

"Утверждаю"

Начальник

наименование должности, утверждающего бюджетную смету

МКУ " Отдел образования" Исполнительного комитета ЧМР РТ

наименование главного распорядителя, распорядителя бюджетных средств, учреждения



(подпись)

Маркова О.В.

(расшифровка подписи)

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2021 ГОД

Получатель бюджетных средств

МБДОУ Аккиреевский детский сад "Аленушка"

Главный распорядитель бюджетных средств

МКУ " Отдел образования " Исполкома ЧМР РТ

Наименование бюджета

Черемшанский муниципальный район РТ

Единица измерения: руб.

Субвенция

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации						302		
	раздела	подразд	целевой статьи	видов рас	КОСГУ	код аналитиче ского учета	Сумма,руб.	100	
								111	119
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	07	01	0210125370	611	210		1 197 432	919 687	277 745
Зарботная плата, в том числе	07	01	0210125370	611	211		919 686,60	919 686,60	0,00
заработная плата педагогического персонала	07	01	0210125370	611	211	211004	896 380,60	896380,6	0
заработная плата педагогического персонала на реализацию майских указов ДОП ФК 13597	07	01	0210125370	611	211	211004	23 306,00	23306	
Начисления на выплаты по оплате труда, в том числе	07	01	0210125370	611	213		277744,9	0	277744,9
начисления на выплаты по оплате труда педагогического персонала	07	01	0210125370	611	213	213004	270706,9		270706,9
начисления на выплаты по оплате труда педагогического персонала на реализацию майских указов ДОП ФК 13597	07	01	0210125370	611	213	213004	7038		7038
Всего							1 197 431,50	919 686,60	277 744,90

Руководитель учреждения заведующая
(должность)

(подпись)

Григорьева С.М.
(расшифровка подписи)

Исполнитель экономист
(должность)

(подпись)

Тудиярова Е.А.
(расшифровка подписи)



Наименование показателя	ДКР						305						
	Код по бюджетной классификации						100						
	раздела	подраздела	целевой статьи	видов	КОСГУ	код аналитического учета	Сумма, руб.	111 99999-111	112 99999-112	119 99999-119			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	07	01	0210342000	611		210	216029,42	165924,40	0,00	0,00	0,00	50105,02	
<i>Зарботная плата, в том числе</i>	07	01	0210342000	611		211	165924,40	165924,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
заработная плата педагогического персонала	07	01	0210342000	611		211 211004	0,00						
заработная плата вспомогательного персонала	07	01	0210342000	611		211 211005	165924,40	165924,40					
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	07	01	0210342000	611		212 212001							
Начисления на выплаты по оплате труда, в том числе начисления на выплаты по оплате труда педагогического персонала	07	01	0210342000	611		213	50105,02	0,00	0,00	0,00	0,00	50105,02	
начисления на выплаты по оплате труда вспомогательного персонала	07	01	0210342000	611		213 213004		0,00	0,00	0,00	0,00		
начисления на выплаты по оплате труда вспомогательного персонала	07	01	0210342000	611		213 213005	50105,02					50105,02	
Итого												0	
в том числе за счет финансирования из бюджета							216029,42	216029,42					
в том числе за счет родительской платы за посещение детских садов													

Руководитель учреждения заведующая Григорьева С.М.
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель экономист Тудиярова Е.А.
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

