

СОГЛАСОВАНО

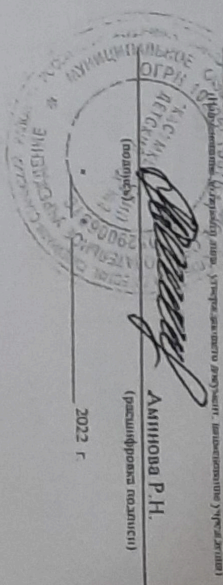
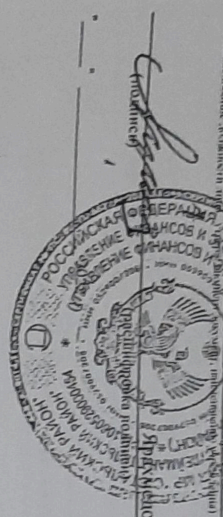
СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления муниципальной администрации
Муниципального района "Судлиман-Стальский район"
(подпись) Директор Е.М.

Начальник управления образования администрации
Муниципального района "Судлиман-Стальский район"
(подпись) Шихобаев Г.Р.

Заведующая
МДОУ "Касумкентский детский сад №3"
(подпись) Дамнинова Р.Н.



БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2022 ГОД

от 14 января 2022г.

Получатель бюджетных средств
Распорядитель бюджетных средств
Главный распорядитель бюд. средств
Наименование бюджета
Единица измерения: руб.

МДОУ "Касумкентский детский сад №3"
Управление финансов и экономики администрации МР "С.Стальский район"
Администрация муницип.-го района "Судлиман - Стальский район"
Бюджет МО "Судлиман-Стальский район" Республики Дагестан

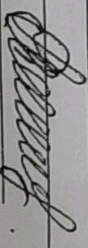
КОДЫ	0512001
Форма по ОКУД	14.01.2022г.
Дата	
по Перечню (Ресур)	
по Перечню (Ресур)	
по БК	
по ОКМО	371
по ОКВ	

№	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					Сумма по год	в том числе				
		ГРБС	РЗ	НР	ИСР	ВР		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	
1	Фонд оплаты труда	075	07	01	1910106590	-	211	4 225 945	1 056 486	1 056 486	1 056 486	1 056 487
	Заработная плата работников (госгр.)	075	07	01	1910106590	111	-	4 225 945	1 056 486	1 056 486	1 056 486	1 056 487
	Фонд оплаты труда	075	07	01	1910101590	111	211	1 225 530	306 382	306 383	306 382	306 383
	Заработная плата работников	075	07	01	1910101590	111	211	1 225 530	306 382	306 383	306 382	306 383
	грант	075	07	01	2610160050	211	0	0	0	0	0	0
2	Прочие выплаты	075	07	01	1910101590	-	212	5 000	1 250	1 250	1 250	1 250
	Командировочные расходы	075	07	01	1910101590	112	-	5 000	1 250	1 250	1 250	1 250
	Транспортные расходы (компенсация)	075	07	01	1910101590	112	-	-	-	-	-	-
3	Начисления на оплату труда	075	07	01	1910106590	-	213	1 276 235	319 058	319 059	319 059	319 059
	- Начисление на оплату труда	075	07	01	1910106590	119	-	1 276 235	319 058	319 059	319 059	319 059
	Начисления на оплату труда	075	07	01	1910101590	213	213	370 110	92 527	92 528	92 527	92 528
	Начисление на оплату труда	075	07	01	1910101590	119	370 110	370 110	92 527	92 528	92 527	92 528
	Грант	075	07	01	9990020680	119	213	0	0	0	0	0
	Грант	075	07	01	9990020680	119	213	0	0	0	0	0
4	Услуги связи	075	07	01	1910106590	-	221	0	0	0	0	0
	услуги связи	075	07	01	1910106590	244	244	0	0	0	0	0
	Услуги связи	075	07	01	1910101590	221	221	15 000	3 750	3 750	3 750	3 750
	Используемые Глобальной сети Интернет	075	07	01	1910101590	244	-	15 000	3 750	3 750	3 750	3 750
5	Транспортные услуги	075	07	01	1910101590	-	222	0	0	0	0	0

6	Коммунальные услуги	075	07	01	1910101590	112	-	172 192	43 047	43 048	43 048	43 049
	- Оплата потребления газа	075	07	01	1910101590	247	-	123 000	30 750	30 750	30 750	30 750
	- Оплата потребления электроэнергии	075	07	01	1910101590	247	-	33 600	8 400	8 400	8 400	8 400
	- Оплата потребления воды	075	07	01	1910101590	244	-	9 009	2 252	2 252	2 252	2 253
	ТКО	075	07	01	1910101590	244		6 583	1 645	1 646	1 646	1 646
7	Арендная плата за пользование имуществом	075	07	01	1910101590	-	224	0	0	0	0	0
	МЦП адм	075	07	01	75120000	244	225	20 000	5 000	5 000	5 000	5 000
		075	07	01	75120000	244	225	20 000	5 000	5 000	5 000	5 000
8	Работы услуги по содержанию имущества	075	07	01	1910101590	-	225	39 300	9 825	9 825	9 825	9 825
	Работы и услуги по содержанию имущества	075	07	01	1910101590	244	-	39 300	9 825	9 825	9 825	9 825
		075	07	01	1910101590	244						
		075	07	01	1910101590	244	225	0	0	0	0	0
9	Прочие работы и услуги	075	07	01	1910101590	-	226	143 929	35 982	35 982	35 982	35 983
	- Оплата прочих услуг	075	07	01	1910101590	244	-	143 929	35 982	35 982	35 982	35 983
	Субсидии (энергодудит. 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	77 000	19 250	19 250	19 250	19 250
	Оплата прочих услуг	075	07	01	1910106590	244		77 000	19 250	19 250	19 250	19 250
10	Пособия по социальной помощи населению	075	7	01	1910101590	262		0	0	0	0	0
11	Компенсация части родительской платы	075	10	04	2230171540	313		188924	47231	47231	47231	47231
	Прочие расходы	075	07	01	1910101590	-	290	4 139	1 034	1 035	1 035	1 035
	Уплата налога на имущество и земельного налога	075	07	01	1910101590	851	-	4 139	1 034	1 035	1 035	1 035
	налоги	075	07	01	1910101590	852						
	штраф	075	07	01	1910101590	853		0	0	0	0	0
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	349	0	0	0	0	0
14	Увеличение стоимости материальных запасов	075	07	01	1910101590	-	340	1 108 512	277 128	277 128	277 128	277 128
	- Прочие расходные материалы	075	07	01	1910101590	244	-	90 000	22 500	22 500	22 500	22 500
	- Продукты питания	075	07	01	1910101590	244	-	1 018 512	254 628	254 628	254 628	254 628
	Итого расходов:							8 951 816	2 237 950	2 237 955	2 237 953	2 237 958

Руководитель учреждения
(подпись)

Заведующая
(подпись)



Аминова Р.Н.
(расшифровка подписи)