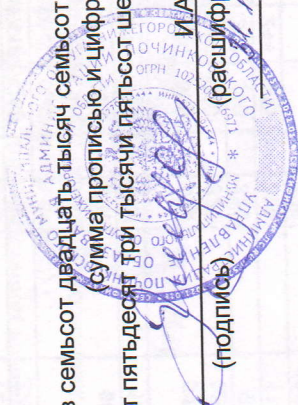


утвержден в сумме: Тринадцать миллионов семьсот двадцать тысяч семьсот одиннадцать руб. 55 коп. (13720711,55 руб.)

(сумма прописью и цифрами)

в том числе фонд заработной платы (фонд оплаты труда); Девять миллионов пятьсот пятьдесят три тысячи пятьсот шестьдесят четыре руб. 61 коп. (9553564,61 руб.)



Вышестоящий распорядитель бюджетных средств _____

И.А. Жирова

(подпись)

(расшифровка подписи)

г. _____

СМЕТА РАСХОДОВ

на 2022 г. и плановый период 2023-2024 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 с и статей экономической клас- сификации расходов	Код										Утверждено на 2021 год				Утверждено	
	КФСР	КВСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	Доп ЭК	Доп ФК	Доп КР	Всего	в том числе по кварталам				IV	год 2022	год 2023
										I	II	III				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Оплата труда	0701	074	0110973070	110	210		320		9493216,89	1719342,90	3112713,99	1778657,25	2882502,75	9753488	9753488	
Оплата труда гражданских служащих	0701	074	0110973070	111	211		320		7291257,26	1365572,79	2353199,01	1363615,88	2208869,58	7473648	7473648	
Начисление на выплаты по оплате труда	0701	074	0110973070	119	213		320		2201959,63	353770,11	759514,98	415041,37	673633,17	2279840	2279840	
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя	0701	074	0110973070	111	266		320		60347,72	27258,75	9570,10	15101,65	8417,22	75491	75491	
Прочие расходы	0701	074	0110973070	244	226		320		18200,00		18200,00		0,00			
Увеличение стоимости нефинансовых активов	0701	074	0110973070	240	300		320		513821,00	145479,00	140716,00	82395,00	145231,00	525621,00	525621,00	
- основные средства	0701	074	0110973070	244	310		320		328800,00	85150,00	96733,00	59267,00	87650,00	340600	340600	
- канцелярские и хозяйственные	0701	074	0110973070	242	346		320		6500,00		6500,00		0,00			
- канцелярские и хозяйственные	0701	074	0110973070	244	346		320		178521,00	60329,00	37483,00	23128,00	57581,00	185021	185021	
Итого	0701	074	0110973070				320		10085585,61	1892080,65	3281200,09	1876153,90	3036150,97	10354600,00	10354600,00	
Увеличение стоимости нефинансовых активов	0701	074	0110973170	240	300				112536,96	29011,00	29011,00	29011,00	25503,96	116044,00	116044,00	
-питание детей-сирот, детей-инвалидов	0701	074	0110973170	244	342				101283,26	29011,00	29011,00	25057,30	18203,96	116044	116044	
-хозяйственно-бытовое обслуживание	0701	074	0110973170	244	346				11253,70			3953,70	7300,00			
Итого	0701	074	0110973170				381		112536,96	29011,00	29011,00	29011,00	25503,96	116044	116044	
Капитальный ремонт	0701	074	0150552540	243	225		726	7000000000	3484788,98		1393915,59	1045436,70	1045436,69			
Капитальный ремонт	0701	074	0150552180	240	225		392		3484788,98	0,00	1393915,59	1045436,70	1045436,69	0	0	
Прочие расходы	0701	074	7770522000	244	349		028		37800,00				37800,00			
ИТОГО РАСХОДОВ									13720711,55	1921091,65	4704126,68	2950601,60	4144891,62	10470644	10470644	



Руководитель _____ Тяпухина С.В.

Главный бухгалтер _____

Хорькова Е.В.

" " 20 г.

Исполнитель: Коноплева Н.С.

Утверждена в сумме: Девять миллионов шестьсот девяносто одна тысяча семьсот семьдесят четыре руб. 06 коп. (5691774,06 руб.)
(сумма прописью и цифрами)
в том числе фонд заработной платы (фонд оплаты труда): Один миллион девятьсот пятьдесят одна тысяча восемьдесят пять руб. 82 коп. (1951085,82 руб.)

Вышестоящий распорядитель бюджетных средств _____
И.А. Жирова
(подпись) _____
(расшифровка подписи) _____ г.

СМЕТА РАСХОДОВ
на 2022 г. и плановый период 2023-2024 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

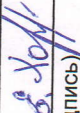
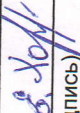
Форма по ОКУД

