

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Пестречинский детский сад "Солнышко" Пестречинского муниципального района РТ

Смета на 2020 год

Раздел	Подраздел	Целевая статья	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Доп ФК	Доп ЭК	Наименование расхода	Ассигновка	Норматив	Отклонение (норматив - ассигновки)	
В первоначально утвержденном бюджете могут быть предусмотрены расходы только исходя из нормативных значений (ДКР 302 и 304)											
ДКР-302 - Нормативы финансовых затрат (в т.ч. субсидия на организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, на											
07	01	0210125370	211	Зарботная плата	11101	211004	Зарботная плата (пед персонала)	3 444 516,13			
07	01	0210125370			13597	211004	Майские указы	90 967,74			
							Итого по 211	3 535 483,87			
07	01	0210125370	213	Начисления на оплату труда	11101	213004	Начисления на заработную плату (пед персонала)	1 040 243,87			
07	01	0210125370			13597	213004	Майские указы	27 472,26			
							Итого по 213	1 067 716,13			
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	340	Увеличение стоимости материальных запасов	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	4 603 200,00	4 603 200,00		
ДКР-303 Норматив содержания воспитанников. Расходы на присмотр и уход за детьми											
07	01	0210342000	211	Зарботная плата	11101	211005	Зарботная плата (АУП, уч.вспом персонала, кух работников,тех. работники)	1 952 373,14			
07	01	0210342000			99999	211005	Зарботная плата (АУП, уч.вспом персонала, кух работников,тех. работники)	1 324 611,34			
							Итого по 211	3 277 184,48			
07	01	0210342000	213	Начисления на оплату труда	11101	213005	Зарботная плата (АУП, уч.вспом персонала, кух работников,тех. работники)	589 677,09			
07	01	0210342000			99999	213005	Зарботная плата (АУП, уч.вспом персонала, кух работников,тех. работники)	400 032,63			
							Итого по 213	989 709,72			
07	01	0210342000	212	Прочие выплаты	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	бюджет	99999	226003	Организация питания				
07	01	0210342000			11101	226003	Организация питания	3 678 497,48			
							итого по 226				
07	01	0210342000	341		99999	341006	Закупка медикаментов	3 678 497,48			
							Итого по 341				
07	01	0210342000	346		99999	346017	Закупка канцелярских, хозяйственных товаров				
07	01	0210342000			11101	346017	Закупка канцелярских, хозяйственных товаров				
07	01	0210342000			99999	000000	Прочие расходы по увеличению стоимости материальных запасов				
07	01	0210342000					Итого по 346				
							ИТОГО по 303	7 945 391,68	7 945 391,68		
ДКР-304 Норматив содержания имущества (в т.ч. субсидия на организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего											
07	01	0210342000	211	Зарботная плата	11101	211005	Зарботная плата (обслужив персонала, персонала, обслужив бассейн)	87 537,07			
07	01	0210342000					Итого по 211				
07	01	0210342000	212	Прочие выплаты	11101	000000	Прочие выплаты (командировочные расходы (суточные) обслужив персонала)	87 537,07			
							Итого по 212				

Раздел	Подраздел	Целевая статья	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Доп ФК	Доп ЭК	Наименование расхода	Ассигнования	Норматив	Отклонение (норматив - ассигнования)	
07	01	0210342000	213	Начисления на оплату труда	11101	213005	Начисления на заработную плату (обслужив. персонала, персонала, обслужив бассейн)	26 436,19			
07	01	0210342000						Итого по 213	26 436,19		
07	01	0210342000	221	Услуги связи	11101	221001	Услуги телефонной связи (абонентская и повременная плата (ежемесячный платеж) за местные,				
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	-	5 371,20		
07	01	0210342000	222	Транспортные услуги	11101	000000	Прочие транспортные услуги (командировочные расходы (проезд) обслужив. персонала)				
							Итого по 222	-			
07	01	0210342000	223	Коммунальные услуги	11101	223001	Электроснабжение	387 630,00			
07	01	0210342000			11101	223002	Теплоснабжение				
07	01	0210342000			11101	223003	Газоснабжение	291 753,00			
07	01	0210342000			11101	223004	Водоснабжение	54 219,15			
07	01	0210342000			11101	223099	Прочие коммунальные услуги	44 372,21			
							Итого по 223	777 974,36	614 227,00	-163747,36	
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 имущества (озеленение, уборка и вывоз снега		49 544,08		
07	01	0210342000			11101	225003	Проведение работ по ремонту и восстановлению эффективности функционирования коммунальных		15 250,38		
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			139 830,57	
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,				
							Итого по 225	-			
07	01	0210342000	226	Прочие работы, услуги	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,				
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		11101	228005	Установка видеонаблюдения				
07	01	0210342000			11101	000000	Прочие услуги и работы для целей капитальных вложений				
							Итого по 228	-			
07	01	0210342000	310	Увеличение стоимости ОС	11101	310001	Приобретение огнетушителей				
07	01	0210342000			11101	000000	Прочие расходы по увеличению стоимости основных средств, НЕ связанные с организацией и				
							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	-		0,00	

