

СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления финансов и экономики администрации

Муниципального района "Сулейман-Стальский район"

(Подписание документов, утверждение решений, исполнение распоряжений)

Ярахмедов Б.М.



Начальник управления образования администрации

Муниципального района "Сулейман-Стальский район"

(Подписание документов, утверждение документов, исполнение распоряжений)

Ширбабаев Г.Р.

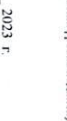


Заведующая

МКУ "Карументский детский сад №2"

(Подписание документов, утверждение документов, исполнение распоряжений)

Сейдалиева С.Н.



## БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2023 ГОД

от 29 декабря 2022г.

Получатель бюджетных средств

Распорядитель бюджетных средств

Главный распорядитель бюджет средств

Наименование бюджета

Единица измерения: руб.

МКУ "Карументский детский сад №2"

Управление финансов и экономики администрации МР "С.Стальский р-н"

Администрация муниципального района "Сулейман-Стальский район"

Бюджет МО "Сулейман-Стальский район" Республики Дагестан



Сейдалиева С.Н.



форма по ОКВЭД \* 0512001

Дата 29.12.2022

по Перечню (Ресурсы)

по Перечню (Ресурсы)

по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

по ОКВ 371

№	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации							Сумма на год	в том числе			
		ГРБС	РЗ	ПР	НСР	ВР	КОСГУ	1 квартал		2 квартал	3 квартал	4 квартал	
1	Фонд оплаты труда	075	07	01	1910106590	-	211	9 781 627	2 445 406	2 445 407	2 445 407	2 445 407	
	Заработная плата работников (госст.)	075	07	01	1910106590	111	-	9 781 627	2 445 406	2 445 407	2 445 407	2 445 407	
	Фонд оплаты труда	075	07	01	1910101590	111	211	2 778 197	694 549	694 549	694 549	694 550	
	Заработная плата работников	075	07	01	1910101590	111	-	2 778 197	694 549	694 549	694 549	694 550	
1	резервный фонд	075	07	01	9990020680	111	-	-	-	-	-	-	
2	Прочие выплаты	075	07	01	1910101590	-	212	10 000	2 500	2 500	2 500	2 500	
	Командировочные расходы	075	07	01	1910106590	112	-	10 000	2 500	2 500	2 500	2 500	
	Транспортные расходы компенсации (компенсация)	075	07	01	1910101590	112	-	-	-	-	-	-	
3	Начисления на оплату труда	075	07	01	1910106590	-	213	2 954 051	738 512	738 513	738 513	738 513	
	- Начисление на оплату труда	075	07	01	1910106590	119	-	2 954 051	738 512	738 513	738 513	738 513	
	Начисления на оплату труда	075	07	01	1910101590	119	213	839 015	209 753	209 754	209 754	209 754	
3	резервный фонд	075	07	01	9990020680	119	-	839 015	209 753	209 754	209 754	209 754	
	Услуги связи	075	07	01	1910101590	221	221	34 861	8 715	8 715	8 715	8 716	
	- Использование Глобальной сети Интернет	075	07	01	1910101590	244	-	34 861	8 715	8 715	8 715	8 716	
5	Транспортные услуги	075	07	01	1910101590	-	222	0	0	0	0	0	
	- Командировочные расходы (в части трансп. расходов)	075	07	01	1910101590	112	-	-	-	-	-	-	
6	Коммунальные услуги	075	07	01	1910101590	-	223	542 579	135 644	135 644	135 645	135 646	

- Оплата потребления газа	075	07	01	1910101590	247	-	350 700	87 675	87 675	87 675	87 675	87 675
ТКО	075	07	01	1910101590	244		17 009	4 252	4 252	4 252	4 253	
Оплата потребления воды	075	07	01	1910101590	244		9 936	2 484	2 484	2 484	2 484	
- Оплата потребления электроэнергии	075	07	01	1910101590	247	-	164 934	41 233	41 233	41 234	41 234	
7 Арендная плата за пользование имуществом	075	07	01	1910101590	-	224	0	0	0	0	0	
8 Работы и услуги по содержанию имущества	075	07	01	1910101590	-	225	66 471	16 617	16 618	16 618	16 618	
Работы и услуги по содержанию имущества	075	07	01	1910101590	244	-	66 471	16 617	16 618	16 618	16 618	
Работы услуги по содержанию имущества	075	07	01	750120000		225	0	0	0	0	0	
МЦП адм	075	07	01	750120000	244							
9 Прочие работы услуги	075	07	01	1910101590	-	226	111 539	27 884	27 885	27 885	27 885	
- Оплата прочих услуг	075	07	01	1910101590	244	-	111 539	27 884	27 885	27 885	27 885	
Субсидии (энергодолгит видеонаблюдение)	075	07	01	1910101590	244							
- Командировочные расходы (в части оплаты проживания)	075	07	01	1910101590	112	-						
Прочие работы и услуги	075	07	01	1910106590		226	80 000	20 000	20 000	20 000	20 000	
Оплата прочих услуг	075	07	01	1910106590	244		80 000	20 000	20 000	20 000	20 000	
10 Пособия по социальной помощи населению	075	7	01	1910101590		262						
11 Компенсация части родительской платы	075	10	04	2230171540	313		549214	137303	137303	137304	137304	
12 Прочие расходы	075	07	01	1910101590	-	290	298 847	74 711	74 711	74 712	74 713	
Уплата налога на имущество и земельного налога	075	07	01	1910101590	851	-	298 847	74 711	74 711	74 712	74 713	
транспортный налог	075	07	01	1910101590	852							
штрафы	075	07	01	1910101590	853							
13 Увеличение стоимости основных средств	075	07	01	1910101590	-	310	80 000	20 000	20 000	20 000	20 000	
Приобретение предметов длительного пользования	075	07	01	1910101590	244	-	80 000	20 000	20 000	20 000	20 000	
Увеличение стоимости материальных запасов	075	07	01	1910106590		340	0	0	0	0	0	
ПРМ	075	07	01	1910106590	244							
14 Увеличение стоимости материальных запасов	075	07	01	1910101590	-	340	2 683 360	670 840	670 840	670 840	670 840	
- Прочие расходные материалы	075	07	01	1910101590	244	-	100 000	25 000	25 000	25 000	25 000	
- Продукты питания	075	07	01	1910101590	244	-	2 583 360	645 840	645 840	645 840	645 840	
<b>Итого расходов:</b>							<b>20 809 761</b>	<b>5 202 434</b>	<b>5 202 439</b>	<b>5 202 442</b>	<b>5 202 446</b>	

Руководитель учреждения  
(подпись)

Заведующая  
(подпись)



Семиданова Светлана Н.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)