

Утверждена в сумме: Три миллиона шестьсот семьдесят девять тысяч двести девятнадцать руб. (3679219 руб.)  
(сумма прописью и цифрами)

в том числе фонд заработной платы (фонд оплаты труда): Шестьсот пятьдесят восемь тысяч семьдесят два руб. (658072 руб.)

Вышестоящий распорядитель бюджетных средств \_\_\_\_\_

(подпись)

И.А. Жирова

(расшифровка подписи)

29 декабря 2017 г.

## СМЕТА РАСХОДОВ

на 2018 г. и плановый период 2019-2020 гг.

Учреждение: МК ДОУ Починковский детский сад №8

Адрес с. Починки

Периодичность: годовая

Индивидуальная (общая)

Министерство, ведомство \_\_\_\_\_

Раздел, подраздел \_\_\_\_\_

Целевая статья \_\_\_\_\_

Вид расхода \_\_\_\_\_

Единица измерения: руб.

по ОКУД

по КВСР

по КФСР

по КЦСР

по КВР

по ОКЕИ

Форма по ОКУД

Контрольная сумма

Коды

074
0701
0110945590
0501011

Наименование видов расходов и с и статей экономической клас- сификации расходов	Код								Утверждено					Утверждено	
	КФСР	КВРСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	Доп ЭК	Доп ФК	Доп КР	Всего	в том числе по кварталам				год 2019	год 2020
										I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>Зарботная плата</b>	<b>0701</b>	<b>074</b>	<b>0110945590</b>	<b>111</b>	<b>211</b>			✓	<b>505432</b>	<b>105298</b>	<b>126358</b>	<b>84239</b>	<b>189537</b>	<b>557911</b>	<b>577419</b>
<b>Начисления на заработную плату</b>	<b>0701</b>	<b>074</b>	<b>0110945590</b>	<b>119</b>	<b>213</b>			✓	<b>152640</b>	<b>31800</b>	<b>38160</b>	<b>25440</b>	<b>57240</b>	<b>168489</b>	<b>174381</b>
<b>Прочие выплаты</b>	<b>0701</b>	<b>074</b>	<b>0110945590</b>	<b>110</b>	<b>212</b>			✓	<b>1200</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>1200</b>	<b>1200</b>
командир.расх.(суточные,проживан	0701	074	0110945590	112	212								0		
пособие до 3-х лет	0701	074	0110945590	112	212				1200	300	300	300	300	1200	1200
<b>Услуги связи</b>	<b>0701</b>	<b>074</b>	<b>0110945590</b>	<b>242</b>	<b>221</b>			✓	<b>28 800</b>	<b>7200</b>	<b>7200</b>	<b>7200</b>	<b>7200</b>	<b>28 800</b>	<b>28 800</b>
<b>Коммунальные услуги в т.ч.</b>	<b>0701</b>	<b>074</b>	<b>0110945590</b>	<b>244</b>	<b>223</b>			✓	<b>906 920</b>	<b>279 447</b>	<b>226 731</b>	<b>90 617</b>	<b>310 125</b>	<b>906 920</b>	<b>906 920</b>
- оплата электроэнергии	0701	074	0110945590	244	223	001		✓	305 782	76446	76446	63705	89185	305 782	305 782
- оплата теплоснабжения	0701	074	0110945590	244	223	002		✓	493 490	185059	123373		185058	493 490	493 490
- оплата воды	0701	074	0110945590	244	223	003		✓	79 169	13195	19792	19792	26390	79 169	79 169
- оплата канализации	0701	074	0110945590	244	223	003		✓	28 479	4747	7120	7120	9492	28 479	28 479
<b>Содержание имущества в т.ч.</b>	<b>0701</b>	<b>074</b>	<b>0110945590</b>	<b>244</b>	<b>225</b>			✓	<b>36 037</b>	<b>6 006</b>	<b>9 009</b>	<b>9 009</b>	<b>12 013</b>	<b>36 037</b>	<b>36 037</b>
-вывоз мусора	0701	074	0110945590	244	225			✓	8 000	1333	2000	2000	2667	8 000	8 000
-дератизация	0701	074	0110945590	244	225			✓	20 077	3346	5019	5019	6693	20 077	20 077
-тех.обсл. тревожной кнопки	0701	074	0110945590	244	225			✓	7 960	1327	1990	1990	2653	7 960	7 960
