

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Пестречинский детский сад №5 "Бэлэкэч" Пестречинского муниципального района РТ

Смета на 2019 год

Раздел	Подраздел	Целевая статья	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Доп.ФК	Доп.ЭК	Наименование расхода	Ассигнования	Норматив	Отклонение (норматив - ассигнования)
<i>В первоначально утвержденном бюджете могут быть предусмотрены расходы только исходя из нормативных значений (ДКР 302 и 304)</i>										
<i>ДКР 302 - Норматив финансовых затрат (в т.ч. субсидия на организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования,</i>										
07	01	0210125370	211	Зарботная плата	11101	211004	Зарботная плата (пед.персонала)	2 779 185,87		
07	01	0210342000			11101	211004				
							Итого по 211	2 779 185,87		
07	01	0210125370	213	Начисления на оплату труда	11101	213004	Начисления на заработную плату (пед.персонала)	839 314,13		
07	01	0210342000			11101	213004				
							Итого по 213	839 314,13		
07	01	0210125370	310	Увеличение стоимости основных средств	11101	310001	Приобретение огнетушителей			
07	01	0210125370			11101	000000	прочие расходы по увеличению стоимости основных средств			
							Итого по 310	-		
07	01	0210125370	340	Увеличение стоимости материальных запасов	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			
							Итого по 340	-		
ИТОГО по 302								3 618 500,00	3 618 500,00	-
<i>ДКР -303 Норматив содержания воспитанников . Расходы на присмотр и уход за детьми</i>										
07	01	0210342000	211	Зарботная плата	11101	211005	Зарботная плата (АУП, уч.вспом.персонала, кух.работников,тех. работники)	1 544 430,39		
07	01	0210342000			99999	211005	Зарботная плата (АУП, уч.вспом.персонала, кух.работников,тех. работники)	1 000 696,61		
							Итого по 211	2 545 127,00		
07	01	0210342000	213	Начисления на оплату труда	11101	213005	Зарботная плата (АУП, уч.вспом.персонала, кух.работников,тех. работники)	466 417,98		
07	01	0210342000			99999	213005	Зарботная плата (АУП, уч.вспом.персонала, кух.работников,тех. работники)	302 210,37		
							Итого по 213	768 628,35		
07	01	0210342000	212	Прочие выплаты	11101	212001	Возмещение льгот на оплату ЖКУ			
07	01	0210342000			11101	000000	Прочие выплаты (командировочные расходы (суточные) по пед.персоналу, АУП,			
							итого по 212	-		
07	01	0210342000	226	бюджет	99999	226003	Организация питания	2 981 390,12		
07	01	0210342000			11101	226003	Организация питания			
							итого по 226	2 981 390,12		
07	01	0210342000	341		99999	341006	Закупка медикаментов	8 000,00		
							Итого по 341	8 000,00		
07	01	0210342000	346		99999	346017	Закупка канцелярских, хозяйственных товаров			
07	01	0210342000			11101	346017	Закупка канцелярских, хозяйственных товаров	-		
07	01	0210342000						-		
07	01	0210342000			99999	000000	Прочие расходы по увеличению стоимости материальных запасов			
							Итого по 346	-		
ИТОГО по 303								6 303 145,47	6 303 145,47	-
<i>ДКР 304 - Норматив содержания имущества (в т.ч. субсидия на организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,</i>										
07	01	0210342000	341	Зарботная плата	11101	211005	Зарботная плата (обслужив.персонала; персонала, обслужив.бассейн)			

