

Приложение № 5
к Порядку составления, утверждения и ведения
бюджетной сметы и порядка составления расчетов
к бюджетной смете утвержденному приказом
управления по социальным вопросам
администрации Богородского муниципального округа
от 11.01.2021г № 4

Утверждаю:

Начальник управления по социальным вопросам администрации
Богородского муниципального округа

Остаина Т.Ф.

2022 г.

СОГЛАСОВАНО

зам главы администрации Богородского муниципального округа. Начальник
управления финансов администрации Богородского муниципального округа

№ 14 " декабря 2022 г.

Дополнительный расчет к смете доходов и расходов на 2023 год

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида "Солнышко"
(полное наименование распорядителя средств бюджета)

Рз	ПРз	ЦСР	КВР	КОС ГУ	Код цели	Первоначальный объем бюджетных ассигнований (руб.)	Изменения ("+" "-" " руб.)	Уточненный объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.)	Расчет
	07	01	5100002010	111	211	2280000,00		2280000,00	заработная плата
	07	01	5100002010	119	213	689900,00		689900,00	начисления на заработную плату
						2969900,00		2969900,00	
	07	01	5100002010	111	211	190000,00		190000,00	заработная плата (50% директору)
	07	01	5100002010	111	266	6400,00		6400,00	оплата по больн.листам за счёт работодателя
	07	01	5100002010	119	213	59400,00		59400,00	начисление на оплату труда (директору)
						255800,00		255800,00	
	07	01	510000201A	111	211	1654700,00		1654700,00	заработная плата
	07	01	510000201A	111	266	35000,00		35000,00	оплата по больн.листам за счёт работодателя
	07	01	510000201A	119	213	510300,00		510300,00	начисления на заработную плату
						2200000,00		2200000,00	
	07	01	510000201A	851	291	6900,00		6900,00	налог на имущество
						6900,00		6900,00	
	07	01	5100002010	244	221	23500,00		23500,00	услуги связи, конверты
	07	01	5100002010	244	223	62200,00		62200,00	водоснабжение, водоотведение
	07	01	5100002010	244	223	35000,00		35000,00	ТКО
	07	01	5100002010	244	225	1424,00		1424,00	противоклещевая обработка территории
	07	01	5100002010	244	225	6720,00		6720,00	уничтожение грызунов
	07	01	5100002010	244	225	3500,00		3500,00	поверка весов
	07	01	5100002010	244	225	60450,00		60450,00	оборудование перегородок в туал комнатах

07 01	5100002010	244	226		11356,00		11356,00	оплата счетов по гигиене
07 01	5100002010	244	226		7200,00		7200,00	обслуживание сайта
07 01	5100002010	244	226		5500,00		5500,00	электронная отчетность (СБИС)
07 01	5100002010	244	226		15000,00		15000,00	дистанционное обучение (курсы повышения квалификации)
07 01	5100002010	244	343		2000,00		2000,00	гсм для скашивания травы
07 01	5100002010	244	342	06	150000,00		150000,00	питание ребёнка инвалида
07 01	5100002010	244	344		15000,00		15000,00	строительные материалы
07 01	5100002010	244	346		18600,00		18600,00	хозяйственные товары,
07 01	5100002010	247	223	01	1025000,00		1025000,00	теплоснабжение,
07 01	5100002010	247	223	02	266200,00		266200,00	электроснабжение
07 01	5100002010	851	291		2100,00		2100,00	налог на имущество
	Итого по ЦСР				1710750,00		1710750,00	
07 01	510000201П	244	342	08	1550000,00		1550000,00	продукты питания в счет род. платы
	Итого по ЦСР				1550000,00		1550000,00	
03 10	5400003100	244	225		28000,00		28000,00	обслуж.оборуд.с перед.тревож.сигнала, АПС
03 10	5400003100	244	225		32000,00		32000,00	датчики дыма
	Итого по ЦСР				60000,00		60000,00	
03 14	6900003280	244	225		17000,00		17000,00	обслуживание системы тревожной сигнализации
03 14	6900003280	244	226		21000,00		21000,00	составление сметы
	Итого по ЦСР				38000,00		38000,00	
07 01	5100017140	111	211	86	3991000,00		3991000,00	заработная плата (воспит)
07 01	5100017140	111	266	86	30000,00		30000,00	оплата по больничным листам
07 01	5100017140	119	213	86	1213200,00		1213200,00	начисление на оплату труда (воспит)
	Итого по ЦСР				5234200,00		5234200,00	
07 01	5100017140	111	211	87	202300,00		202300,00	заработная плата (50% директору)
07 01	5100017140	119	213	87	61000,00		61000,00	начисление на оплату труда (директору)
	Итого по ЦСР				263300,00		263300,00	
07 01	5100017140	244	225	88	3000,00		3000,00	заправка, восстановл. картриджей
07 01	5100017140	244	310	88	79500,00		79500,00	игрушки, учебные пособия
07 01	5100017140	244	346	88	2000,00		2000,00	канц.товары
	Итого по ЦСР				84500,00		84500,00	
10 03	5100016120	112	212		10000,00		10000,00	коммунальные специалистам
	Итого по ЦСР				10000,00		10000,00	
10 03	5100016140	112	212		447200,00		447200,00	коммунальные специалистам
10 03	5100016140	244	226		2000,00		2000,00	плата за предоставление реестров
	Итого по ЦСР				449200,00		449200,00	
	Всего расходов				14832550,00		14832550,00	

Заведующая
Гл.бухгалтер

О.А. Касаткина
Н.В. Вотинцева

