





		КОСГУ	КВР	Доп ФК	Доп ЭК	Наименование расхода	Ассигнования	Норматив	Отклонение (норматив - ассигнования)
						<b>Итого по 310</b>			
	01	0210342000	343	244	11101	343001	ГСМ	-	131 355,99
						<b>Итого по 343</b>			
07	01	0210342000	346	244	11101	346017	Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров	-	
07	01	0210342000			11101	000000	Прочие расходы по увеличению стоимости материальных запасов	-	
						<b>Итого по 346</b>			0,00
<b>ИТОГО по 304</b>							<b>1 016 504,01</b>	<b>1 016 504,01</b>	-
<b>ДКР 305 1) Доведение нормативных объемов фонда оплаты труда до уровня утвержденной тарификации</b>									
07	01	0210342000	211	111	11101	211004	Заработная плата (пед персонала)	524 555,36	
07	01	0210342000			13594	211004	Резерв по ЗП	1 000 931,06	
07	01	0210342000			11101	211005	Заработная плата ( АУП, уч вспом персонала, кух работников,тех работники)		
						<b>Итого по 211</b>		<b>1 525 486,42</b>	
07	01	0210342000	213	119	11101	213004	Начисления на заработную плату (пед персонала)	158 415,70	
07	01	0210342000			13594	213004	Резерв по ЗП	302 281,18	
07	01	0210342000			11101	213005	Заработная плата ( АУП, уч вспом персонала, кух работников,тех работники)		
						<b>Итого по 213</b>		<b>460 696,88</b>	
<b>ИТОГО по 305</b>							<b>1 986 183,30</b>	-	<b>-1986183,30</b>
<b>ДКР 308 1) Компенсация по величине нормативов ПФО, ПСП (в т.ч. субсидии на организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, организации отдыха детей в каникулярное время, расходы местного бюджета) - Все расходы</b>									
07	01	0210342000	212	112	11101	212001	Возмещение льгот на оплату ЖКУ		
07	01	0210342000			11101	000000	Возмещение работникам (сотрудникам) расходов по найму жилых помещений при служебных		
						<b>Итого по 212</b>		-	
07	01	0210342000	221	244	11101	000000	Услуги телефонной связи ( абонентская и повременная плата (ежемесячный платеж) за местные,	-	
						<b>Итого по 221</b>		-	
07	01	0210342000	222	244	11101	000000	Прочие транспортные услуги (командировочные расходы (проезд))	-	
						<b>Итого по 222</b>		-	
07	01	0210342000	223	247	11101	223001	Электроснабжение	-	
07	01	0210342000			11101	223002	Теплоснабжение		
07	01	0210342000			11101	223003	Газоснабжение	-	
07	01	0210342000		244	11101	223004	Водоснабжение		
07	01	0210342000			11101	223004	Водоснабжение		
07	01	0210342000			11101	223017	ТКО		
07	01	0210342000			11101	223099	Откачка		
						<b>Итого по 223</b>		-	
07	01	0210342000	225	244	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			11101	225013	Тех. осмотр транспортных средств		
07	01	0210342000			11101	225014	Содержание транспортных средств		

			КОСГУ	КВР	Доп ФК	Доп ЭК	Наименование расхода	Ассигнования	Норматив	Отклонение (норматив - ассигнования)		
		0210342000			11101	225015	Расходы на техническое обслуживание и ремонт оборудования (торговое, кухонное, офисное и т.п.)					
	01	0210342000			11101	000000	Прочие работы, услуги по содержанию имущества (в т.ч. техническое обслуживание приборов учета,					
							<b>Итого по 225</b>					
07	01	0210342000	226	244	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			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	226050	Охрана ЧОП		569 400,00			
07	01	0210342000			11101	000000	Прочие работы, услуги					
									<b>Итого по 226</b>	569 400,00		
07	01	0210342000			228	244	11101	228005	Установка видеонаблюдения			
07	01	0210342000					11101	000000	Прочие услуги и работы для целей капитальных вложений			
							<b>Итого по 228</b>					
07	01	0210342000	291	851	11101	291001	Земельный налог		6 500,00			
07	01	0210342000		852	11101	291004	Выплаты за негативное воздействие окружающей среды (экологический налог)					
07	01	0210342000			11101	291005	Прочие налоги, в т.ч. госпошлины					
07	01	0210342000		851	11101	291014	Налог на имущество		51 640,00			
07	01	0210342000		852	11101	291015	Транспортный налог					
07	01	0210342000			11101	000000	Прочие расходы					
							<b>Итого по 290</b>	58 140,00				
07	01	0210342000	310	244	11101	310001	Приобретение огнетушителей					
07	01	0210342000			11101	000000	Прочие расходы по увеличению стоимости основных средств					
							<b>Итого по 310</b>					
07	01	0210342000	343	244	11101	343001	ГСМ					
							<b>Итого по 343</b>					
07	01	0210342000	346	244	11101	346017	Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров					
07	01	0210342000			11101	000000	Прочие расходы по увеличению стоимости материальных запасов					
							<b>Итого по 346</b>					
							<b>Итого по 308</b>	627 540,00		-627540,00		
							<b>всего по смете</b>	16 003 795,61	13 390 072,31	-2613723,30		
							Заведующий ДОУ:					
							Начальник МБУ ОО:					
							Начальник ЦБ МБУ ОО:					
			Солныш ко Пестр				Субвенция 11101 302	4 406 732,00				
							Субвенция 13597 302	340 633,00				
							Субсидия 11101 303	3 301 094,16				
							Субсидия 99999 303	4 325 109,14				
							Субсидия 11101 304	1 016 504,01				
							Субсидия 11101 305	1 986 183,30				
							Субсидия 11101 308	6 500,00				
							Субсидия 11101 241034 308	569 400,00				
						Субсидия 11101 241014 308	51 640,00					
							<b>16 003 795,61</b>					



Додосова Т.Н.

Харитонова М.А.

Иванова Т.А.