

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МКДОУ №2 "Малютка" с.Карджин

Клинина М.Н.

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА ЗА 2021 ГОД

от "25" января 2021г.

Получатель бюджетных средств Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Детский сад №2 с.Карджин

Распорядитель бюджетных средств _____

Главный распорядитель бюджетных средств _____

Наименование бюджета _____

Единица измерения: руб

(наименование иностранной валюты)

Наименование показателя	Код ведом- ство	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Сумма на 2021 год
		раздела	целевой статьи	вида расходов	дополнительная классификация	
1	2	3	5	6	8	9
Дошкольное образование	869	0701	000000000	000		
Заработная плата	869	0701	0110100200	111	M01	977 500,00
Начисление на выплаты по оплате труда	869	0701	0110100200	119	M03	295 205,00
Коммунальные услуги	869	0701	0110100200	247	M05	72 400,00
Коммунальные услуги	869	0701	0110100200	247	M06	132 400,00
Текущий ремонт	869	0701	0110100200	244	M13	16 850,00
Техническое обслуживание	869	0701	0110100200	246	M15	14 880,00
Содержание в чистоте, дератизация, дезинфекция	869	0701	0110100200	244	M16	17 450,00
Оплата иных работ по содержанию имущества	869	0701	0110100200	244	M17	13 950,00
Оплата иных услуг	869	0701	0110100200	244	M23	30 000,00
Иные прочие расходы	869	0701	0110100200	244	M25	14 670,00
Иные основные средства	869	0701	0110100200	244	M30	38 900,00
Продукты питания	869	0701	0110100200	244	M32	238 700,00
Приобретение медикаментов	869	0701	0110100200	244	M34	17 810,00
Материальные запасы	869	0701	0110100200	244	M37	17 400,00

Госпошлина	869	0701	0110100200	831		2 700,00
Имущественный налог	869	0701	0110100200	851		4 000,00
Пени, штрафы	869	0701	0110100200	852		1 500,00
Пени, штрафы	869	0701	0110100200	853	M24	3 000,00
Приобретение оборудования	869	0701	0110200210	244	M27	4 000,00
Приобретение мебели	869	0701	0110200210	244	M29	3 100,00
Иные основные средства	869	0701	0110200210	244	M30	10 000,00
Приобретение мягкого инвентаря	869	0701	0110200210	244	M31	4 600,00
Материальные запасы	869	0701	0110200210	244	M37	4 600,00
Заработная плата	869	0701	0110321240	111	M01	1 289 795,00
Начисление на выплаты по оплате труда	869	0701	0110321240	119	M03	389 520,00
Приобретение канцелярских принадлежностей	869	0701	0110321240	244	M33	15 000,00
запасов	869	0701	0110321240	244	M37	1 700,00
Оплата иных работ по содержанию имущества	869	0701	0410100400	246	M15	8 400,00
Услуги по установке и монтажу	869	0701	0410100400	244	M18	4 700,00
Услуги по установке и монтажу	869	0701	0410100400	244	M23	4 200,00
Оплата иных услуг	869	0701	0510100460	242	M23	60 000,00
Оплата иных услуг	869	0701	0510100470	242	M23	1 500,00
Услуги связи	869	0701	0510100480	242	M04	9 900,00
Оплата иных работ по содержанию имущества	869	0701	0710100560	244	M17	1 750,00
Оплата иных услуг	869	0701	0710100560	244	M23	1 850,00
Увеличение стоимости иных материальных	869	0701	0710100560	244	M30	2 400,00
Увеличение стоимости иных материальных	869	0701	0710100560	244	M37	3 550,00
Пособие по социальной помощи населению	869	1004	0170121650	313		91 200,00
ИТОГО:						3 821 080,00

Главный бухгалтер



(подпись)

Моргоева И.Т.

(расшифровка подписи)

"25"января 2021г.