ДФК 99999* - родительская плата за посещение ДДОУ



Наименование показателя	Код по бюджетной классификации						100			200			300						
	раздела	подраздела	целевой статьи	видов в расходах	КОСГУ	код аналитического учета	Сумма,руб.	111 99999-111	112 99999-112	119 99999-119	244 99999-244	851 99999-851	852 99999-852	853 99999-853					
Установка и монтаж локальных вычислительных сетей, систем охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа	07	01	0210342000	611	226	226005	0,00												
Обновление справочно-информационных баз данных	07	01	0210342000	611	226	226013	0,00												
Прочие расходы в области информационно-коммуникационных технологий	07	01	0210342000	611	226	226015	0,00												
Услуги по страхованию	07	01	0210342000	611	226	226021	0,00												
Типографские работы, услуги	07	01	0210342000	611	226	226022	0,00												
Оплата за проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения) при служебных командировках	07	01	0210342000	611	226	226024	0,00												
Проведение инвентаризации, паспортизации основных средств	07	01	0210342000	611	226	226027	0,00												
Оплата медицинских осмотров	07	01	0210342000	611	226	226031	0,00												
Оплата за проживание в жилых помещениях(найм жилого помещения) при служебных командировках водителей	07	01	0210342000	611	226	226035	0,00												
Оплата за проживание в жилых помещениях(найм жилого помещения) при служебных командировках работников (сотрудников)	07	01	0210342000	611	226	226038	0,00												
возмещение работникам (сотрудникам)расходов по проезду при служебных командировках	07	01	0210342000	611	226	226042	0,00												
						226	0,00												
Страхование	07	01	0210342000	611	227		0,00												
Услуги по страхованию(за исключением ОСАГО,КАСКО)	07	01	0210342000	611	227	227001	0,00												
Услуги по страхованию транспортных средств(зОСАГО,КАСКО)	07	01	0210342000	611	227	227002	0,00												
Пособия по социальной помощи населению	07	01	0210342000	611	262		0,00												
Возмещение льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг	07	01	0210342000	611	262	262003	0,00												
Прочие расходы, всего в том числе	07	01	0210342000	611	290		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Налоги, пошлины и сборы	07	01	0210342000	611	291		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Земельный налог	07	01	0210342000	611	291	291001	0,00												
Выплаты за негативное воздействие окружающей среды (экологический налог)	07	01	0210342000	611	291	291004	0,00												
Прочие налоги, в т.ч. Госпошлины	07	01	0210342000	611	291	291005	0,00												
Налог на имущество	07	01	0210342000	611	291	291014	0,00												
Транспортный налог	07	01	0210342000	611	291	291015	0,00												
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	07	01	0210342000	611	292		0,00												
Поступление нефинансовых активов	07	01	0210342000	611	300	0	607020	0	0	0	389080	217940	0	0	0				
Увеличение стоимости основных средств	07	01	0210342000	611	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Приобретение оанетушителей	07	01	0210342000	611	310	310001	0,00												
	07	01	0210342000	611	310		0,00												
Увеличение стоимости материальных запасов	07	01	0210342000	611	340	0	607020	0	0	0	389080	217940	0	0	0				
Увеличение стоимости продуктов питания	07	01	0210342000	611	342		607020,00	0,00	0,00	0,00	389080,00	217940,00	0,00	0,00	0,00				
Продукты питания(за исключением молока и мол. продуктов)	07	01	0210342000	611	342	342005	469080,00				80000								
Закупка молока и молочных продуктов	07	01	0210342000	611	342	342018	137940,00				137940								
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	07	01	0210342000	611	343		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
ГСМ	07	01	0210342000	611	343	343001	0,00												
ГСМ, связанные с командировочными расходами	07	01	0210342000	611	343	343011	0,00												
Моторные масла и спец.смазки	07	01	0210342000	611	343	343015	0,00												
Увеличение стоимости строительных материалов	07	01	0210342000	611	344		0,00												
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	07	01	0210342000	611	345		0,00												
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материальных запасов)	07	01	0210342000	611	346		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
закупка запчастей к оборудованию	07	01	0210342000	611	346	346003	0,00												
закупка запчастей к транспортным средствам	07	01	0210342000	611	346	346013	0,00												
приобретение автошин	07	01	0210342000	611	346	346014	0,00												
приобретение канцелярских, хозяйственных, расходных материалов	07	01	0210342000	611	346	346017	0,00												
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	07	01	0210342000	611	349		0,00												
Итого							1879803,08	841415,00	130000,00	0,00	0,00	254108,08	39260,00	389080,00	225940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе за счет финансирования из Бюджета							1484603,08							1879803,08					
в том числе за счет родительской платы за посещение детских садов ДФК 99999"- родительская плата за посещение ДДОУ							395200,00												

Руководитель учреждения заведующая (подпись) Григорьева С.М. (расшифровка подписи)

Исполнитель экономист (подпись) Тудярова Е.А. (расшифровка подписи)



