

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности лица, согласующего бюджетную смету, наименование

подпись) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

(расшифровка подписи)

**БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА "Солнышко" на 21.01.2020 г.**

от "21" января 2020 г.

Получатель бюджетных средств МКДОУ "Солнышко"  
 Распорядитель бюджетных средств Финансовое управление АМО "Тергебильский район"  
 Главный распорядитель бюджетных средств Министерство образования РД  
 Наименование бюджета МР "Тергебильский район"  
 Единица измерения руб

(наименование иностранной валюты)

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования

(наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету, наименование

подпись) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ 21.01.2020 г.

(расшифровка подписи)

КОДЫ	
0501012	
21.01.2020 г.	
49202637	
Перечню (Ресурсы)	
Перечню (Ресурсы)	
по БК	75
по ОКАТО	82613422
по ОКЕИ	383
по ОКВ	

Наименование показателя	по бюджетной классификации Российской Федерации							Сумма				
	раздела	подраздела	целевая статья	виды расходов	КС	ОС	У	Всего	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв
Заработная плата	07	01	1910106590	111	211			10 859 500,00	2 900 000,00	2 580 000,00	2 900 000,00	2 479 500,00
Заработная плата (не выплаты (суточные))	07	01	991002420Д	111	211			2 842 100,00	720 500,00	701 600,00	750 000,00	670 000,00
пенсии на выплаты по от	07	01	1910106590	112	212							
пенсии на выплаты по от	07	01	1910106590	111	213			3 280 000,00	935 100,00	769 100,00	875 800,00	700 000,00
Услуги связи интернет	07	01	991002420Д	111	213			858 300,00	229 900,00	201 900,00	226 500,00	200 000,00
Гранные услуги проезд команд	07	01	991002420Д	244	221			12 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Коммунальные услуги	07	01	1910106590	112	222							
Услуги по содержанию имущества	07	01	991002420Д	244	223			500 000,00	200 000,00	100 000,00	50 000,00	150 000,00
Услуги (ИС Бух)	07	01	991002420Д	244	225							
Услуги (сайт гос закуп админ, лож синг.)	07	01	991002420Д	244	226			15 000,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00
Прочие работы-услуги (тех обл газ)	07	01	991002420Д	244	226			5 000,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
Прочие работы-квартирные	07	01	991002420Д	244	226			9 000,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00
Прочие услуги (эл документооб)	07	01	1910106590	112	226							
на приоб учеб матер	07	01	991002420Д	244	226							
Проч расх налоги	07	01	1910106590	244	349							
Проч расх на приоб игрового оборуд	07	01	991002420Д	851	291			40 000,00	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Увел стоим ОС	07	01	991002420Д	244	310							
Увел ст матер зап. мед.каменгты	07	01	991002420Д	244	341			6 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Увел стоим матер зап. Игрушки	07	01	1910106590	244	310			44 500,00	44 500,00			
ст матер зап. Хоз инв. Моеш. ср.конц.тов	07	01	991002420Д	244	349			88 600,00	22 150,00	22 150,00	22 150,00	22 150,00
Питание	07	01	991002420Д	244	342			3 276 000,00	819 000,00	819 000,00	819 000,00	819 000,00
<b>Итого по коду БК (по коду раздела)</b>								21 836 000,00	5 907 900,00	5 210 500,00	5 660 200,00	5 057 400,00
<b>В том числе субвенция</b>								14 184 000,00	3 879 600,00	3 349 100,00	3 775 800,00	3 179 500,00
<b>Дотация</b>								7 652 000,00	2 028 300,00	1 861 400,00	1 884 400,00	1 877 900,00

Заведующая МКДОУ "Солнышко" (должность)

Зубаирова П.М. (подпись)

(расшифровка подписи)

Г.Л.Бухгалтер (должность)

Мороз (подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_ 2020 г.

(расшифровка подписи)

Расшифровка МКДОУ "Солнышко" на 21.01.2020 г

СТ.	ИТОГО:	Субвенция	Дотация	
211	13701600	10859500	2842100	З/плата
212	0	0	0	Командир.расходы суточные
			0	
213	4138300	3280000	858300	Начис.з/т
221	12000		12000	Интернет Ус.св.
222			0	Трансп.усл
			0	
223	500000	0	500000	Эл.энерг.-250000;газ-250000
225				услуги,на трудовые соглашения
226	29000			
			5000	эл.док.
			15000	сайт
				обслуживание 1С
				пож.сигн,с/адм,гос.зак
			9000	тех.обс.газа
262		0		
291	40000			
			40000	Налоги (имущ. и зем.)
			0	
			0	праздники
310	44500			учебн.мат.
				для приобрет. медиц.оборудования
		44500		на приобр. Игров.оборуд
				на приобр. Игрушек
341	6000		6000	медикаменты
349	88600		88600	на мощ.ср. и конц.товары
342	3276000		3276000	питание
Итого	21836000	14184000	7652000	

Заведующая

Гл.бух.