Контрольная сумма

Коды

074
0701
0110945590
0501011

Наименование видов расходов и сификации расходов	Код										Утверждено на 2022 год				Утверждено	
	КФСР	КВСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	Доп.ЭК	Доп.ФК	Доп.КР	Всего	в том числе по кварталам				IV	год	год
										I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	2023	2024
Заработная плата	0701	074	0110945590	111	211				1483473,75	357786,75	311897,00	374394,00	439396,00	1437578,00	1437578,00	15
Начисления на заработную плату	0701	074	0110945590	119	213				448009,11	101408,46	96406,65	115282,00	134912,00	443008,00	443008,00	
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя	0701	074	0110945590	111	266				19602,96	1369,98	3566,48	7335,75	7330,75	29338,00	29338,00	
Прочие выплаты командир. расх.	0701	074	0110945590	110	212				13043,00	5794,00	2897,00	2940,00	1412,00	0,00	0,00	
Пособие до 3-х лет	0701	074	0110945590	112	226				13043,00	5794,00	2897,00	2940,00	1412,00			
Услуги связи	0701	074	0110945590	112	266				28020,98	1350,00	6990,66	8000,08	11680,24	37800,00	37800,00	
Коммунальные услуги в т.ч.	0701	074	0110945590	240	223				1005387,15	231343,42	410971,07	159373,00	203699,66	1229996,00	1229996,00	
- оплата электроэнергии	0701	074	0110945590	247	223	001			268252,42	50693,86	68714,34	69560,00	79284,22	402498,00	402498,00	
- оплата теплоснабжения	0701	074	0110945590	247	223	002			645800,73	168219,56	307042,73	69586,00	100952,44	678344,00	678344,00	
- горячее водоснабжение	0701	074	0110945590	247	223				44 378	6198	18594	8594	10 992	74 378	74 378	
- оплата воды, водоотведение, вывоз ЖБО,	0701	074	0110945590	244	223				46956,00	6232,00	16620,00	11633,00	12471,00	74776,00	74776,00	
Содержание имущества в т.ч.	0701	074	0110945590	244	225				72883,69	7262,00	11942,62	13766,92	39912,15	50349,00	50349,00	
- дератизация	0701	074	0110945590	244	225				20400,00	1700,00	5100,00	5100,00	8500,00	20400,00	20400,00	
- тех.обсл. тревожной кнопки	0701	074	0110945590	244	225				7949,00	662,00	1987,00	1987,00	3313,00	7949,00	7949,00	
- прочие	0701	074	0110945590	244	225				22534,69	4900,00	4855,62	6679,92	6099,15			
- проведение бактериологических исследований	0701	074	0110945590	244	225				22000,00				22000,00	22000,00	22000,00	
Сопровождение программногo обеспечения 1С	0701	074	0110945590	244	226				44364,00	5837,00	8014,00	9728,00	20785,00	43644,00	43644,00	
Прочие услуги	0701	074	0110945590	244	226				147410,58	51165,58	33279,00	17531,00	45435,00	84284,00	84284,00	
Поверка весов	0701	074	0110945590	244	226				5000,00				5000,00	5000,00	5000,00	
Обучение	0701	074	0110945590	244	226				71126,58	46858,58	20358,00	3910,00	0,00	8000,00	8000,00	
Охрана объекта	0701	074	0110945590	244	226				51684,00	4307,00	12921,00	13621,00	20835,00	51684,00	51684,00	
Санитарно-гигиеническая аттестация работников	0701	074	0110945590	244	226				19600,00				19600,00	19600,00	19600,00	
Увеличение стоимости основных средств	0701	074	0110945590	244	310				199200,00				199200,00			
Увеличение стоимости мат.запасов	0701	074	0110945590	244	340				2068193,95	303532,00	763242,00	278926,00	722493,95	2534453,00	2534453,00	
- медикаменты	0701	074	0110945590	244	341				5000,00				5000,00	5000,00	5000,00	
- питание	0701	074	0110945590	244	342				1991612,95	299932,00	763242,00	265243,00	663195,95	2479453,00	2479453,00	
- мягкий инвентарь	0701	074	0110945590	244	342				33291,10			12500,00	20791,10			
- канцелярские и хозяйственные расходы	0701	074	0110945590	244	344				38289,90	3600,00		1183,00	33506,90	50000,00	50000,00	
Прочие расходы	0701	074	0110945590	850	290				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	2000,00	
- налог на имущество	0701	074	0110945590	851	291											
- госпошлина	0701	074	0110945590	852	291											
ИТОГО	0701	074	0110945590						5529589,17	1066849,19	1649206,48	987276,75	1826256,75	5892450,00	5892450,00	
обучение по охране труда	0709	074	0310300010	244	226				5400,00			4620,00	780,00	7000,00	7000,00	
медосмотр	0709	074	0310200010	244	226				56000,00			56000,00	0,00	56000,00	56000,00	
аттестация рабочих мест	0709	074	0310100010	244	226				1600,00				1600,00			
Программа "Улучшение условий охраны труда"	0709	074	0310300010	244	226					0,00	0,00	60620,00	2380,00	63000,00	63000,00	
Противопожарные мероприятия	0709	074	0150500050	244	225				22500,00			22500,00	0,00	22500,00	22500,00	
Обслуживание пожарной сигнализации	0709	074	0150500050	244	225				33240,00	8545,00	7500,00	11725,00	5470,00	30000,00	30000,00	
Подпрограмма пожарная безопасность	0709	074	0150500050	244	225				8245,00	605,00	1815,00	1815,00	4010,00	7260,00	7260,00	
Капитальный ремонт	0709	074	0150500050	244	225				63985,00	9150,00	9315,00	36040,00	9480,00	59760,00	59760,00	
ИТОГО РАСХОДОВ	0701	074	01505S2540	243	225				35199,89	1075999,19	1693721,37	1083936,75	1838116,75	6015210,00	6015210,00	

Руководитель  (подпись) Главный бухгалтер  (подпись) Исполнитель: Коноплева Н.С.