

Утверждена в сумме 8 670 089,37 руб.

Председатель финансово-бюджетной палаты
О.Н.Леденцов

Смета расходов на 2012 год.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Финансово-бюджетная палата»
Алексеевский детский сад №5 «Солнышко»

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	КОСГУ	Доп. Эк.	КОСГУ 0701		Всего ОФО (Бюджет + Внебюджет)	Всего сметы (Бюджет + Внебюджет)	Всего утверждено решением ОО бюджетной МО	Смета внебюджет	КОСГУ 0701		КОСГУ 0701	КОСГУ 420990
			КВР 001	КВР 004					КВР 001	КВР 004		
Оплата труда и начисление на оплату труда	210		4 242 079,56	0,00	248 424,64	0,00	4 490 504,00	4 490 504,00	0,00	747 484,27	0,00	66 770,00
Заработная плата	211	211001	3 355 500,00	0,00	191 000,00	0,00	3 546 500,00	3 546 500,00	0,00	747 484,27	0,00	0,00
Заработная плата тех. раб.	211	211001	3 355 500,00		191 000,00		3 546 500,00	3 546 500,00		747 484,27		
Прочие выплаты	212		27 300,00	0,00	0,00	0,00	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	66 770,00
- донаты ЖКУ	212	212001	27 300,00		0,00		27 300,00	27 300,00		0,00		66 770,00
- метод литературы	212	212002	22 800,00		0,00		22 800,00	22 800,00		0,00		
- прочие (командир. расходы (стучонные))	212	212099	4 500,00		0,00		4 500,00	4 500,00		0,00		0,00
Начисления на оплату труда тех. раб.	213	213001	859 279,36	0,00	57 424,64	0,00	916 704,00	916 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на оплату труда тех. раб.	213	213001	859 279,36		57 424,64		916 704,00	916 704,00		0,00		0,00
Прочие начисления на оплату труда	220		140 062,00	40 300,00	911 330,00	82 000,00	1 173 692,00	1 051 392,00	122 300,00	0,00	0,00	0,00
Прочие начисления на оплату труда	221		0,00	0,00	9 000,00	12 000,00	21 000,00	9 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи (телефонная связь)	221	221001			9 000,00	12 000,00	21 000,00	9 000,00	12 000,00			
Услуги связи (Интернет)	221	221002			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Услуги связи (за полз. абонент. шкафом)	221	221099	262,00	0,00	0,00	0,00	262,00	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги (командир. расходы)	222	222099	262,00	0,00	0,00	0,00	262,00	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата внешних сотрудников	222	222001	262,00	0,00	0,00	0,00	262,00	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223		0,00	0,00	698 570,00	0,00	698 570,00	698 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- электроэнергия	223	223001			220 000,00		220 000,00	220 000,00				
- теплоэнергия	223	223002			328 900,00		328 900,00	328 900,00				
- газоснабжение	223	223003			23 500,00		23 500,00	23 500,00				
- водоснабжение	223	223004			126 170,00		126 170,00	126 170,00				
Арендная плата за пользование имуществом	224		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Аренда помещений	224	224001			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Аренда транспорта	224	224002			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	225		0,00	0,00	116 360,00	70 000,00	186 360,00	116 360,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	225	225005			116 360,00	70 000,00	186 360,00	116 360,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
Капитальный и текущий ремонт	225	225006			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги	226		139 800,00	40 300,00	87 400,00	0,00	267 500,00	227 200,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги	226	226001	5 900,00		87 400,00		93 300,00	93 300,00				
Полтиска	226	226001	3 900,00		87 400,00		93 300,00	93 300,00				
Зарплата внешних сотрудников	226	226002	130 000,00	40 300,00	0,00	0,00	170 300,00	130 000,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00
Революционные пережитки учреждениям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям	241	241004	241 000,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение	260		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	262		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290		0,00	0,00	49 882,00	0,00	49 882,00	49 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290		0,00	0,00	49 882,00	0,00	49 882,00	49 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов	300		1 497 333,00	862 158,37	49 882,00	520 000,00	2 889 241,37	1 507 083,00	1 382 158,37	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310		1 497 333,00	862 158,37	0,00	220 000,00	2 669 241,37	1 507 083,00	1 162 158,37	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ИСМ	340	340001			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ИСМ	340	340001	1 497 333,00	862 158,37	0,00	0,00	2 299 491,37	1 497 333,00	802 158,37	0,00	0,00	0,00
- материалы	340	340005			802 158,37		10 000,00	10 000,00				0,00
- материалы (автер. долги в процессе обуч.)	340	340006			50 000,00		50 000,00	50 000,00				0,00
Прочие расходы по увел. стоимости мат. запасов	340				9 750,00	300 000,00	309 750,00	9 750,00	300 000,00			
Резерв расходов:			5 879 474,36	902 458,37	1 219 386,64	602 000,00	8 603 319,37	8 603 319,37	1 504 458,37	747 484,27	0,00	66 770,00

Руководитель: Федотова И.В.
Гл. бухгалтер: Крашенинникова В.Н.



Утверждена Министерством финансов Российской Федерации в 1999 году

Утверждена в сумме

47 901,40

руб

Вышестоящий распорядитель бюджетных средств

О.Н. Леденцов

Смета доходов и расходов
на 2012 год

форма ОКУД

КОДЫ
501010

Учреждение

МБДОУ Алексеевский детский сад №5 "Солнышко" Алексеевского муниципального района РТ

по ОКПО

Адрес п.г.т. Алексеевское

Периодичность: годовая

по ОКУД

Индивидуальная (общая)

Министерство, ведомство

504

по ППП

Раздел, подраздел

0701

по КФСР

Целевая статья

4209900

по КЦСР

Вид расхода

001

по КВР

Единица измерения: руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

Донкр 520
383/384

Контрольная сумма

47 901,40

