

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Многопрофильный лицей ЖК "Усадьба Царево" с.Новое Шигалево Пестречинского муниципального района Республики Татарстан

смета на 2024 год

Раздел	Подраздел	Целевая статья*	КОСГУ	КВР	Доп.ФК	Доп.ЭК	Наименование расхода	Ассигнования	Норматив	Отклонение
В первоначально утвержденном бюджетном бюджете могут быть предусмотрены расходы только исходя из нормативных значений (ДКР 302,303 и 304)										
ДКР 302 - Нормативные финансовые затраты (субвенция на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и										
07	02	0220825280	211		13300	211004	Заработная плата (пед.персонала, АУП, уч.вспом.персонала)	62 663 337,02		
07	02	0220825280	266	111	13300	266099	Больничные	100 000,00		
07	02	0220825280	211		13597	211004	Повышение ЗП	4 393 804,61		
07	02	02202S0050			13120	211004	Заработная плата (пед.персонала, АУП, уч.вспом.персонала)			
							Итого по 211	67 157 141,63		
07	02	0220825280			13300	213004	Начисления на заработную плату (пед.персонала, АУП, уч.вспом.персонала)	18 954 527,78		
07	02	0220825280	213	119	13597	213004	Повышение ЗП	1 326 928,99		
07	02	02202S0050			13120	213004	Начисления на заработную плату (пед.персонала, АУП, уч.вспом.персонала)			
							Итого по 213	20 281 456,77		
07	02	0220825280	310	244	13300	310010	Расходы по закупке учебников	2 800 318,00	2 800 318,00	
							Итого по 310	2 800 318,00		
							Итого по 302	90 238 916,40	90 238 916,40	0,00
ДКР 304 - Норматив содержания имущества (в т.ч. субсидия на организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального										
07	02	02202S0050	211		13120	211005	Заработная плата (обслужив.персонала)	11 606 400,79		
07	02	02202S0050	266	111	13120	266099	Больничные	70 000,00		
							Итого по 211	11 676 400,79		
07	02	02202S0050	213	119	13120	213005	Начисления на заработную плату (обслужив.персонала)	3 526 273,04		
07	02	0220242100			11101	213005	Начисления на заработную плату (обслужив.персонала)			
							Итого по 213	3 526 273,04		
07	02	02202S0050			13120	223001	Электроснабжение	4 629 184,00		
07	02	0220242100			11101	223001	Электроснабжение			
07	02	02202S0050		247	13120	223002	Теплоснабжение			0,00
07	02	0220242100			11101	223002	Теплоснабжение	3 287 134,22		-3 287 134,22
07	02	0220242100	223		11101	223003	Газоснабжение			0,00
07	02	0220242100			11101	223003	Газоснабжение			0,00
07	02	0220242100			11101	223004	Водоснабжение	518 774,61	205 047,81	-518 774,61
07	02	0220242100		244	11101	223017	ТКО			
07	02	02202S0050			13120	000000	Прочие коммунальные услуги			
							Итого по 223	8 435 092,83	10 211 599,98	
07	02	02202S0050	211	111	13120	900200	Заработная плата	2 161 863,96		
07	02	02202S0050	213	119	13120	900200	Начисления на заработную плату	652 882,92		
							Итого по 900200	2 814 746,88		
							Итого по 304	26 452 513,54	26 452 513,54	0,00
Расходы, возникающие в ходе исполнения бюджета при недостаточности нормативных значений										
ДКР 305 доведение нормативных объемов доплаты труда до уровня утвержденной тарификации										
07	02	0220242100			11101	211004	Заработная плата (пед.персонала, АУП, уч.вспом.персонала)	1 296 724,74		
07	02	02202S0050			13120	211004	Заработная плата (пед.персонала, АУП, уч.вспом.персонала)			
07	02	0220242100	211	111	13598	211005	Повышение МРОТ	2 521 851,00		
07	02	02202S0050			13120	211005	Заработная плата (обслужив.персонала)	114 602,53		
07	02	0220242100			11101	900200	Заработная плата (обслужив.персонала)			
							Итого по 211	3 933 178,27		

Раздел	Подраздел	Целевая статья*	КОСГУ	КВР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Наименование расхода	Ассигнования	Норматив	Отклонение
07	02	0220242100			11101	213004	Начисления на заработную плату (пед.персонала, АУП, уч.вспом.персонала)	391 610,87		
07	02	02202S0050			13120	213004	Начисления на заработную плату (пед.персонала, АУП, уч.вспом.персонала)			
07	02	0220242100	213	119	13598	213005	Повышение МРОТ	761 599,00		
07	02	02202S0050			13120	213005	Начисления на заработную плату (обслужив.персонала)	34 609,96		
07	02	0220242100			11101	900200	Начисления на заработную плату (обслужив.персонала)			
							Итого по 213	1 187 819,83		
							итого по 305	5 120 998,10	0,00	-5 120 998,10
Расходы, возникающие в ходе исполнения бюджета при недостаточности нормативных значений										
ДКР 308 Компенсация по величине нормативов НФЗ, НСВ, НСИ (в т.ч. субсидия на организацию предоставления общедоступного и										
07	02	0220242100	221	244	11101	221001	Услуги телефонной связи (абонентская и временная плата (ежемесячный платеж)	0,00		
07	02	0220242100			11101	221099	Услуги телефонной связи (абонентская и временная плата (ежемесячный платеж)	24 500,00		
							Итого по 221	24 500,00		
07	02	0220242100			11101	226050	Охрана ЧОП	1 314 000,00		
07	02	0220242100	226	244	11101	226042	Возмещение работникам расходов по проезду при служебных командировках			
07	02	0220242100			11101	000000	Прочие работы, услуги			
							Итого по 226	1 314 000,00		
07	02	0220242100			11101	291001	Земельный налог	20 000,00		
07	02	0220242100			11101	291004	Выплаты за негативное воздействие окружающей среды (экологический налог)			
07	02	0220242100			11101	291005	Прочие налоги, в т.ч. госпошлины			
07	02	0220242100	291	851	11101	291014	Налог на имущество	18 381 900,00		
07	02	0220242100			852	90210	Транспортный налог			
07	02	0220242100			852	90220	Транспортный налог			
07	02	0220242100			852	90230	Транспортный налог			
07	02	0220242100			11101	000000	Прочие расходы			
							Итого по 290	18 401 900,00		
07	02	0220853031	211	111	13300	211004	Классное рук-во доп КР 100	3 951 460,00		
07	02	0220853031	213	119	13300	213004	Отчисления от классного рук-ва доп КР 100	1 193 440,00		
							Итого классное руководство	5 144 900,00		
10	04	0310205510	244	226	13300	226003	Питание школьников	1 313 392,00	493 350,00	820 042,00
							Итого по 308	26 198 692,00		
ДКР 303 норматив содержания воспитанников										
07	02	0220923040			11101	226003	Допиндексация горячего питания	628 123,98		
07	02	02209L3040	226	244	11101	226003	Организация питания 241003 с Доп КР 100	7 440 294,35	5 416 706,12	6 983 784,46
07	02	02209L3040			11101	226003	Организация питания 241003 с Доп КР 303	4 960 196,23		
							Итого по 303	13 028 614,56		
							всего по смете	13 028 614,56	13 028 614,56	0,00
							Итого по 308	161 039 734,60	116 691 429,94	-5 120 998,10

Директор школы:

Образования":

образования":

Тибяев Р.Т.

Харитонова М.А.

Иванова Т.А.

