ПРОЕКТ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ РАСХОДОВ по действующим расходным обязательствам

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 27 муниципального образования Абинский район

(наименование учреждения)

Раздел, подраздел 07 01

Целевая статья 0110200590

Наименование	Предусмотрено бюдж. сметой расходов на 2019 год, тыс. рублей	Потребность на 2020 год по расчетам учреждения, тыс. рублей	Отклонение		Потребность на 2021 год по расчетам учреждения, тыс. рублей	Отклонение		Потребность на 2022 год по расчетам учреждения, тыс. рублей	Отклонение		Краткое пояснение отклонений, показанных по графам 4, 7, 10
			Тыс. рублей (гр.3 - гр.2)	% (гр.3/гр.2*100)		Тыс. рублей (гр.6 - гр.3)	% (гр.6/гр.2*100)		Тыс. рублей (гр.9 - гр.6)	% (гр.9/гр.6*100)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
КВР 110 "Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений", КВР 120 "Расходы на выплаты персоналу государственных органов"											
Заработная плата	1252,8	1369,4	116,6	109,3%	1371,4	2	100,1%	1371,4	0	100,0%	
Прочие выплаты, всего	3	2	-1	66,7%	2	0	100,0%	2	0	100,0%	
в том числе: суточные при командировках			0	#ДЕЛ/0!		0	#ДЕЛ/0!		0	#ДЕЛ/0!	
другие выплаты	3	2	-1	66,7%	2	0	100,0%	2	0	100,0%	
Начисления на фонд оплаты труда	380,2	414,1	33,9	108,9%	414,1	0	100,0%	414,1	0	100,0%	
оплата проезда по служебным командировкам			0	#ДЕЛ/0!		0	#ДЕЛ/0!		0	#ДЕЛ/0!	
найм жилых помещений при служебных командировках			0	#ДЕЛ/0!		0	#ДЕЛ/0!		0	#ДЕЛ/0!	
ИТОГО зарплата с начислениями (211 + 213)	1633	1783,5	150,5	2,182235	1785,5	2	2,00146	1785,5	0	100,0%	
ИТОГО по КВР 110 (120)	1636	1785,5	149,5	109,1%	1787,5	2	100,1%	1787,5	0	100,0%	
КВР 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд"											
Услуги связи, всего, в том числе:	0	0	0	#ДЕЛ/0!	0	0	#ДЕЛ/0!	0	0	#ДЕЛ/0!	
оплата услуг почтовой связи (в том числе оплата услуг фельдъегерской (специальной) связи);			0	#ДЕЛ/0!		0	#ДЕЛ/0!		0	#ДЕЛ/0!	
Закупка работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий			0	#ДЕЛ/0!		0	#ДЕЛ/0!		0	#ДЕЛ/0!	
из них: абонентская и повременная оплата телефонной связи (местная, междугородная, международная)			0	#ДЕЛ/0!		0	#ДЕЛ/0!		0	#ДЕЛ/0!	
сотовая и пейджинговая связь			0	#ДЕЛ/0!		0	#ДЕЛ/0!		0	#ДЕЛ/0!	
расходы на использование сети Интернет			0	#ДЕЛ/0!		0	#ДЕЛ/0!		0	#ДЕЛ/0!	
прочее			0	#ДЕЛ/0!		0	#ДЕЛ/0!		0	#ДЕЛ/0!	
пользование радиоточкой (абонентская плата)			0	#ДЕЛ/0!		0	#ДЕЛ/0!		0	#ДЕЛ/0!	
другое			0	#ДЕЛ/0!		0	#ДЕЛ/0!		0	#ДЕЛ/0!	
Транспортные услуги, всего	0	0	0	#ДЕЛ/0!	0	0	#ДЕЛ/0!	0	0	#ДЕЛ/0!	
в том числе: найм транспортных средств			0	#ДЕЛ/0!		0	#ДЕЛ/0!		0	#ДЕЛ/0!	
Коммунальные услуги, всего	264,9	305,4	40,5	115,3%	305,4	0	100,0%	305,4	0	100,0%	
в том числе: оплата отопления	168,4	200,1	31,7	118,8%	200,1	0	100,0%	200,1	0	100,0%	
оплата потребления газа			0	#ДЕЛ/0!		0	#ДЕЛ/0!		0	#ДЕЛ/0!	
оплата потребления электроэнергии	85,3	93,4	8,1	109,5%	93,4	0	100,0%	93,4	0	100,0%	
оплата водоснабжения, канализации	11,2	11,9	0,7	106,3%	11,9	0	100,0%	11,9	0	100,0%	
Арендная плата за пользование имуществом, всего	0	0	0	#ДЕЛ/0!	0	0	#ДЕЛ/0!	0	0	#ДЕЛ/0!	
в том числе: аренда помещений			0	#ДЕЛ/0!		0	#ДЕЛ/0!		0	#ДЕЛ/0!	
аренда транспортных средств и другого имущества			0	#ДЕЛ/0!		0	#ДЕЛ/0!		0	#ДЕЛ/0!	
аренды товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий			0	#ДЕЛ/0!		0	#ДЕЛ/0!		0	#ДЕЛ/0!	

