

Утверждена в сумме: 10 455,076 (десять миллионов четыреста пятьдесят пять тысяч семьдесят шесть рублей 0 копеек)

(сумма прописью и цифрами)

В том числе: Фонд заработной платы (фонд оплаты труда):

7 234,492 тыс. руб.

(семь миллионов двести тридцать четыре тысячи четыреста девяносто два рубля 0 копеек)

"СОГЛАСОВАНО"

Начальник отдела финансов _____

Ж.М. Шамсудинов

УТОЧНЕННАЯ СМЕТА
МК ДОУ "ДЕТСКИЙ САД №13 "КОЛОБОК"
на 30.12.2020 г.

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Вед	Рз	ПР	ЦСР	ВР	ЭКР	План на год	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
РАСХОДЫ ВСЕГО:	001						10 455,076	2 447,508	2 291,683	2 604,589	3 111,296
1. Расходы за счет дотаций и налоговых доходов	001						4 531,034	1 127,392	971,567	1 284,470	1 147,605
Оплата труда, в том числе:	001	07	01	9994209900	000	210	1 857,287	464,321	464,321	464,321	464,324
Зарботная плата	001	07	01	9994209900	111	211	1426,488	356,622	356,622	356,622	356,622
Начисление на зарплату	001	07	01	9994209900	119	213	430,799	107,699	107,699	107,699	107,702
Оплата потребления электроэнергии	001	07	01	9994209900	244	223	113,140	37,14	18	18	40
Текущий ремонт	001	07	01	9994209900	244	225	1,48508				1,48508
Прочие работы и услуги	001	07	01	9994209900	244	226	62,000		25	37	
<i>в том числе задолженность прошлых лет</i>	001	07	01	9994209900	244	226	17,000		17		
Налог на имущество	001	07	01	9994209900	851	291	1364,587	341,146	341,146	341,149	341,146
Земельный налог	001	07	01	9994209900	851	291	7,035	7,035			
Медикаменты	001	07	01	9994209900	244	341	91,1		91,1		
Питание ДОУ	001	07	01	9994209900	244	342	578,400	277,75			300,65
<i>в том числе задолженность прошлых лет</i>	001	07	01	9994209900	244	342	17,7	17,7			
Оплата котельно-печного топлива (уголь)	001	07	01	9994209900	244	343	340,000			340	
Оплата котельно-печного топлива (дрова)	001	07	01	9994209900	244	343	24,000			24	
Увеличение стоимости стройматериалов	001	07	01	9994209900	244	344	60,000			60	
Увеличение стоимости прочих материалов	001	07	01	9994209900	244	346	32,000		32		
2. Расходы за счет субвенции	001						5 197,168	1 320,116	1 320,116	1 320,119	1 236,817
Оплата труда, в том числе:	001	07	01	1910106590	000	210	5 194,331	1 320,116	1 320,116	1 320,119	1 233,980
Зарботная плата	001	07	01	1910106590	111	211	3988,84302	1013,914	1013,914	1013,916	947,09902
Начисление на заработную плату	001	07	01	1910106590	119	213	1205,488	306,202	306,202	306,203	286,881
Больничные за счет работодателя	001	07	01	1910106590	111	266	2,83698	0	0	0	2,83698
3. Расходы за счет иных межбюджетных трансферт	001						726,874	0,000	0,000	0,000	726,874
Оплата труда, в том числе:	001	07	01	9990020680	000	210	182,874				182,874
Зарботная плата	001	07	01	9990020680	111	211	140,456				140,456
Начисления на заработную плату	001	07	01	9990020680	119	213	42,418				42,418
Оплата котельно-печи. топлива (уголь)	001	07	01	9990020680	343	343	544				544

Заведующий ДОУ _____

Бухгалтер _____



П.Г. Гаджидаева

Абдулаев А.Ш.