



УТВЕРЖДАЮ

Исполнитель: Начальник Управления образования Администрации Карачаевского городского округа
(наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету учреждения)

Э. Х. Эдиева

(подпись) (расшифровка подписи)

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2023 ГОД

от "16" 01 2023г.

Форма по ОКУД 501012

Дата

по ОКПО

по Перечню (Реестру)

по Перечню (Реестру)

по Перечню (Реестру)

по ОКАТО

по ОКЕИ 383

Получатель бюджетных средств _МБОУ КГО "СШ КП Домбай" (ДОУ)

Распорядитель бюджетных средств _ Управление образования АКГО _

Главный распорядитель бюджетных средств _Финансовое управление КГО

Наименование бюджета

Единица измерения: руб

Наименование показателя	Код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					Сумма, всего	в том числе кварталы				
		Строки	раздела	Подраздела	целевой статьи	вида расходов		КОСГУ	в рублях			
									I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Реализация образовательных программ в дошкольных образовательных учреждениях												
Фонд оплаты труда и страховые взносы	1	314	0701	0220166110	111+119	000	2 712 102,00	678 025,50	678 025,50	678 025,50	678 025,50	
Зарплата	2	314	0701	0220166110	111	211	2 030 800,00	507 700,00	507 700,00	507 700,00	507 700,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	3	314	0701	0220166110	111	266	68 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений	4	314	0701	0220166110	119	000	613 302,00	153 325,50	153 325,50	153 325,50	153 325,50	
Начисления на выплаты по оплате труда	5	314	0701	0220166110	119	213	613 302,00	153 325,50	153 325,50	153 325,50	153 325,50	
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	6	314	0701	0220166110	240	000	112 225,00	28 056,25	28 056,25	28 056,25	28 056,25	
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	7	314	0701	0220166110	242	000	12 225,00	3 056,25	3 056,25	3 056,25	3 056,25	
Услуги связи	8	314	0701	0220166110	242	221	12 225,00	3 056,25	3 056,25	3 056,25	3 056,25	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	9	314	0701	0220166110	244	000	100 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
Увеличение стоимости основных средств (приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения)	10	314	0701	0220166110	244	310	50 000,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	
"Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"	11	314	0701	0220166110	244	346	50 000,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	
Итого							2 824 327,00	706 081,75	706 081,75	706 081,75	706 081,75	
Реализация программ дошкольного образования в в рамках подпрограммы " Развитие дошкольного образования в Карачаевском городском округе на 2018 - 2022 годы " муниципальной целевой программы "Развитие системы образования Карачаевского городского округа на 2018 - 2022 годы "												
Иные выплаты персон.	12	314	0701	0220220591	112	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Командировочные (суточные)	13	314	0701	0220220591	112	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Командировочный (проезд)	14	314	0701	0220220591	112	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Командировочный (проживание)	15	314	0701	0220220591	112	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	16	314	0701	0220220591	244	000	420 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	
Комунальные услуги	17	314	0701	0220220591	244	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Работы и услуги по содержанию имущества	18	314	0701	0220220591	244	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	19	314	0701	0220220591	244	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Расходы на уплату страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями	20	314	0701	0220220591	244	227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	21	314	0701	0220220591	244	310	180 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
"Увеличение стоимости продуктов питания"	22	314	0701	0220220591	244	342	150 000,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00
"Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"	23	314	0701	0220220591	244	343	10 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
"Увеличение стоимости строительных материалов"	24	314	0701	0220220591	244	344	10 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
"Увеличение стоимости мягкого инвентаря"	25	314	0701	0220220591	244	345	10 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
"Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"	26	314	0701	0220220591	244	346	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
"Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"	27	314	0701	0220220591	244	349	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
"Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)"	28	314	0701	0220220591	831	293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"Налоги, пошлины и сборы" (уплата налога на имущество организаций и земельного налога)	29	314	0701	0220220591	851	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей	30	314	0701	0220220591	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах" (уплата иных платежей)	31	314	0701	0220220591	853	292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	32	314	0701	0220220591	247	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого							420 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00

КОМПЕНСАЦИЯ ЧАСТИ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ

Компенсация части родительской платы за содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях	32	314	1004	0220166100	321	000	37 408,00	9 352,00	9 352,00	9 352,00	9 352,00
Пособия по социальной помощи населению	33	314	1004	0220166100	321	262	37 408,00	9 352,00	9 352,00	9 352,00	9 352,00
Итого							37 408,00	9 352,00	9 352,00	9 352,00	9 352,00
ВСЕГО по бюджетной смете:							3 281 735,00	820 433,75	820 433,75	820 433,75	820 433,75

Директор

Главный бухгалтер УО

Ведущий экономист

А. И. Блимготов А. И. Блимготов
Д. Р. Эбзеева Д. Р. Эбзеева
А. А. Кочкарова А. А. Кочкарова