услуги по содержанию имуществ	105,1	100,2	-4,9	95,3%	100,2	0	100,0%	100,2	0	100,0%	
в том числе: содержание в чистоте помещений, зданий, дворов			0	#ДЕЛ/0!		0	#ДЕЛ/0!		0	#ДЕЛ/0!	
техническое обслуживание оборудования	58	58,2	0,2	100,3%		-58,2	0,0%		0	#ДЕЛ/0!	
Закупка работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий			0	#ДЕЛ/0!		0	#ДЕЛ/0!		0	#ДЕЛ/0!	
текущий ремонт			0	#ДЕЛ/0!		0	#ДЕЛ/0!		0	#ДЕЛ/0!	
капитальный ремонт			0	#ДЕЛ/0!		0	#ДЕЛ/0!		0	#ДЕЛ/0!	
другое	47,1	42	-5,1	89,2%	100,2	58,2	238,6%	100,2	0	100,0%	
Прочие услуги, всего	**52,6**	**501,2**	448,6	952,9%	**501,2**	0	100,0%	**501,2**	0	100,0%	
в том числе: охрана, пожарная безопасность	13,8	415,6	401,8	3011,6%	415,6	0	100,0%	415,6	0	100,0%	
услуги по изготовлению бланков			0	#ДЕЛ/0!		0	#ДЕЛ/0!		0	#ДЕЛ/0!	
банковские услуги			0	#ДЕЛ/0!		0	#ДЕЛ/0!		0	#ДЕЛ/0!	
Закупка работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий			0	#ДЕЛ/0!		0	#ДЕЛ/0!		0	#ДЕЛ/0!	
другое	38,8	85,6	46,8	220,6%	85,6	0	100,0%	85,6	0	100,0%	
			0	#ДЕЛ/0!		0	#ДЕЛ/0!		0	#ДЕЛ/0!	
Прочие расходы, всего	3	0	-3	0,0%	0	0	#ДЕЛ/0!	0	0	#ДЕЛ/0!	
Штрафы	3		-3	0,0%		0	#ДЕЛ/0!		0	#ДЕЛ/0!	
Увеличение стоимости основных средств	**12,7**	**59,3**	46,6	466,9%	**59,3**	0	100,0%	**59,3**	0	100,0%	
Приобретение компьютерной и оргтехники			0	#ДЕЛ/0!		0	#ДЕЛ/0!		0	#ДЕЛ/0!	
Прочие основные средства	12,7	59,3	46,6	466,9%	59,3	0	100,0%	59,3	0	100,0%	
			0	#ДЕЛ/0!		0	#ДЕЛ/0!		0	#ДЕЛ/0!	
Увеличение стоимости материальных запасов, всего	**300,6**	**876,9**	576,3	291,7%	**253,9**	-623	29,0%	**253,9**	0	100,0%	
Увеличение стоимости продуктов питания (код 342)	296	705,8	409,8	238,4%	82,8	-623	11,7%	82,8		100,0%	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (код 345)	1,9	90,6	88,7	4768,4%	90,6	0	100,0%	90,6		100,0%	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (код 346)	2,7	80,5	77,8	2981,5%	80,5	0	100,0%	80,5		100,0%	
в том числе: бумага и канцелярские принадлежности			0	#ДЕЛ/0!		0	#ДЕЛ/0!		0	#ДЕЛ/0!	
материалы			0	#ДЕЛ/0!		0	#ДЕЛ/0!		0	#ДЕЛ/0!	
ГСМ			0	#ДЕЛ/0!		0	#ДЕЛ/0!		0	#ДЕЛ/0!	
Закупка товаров в сфере информационно-коммуникационных технологий			0	#ДЕЛ/0!		0	#ДЕЛ/0!		0	#ДЕЛ/0!	
другое			0	#ДЕЛ/0!		0	#ДЕЛ/0!		0	#ДЕЛ/0!	
Итого по КВР 200	726,2	1783,7	1057,5	245,6%	1160,7	-623	65,1%	1160,7	0	100,0%	
КВР 850 "Уплата налогов, сборов и иных платежей"											
Налоги	**5,8**	**4,1**	-1,7	70,7%	**4,1**	0	100,0%	**4,1**	0	100,0%	
из них: налог на имущество	1,1	1,1	0	100,0%	1,1	0	100,0%	1,1	0	100,0%	
прочие налоги	4,7	3	-1,7	63,8%	3	0	100,0%	3	0	100,0%	
ВСЕГО РАСХОДОВ	2380,7	3632,6	1251,9	152,6%	3011,6	-623	82,9%	3011,6	0	100,0%	X

Заведующий МКДОУ д/с № 27 _____ А.И. Слепченко
(подпись) (ФИО)

исполнитель _____ Клинко И.В.
(подпись) (ФИО)