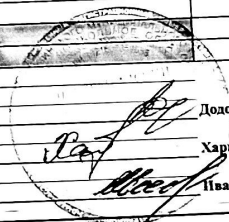
Раздел	Подраздел	Целевая статья	КОСГУ	Доп. ФК	Доп. ЭК	Наименование расхода	Ассигнования	Норматив	Отклонение (норматив - ассигнования)
Итого по 304									
Расходы, возмещающие ходы исполнения бюджета при недостаточности нормативных значений ДКР 305 (I) Доведение нормативных объемов фонда оплаты труда до уровня утвержденной тарификации									
07	01	0210342000	211	11101	211004	Заработная плата (пел. персонала)	432 194,10		
07	01	0210342000		11101	211005	Заработная плата (АУП, уч. веспом. персонала, кух. работников, тех. работники)	432 194,10		
						Итого по 211	130 522,62		
07	01	0210342000	213	11101	213004	Начисления на заработную плату (пел. персонала)			
07	01	0210342000		11101	213005	Заработная плата (АУП, уч. веспом. персонала, кух. работников, тех. работники)	130 522,62		
						Итого по 213	562 716,72		-562 716,72
Итого по 305									
Расходы, возмещающие ходы исполнения бюджета при недостаточности нормативных значений ДКР 308 ЛВБ Компенсация по величине нормативов НФЗ, НСИ (с т.ч. субсидия на организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, среднего и высшего профессионального образования)									
07	01	0210342000	212	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	11101	000000	Услуги телефонной связи (абонементная и повременная плата (ежемесячный платеж) за местные,			
07	01	0210342000	222	11101	000000	Прочие транспортные услуги (командировочные расходы (проезд))			
						Итого по 222			
07	01	0210342000		11101	223001	Электрооблажение			
07	01	0210342000		11101	223002	Теплоснабжение			
07	01	0210342000	223	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		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	11101	225007	Текущий ремонт зданий, сооружений			
07	01	0210342000		11101	225010	техническое обслуживание аппаратного обеспечения (ортехника, 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 работы, услуги по содержанию имущества (в т.ч. техническое обслуживание приборов учета,			
						Итого по 225			
07	01	0210342000		11101	226001	Подписка (не связанная с организационной 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	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			

Подраздел	Целевая статья	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Доп.ФК	Доп.ЭК	Наименование расхода	Ассигнования	Норматив	Отклонение (норматив - ассигнования)
01	0210342000			11101	226027	Проведение инвентаризации, паспортизации основных средств			
01	0210342000			11101	000000	Прочие работы, услуги			
						Итого по 226			
01	0210342000	228		11101	228005	Установка видеонаблюдения			
01	0210342000			11101	000000	Прочие услуги и работы для целей капитальных вложений			
						Итого по 228	5 270,00		
01	0210342000	851	291	11101	291001	Земельный налог	11 985,30		
01	0210342000	852	291	11101	291004	Выплаты за негативное воздействие окружающей среды (экологический налог)			
01	0210342000		Прочие расходы	11101	291005	Прочие налоги, в т.ч. госпошлины	58 444,00		
01	0210342000	851	291	11101	291014	Налог на имущество			
01	0210342000	852	291	11101	291015	Транспортный налог			
01	0210342000			11101	000000	Прочие расходы	75 699,30		
						Итого по 290			
01	0210342000	310	Увеличение стоимости основных средств	11101	310001	Приобретение огнегасителей			
01	0210342000			11101	000000	Прочие расходы по увеличению стоимости основных средств			
						Итого по 310			
01	0210342000	343		11101	343001	ГСМ			
						Итого по 343			
01	0210342000	346		11101	346017	Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров			
01	0210342000			11101	000000	Прочие расходы по увеличению стоимости материальных запасов			
						Итого по 346	75 699,30		-75699,30
						Итого по 308	14 078 955,32	13 440 539,30	-638416,02
						всего по смете			

Заведующий ДОУ:

Начальник МБУ ОО:

Начальник ЦБ МБУ ОО:



Долосова Т.Н.

Харитонова М.А.

Иванова Т.А.