

"Утверждаю"

Начальник

наименование должности, утверждающего бюджетную смету

МКУ " Отдел образования" Исполнительного комитета ЧМР РТ

наименование главного распорядителя, распорядителя бюджетных средств, учреждения



Маркова О.В.

(расшифровка подписи)

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2024 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.

ДКР							305						
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации						100						
	раздела	подраздела	целевой статьи	вида	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	12	13	14
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	07	01	0210342000	611	210		1069083,29	821056,97	0,00	0,00	0,00	248026,32	0,00
<i>Заработная плата, в том числе</i>	07	01	0210342000	611	211		821056,97	821056,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
заработная плата педагогического персонала	07	01	0210342000	611	211	211004	42711,59	42711,59					
заработная плата вспомогательного персонала	07	01	0210342000	611	211	211005	620626,49	620626,49					
зп вспомогательный доп ФК 13598 повышение МРОТ	07	01	0210342000	611	211	211005	157718,89	157718,89					
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	07	01	0210342000	611	212	212001	0,00						
Начисления на выплаты по оплате труда, в том числе начисления на выплаты по оплате труда педагогического персонала	07	01	0210342000	611	213		248026,32	0,00	0,00	0,00	0,00	248026,32	0,00
начисления на выплаты по оплате труда педагогического персонала	07	01	0210342000	611	213	213004	12908,41					12908,41	
начисления на выплаты по оплате труда вспомогательного персонала	07	01	0210342000	611	213	213005	187486,80					187486,80	
начисления на выплаты по оплате труда вспомогательного персонала доп ФК 13598 повышение МРОТ	07	01	0210342000	611	213	213005	47631,11					47631,11	
Итого							1069083,29	821056,97	0,00	0,00	0,00	248026,32	0,00
в том числе за счет финансирования из бюджета							1069083,29						
в том числе за счет родительской платы за посещение детских садов													

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

Исполнитель Роганова Г.В. (подпись) Роганова Г.В. (расшифровка подписи)
 (должность) экономист



ДФК 99999*- родительская плата за посещение ДДОУ

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации						100			200			300						
	раздела	подраздела	целевой статьи	вида в расходе КОСГУ	код аналитического 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												
						226	20000,00			20000									
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		3810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Налоги, пошлины и сборы	07	01	0210342000	611	291		3810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Земельный налог	07	01	0210342000	611	291	291001	3810,00				3810,00								
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												
Получение нефинансовых активов	07	01	0210342000	611	300	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						
Приобретение озонутешителей	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	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						
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	342016	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						
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(материалов)	07	01	0210342000	611	346		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						1467823,51	584326,00	130550,76	0,00	0,00	176392,55	39437,40	383306,80	150000,00	3810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе за счет финансирования из бюджета						1147835,35													1467823,51
в том числе за счет родительской платы за посещение детских садов						319988,16													

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

Исполнитель экономист Роганова Г.В.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