-тех.обсл. видеонаблюдения	0701	074	0110945590	244	225								0		
<b>Прочие услуги</b>	<b>0701</b>	<b>074</b>	<b>0110945590</b>	<b>244</b>	<b>226</b>			✓	<b>30 828</b>	<b>3438</b>	<b>5157</b>	<b>5157</b>	<b>17076</b>	<b>67 828</b>	<b>67 828</b>
<b>Обслуживание 1 С</b>	<b>0701</b>	<b>074</b>	<b>0110945590</b>	<b>242</b>	<b>226</b>			✓	<b>38 856</b>	<b>4100</b>	<b>6150</b>	<b>6150</b>	<b>22456</b>	<b>38 856</b>	<b>38 856</b>
<b>Увеличение стоимости</b>	<b>0701</b>	<b>074</b>	<b>0110945590</b>	<b>244</b>	<b>340</b>			✓	<b>1 873 493</b>	<b>468 373</b>	<b>468 373</b>	<b>312 249</b>	<b>624 498</b>	<b>2 418 993</b>	<b>1 748 493</b>
- питание	0701	074	0110945590	244	340	342		✓	1 873 493	468373	468373	312249	624498	1 873 493	1 748 493
- бензин	0701	074	0110945590	244	340								0		
- канцелярские и хозяйственные	0701	074	0110945590	244	340								0	545 500	
<b>Прочие расходы</b>	<b>0701</b>	<b>074</b>	<b>0110945590</b>	<b>850</b>	<b>290</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- налог на имущество	0701	074	0110945590	851	290	292							0		
- налог на негативное влияние на	0701	074	0110945590	852	290	292							0		
- госпошлина	0701	074	0110945590	852	290	292							0		
<b>ИТОГО</b>	<b>0701</b>	<b>074</b>	<b>0110945590</b>						<b>793 793</b>	<b>158 142</b>	<b>192 334</b>	<b>137 495</b>	<b>305 822</b>	<b>1 444 621</b>	<b>924 521</b>
<b>ИТОГО</b>	<b>0701</b>	<b>074</b>	<b>0110945590</b>			<b>001</b>		✓	<b>305 782</b>	<b>76 446</b>	<b>76 446</b>	<b>63 705</b>	<b>89 185</b>	<b>305 782</b>	<b>305 782</b>
<b>ИТОГО</b>	<b>0701</b>	<b>074</b>	<b>0110945590</b>			<b>002</b>		✓	<b>493 490</b>	<b>185 059</b>	<b>123 373</b>	<b>0</b>	<b>185 058</b>	<b>493 490</b>	<b>493 490</b>
<b>ИТОГО</b>	<b>0701</b>	<b>074</b>	<b>0110945590</b>			<b>003</b>		✓	<b>107 648</b>	<b>17 942</b>	<b>26 912</b>	<b>26 912</b>	<b>35 882</b>	<b>107 648</b>	<b>107 648</b>
<b>ИТОГО</b>	<b>0701</b>	<b>074</b>	<b>0110945590</b>			<b>342</b>		✓	<b>1 873 493</b>	<b>468 373</b>	<b>468 373</b>	<b>312 249</b>	<b>624 498</b>	<b>1 873 493</b>	<b>1 748 493</b>
обучение по охране труда	0709	074	0310300010	244	226								0		
медосмотр	0709	074	0310300010	244	226			✓	37 000		37 000		0		
аттестация рабочих мест	0709	074	0310300010	244	226								0		
<b>Программа "Улучшение условий с</b>	<b>0709</b>	<b>074</b>	<b>0310300010</b>	<b>244</b>	<b>226</b>			✓	<b>37 000</b>	<b>0</b>	<b>37 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Пожарная безопасность	0709	074	0150500050	244	225			✓	62 013	3 886	5 828	44 528	7771	84 729	59 156
Обслуживание "Стрелец"	0709	074	0150500050	244	225			✓	6 000	1 500	1 500	1 500	1500	6 000	6 000
<b>Подпрограмма пожарная безопас</b>	<b>0709</b>	<b>074</b>	<b>0150500050</b>	<b>244</b>	<b>225</b>			✓	<b>68 013</b>	<b>5 386</b>	<b>7 328</b>	<b>46 028</b>	<b>9 271</b>	<b>90 729</b>	<b>65 156</b>
<b>ИТОГО РАСХОДОВ</b>									<b>3 679 219</b>	<b>911 348</b>	<b>931 766</b>	<b>586 389</b>	<b>1 249 716</b>	<b>4 315 763</b>	<b>3 645 090</b>

Руководитель  Агрикова Е.В.

Главный бухгалтер  Старостина О.В.

" " 20 г.

