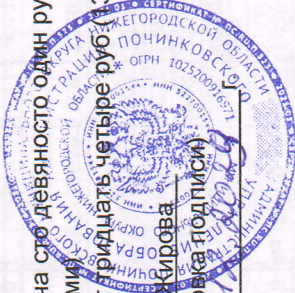


Утвержден в сумме: Четырнадцать миллионов пятьсот восемьдесят одна тысяча сто девяносто один руб. (14581191 руб.)
в том числе фонд заработной платы (фонд оплаты труда): Тринадцать миллионов семьсот пятьдесят три тысячи пятьсот тридцать четыре руб. (13753534 руб.)

Вышестоящий распорядитель бюджетных средств
И.А. Хирова
(подпись)
(расшифровка подписи)


СМЕТА РАСХОДОВ
на 2024 г. и плановый период 2025-2026 гг.

Учреждение: МК ДОУ Починковский детский сад №8

Адрес с. Починки по ОКУД
Периодичность: годовая
Индивидуальная (общая)
Министерство, ведомство по КВСП
Раздел, подраздел по КФСР
Целевая статья по КЦСР
Вид расхода по КВР
Единица измерения: руб. по ОКЕИ

Коды	
	074
	0701
	0110973080
	0501011

Форма по ОКУД
Контрольная сумма

Наименование видов расходов и с и статей экономической клас- сификации расходов	Код										Всего	Утверждено на 2024 год				Утверждено			
	КФСР	КВСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	Доп ЭК	Доп ФК	Доп КР	в том числе по кварталам				IV	III	II	I	год 2025	год 2026	
									2	3		4							5
1	0701	074	0110973070	110	210	320					10	13 753 534	3 253 069	4 624 697	1 894 837	3 980 931	13 753 534	13 753 534	16
Оплата труда	0701	074	0110973070	111	211	320					10 538 700	2 502 941	3 512 900	1 492 983	3 029 876	10 538 700	10 538 700	10 538 700	
Начисление на выплаты по оплате труда	0701	074	0110973070	119	213	320					3 214 834	750 128	1 111 797	401 854	951 055	3 214 834	3 214 834	3 214 834	
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя																			
Увеличение стоимости	0701	074	0110973070	111	266	320					106 452	26 614,50	26 612,50	26 611,50	26 613,50	106 452	106 452	106 452	
нефинансовых активов	0701	074	0110973070	240	300	320					610 814,00	152 704,00	152 704,00	152 704,00	152 702,00	610 814,00	610 814,00	610 814,00	
- основные средства	0701	074	0110973070	244	310	320					312 300,00	78 075,00	78 075,00	78 075,00	78 075,00	312 300,00	312 300,00	312 300,00	
- канцелярские и хозяйственные	0701	074	0110973070	244	346	320					298 514,00	74 629,00	74 629,00	74 629,00	74 627,00	298 514,00	298 514,00	298 514,00	
Итого	0701	074	0110973070			320					14 470 800	3 432 387,50	4 804 013,50	2 074 152,50	4 160 246,50	14 470 800	14 470 800	14 470 800	
Увеличение стоимости	0701	074	0110973170	240	300	381					110 391	27 597,00	27 597,00	27 597,00	27 600,00	110 391	110 391	110 391	
нефинансовых активов	0701	074	0110973170	244	342	381					110 391	27 597,00	27 597,00	27 597,00	27 600,00	110 391	110 391	110 391	
-питание детей-сирот, детей-инвалидов	0701	074	0110973170	244	342	381					110 391	27 597,00	27 597,00	27 597,00	27 600,00	110 391	110 391	110 391	
Итого	0701	074	0110973170		225	381					110 391	27 597,00	27 597,00	27 597,00	27 600,00	110 391	110 391	110 391	
Капитальный ремонт	0701	074	01505S2180	243	225	392									0,00	5182200,00			
Капитальный ремонт	0701	074	01505S2180	240	225	392					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5182200,00			
ИТОГО РАСХОДОВ											14581191,00	3459984,50	4831610,50	2101749,50	4187846,50	19763391,00	14581191,00	14581191,00	



Руководитель Ляпухина С.В.

Главный бухгалтер

Бодякина Е.Н.

29" декабря 2023 г.

Исполнитель: Коноплева Н.С.

сот восемьдесят семь руб. (674988)
ую и цифрами) двадцать семь (27)
тысяча семьсот (7000) (расшифровка подписи)
И.А. Жирова
29.12.2023

И.А. Жирова
(подпись) (расшифровка подписи)