ДФК 999999 - родительская плата за посещение ДДОУ



ДКР								304			304						
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации			вид ов расхо до в	код аналитиче ского учета	Сумма,руб.	100			200			300				
	раздела	подр азде ла	целевой статьи				111 99999-111	112 99999-112	119 99999-119	244 99999-244	851 99999-851	852 99999-852	853 99999-853				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	07	01	0210342000	611	210	0,00	0,00	0	0	0,00	0						
Заработная плата, в том числе	07	01	0210342000	611	211	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0						
заработная плата педагогического персонала	07	01	0210342000	611	211	211004	0,00										
заработная плата вспомогательного персонала	07	01	0210342000	611	211	211005	0,00										
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной	07	01	0210342000	611	212	0,00	0	0	0	0,00	0						
Начисления на выплаты по оплате труда, в том числе	07	01	0210342000	611	213	0,00	0	0	0	0	0						
начисления на выплаты по оплате труда педагогического персонала	07	01	0210342000	611	213	213004	0,00										
начисления на выплаты по оплате труда вспомогательного персонала	07	01	0210342000	611	213	213005	0,00										
Оплата работ, услуг	07	01	0210342000	611	220	296233,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296233,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	07	01	0210342000	611	221	0,00											
Транспортные услуги, всего в том числе	07	01	0210342000	611	222	0,00											
Заработная плата внештатных сотрудников (за исключением зарплат внештатных сотрудников, связанной со школьными перевозками)					222001	0,00											
Компенсация работникам за использование личного транспорта					222003	0,00											
Услуги сторонних организаций для оплаты расходов по проезду при служебных командировках работников (сотрудников)					222004	0,00											
Коммунальные услуги, всего в том числе	07	01	0210342000	611	223	212233,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212233,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
электрооснабжение	07	01	0210342000	611	223	223001	71333,20					71333,2					
теплоснабжение	07	01	0210342000	611	223	223002	0,00										
газоснабжение	07	01	0210342000	611	223	223003	126000,00					126000					
водоснабжение	07	01	0210342000	611	223	223004	10000,00					10000					
вывоз ТБО	07	01	0210342000	611	223	223017	4900,00					4900					
Прочие коммунальные услуги	07	01	0210342000	611	223	0,00											
Арендная плата за пользование имуществом (за исклю	07	01	0210342000	611	224	0,00											
Аренда помещения					224	224001	0,00										
Работы, услуги по содержанию имущества, всего в том	07	01	0210342000	611	225	84000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обслуживание охранной и пожарной сигнализации	07	01	0210342000	611	225	225001	40800,00					40800					
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (озеленение, уборка и вывоз снега, мусора, отходов, утилизация мусора (ТБО), дератизация, дезинфекция, дезинсекция, газация, санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка (химчистка) и	07	01	0210342000	611	225	225002	0,00										
Проведение работ по ремонту и восстановлению эффективности функционирования коммунальных инженерных систем и коммуникаций, осуществляемые сверх регламентированного условиями поставки коммунальных услуг перечня работ (технологических нужд)	07	01	0210342000	611	225	225003	0,00										
Обеспечение функционирования и поддержка (восстановление) работоспособности объектов нефинансовых активов	07	01	0210342000	611	225	225004	0,00										
Зарплата внештатных сотрудников	07	01	0210342000	611	225	225005	0,00										
Капитальный ремонт зданий	07	01	0210342000	611	225	225006	0,00										
Текущий ремонт зданий, сооружений					225	225007	0,00										
Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и системного программного обеспечения	07	01	0210342000	611	225	225009	0,00										
Техническое обслуживание аппаратного обеспечения включающее контроль технического состояния	07	01	0210342000	611	225	225010	43200,00					43200					
Техническое обслуживание транспортных средств	07	01	0210342000	611	225	225011	0,00										
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	07	01	0210342000	611	349	0,00											
Итого						296233,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296233,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе за счет финансирования из бюджета						296233,20						296233,20					
в том числе за счет родител.субсидий за посещение детских садов						0,00											

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

Исполнитель _____ Роганова Г.В.
(подпись) (расшифровка подписи)



ДКР							308				308							
Код по бюджетной классификации							100				200				300			
Наименование показателя	раздела	подраздела	целевой статьи	вид в расч. одов	КОСГУ	код аналитического учета	Сумма, руб.	111	112	119	244	851	852	853				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	9	10	11	11				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	07	01	0210342000	611	210		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Зарботная плата, в том числе	07	01	0210342000	611	211		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00											
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	07	01	0210342000	611	212	212001	0,00	0		0								
Начисления на выплаты по оплате труда, в том числе	07	01	0210342000	611	213		0,00	0	0	0								
начисления на выплаты по оплате труда педагогического персонала	07	01	0210342000	611	213	213004	0,00											
начисления на выплаты по оплате труда вспомогательного персонала	07	01	0210342000	611	213	213005	0,00											
Оплата работ, услуг	07	01	0210342000	611	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Услуги связи	07	01	0210342000	611	221		0,00											
Транспортные услуги, всего в том числе	07	01	0210342000	611	222		0,00											
Услуги по страхованию	07	01	0210342000	611	225	226021	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		10312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Налоги, пошлины и сборы	07	01	0210342000	611	291		10312,00	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					10312						
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				
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				
Приобретение огнеупорных изделий	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				
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				
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				
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 (материалов)	07	01	0210342000	611	346		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 автогаз	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							10312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе за счет финансирования из бюджета							10312,00											
в том числе за счет родительской платы за посещение детских садов							0,00											

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

Исполнитель, экономист, Роганова Г.В.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

ДФК 99999* - родительская плата за посещение ДДС