Исполнитель: Коноплева Н.С.

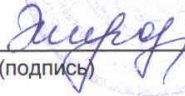


Утверждена в сумме: Восемь миллионов четыреста двадцать семь тысяч восемьдесят четыре руб. (8427084 руб.)  
(сумма прописью и цифрами)

в том числе фонд заработной платы (фонд оплаты труда): Семь миллионов девятьсот пять тысяч восемьсот двадцать руб. (7905820 руб.)

Вышестоящий распорядитель бюджетных средств \_\_\_\_\_

(подпись)



И.А. Жирова

(расшифровка подписи)

29 декабря 2018 г.

## СМЕТА РАСХОДОВ

на 2018 г. и плановый период 2019-2020 гг.

Учреждение: МК ДОУ Починковский детский сад №8

Адрес с. Починки

Периодичность: годовая

Индивидуальная (общая)

Министерство, ведомство \_\_\_\_\_

Раздел, подраздел \_\_\_\_\_

Целевая статья \_\_\_\_\_

Вид расхода \_\_\_\_\_

Единица измерения: руб.

по ОКУД

по КВСП

по КФСР

по КЦСР

по КВР

по ОКЕИ

Форма по ОКУД

Контрольная сумма

Коды

074
0701
0110973080
0501011

Наименование видов расходов и статей экономической классификации расходов	Код								Утверждено					Утверждено	
	КФСР	КВСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	Доп ЭК	Доп ФК	Доп КР	Всего	в том числе по кварталам				год 2019	год 2020
										I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>Оплата труда</b>	<b>0701</b>	<b>074</b>	<b>0110973080</b>	<b>110</b>	<b>210</b>		<b>310</b>		<b>7 905 820</b>	<b>1 763 528,0</b>	<b>2 503 509</b>	<b>988 227</b>	<b>2 650 556,0</b>	<b>7 953 220</b>	<b>7 953 220</b>
Оплата труда гражданских служащих	0701	074	0110973080	111	211		310	✓	6 072 058	1 366 213,0	1 922 818	759 007	2 024 020	6 108 464	6 108 464
Начисление на оплату труда	0701	074	0110973080	119	213		310	✓	1 833 762	397 315	580 691	229 220	626 536	1 844 756	1 844 756
<b>Увеличение стоимости нефинансовых активов</b>	<b>0701</b>	<b>074</b>	<b>0110973080</b>	<b>240</b>	<b>300</b>		<b>310</b>	✓	<b>461 780</b>	<b>115 445</b>	<b>115 445</b>	<b>115 445</b>	<b>115 445</b>	<b>464 580</b>	<b>464 580</b>
- основные средства	0701	074	0110973080	244	310	312	310		280 000	70 000	70 000	70 000	70 000	282 800	282 800
- канцелярские и хозяйственные	0701	074	0110973080	244	340	345	310		181 780	45 445	45 445	45 445	45 445	181 780	181 780
<b>Итого</b>	<b>0701</b>	<b>074</b>	<b>0110973080</b>				<b>310</b>		<b>8 367 600</b>	<b>1 878 973,0</b>	<b>2 618 954</b>	<b>1 103 672</b>	<b>2 766 001</b>	<b>8 417 800</b>	<b>8 417 800</b>
<b>Увеличение стоимости нефинансовых активов</b>	<b>0701</b>	<b>074</b>	<b>0110973170</b>	<b>240</b>	<b>300</b>		<b>381</b>		<b>59 484</b>	<b>14 867,5</b>	<b>14 867,5</b>	<b>14 867,5</b>	<b>14 881,5</b>	<b>61 864</b>	<b>64 438</b>
-питание детей-сирот, детей-инвалидов	0701	074	0110973170	244	340	342	381		59 484	14 867,5	14 867,5	14 867,5	14 881,5	61 864	64 438
<b>Итого</b>	<b>0701</b>	<b>074</b>	<b>0110973170</b>				<b>381</b>		<b>59 484</b>	<b>14 867,5</b>	<b>14 867,5</b>	<b>14 867,5</b>	<b>14 881,5</b>	<b>61 864</b>	<b>64 438</b>
<b>ИТОГО РАСХОДОВ</b>									<b>8 427 084</b>	<b>1 893 840,5</b>	<b>2 633 822</b>	<b>1 118 540</b>	<b>2 780 883</b>	<b>8 479 664</b>	<b>8 482 238</b>

Руководитель  Агрикова Е.В.

Главный бухгалтер

 Старостина О.В.

" 20 г.

Исполнитель: Коноплева Н.С.