Наименование показателя	Код по бюджетной классификации						100			200			300								
	раздела	подраздела	целевой статьи	вида в расч одов	КОСГУ	код аналитиче ского учета	Сумма,руб.	111	99999-111	112	99999-112	119	99999-119	244	99999-244	851	99999-851	852	99999-852	853	99999-853
Обновление справочно-информационных баз данных	07	01	0210342000	611	226	226013	0,00														
Прочие расходы в области информационно-коммуникационных технологий	07	01	0210342000	611	226	226015	0,00														
Услуги по страхованию	07	01	0210342000	611	226	226021	0,00														
Типографские работы, услуги	07	01	0210342000	611	226	226022	0,00														
Оплата за проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения) при служебных командировках	07	01	0210342000	611	226	226024	0,00														
Проведение инвентаризации, паспортизации основных средств	07	01	0210342000	611	226	226027	0,00														
Оплата медицинских осмотров	07	01	0210342000	611	226	226031	0,00														
Оплата за проживание в жилых помещениях(найм жилого помещения) при служебных командировках водителей	07	01	0210342000	611	226	226035	0,00														
Оплата за проживание в жилых помещениях(найм жилого помещения) при служебных командировках работников (сотрудников)	07	01	0210342000	611	226	226038	0,00														
возмещение работникам (сотрудникам)расходов по проезду при служебных командировках	07	01	0210342000	611	226	226042	0,00														
Страхование	07	01	0210342000	611	227		0,00														
Услуги по страхованию(за исключением ОСАГО,КАСКО)	07	01	0210342000	611	227	227001	0,00														
Услуги по страхованию транспортных средств(зОСАГО,КАСКО)	07	01	0210342000	611	227	227002	0,00														
Пособия по социальной помощи населению	07	01	0210342000	611	262		0,00														
Возмещение льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг	07	01	0210342000	611	262	262003	0,00														
Прочие расходы, всего в том числе	07	01	0210342000	611	290		0,00														
Налоги, пошлины и сборы	07	01	0210342000	611	291		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Земельный налог	07	01	0210342000	611	291	291001	0,00														
Выплаты за негативное воздействие окружающей среды (экологический налог)	07	01	0210342000	611	291	291004	0,00														
Прочие налоги, в т.ч. Госпошлины	07	01	0210342000	611	291	291005	0,00														
Налог на имущество	07	01	0210342000	611	291	291014	0,00														
Транспортный налог	07	01	0210342000	611	291	291015	0,00														
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	07	01	0210342000	611	292		0,00														
Поступление нефинансовых активов	07	01	0210342000	611	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение стоимости основных средств	07	01	0210342000	611	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение движимого имущества	07	01	0210342000	611	310	310001	0,00														
Увеличение стоимости материальных запасов	07	01	0210342000	611	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение стоимости продуктов питания	07	01	0210342000	611	342		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Продукты питания(за исключением молока и мол. продуктов)	07	01	0210342000	611	342	342005	0,00														
Закупка молока и молочных продуктов	07	01	0210342000	611	342	342018	0,00														
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	07	01	0210342000	611	343		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ГСМ	07	01	0210342000	611	343	343001	0,00														
ГСМ, связанные с командировочными расходами	07	01	0210342000	611	343	343011	0,00														
Моторные масла и спец.смазки	07	01	0210342000	611	343	343015	0,00														
Увеличение стоимости строительных материалов	07	01	0210342000	611	344		0,00														
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	07	01	0210342000	611	345		0,00														
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материальных)	07	01	0210342000	611	346		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка запчастей к оборудованию	07	01	0210342000	611	346	346003	0,00														
закупка запчастей к транспортным средствам	07	01	0210342000	611	346	346013	0,00														
приобретение автошин	07	01	0210342000	611	346	346014	0,00														
приобретение канцелярских хозяйственных, расходных материалов	07	01	0210342000	611	346	346017	0,00														
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	07	01	0210342000	611	349		0,00														
Итого							322994,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174246,05	148748,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе за счет финансирования из бюджета							174246,05							174246,05	148748,30						
в том числе за счет родительской платы за посещение детских садов ДФК 99999"- родительская плата за посещение ДДОУ							148748,30														

Руководитель учреждения _____ Григорьева С.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Тудиярова Е.А.
(подпись) (расшифровка подписи)



