

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

## Смета на 2023 год

Раздел	Подраздел	Целевая статья	КОСГУ	КВР	Доп ФК	Доп ЭК	Наименование расхода	Ассигнования	Норматив	Отклонение (норматив ассигнования)
<i>ДКР 302 - Норматив финансовых затрат (в т.ч. субсидия на организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования на образовательные учреждения для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов)</i>										
07	01	0210125370	211	111	11101	211004	Заработная плата (пед персонала)	3 596 209,68		
07	01	0210125370	266		11101	266099	Больничные	50 000,00		
07	01	0210125370	211		13594	211004	Повышение ЗП	364 635,18		
<b>Итого по 211</b>								<b>4 010 844,86</b>		
07	01	0210125370	213	119	11101	213004	Начисления на заработную плату (пед персонала)	1 101 155,32		
07	01	0210125370			13594	213004	Повышение ЗП	110 119,82		
<b>Итого по 213</b>								<b>1 211 275,14</b>		
07	01	0210125370	310	244	11101	310001	Приобретение огнетушителей			
07	01	0210125370			11101	000000	прочие расходы по увеличению стоимости основных средств			
<b>Итого по 310</b>								-		
07	01	0210125370	340	244	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			
<b>Итого по 340</b>								-		
<b>ИТОГО по 302</b>								<b>5 222 120,00</b>	<b>5 222 120,00</b>	-
<i>ДКР -303 Норматив содержания воспитанников. Расходы на присмотр и уход за детьми</i>										
07	01	0210342000	211	111	11101	211005	Заработная плата ( АУП, уч вспом персонала, кух работников,тех работники)	3 167 764,34		
07	01	0210342000	266		11101	266099	Больничные	20 000,00		
07	01	0210342000	211		99999	211005	Заработная плата ( АУП, уч вспом персонала, кух работников,тех работники)	550 878,53		
<b>Итого по 211</b>								<b>3 738 642,87</b>		
07	01	0210342000	213	119	11101	213005	Заработная плата ( АУП, уч вспом персонала, кух работников,тех работники)	962 704,83		
07	01	0210342000			99999	213005	Заработная плата ( АУП, уч вспом персонала, кух работников,тех работники)	166 365,32		
<b>Итого по 213</b>								<b>1 129 070,15</b>		
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 вспом персоналу)			
<b>итого по 212</b>								-		
07	01	0210342000	226	244	99999	226003	Организация питания	3 605 335,46	3 605 335,46	0,00
07	01	0210342000			11101	226003	Организация питания			
<b>итого по 226</b>								<b>3 605 335,46</b>		
07	01	0210342000	341	244	99999	341006	Закупка медикаментов			
<b>Итого по 341</b>								-		
07	01	0210342000	346	244	99999	346017	Закупка канцелярских, хозяйственных товаров	-		
07	01	0210342000			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	-		
<b>Итого по 346</b>								-		
<b>ИТОГО по 303</b>								<b>8 473 048,48</b>	<b>8 473 048,48</b>	-
<i>ДКР 304 - Норматив содержания имущества (в т.ч. субсидия на организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,</i>										
07	01	0210342000	211	111	11101	211005	Заработная плата (обслужив персонала, персонала, обслужив бассейн)	322 910,03		
07	01	0210342000								
<b>Итого по 211</b>								<b>322 910,03</b>		

Код	Код	Код	ККС1 У	КВР	Доп ФК	Доп ОК	Наименование расхода	Ассигнования	Норматив	Отклонение (норматив - ассигнования)
		0210342000	212	112	11101	000000	Прочие выплаты (командировочные расходы (суточные) обслужив персонала )			
							<b>Итого по 212</b>			
07	01	0210342000	213	119	11101	213005	Начисления на заработную плату (обслужив персонала, персонала, обслужив бассейн)	-		
07	01	0210342000						97 518,83		
							<b>Итого по 213</b>			
07	01	0210342000	221	244	11101	221001	Услуги телефонной связи (абонентская и повременная плата (ежемесячный платеж) за местные,	97 518,83		
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			
							<b>Итого по 221</b>			
07	01	0210342000	222	244	11101	000000	Прочие транспортные услуги (командировочные расходы (проезд) обслужив персонала )	-	5 371,20	
							<b>Итого по 222</b>			
07	01	0210342000	223	247	11101	223001	Электроснабжение	-		
07	01	0210342000			11101	223002	Теплоснабжение	314 661,60		
07	01	0210342000			11101	223003	Газоснабжение			
07	01	0210342000		244	11101	223004	Водоснабжение	338 400,00		
07	01	0210342000			11101	223017	ТКО			
07	01	0210342000			11101	223099	Откачка		28 589,65	
							<b>Итого по 223</b>	653 061,60	803 366,53	150304,93
07	01	0210342000	225	244	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		5 171,87	
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			
07	01	0210342000			11101	225009	Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и системного		19 891,80	
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,			
							<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			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	226099	Прочие работы, услуги			
							<b>Итого по 226</b>			
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	310	244	11101	310001	Приобретение огнетушителей	-		
07	01	0210342000			11101	000000	Прочие расходы по увеличению стоимости основных средств, НЕ связанные с организацией и			
							<b>Итого по 310</b>			
07	01	0210342000	343	244	11101	343001	ГСМ	-	132 203,45	
							<b>Итого по 343</b>			