Раздел	Подраздел	Целевая статья	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Доп.ФК	Доп.ЭК	Наименование расхода	Ассигнования	Норматив	Отклонение (норматив - ассигнования)
07	01	0210342000	211	Заработная плата						
							Итого по 211	-		
07	01	0210342000	212	Прочие выплаты	11101	000000	Прочие выплаты (командировочные расходы (суточные) обслужив.персонала)			
							Итого по 212	-		
07	01	0210342000	213	Начисления на оплату труда	11101	213005	Начисления на заработную плату (обслужив.персонала; персонала, обслужив.бассейн)			
07	01	0210342000								
							Итого по 213	-		
07	01	0210342000	221	Услуги связи	11101	221001	Услуги телефонной связи (абонентская и повременная плата (ежемесячный платеж) за местные,		5 371,20	
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			
							Итого по 221	-		
07	01	0210342000	222	Транспортные услуги	11101	000000	Прочие транспортные услуги (командировочные расходы (проезд) обслужив.персонала)			
							Итого по 222	-		
07	01	0210342000	223	Коммунальные услуги	11101	223001	Электроснабжение	503 106,00		
07	01	0210342000			11101	223002	Теплоснабжение			
07	01	0210342000			11101	223003	Газоснабжение	392 350,00		
07	01	0210342000			11101	223004	Водоснабжение	57 819,50		
07	01	0210342000			11101	223099	Прочие коммунальные услуги			
							Итого по 223	953 275,50	786 443,10	-166832,40
07	01	0210342000	225	Работы, услуги по содержанию имущества	11101	225001	Обслуживание охранной и пожарной сигнализации	50 399,28		
07	01	0210342000			11101	225002	Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (озеленение, уборка и вывоз	36 143,50		
07	01	0210342000			11101	225003	Проведение работ по ремонту и восстановлению эффективности функционирования коммунальных	12 864,29		
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			
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,			
							Итого по 225	99 407,07		
07	01	0210342000	226	Прочие работы, услуги	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	226022	типографские работы, услуги	-		
07	01	0210342000			11101	226023	размещение объявлений, рекламы в средствах массовой информации, расходы на теле-			
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	000000	Прочие работы, услуги			
							Итого по 226	-		
07	01	0210342000	228		11101	228005	Установка видеонаблюдения	-		
07	01	0210342000			11101	000000	Прочие услуги и работы для целей капитальных вложений			

Раздел	Подраздел	Целевая статья	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Доп.ФК	Доп.ЭК	Наименование расхода	Ассигнования	Норматив	Отклонение (норматив - ассигнования)
							Итого по 228	-		
07	01	0210342000	310	Увеличение стоимости ОС	11101	310001	Приобретение огнетушителей	-		
07	01	0210342000			11101	000000	Прочие расходы по увеличению стоимости основных средств, НЕ связанные с организацией и			
							Итого по 310	-		
07	01	0210342000	343		11101	343001	ГСМ	-		
							Итого по 343	-		
07	01	0210342000	346		11101	346017	Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров	-		
07	01	0210342000			11101	000000	Прочие расходы по увеличению стоимости материальных запасов			
							Итого по 346	-		0,00
ИТОГО по 304								1 052 682,57	1 052 682,57	-
<i>Расходы, возникающие в ходе исполнения бюджета при недостаточности нормативных значений</i>										
<i>ДКР 305 1) Доведение нормативных объемов фонда оплаты труда до уровня утвержденной тарификации</i>										
07	01	0210342000	211	Заработная плата	11101	211004	Заработная плата (пед.персонала)			
07	01	0210342000			11101	211005	Заработная плата (АУП, уч.вспом.персонала, кух.работников,тех. работники)	162 554,87		
							Итого по 211	162 554,87		
07	01	0210342000	213	Начисления на оплату труда	11101	213004	Начисления на заработную плату (пед.персонала)			
07	01	0210342000			11101	213005	Заработная плата (АУП, уч.вспом.персонала, кух.работников,тех. работники)	49 091,58		
							Итого по 213	49 091,58		
ИТОГО по 305								211 646,45		-211646,45
<i>Расходы, возникающие в ходе исполнения бюджета при недостаточности нормативных значений</i>										
<i>ДКР 308 ЛБГ Компенсация по величине нормативов НФЗ, НСИ (в т.ч. субсидия на организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального общего,</i>										
07	01	0210342000	212	Прочие выплаты	11101	212001	Возмещение льгот на оплату ЖКУ			
07	01	0210342000			11101	000000	Возмещение работникам (сотрудникам) расходов по найму жилых помещений при служебных			
							Итого по 212	-		
07	01	0210342000	221	Услуги связи	11101	000000	Услуги телефонной связи (абонентская и повременная плата (ежемесячный платеж) за местные,	-		
							Итого по 221	-		
07	01	0210342000	222	Транспортные услуги	11101	000000	Прочие транспортные услуги (командировочные расходы (проезд))	-		
							Итого по 222	-		
07	01	0210342000	223	Коммунальные услуги	11101	223001	Электроснабжение	-		
07	01	0210342000			11101	223002	Теплоснабжение			
07	01	0210342000			11101	223003	Газоснабжение			
07	01	0210342000			11101	223004	Водоснабжение			
07	01	0210342000			11101	223004	Водоснабжение			
07	01	0210342000			11101	223002	Теплоснабжение			
							Итого по 223	-		
07	01	0210342000	225	Работы, услуги по содержанию имущества	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	3 039,09		
07	01	0210342000			11101	225004	Обеспечение функционирования и поддержка (восстановление) работоспособности объектов	304 799,07		
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			

[illegible]