

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления финансов и экономики администрации

муниципального района "Сулейман-Стальский район"

(Наименование должности лица, утверждающего документ, наименование учреждения)

Ярахмедов Б.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)



СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования администрации

муниципального района "Сулейман-Стальский район"

(Наименование должности лица, утверждающего документ, наименование учреждения)

Шихбабаев Г.Р.

(подпись)

(расшифровка подписи)



УТВЕРЖДАЮ

Заведующая

МКДОУ "Ашагасталказмалярский детский сад "Чубарук"

(Наименование должности лица, утверждающего документ, наименование учреждения)

Аманова Р.Ф.

(подпись)

(расшифровка подписи)



БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2023 ГОД

МКДОУ "Ашагасталказмалярский детский сад "Чубарук "

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

Администрация муниципалитета "Сулейман - Стальский район"

Бюджет МО "Сулейман-Стальский район" Республики Дагестан

КОДЫ

форма по ОКУД

0512001

Дата

29.12.2022г.

по Перечню (Реестру)

по Перечню (Реестру)

по БК

по ОКМО

по ОКЕН

по ОКВ

371

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

№	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации						Сумма на год	в том числе			
		ГРБС	РЗ	ПР	ЦСР	ВР	КОСГУ		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Фонд оплаты труда	075	07	01	1910106590	-	211	7 475 690	1 868 922	1 868 922	1 868 923	1 868 923
	Зарботная плата работников (госст.)	075	07	01	1910106590	111	-	7 475 690	1 868 922	1 868 922	1 868 923	1 868 923
	Фонд оплаты труда	075	07	01	1910101590		211	2 577 603	644 400	644 401	644 401	644 401
	Зарботная плата работников	075	07	01	1910101590	111		2 577 603	644 400	644 401	644 401	644 401
	резервный фонд	075	07	01	9990020680	111						
2	Прочие выплаты	075	07	01	1910106590	-	212	8 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	Командировочные расходы	075	07	01	1910106590	112	-	8 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	Транспортные расходы компенсация (компенсация)	075	07	01	1910101590	112						
3	Начисления на оплату труда	075	07	01	1910106590	-	213	2 257 658	564 414	564 414	564 415	564 415
	- Начисление на оплату труда	075	07	01	1910106590	119	-	2 257 658	564 414	564 414	564 415	564 415
	Начисления на оплату труда	075	07	01	1910101590		213	778 436	194 609	194 609	194 609	194 609
	Начисление на оплату труда	075	07	01	1910101590	119		778 436	194 609	194 609	194 609	194 609
	резервный фонд	075	07	01	9990020680	119						
4	Услуги связи	075	07	01	1910106590	-	221	0	0	0	0	0
	услуги связи	075	07	01	1910106590	244						
	Услуги связи	075	07	01	1910101590		221	12 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	- Использование Глобальной сети Интернет	075	07	01	1910101590	244	-	12 000	3 000	3 000	3 000	3 000
5	Транспортные услуги	075	07	01	1910101590	-	222	0	0	0	0	0

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
 ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ

	- Командировочные расходы (в части трансп. расходов)	075	07	01	1910101590	112	-							
6	Коммунальные услуги	075	07	01	1910101590	-	223	648 225	162 056	162 056	162 056	162 056	162 057	162 057
	- Оплата потребления газа	075	07	01	1910101590	247	-	417 500	104 375	104 375	104 375	104 375	104 375	104 375
	- Оплата потребления электроэнергии	075	07	01	1910101590	247	-	215 985	53 996	53 996	53 996	53 996	53 997	53 997
	- Оплата потребления воды	075	07	01	1910101590	244	-	10 368	2 592	2 592	2 592	2 592	2 592	2 592
	ТКО	075	07	01	1910101590	244		4 372	1 093	1 093	1 093	1 093	1 093	1 093
	МЦП адм	075	07	01	1910101590	244		0	0	0	0	0	0	0
		075	07	01	750120000	244		0	0	0	0	0	0	0
		075	07	01	750120000		225	0	0	0	0	0	0	0
7	Арендная плата за пользование имуществом	075	07	01	1910101590	-	224	0	0	0	0	0	0	0
8	Работы услуги по содержанию имущества	075	07	01	1910101590	-	225	40 044	10 011	10 011	10 011	10 011	10 011	10 011
	Работы и услуги по содержанию имущества	075	07	01	1910101590	244	-	40 044	10 011	10 011	10 011	10 011	10 011	10 011
		075	07	01	1910101590	244								
	ТБО	075	07	01	1910101590	244								
9	Прочие работы услуги	075	07	01	1910101590	-	226	140 800	35 200	35 200	35 200	35 200	35 200	35 200
	- Оплата прочих услуг	075	07	01	1910101590	244	-	140 800	35 200	35 200	35 200	35 200	35 200	35 200
	Субсидии (энергоаудит. 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	19 250	19 250
	Оплата прочих услуг	075	07	01	1910106590	244		77 000	19 250	19 250	19 250	19 250	19 250	19 250
10	Пособия по социальной помощи населению	075	7	01	1910101590		262	0	0	0	0	0	0	0
11	Компенсация части родительской платы	075	10	04	2230171540	313		291473	72868	72868	72868	72868	72868	72869
12	Прочие расходы	075	07	01	1910101590	-	290	1 003 915	250 978	250 979	250 979	250 979	250 979	250 979
	Уплата налога на имущество и земельного налога	075	07	01	1910101590	851	-	1 003 915	250 978	250 979	250 979	250 979	250 979	250 979
	транспортный налог	075	07	01	1910101590	852								
	штрафы	075	07	01	1910101590	853								
13	Увеличение стоимости основных средств	075	07	01	1910101590	-	310	90 000	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500
	Приобретение предметов длительного пользования	075	07	01	1910101590	244	-	90 000	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500
	Увеличение стоимости материальных запасов	075	07	01	1910106590		340	0	0	0	0	0	0	0
	ПРМ	075	07	01	1910106590	244		0	0	0	0	0	0	0
14	Увеличение стоимости материальных запасов	075	07	01	1910101590	-	340	1 947 040	486 760	486 760	486 760	486 760	486 760	486 760
	- Прочие расходные материалы	075	07	01	1910101590	244	-	100 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
	- Продукты питания	075	07	01	1910101590	244	-	1 847 040	461 760	461 760	461 760	461 760	461 760	461 760
	Итого расходов:							17 347 884	4 336 968	4 336 970	4 336 972	4 336 972	4 336 974	4 336 974

Руководитель учреждения
 (уполномоченное лицо)

Заведующая
 (должность)


 (подпись)

Рахманова Рена Ф.
 (расшифровка подписи)