

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2022- 2024 ГОД

Получатель бюджетных средств
 Распорядитель бюджетных средств
 Главный распорядитель бюджетных средств
 Наименование бюджета
 Единица измерения: руб

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 2 "ЧАЙКА", С ИРГАДЫ СТЕПНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СТЕПНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
 Бюджет 2022 г

(наименование иностранной валюты)

Согласовано:

Начальник управления образования АСМО ОКМЕ
 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
 (наименование главного распорядителя (распорядителей) бюджетных средств)

№ 29 "Декабря" 2021 г.



ФОРМА
 501014
 31.01.2022

Форма по ОКД
 по ОКТО
 по ОКТО (Резерв)
 по ОКТО (Резерв)
 по ОКТО
 по ОКТО
 по ОКТО
 по ОКТО

| Наименование показателей | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | | | | виды расходов | код аналитического показателя | (2022 год) | Сумма | |
|--|------------|---|------------|----------------|-----|---------------|-------------------------------|--------------|------------------------------|------------------------------|
| | | раздела | подраздела | целевой статьи | 5 | | | | (2023 год планового периода) | (2024 год планового периода) |
| Заработная плата | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме | 01 | 07 | 01 | 0300111010 | 111 | 211.00 | 3 521 003,22 | 3 468 850,12 | 2 000,00 | 3 416 522,08 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 02 | 07 | 01 | 0300111010 | 112 | 212.00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Услуги связи | 03 | 07 | 01 | 0300111010 | 119 | 213.00 | 1 063 010,77 | 1 047 260,54 | 25 000,00 | 1 031 457,47 |
| Коммунальные услуги | 04 | 07 | 01 | 0300111010 | 244 | 221.00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| Коммунальные услуги | 05 | 07 | 01 | 0300111010 | 247 | 223.10 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 |
| Коммунальные услуги | 06 | 07 | 01 | 0300111010 | 247 | 223.20 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| Коммунальные услуги | 07 | 07 | 01 | 0300111010 | 244 | 223.30 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| Коммунальные услуги | 08 | 07 | 01 | 0300111010 | 244 | 223.50 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 09 | 07 | 01 | 0300111010 | 244 | 225.00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| Прочие работы, услуги | 10 | 07 | 01 | 0300111010 | 244 | 226.00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| Прочие работы, услуги | 11 | 07 | 01 | 0300111010 | 244 | 226.00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 12 | 07 | 01 | 0300111010 | 244 | 226.00 | 2 000 000,00 | 1 295 613,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | 13 | 07 | 01 | 0300111010 | 111 | 266.00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 14 | 07 | 01 | 0300111010 | 851 | 291.20 | 6 881,31 | 6 591,31 | 6 291,31 | 6 291,31 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 15 | 07 | 01 | 0300111010 | 244 | 342.00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 |
| Увеличение стоимости иного имущества | 16 | 07 | 01 | 0300111010 | 244 | 344.00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов начальной формы | 17 | 07 | 01 | 0300111010 | 244 | 345.00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов начальной формы | 18 | 07 | 01 | 0300111010 | 244 | 346.00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Прочие работы, услуги | 19 | 07 | 01 | 0300176990 | 112 | 214.00 | 325 400,00 | 325 400,00 | 325 400,00 | 325 400,00 |
| Прочие работы, услуги | 20 | 07 | 01 | 0300176990 | 244 | 226.00 | 1 000,00 | 1 200,00 | 1 400,00 | 1 400,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|----|----|----|------------|-----|--------|---------------|---------------|---------------|
| Заработная плата | 21 | 07 | 01 | 0300177170 | 111 | 211 00 | 5 346 900,31 | 5 357 085,53 | 5 357 085,53 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 22 | 07 | 01 | 0300177170 | 119 | 213 00 | 1 614 763,90 | 1 617 839,83 | 1 617 839,83 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 23 | 07 | 01 | 0300177170 | 111 | 266 00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов денежной формы | 24 | 07 | 01 | 0300177170 | 244 | 346 00 | 40 940,00 | 40 940,00 | 40 940,00 |
| Итого по коду БК (по коду раздела) | | | | | | | 17 006 899,51 | 16 247 790,33 | 15 883 936,22 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 25 | 10 | 04 | 0300111010 | 112 | 266 00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | 26 | 10 | 04 | 0300176140 | 244 | 226 00 | 2 270,00 | 2 270,00 | 2 270,00 |
| Пособия по социальной помощи населенным в натуральной форме | 27 | 10 | 04 | 0300176140 | 321 | 263 00 | 475 000,00 | 475 000,00 | 475 000,00 |
| Итого по коду БК (по коду раздела) | | | | | | | 478 370,00 | 477 270,00 | 477 270,00 |
| | | | | | | | 17 485 269,51 | 16 725 060,33 | 16 361 206,22 |
| | | | | | | | Всего | | |

Заведующий МДОУ детский сад № 2 "Чайка"

Л.А. Гончарова

Л.А. Гончарова
(расшифровка подписи)

Начальник экономического отдела

Е.В. Шульц

Е.В. Шульц
(расшифровка подписи)

Главный специалист
29.12.2021

Н.В. Павлюк

Н.В. Павлюк

31152