

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

Смета на 2020 год

Раздел	Подраздел	Целевая статья	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Доп. ФК	Доп. ЭК	Наименование расхода	Ассигнования	Норматив	Отклонение (норматив - ассигнования)
В первоначально утвержденном бюджете могут быть предусмотрены расходы только исходя из нормативных значений (ДКР 302 и 304)										
ДКР 302 - Норматив финансирования затрат (в т.ч. субсидия на организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, на										
07	01	0210125370	211	Заработная плата	11101	211004	Заработная плата (пед. персонала)	2 809 155,15		
07	01	0210125370			13597	211004	Майские указы	74 182,03		
							Итого по 211	2 883 337,18		
07	01	0210125370	213	Начисления на оплату труда	11101	213004	Начисления на заработную плату (пед. персонала)	848 364,85		
07	01	0210125370			13597	213004	Майские указы	22 402,97		
							Итого по 213	870 767,82		
07	01	0210125370	310	Увеличение стоимости основных средств	11101	310001	Приобретение огнетушителей			
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	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			
ИТОГО по 302										
07	01	0210342000	211	Заработная плата	11101	211005	Заработная плата (АУП, уч. встпом. персонала, кух. работников, тех. работники)	3 754 105,00	3 754 105,00	
07	01	0210342000			99999	211005	Заработная плата (АУП, уч. встпом. персонала, кух. работников, тех. работники)	1 546 377,83		
							Итого по 211	909 144,96		
07	01	0210342000	213	Начисления на оплату труда	11101	213005	Заработная плата (АУП, уч. встпом. персонала, кух. работников, тех. работники)	2 455 522,79		
07	01	0210342000			99999	213005	Заработная плата (АУП, уч. встпом. персонала, кух. работников, тех. работники)	467 006,10		
							Итого по 213	274 561,78		
07	01	0210342000	212	Прочие выплаты	11101	212001	Возмещение льгот на оплату ЖКУ	741 567,88		
07	01	0210342000			11101	000000	Прочие выплаты (командировочные расходы (суточные) по пед. персоналу, АУП, уч. встпом. персоналу)			
							Итого по 212			
07	01	0210342000	226	бюджет	99999	226003	Организация питания	3 246 142,71		
07	01	0210342000			11101	226003	Организация питания			
							Итого по 226			
07	01	0210342000	341		99999	341006	Закупка медикаментов	3 246 142,71		
							Итого по 341			
07	01	0210342000			99999	346017	Закупка канцелярских, хозяйственных товаров			
07	01	0210342000	346		11101	346017	Закупка канцелярских, хозяйственных товаров			
07	01	0210342000			99999	000000	Прочие расходы по увеличению стоимости материальных запасов			
							Итого по 346			
ИТОГО по 303										
07	01	0210342000	211	Заработная плата	11101	211005	Заработная плата (обслужив. персонала, персонала, обслужив. бассейна)	6 443 233,38	6 443 233,38	
07	01	0210342000					Итого по 211	129 312,60		
07	01	0210342000	212	Прочие выплаты	11101	000000	Прочие выплаты (командировочные расходы (суточные) обслужив. персонала)	129 312,60		
							Итого по 303			
ДКР 304 - Норматив содержания имущества (в т.ч. субсидия на организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего										
07	01	0210342000	211	Заработная плата	11101	211005	Заработная плата (обслужив. персонала, персонала, обслужив. бассейна)	6 443 233,38	6 443 233,38	
07	01	0210342000					Итого по 211	129 312,60		
07	01	0210342000	212	Прочие выплаты	11101	000000	Прочие выплаты (командировочные расходы (суточные) обслужив. персонала)	129 312,60		
							Итого по 304			