			КССТ У	КВР	Доп ФК	Доп ОК	Наименование расхода	Ассигнования	Норматив	Отклонение (норматив - ассигнования)	
		0210342000	346	244	11101	346017	Приобретение канцелярских хозяйственных товаров				
		0210342000			11101	000000	Прочие расходы по увеличению стоимости материальных запасов				
<b>Итого по 346</b>											
<b>ИТОГО по 304</b>								<b>1 073 490,46</b>	<b>1 073 490,46</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 (над персонала)	735 090,03			
07	01	0210342000			13594	211004	Резерв по ЗП	614 439,32			
07	01	0210342000			11101	211005	Заработная плата ( АУП, уч впом персонала, кух работников,тех работники)	657 762,76			
<b>Итого по 211</b>								<b>2 007 292,11</b>			
07	01	0210342000	213	119	11101	213004	Начисления на заработную плату (над персонала)	221 997,19			
07	01	0210342000			13594	213004	Резерв по ЗП	185 560,68			
07	01	0210342000			11101	213005	Заработная плата ( АУП, уч впом персонала, кух работников,тех работники)	198 644,35			
<b>Итого по 213</b>								<b>606 202,22</b>			
<b>ИТОГО по 305</b>								<b>2 613 494,33</b>		<b>-2613494,33</b>	
<b>ДКР 308 1) Компенсация по оплате нормативов ПФЗ, ПСН (в т.ч. субсидия на организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования на очном обучении на территории муниципальных образований Московской области)</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				
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,				
<b>Итого по 225</b>											
07	01	0210342000			11101	226001	Подписка (не связанная с организацией образовательного процесса)				
07	01	0210342000			11101	226002	Зарплата внештатных сотрудников				

КСХ Т У	КВР	Доп ФК	Доп ОК	Наименование расхода	Ассигнования	Норматив	Отклонение (в отрицат. ассигновании)
07 01 0210342000	226	244	00000	226003	Организация питания		
07 01 0210342000			11101	226004	Услуги введомственной ( 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		
07 01 0210342000			11101	000000	Прочие работы, услуги		
						<b>Итого по 226</b>	
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	7 000,00	
07 01 0210342000			11101	291004	Выплаты за негативное воздействие окружающей среды (экологический налог)		
07 01 0210342000			11101	291005	Прочие налоги, в т ч госпошлины		
07 01 0210342000			11101	291014	Налог на имущество	48 400,00	
07 01 0210342000			11101	291015	Транспортный налог		
07 01 0210342000			11101	000000	Прочие расходы		
				<b>Итого по 290</b>		55 400,00	
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>		55 400,00	
				<b>всего по смете</b>	17 437 553,27	14 768 658,94	-2668894,33
Заведующий ДОУ:					Додосова Т.Н.		
Начальник МБУ ОО:					Харитоновна М.А.		
Начальник ЦБ МБУ ОО:					Иванова Т.А.		
Солнышко Пестр					Субвенция 11101 302	4 747 365,00	
					Субвенция 13597 302	474 755,00	
					Субсидия 11101 303	4 150 469,17	
					Субсидия 99999 303	4 322 579,31	
					Субсидия 11101 304	1 073 490,46	
					Субсидия 11101 305	1 813 494,33	
					Субсидия 13594 305	800 000,00	
					Субсидия 11101 308	7 000,00	
					Субсидия 11101 241034 308		
Субсидия 11101 241014 308	48 400,00						
					17 437 553,27		