Коды
074
0701
0110945590
0501011

Адрес с. Починки _____ по ОКУД _____

Периодичность: годовая _____

Индивидуальная (общая) _____

Министерство, ведомство _____ по КВСР _____

Раздел, подраздел _____ по КФСР _____

Целевая статья _____ по КЦСР _____

Вид расхода _____ по КВР _____

Единица измерения: руб. _____ по ОКЕИ _____

форма по ОКУД
Контрольная сумма

наименование видов расходов и с и статей экономической клас- сификации расходов	Код										Утверждено на 2024год				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	2025	2026	
Заработная плата Начисления на заработную плату Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя Прочие выплаты командир.расх.(суточные) Пособие до 3-х лет Услуги связи коммунальные услуги в т.ч. оплата электроэнергии оплата теплоснабжения оплата воды, водоотведение, вывоз ЖБО, содержание имущества в т.ч. дератизация тех.обсл. тревожной кнопки тех.обсл. видеонаблюдения проведение бактериологических исследований сопровождение программного обеспечения 1С Прочие услуги поверка весов обучение храна объекта увеличение стоимости мат.запасов медикаменты питание питание детей мобилизованных родителей мягкий инвентарь канцелярские и хозяйственные расходы Прочие расходы налог на имущество госпошлина ТОГО гостация рабочих мест едосмотр, сан.гиgien.аттест, первич.м/осм учение по охране труда рограмма "Улучшение условий охраны труда" ротивопожарные мероприятия обслуживание пожарной сигнализации обслуживание "Стрелец" одпрограмма пожарная безопасность питальный ремонт ТОГО РАСХОДОВ	0701	074	0110945590	111	211				2241127,00	466901,00	560282,00	560282,00	653662,00	2241127,00	2241127,00	
	0701	074	0110945590	119	213				690600,00	172650,00	172650,00	172650,00	172650,00	690600,00	690600,00	
	0701	074	0110945590	111	266				45737,00	11434,00	11434,00	11434,00	11435,00	45737,00	45737,00	
	0701	074	0110945590	110	212				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0701	074	0110945590	112	212											
	0701	074	0110945590	112	266											
	0701	074	0110945590	242	221				39200,00	9800,00	9800,00	9800,00	9800,00	39200,00	39200,00	
	0701	074	0110945590	240	223				1365117,00	396166,00	240091,00	138903,00	589957,00	1365117,00	1365117,00	
	0701	074	0110945590	247	223	001			407413,00	67902,00	101853,00	101853,00	135805,00	407413,00	407413,00	
	0701	074	0110945590	247	223	002			809504,00	303564,00	101188,00		404752,00	809504,00	809504,00	
	0701	074	0110945590	247	223				40000,00	6667	10000	10000	13333,00	40000,00	40000,00	
	0701	074	0110945590	244	223				108200,00	18033,00	27050,00	27050,00	36067,00	108200,00	108200,00	
	0701	074	0110945590	244	225				35400,00	5900,00	8850,00	8850,00	11800,00	35400,00	35400,00	
	0701	074	0110945590	244	225				25200,00	4200,00	6300,00	6300,00	8400,00	25200,00	25200,00	
	0701	074	0110945590	244	225				10200,00	1700,00	2550,00	2550,00	3400,00	10200,00	10200,00	
	0701	074	0110945590	244	225								0,00			
	0701	074	0110945590	244	225								0,00			
	0701	074	0110945590	242	226				57600,00	4800,00	14400,00	19200,00	19200,00	57600,00	57600,00	
	0701	074	0110945590	244	226				57600,00	9600,00	14400,00	14400,00	19200,00	57600,00	57600,00	
	0701	074	0110945590	244	226											
0701	074	0110945590	244	226				57600,00	9600,00	14400,00	14400,00	19200,00	57600,00	57600,00		
0701	074	0110945590	244	340				2027906,00	256703,00	423552,00	673825,00	673826,00	2027906,00	2027906,00		
0701	074	0110945590	244	341								0,00				
0701	074	0110945590	244	342				2002189,00	250274,00	417123,00	667396,00	667396,00	2002189,00	2002189,00		
0701	074	0110945590	244	342	005			25717,00	6429,00	6429,00	6429,00	6430,00	25717,00	25717,00		
0701	074	0110945590	244	345								0,00				
0701	074	0110945590	244	346								0,00				
0701	074	0110945590	850	290				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0701	074	0110945590	851	291								0,00				
0701	074	0110945590	852	291								0,00				
0701	074	0110945590						6560287,00	1333954,00	1455459,00	1609344,00	2161530,00	6560287,00	6560287,00		
0709	074	0310100010	244	226								0,00				
0709	074	0310200010	244	226				105000,00			105000,00	0,00	105000,00	105000,00		
0709	074	0310300010	244	226								0,00				
0709	074	0310000010	244	226				105000,00	0,00	0,00	105000,00	0,00	105000,00	105000,00	105000,00	
0709	074	0150500050	244	225				65000,00			65000,00	0,00	65000,00	65000,00	65000,00	
0709	074	0150500050	244	225				9600,00	1600,00	2400,00	2400,00	3200,00	9600,00	9600,00	9600,00	
0709	074	0150500050	244	225				10000,00	1667,00	2500,00	2500,00	3333,00	10000,00	10000,00	10000,00	
0709	074	0150500050	244	225				84600,00	3267,00	4900,00	69900,00	6533,00	84600,00	84600,00	84600,00	
0701	074	0150552180	243	225				6749887,00	1337221,00	1460359,00	1784244,00	2168063,00	7022587,00	6749887,00	6749887,00	

Руководитель  Бодакшина Е.Н.
 (подпись)
 Главный бухгалтер
 (подпись)
 29.03.2023г. 20.23г.