Подраздел	Целевая статья	КОСТ у	Наименование КОСТ у	Доп. ФК	Доп.ЭК	Наименование расхода	Ассигнования	Норматив	Отклонение (норматив - ассигнования)
07	01	0210342000	Начисления на оплату труда	11101	213005	Итого по 212	-		
07	01	0210342000				Начисления на заработную плату (обслужив. персонала, персонала, обслужив. бассейна)	39 052,40		
07	01	0210342000				Итого по 213	39 052,40		
07	01	0210342000	Услуги связи	11101	221001	Услуги телефонной связи (абонентская и повременная плата (ежемесячный платеж) за местные, платя за предоставление доступа (разовый платеж) к телефонной линии связи и Интернет			
07	01	0210342000		11101	221002	Прочие услуги связи			
07	01	0210342000		11101	000000	Итого по 221	-	5 371,20	
07	01	0210342000	Транспортные услуги	11101	000000	Прочие транспортные услуги (командировочные расходы (проезд) обслужив. персонала)			
07	01	0210342000				Итого по 222	-		
07	01	0210342000		11101	223001	Электроснабжение			
07	01	0210342000		11101	223002	Теплоснабжение	367 409,00		
07	01	0210342000	Коммунальные услуги	11101	223003	Газоснабжение	367 206,08		
07	01	0210342000		11101	223004	Водоснабжение			
07	01	0210342000		11101	223009	Прочие коммунальные услуги	32 105,70		
07	01	0210342000				Итого по 223	288 187,00	250 000,00	откачка
07	01	0210342000				Обслуживание охранной и пожарной сигнализации	1 054 907,78	941 738,00	-113169,78
07	01	0210342000		11101	225001	Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (озеленение, уборка и вывоз снега		45 461,59	
07	01	0210342000		11101	225002	Проведение работ по ремонту и восстановлению эффективности функционирования коммунальных		21 450,72	
07	01	0210342000		11101	225003	Обеспечение функционирования и поддержка (восстановление) работоспособности объектов			
07	01	0210342000	Работы, услуги по содержанию имущества	11101	225004	Зарплата внештатных сотрудников			
07	01	0210342000		11101	225005	Капитальный ремонт зданий			
07	01	0210342000		11101	225007	Текущий ремонт зданий, сооружений		27 979,20	
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,			
07	01	0210342000				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		11101	226004	Услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны			
07	01	0210342000		11101	226006	Обучение			
07	01	0210342000	Прочие работы, услуги	11101	226023	размещение объявлений, рекламы в средствах массовой информации, расходы на теле- радиоприборы,			
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			
07	01	0210342000				Итого по 226	-		
07	01	0210342000		11101	228005	Установка видеонаблюдения			
07	01	0210342000		11101	000000	Прочие услуги и работы для целей капитальных вложений			
07	01	0210342000	Увеличение стоимости ОС	11101	310001	Итого по 228	-		
07	01	0210342000		11101	000000	Приобретение огнетушителей			
07	01	0210342000		11101	000000	Прочие расходы по увеличению стоимости основных средств, НЕ связанные с организацией и			
07	01	0210342000		11101	343001	Итого по 310	-	120 339,04	
07	01	0210342000				ГСМ	-		
07	01	0210342000				Итого по 343	-		

Код	Подраздел	Целевая статья	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Доп. ФК	Доп. ЭК	Наименование расхода	Ассигнования	Норматив	Отклонение (норматив - ассигнования)
07	01	0210342000	346	346	11101	346017	Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров			
07	01	0210342000			11101	000000	Прочие расходы по увеличению стоимости материальных запасов			
							Итого по 346	-		0,00
ИТОГО по 304										
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)	350 179,79		
07	01	0210342000			11101	211005	Заработная плата (АУП, уч. вспом. персонала, кух. работников, тех. работники)	359 590,14		
							Итого по 211	709 769,93		
07	01	0210342000	213	Начисления на оплату труда	11101	213004	Начисления на заработную плату (под. персонала)	105 754,30		
07	01	0210342000			11101	213005	Заработная плата (АУП, уч. вспом. персонала, кух. работников, тех. работники)	108 596,23		
							Итого по 213	214 350,53		
ИТОГО по 305										
Расходы, возникающие в ходе исполнения бюджета при недостаточности нормативных значений ДКР 308 ЛБГ Компенсация по величине нормативов НФЗ, НСИ (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			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			11101	223002	Теплоснабжение	-		
07	01	0210342000			11101	223003	Газоснабжение	-		
07	01	0210342000			11101	223004	Водоснабжение	-		
07	01	0210342000			11101	223004	Водоснабжение	-		
07	01	0210342000			11101	223002	Теплоснабжение	-		
							Итого по 223	-		
07	01	0210342000	225	Работы, услуги по содержанию имущества	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	225	Работы, услуги по содержанию имущества	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 работы, услуги по содержанию имущества (в т.ч. техническое обслуживание приборов учета,	-		
							Итого по 225	-		
07	01	0210342000	225	Работы, услуги по содержанию имущества	11101	226001	Подписка (не связанная с организацией образовательного процесса)	-		
07	01	0210342000			11101	226002	Зарплата внештатных сотрудников	-		
07	01	0210342000			99999	226003	Организация питания	-		

Подраздел	Целевая статья	КОСТ	Наименование КОСТУ	Доп. ФК	Доп.ЭК	Наименование расхода	Ассигнования	Норматив	Отклонение (норматив - ассигнования)
07 01	0210342000	226	Прочие работы, услуги	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		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	2 620,00		
07 01	0210342000	852	291	11101	291004	Выплаты за негативное воздействие окружающей среды (экологический налог)	10 670,55		
07 01	0210342000	851	Прочие расходы	11101	291005	Прочие налоги, в т.ч. госпошлины			
07 01	0210342000			11101	291014	Налог на имущество	1 428 112,00		
07 01	0210342000			11101	291015	Транспортный налог			
07 01	0210342000	852	291	11101	000000	Прочие расходы			
07 01	0210342000			11101		Итого по 290	1 441 402,55		
07 01	0210342000	310	Увеличение стоимости основных средств	11101	310001	Приобретение огнегасителей			
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	1 441 402,55		-1441402,55
						всего по смете	13 786 134,17	11 420 611,16	-2365523,01
			Заведующий ДОУ:				Гумерова Ф.Г.		
			Начальник МБУ ОО:				Харитонова М.А.		
			Начальник ЦБ МБУ ОО:				Иванова Т.А.		

