			99999	310001	Приобретение огнетушителей	0,00
07 01 0210125370			11101	310001	Приобретение огнетушителей	
07 01 0210342000			99999	000000	Прочие расходы по увеличению стоимости основных средств	
07 01 0210342000			11101	000000	Прочие расходы по увеличению стоимости основных средств	
07 01 0210125370			11101	000000	Прочие расходы по увеличению стоимости основных средств	
					Итого по 310	0,00
07 01 0210342000	341	Медикаменты	11101	341006	Закупка медикаментов, перевязочных средств	0,00
07 01 0210342000			99999	341006	Закупка медикаментов, перевязочных средств	
07 01 0210342000			11101	000000	Прочее	
					Итого по 341	0,00
07 01 0210342000	346 МЗ		99999	346017	Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров	
07 01 0210342000			13900	346017	Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров	
07 01 0210125370			11101	346017	Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров	27377,39
07 02 0210125370	291	851	11101	340099	Прочие расходы по увеличению стоимости материальных запасов	
07 01 0210342000			11101	291001	Налог на землю	
07 01 0210342000			11101	340099	Прочие расходы по увеличению стоимости материальных запасов	
					Итого по 346	27377,39
					ИТОГО по 309	717278,33

Код	Целевая статья	КОС ГУ	Наименование КОСГУ	Доп. ФК	Доп.ЭК	Наименование расхода	Остатки
Иные субсидии							
ДКР 309 - Средства, выделенные не в рамках муниципального задания (отражаются как иные субсидии на счете "ЛБО" (по бюджетным организациям) или "ЛАО" (по автономным учреждениям))							
07 01	0210342000	211	Зарботная плата	11101	211004	Зарботная плата (пед.персонала, АУП, уч.вспом.персонала, кух.работников)	0,00
07 01	0210342000			11101	211005	Зарботная плата (обслужив.персонала; персонала, обслужив.бассейн)	0,00
07 01	0210342000			11101	212001	Итого по 211 Возмещение льгот на оплату ЖКУ	0,00
07 01	0210342000	212	Прочие выплаты	11101	000000	Прочие выплаты (командировочные расходы (суточные,обслужив.персонала)	0,00
07 01	0210342000			11101		Итого по 212	0,00
07 01	0210342000	213	Начисления на оплату труда	11101	213004	Начисления на заработную плату (пед.персонала, АУП, уч.вспом.персонала, кух.работников)	0,00
07 01	0210342000			11101	213005	Начисления на заработную плату (обслужив.персонала; персонала, обслужив.бассейн)	0,00
07 01	0210342000			11101		Итого по 213	0,00
07 01	0210342000	225	Работы, услуги по	11101	000000	Текущий ремонт зданий, сооружений	0,00
07 01	0210342000			11101		итого по 225	0,00
07 01	0210342000	310	Увеличение стоимости	11101	310001	Приобретение огнетушителей	0,00
07 01	0210342000			11101	000000	Прочие расходы по увеличению стоимости основных средств,	0,00
07 01	0210342000			11101		Итого по 310	0,00
07 01	0210342000	346	Увеличение стоимости	11101	346017	Преобретение канцелярских ,хозяйственных товаров	0,00
07 01	0210342000			11101	000000	Прочие расходы по увеличению стоимости материальных запасов	0,00
07 01						Итого по 340	0,00
						ИТОГО по 309	0,00
			Заведующий ДОУ:				Гумерова Ф.Г.
			Начальник МБУ ОО:				Харитонова М.А.
			Начальник ЦБ МБУ ОО:				Иванова Т.А.

