

ВНЕБЮДЖЕТНАЯ СМЕТА  
доходов и расходов на 2023 год

"СОГЛАСОВАНО"  
Руководитель МКУ "ЦБ"  
Г.Ф.Рашитова

Получатель бюджетных средств  
Раздел, подраздел  
Министерства, ведомства  
Целевая статья  
Доп.КР

0701
944
0210342000
521

Детский сад №26  
допсмета от 13.06.2023 руб

Наименование статей,	косту квр	ДКД ДКР	код ист Допэк	Утверждено по бюджету				
				Всего	I	II	III	IV
Остатки добровольных взносов, спонсоров и др.				0,00				
Остатки прочих безвозмезд пост-й (макулатура и т.д.)				0,00				
Остатки(питание)				0,00				
Остатки ком.услуг				0,00				
Остатки з/п				0,00				
Остатки платных услуг				0,00				
<b>Доходы.всего в т.ч.,</b>				<b>69000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Платные кружки</b>	<b>131</b>	<b>5210000</b>	<b>1521</b>	<b>69000,00</b>		<b>69000,00</b>		
<b>ИТОГО доходов</b>				<b>69000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Зарботная плата</b>	<b>111</b>	<b>521</b>	<b>П211099</b>	<b>39746,54</b>		<b>39746,54</b>		
	112	521		0,00				
	112	521		0,00				
Суточные руководителю при служебных командир	112	521	П212099	0,00				
<b>Начисления на оплату труда(30,2%)</b>	<b>119</b>	<b>521</b>	<b>П213099</b>	<b>12003,46</b>		<b>12003,46</b>		
<b>Услуги связи</b>		<b>521</b>	<b>221</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
телефонной сети связи общего пользования; предоставление доступа к услугам	244	521	П221099	0,00				
<b>Прочие транспортные услуги(командир)</b>	<b>244</b>	<b>521</b>	<b>222000</b>	<b>0,00</b>				
<b>Коммунальные услуги всего, в том числе</b>		<b>521</b>	<b>223</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
электроснабжение	247	521	П223001	0,00				
теплоснабжение	347	521	П223002	0,00				
газоснабжение	244	521	П223003	0,00				
водоснабжение	244	521	П223004	0,00				
	244	521		0,00				
Арендная плата за пользование имуществом	244	521	224	0,00				
<b>Работы,услуги по содержанию имущества</b>		<b>521</b>	<b>225</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Обслуживание охранной и пожарной сигнализации	244	521	П225001	0,00				
Содержание помещений, дератизация, сан-виг.обсл	244	521	П225002	0,00				
Проведение работ по ремонту коммуникаций	244	521	П225003	0,00				
обеспечение функц-я и поддержка(восстановление) работоспособности прикладного и системного прогнр обеспечения (заправка картриджей,ксероксов)	244	521	П225004	0,00				
включающее контроль тех.состояния (ремонт принтеров)	244	521	П225010	0,00				
		521		0,00				
Прочие работы, услуги по содержанию имущества	244	521	Н225099	0,00				
<b>Прочие работы,услуги</b>	<b>244</b>	<b>521</b>	<b>226</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Подписка	244	521	П226001	0,00				
		521		0,00				
<b>Организация питания</b>	<b>244</b>	<b>521</b>	<b>П226003</b>	<b>0,00</b>				
Компенсация расходов на проживание спортс	113	521	П226043	0,00				
Компенсация расходов на проезд спортсмена	113	521	П226044	0,00				
Типографские работы, услуги	244	521	Н226022	0,00				
Размещение объявлений, публикаций в СМИ	244	521	Н226023	0,00				
<b>Прочие расходы</b>		<b>521</b>	<b>226</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Оформление расходов на проживание (платн) при служ командировках	112	521	П226024	0,00				
Оформление расходов на проезд при служ командировках	112	521	П226042	0,00				
Прочие услуги(указать какие)	244	521	Н226099	0,00				
	244	521		0,00				
Питание детей	113	521	П296099	0,00				
<b>Увеличение стоимости основн.средств всего</b>		<b>521</b>	<b>310</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
приобретение основных средств (оборудования, меб	244	521	Н310099	0,00				
<b>МЕДОБОРУДОВАНИЕ</b>	<b>244</b>	<b>521</b>	<b>П310006</b>	<b>0,00</b>				
<b>Увеличение стоимости основн.средств всего</b>		<b>521</b>	<b>340</b>	<b>17250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
закупка спецодежды	244	521	П345099	0,00				
прочие материалы	244	521	Н346099	0,00				
Закупка ткани для пошива шторм, костюмиое	244	521	Н347099	0,00				
стройматериалы	244	521	Н344099	0,00				
закупка медикаментов	244	521	П341006	0,00				
игрушки, электротовары, прочие расходные материалы	244	521	Н346099	17250,00		17250,00		
Канцтовары, моющие, хозтовары	244	521	П346017	0,00				
Призы	244	521	П349098	0,00				
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>				<b>69000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Руководитель учреждения  
Г.А.Галимова  
"Детский сад №26 г.Ленингорска"