Наименование показателя	Код по бюджетной классификации						100			200			300						
	раздела	подраздела	целевой статьи	вида в расч одов	КОСГУ	код аналитиче ского учета	Сумма,руб.	111	112	119	244	851	852	853					
Услуги по страхованию	07	01	0210342000	611	226	226021	0,00												
Типографские работы, услуги	07	01	0210342000	611	226	226022	0,00												
Оплата за проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения) при служебных командировках	07	01	0210342000	611	226	226024	0,00												
Проведение инвентаризации, паспортизации основных средств	07	01	0210342000	611	226	226027	0,00												
Оплата медицинских осмотров	07	01	0210342000	611	226	226031	0,00												
Оплата за проживание в жилых помещениях(найм жилого помещения) при служебных командировках водителей	07	01	0210342000	611	226	226035	0,00												
Оплата за проживание в жилых помещениях(найм жилого помещения) при служебных командировках работников (сотрудников)	07	01	0210342000	611	226	226038	0,00												
возмещение работникам (сотрудникам)расходов по проезду при служебных командировках	07	01	0210342000	611	226	226042	0,00												
							10000,00				10000								
Страхование	07	01	0210342000	611	227		0,00												
Услуги по страхованию(за исключением ОСАГО,КАСКО)	07	01	0210342000	611	227	227001	0,00												
Услуги по страхованию транспортных средств(ОСАГО,КАСКО)	07	01	0210342000	611	227	227002	0,00												
Пособия по социальной помощи населению	07	01	0210342000	611	262		0,00												
Возмещение льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг	07	01	0210342000	611	262	262003	0,00												
Прочие расходы, всего в том числе	07	01	0210342000	611	290		25710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16800,00	0,00	8910,00	0,00	0,00	0,00	
Налоги, пошлины и сборы	07	01	0210342000	611	291		25710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16800,00	0,00	8910,00	0,00	0,00	0,00	
Земельный налог	07	01	0210342000	611	291	291001	3800,00						3800						
Выплаты за негативное воздействие окружающей среды (экологический налог)	07	01	0210342000	611	291	291004	8910,00												
Прочие налоги, в т.ч. Госпошлины	07	01	0210342000	611	291	291005	0,00												
Налог на имущество	07	01	0210342000	611	291	291014	13000,00						13000						
Транспортный налог	07	01	0210342000	611	291	291015	0,00												
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сб	07	01	0210342000	611	292		0,00												
Поступление нефинансовых активов	07	01	0210342000	611	300		100000,00	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	
Увеличение стоимости основных средств	07	01	0210342000	611	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Приобретение оснетиушителей	07	01	0210342000	611	310	310001	0,00												
	07	01	0210342000	611	310		0,00												
Увеличение стоимости материальных запасов	07	01	0210342000	611	340		100000,00	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	
Увеличение стоимости продуктов питания	07	01	0210342000	611	342		100000,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Продукты питания(за исключением молока и мол.продуктов)	07	01	0210342000	611	342	342005	100000,00				100000								
Закупка молока и молочных продуктов	07	01	0210342000	611	342	342018	0,00												
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	07	01	0210342000	611	343		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GSM	07	01	0210342000	611	343	343001	0,00												
GSM, связанные с командировочными расходами	07	01	0210342000	611	343	343011	0,00												
Моторные масла и спец.смазки	07	01	0210342000	611	343	343015	0,00												
Увеличение стоимости строительных материалов	07	01	0210342000	611	344		0,00												
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	07	01	0210342000	611	345		0,00												
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(матер	07	01	0210342000	611	346		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупка запчастей к оборудованию	07	01	0210342000	611	346	346003	0,00												
закупка запчастей к транспортным средствам	07	01	0210342000	611	346	346013	0,00												
приобретение автошин	07	01	0210342000	611	346	346014	0,00												
приобретение канцелярских,хозяйственных, расходных мате	07	01	0210342000	611	346	346017	0,00												
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	07	01	0210342000	611	349		0,00												
Итого							229515,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203805,65	0,00	16800,00	0,00	8910,00	0,00	0,00
в том числе за счет финансирования из бюджета							229515,65												
в том числе за счет родительских плат за посещение детских садов							0,00												

Руководитель учреждения _____ (подпись) Григорьева С. М. (расшифровка подписи)


Исполнитель _____ (подпись) Тудиярова Е. А. (расшифровка подписи)

ДФК 999999 - родительская плата за посещение ДДОУ



ДКР

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации						Сумма,руб.	309- остаток род/ платы с 2020
	раздела	подраздела	целевой статьи	вида в расходах	КОСГУ	код аналитического учета		
1	2	3	4		6	7	8	
Продукты питания(за исключением молока и мол.продуктов)	07	01	0210342000	611	342	342005	16779,34	16779,34
Итого							16779,34	16779,34
в том числе за счет финансирования из бюджета								
в том числе за счет родительской платы за посещение детских садов							16779,34	

Руководитель учреждения заведующая  Григорьева С.М.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель экономист  Тудиярова Е.А.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)



ДФК 99999* - родительская плата за посещение ДДОУ

БЮДЖЕТНАЯ СРЕДА НА 2021 ГОД

Получатель бюджетных средств

ДДОУ Ахматовский детский сад, ул.Художников

Главный распорядитель бюджетных средств

ДДОУ "Отдел образования" Исполн. № 44/19 РД

Назначение бюджета

Муниципальной муниципальной район РД

Сумма в тысячах руб.