

Утверждена в сумме: 19 417,398 (Девятнадцать миллионов четыреста семнадцать тысяч триста девяносто восемь рублей) тыс. руб.

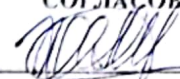
(сумма прописью и цифрами)

В том числе: Фонд заработной платы (фонд оплаты труда): 16 674,564

(Шестнадцать миллионов шестьсот семьдесят четыре тысячи пятьсот шестьдесят четыре рубля) тыс. руб.

"СОГЛАСОВАНО"

Начальник отдела финансов



Шамсуудинов Ж.М.

СМЕТА
МКДОУ "Детский сад № 1 "Ромашка" с. Уинзукуль
на 2 сентября 2021г.

Наименование показателя	Вед	Рз	ПР	ЦСР	ВР	ЭКР	(тыс. руб.)				
							План на год	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
РАСХОДЫ ВСЕГО:							19 417,398	5 050,462	4 804,900	4 676,202	4 885,834
1. Расходы за счет дотации и собственных доходов района:							5 605,301	1 597,439	1 351,877	1 223,177	1 432,808
Оплата труда в том числе:	001	07	01	9994209900	000	210	2 957,967	739,491	739,492	739,492	739,492
Заработная плата	001	07	01	9994209900	111	211	2 271,864	567,966	567,966	567,966	567,966
Начисление на зарплату	001	07	01	9994209900	119	213	686,103	171,525	171,526	171,526	171,526
Оплата услуги связи	001	07	01	9994209900	244	221	12,240	3,06	3,06	3,06	3,06
Оплата потребления электроэнергии	001	07	01	9994209900	247	223	261,616	125,616	15	15	106
в том числе задолженность	001	07	01	9994209900	247	223	19,522	19,522	0	0	0
Текущий ремонт	001	07	01	9994209900	244	225	0,000	0	0	0	0
Прочие работы и услуги	001	07	01	9994209900	244	226	51,000	17	17	17	0
Налог на имущество	001	07	01	9994209900	851	291	4,543	1,343	1,2	1	1
Земельный налог	001	07	01	9994209900	851	291	2,131	0	0	0	2,131
Увеличение стоимости основных средств	001	07	01	9994209900	244	310	22,30410	22,30410	0	0	0
Питание ДОУ	001	07	01	9994209900	244	342	2 018,000	561,125	561,125	334,625	561,125
Оплата котельно-печного топлива (уголь)	001	07	01	9994209900	244	343	110,500	110,5	0	0	0
Оплата котельно-печного топлива (дрова)	001	07	01	9994209900	244	343	18,000	0	0	18	0
Увеличение стоимости стройматериалов	001	07	01	9994209900	244	344	80,000	0	0	80	0
Увеличение стоимости прочих материалов	001	07	01	9994209900	244	346	67,000	17	15	15	20
2. Расходы за счет субвенций:							13 812,097	3 453,023	3 453,023	3 453,025	3 453,026
Оплата труда, в том числе:	001	07	01	1910106590		210	13 716,597	3 429,143	3 429,143	3 429,155	3 429,156
Заработная плата	001	07	01	1910106590	111	211	10 535,021	2633,75	2633,750	2633,760	2633,761
Начисление на заработную плату	001	07	01	1910106590	119	213	3 181,576	795,393	795,393	795,395	795,395
На компенсацию р-ов платы за соб. детей в Доу	001	10	04	2230181540			95,500	23,88	23,88	23,87	23,87

Заведующая МКДОУ "Детский сад № 1 "Ромашка "

Бухгалтер



Магомедова З.И.

Гаджиева Б.М.