

Утверждена в сумме 1 682 504 руб.67 коп.
 (один миллион шестьсот восемьдесят две тысячи пятьсот четыре руб.67 коп.)
 в том числе фонд заработной платы (фонд оплаты труда)
 1 316 005,15 (Один миллион триста шестнадцать тысяч пять руб.15 коп.)

Вышестоящий распорядитель бюджетных средств

Руководитель ИК АМР

А.А.Тугушев

(подпись)

(расшифровка подписи)

СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

на 2022 год

КОДЫ
0501010
0701
0210125370
02103S0050
0210342000
111,112,119, 244,247,851
1 682 504,67

Форма по ОКУД

Учреждение

МБДОУ «Карамасарский д/сад «Каенкай» Апастовского
 муниципального р-на РТ

Адрес

Апастовский район, д.Карамасары

Периодичность: годовая

Годовая

Индивидуальная (общая)

Общая

Министерство, ведомство

МКУ Отдел Образования

Раздел, подраздел

Образование, Дошкольное образование

Целевая статья

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

Целевая статья

Субсидии бюджета МР на организацию предоставления

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального

общего, основного общего, среднего общего образования по

основным общеобразовательным программам в

муниципальных образовательных организациях

Развитие дошкольных образовательных организаций

Выполнение функций бюджетными учреждениями

Единица измерения: руб.

руб.

по ОКЕИ

Контрольная

сумма

МБДОУ Карамасарский д/сад "Лягушка"

Наименование КОСГУ	всего по КОСГУ	Наименование Доп. ЭК	КЦСР	КВР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	всего расходов
Зарплата плата	211							1 010 796,64
		в том числе:						
	211	Зарплата плата	0210125370	111	13300	П211004	302	307 741,00
	211	Зарплата плата	0210125370	111	13504	П211004	302	23 788,00
	211	Зарплата плата	0210350050	111	13120	П211004	305	1 877,00
	211	Зарплата плата	0210350050	111	13504	П211004	305	148 379,73
	211	Зарплата плата	0210350050	111	13120	П211099	303	488 906,47
	211	Зарплата плата	0210350050	111	13120	П211099	305	40 064,44
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	212							1 000,00
	212	Расходы по prima социального выплат персоналу в денежной форме	0210350050	112	13120	П212099	304	1 000,00
Начисления на заработную плату	213							305 248,51
		в том числе:						
	213	Начисления на заработную плату	0210125370	119	13564	П213004	302	7 184,00
	213	Начисления на заработную плату	0210350050	119	13120	П213004	305	567,00
	213	Начисления на заработную плату	0210350050	119	13564	П213004	305	44 810,08
	213	Начисления на заработную плату	0210125370	119	13300	П213004	302	92 938,00
	213	Начисления на заработную плату	0210350050	119	13120	П213099	303	147 049,72
	213	Начисления на заработную плату	0210350050	119	13120	П213099	305	12 098,11
Коммунальные услуги	223							129 100,00
		в том числе:						
	223	Г. аэрозольное	0210350050	247	13120	П223003	304	60 192,00
	223	Г. аэрозольное	0210350050	247	13120	П223003	308	98 618,00
	223	Электроснабжение	0210350050	247	13120	П223001	304	9 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225							87 300,00
		в том числе:						
	225	Обеспечение функционирования и поддержка (восполнение) работоспособности объектов нефинансовых активов	0210350050	244	13120	П225004	308	58 500,00
	225	Обслуживание горючей и пожарной сигнализации	0210350050	244	13120	П225001	304	1 800,00
	225	Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иных подвальных помещений	0210350050	244	13120	П225002	304	9 000,00
	225	Техническое обслуживание и ремонт аппаратного обеспечения (оргтехника, компьютерное оборудование, компьютерная техника и т.д.), включающее контроль технического состояния	0210350050	244	13120	П225010	308	20 000,00
Прочие работы, услуги	226							133 299,53
		в том числе:						
	226	Возмещение работникам (сотрудникам) расходов по проезду при служебных командировках	0210350050	112	13120	П226042	304	2 400,00

	226	Возмещение расходов и оплата по договорам гражданско-правового характера услуг по провозке/перевозке в жилых помещениях (наименование помещений) при служебных командировках	02103050050	112	13120	ГЗ26024	304	2 200,00
	226	Организация питания	02103420000	244	090889	ГЗ26003	303	110 989,57
	226	Подписка	02103500650	244	13120	ГЗ26001	304	6 000,00
	226	и Прочие перво-чередные расходы по прочим работам, услугам	02103500650	244	00000	ГЗ26098	308	11 700,00
	291	Налог, пошлины и сборы						800,00
	291	Земельный налог	02103500650	851	13120	ГЗ61001	304	800,00
	341	Всего						6 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	Закупка медикаментов, перевязочных средств (расходных материалов), для медицинских организаций закупка медикаментов, перевязочных средств (расходных материалов) через ГУП "Аттомобилфарм"	02103500650	244	13120	ГЗ41006	304	5 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	Всего						10 000,00
	346	Приобретение аптечек, хозяйственных товаров, расходных материалов	02103500650	244	13120	ГЗ40017	304	10 000,00
Итого								1 882 504,67

Заведующий ДОУ

Гл. бухгалтер



Нигаризаева Д.Р.
(расшифровка подписи)

Сафуллина А.В.
(расшифровка подписи)