

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель, Управление образования
 (наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету главного распорядителя)
 Е. К. Бурбукина
 (подпись) (расшифровка подписи)



| | |
|-------------------|------------|
| Коды | 501012 |
| Форма ОКУД | 09.14.2014 |
| Дата | |
| По ОКУД | |
| Перечню (реестру) | |
| Перечню (реестру) | |
| По БК | |
| По ОКАТО | 4215839000 |
| По ОКЕИ | 383 |
| По ОКВ | |

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2014 ГОД

от "09" Января 2014 г.

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Озерновский детский сад № 6"

Управление образования администрации Енисейского района Красноярского края
 Управление образования администрации Енисейского района Красноярского края
 РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ (ЕНИСЕЙСКИЙ)

Получатели бюджетных средств:

Распорядитель бюджетных средств:

Главный распорядитель бюджетных средств

Наименование бюджета:

Единица измерения: руб

| Наименование расхода | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | | | | | | Сумма | |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|---------------|----------------|----------------|-------|------------|----------|
| | Код строки | раздел | подразде л | целевая статья | вид расхода | КОСГУ | в рублях | в валюте |
| Расходы, в том числе | 000000 | 07 | 01 | 0217588 | 111 | 000 | 6715789,00 | |
| Расходы | 200000 | 07 | 01 | 0217588 | 111 | 200 | 6715789,00 | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 210000 | 07 | 01 | 0217588 | 111 | 210 | 6715789,00 | |
| Заработная плата | 211000 | 07 | 01 | 0217588 | 111 | 211 | 5158056,00 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213000 | 07 | 01 | 0217588 | 111 | 213 | 1557733,00 | |
| Расходы, в том числе | 000000 | 07 | 01 | 0218003 | 111 | 000 | 2833957,00 | |
| Расходы | 200000 | 07 | 01 | 0218003 | 111 | 200 | 2833957,00 | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 210000 | 07 | 01 | 0218003 | 111 | 210 | 2833957,00 | |
| Заработная плата | 211000 | 07 | 01 | 0218003 | 111 | 211 | 2176618,00 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213000 | 07 | 01 | 0218003 | 111 | 213 | 657339,00 | |
| Расходы, в том числе | 000000 | 07 | 01 | 0218105 | 111 | 000 | 30469,00 | |
| Расходы | 200000 | 07 | 01 | 0218105 | 111 | 200 | 30469,00 | |

| Наименование расхода | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | | | | | | | Сумма | |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|---------------|----------------|----------------|-------|------------|----------|--|
| | Код строки | раздел | подразде л | целевая статья | вид расхода | КОСГУ | в рублях | в валюте | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 210000 | 07 | 01 | 0218105 | 111 | 210 | 30469,00 | | |
| Заработная плата | 211000 | 07 | 01 | 0218105 | 111 | 211 | 24002,00 | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213000 | 07 | 01 | 0218105 | 111 | 213 | 6467,00 | | |
| Расходы, в том числе | 000000 | 07 | 01 | 0217588 | 112 | 000 | 68073,00 | | |
| Расходы | 200000 | 07 | 01 | 0217588 | 112 | 200 | 68073,00 | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 210000 | 07 | 01 | 0217588 | 112 | 210 | 9000,00 | | |
| Прочие выплаты | 212000 | 07 | 01 | 0217588 | 112 | 212 | 9000,00 | | |
| Оплата работ, услуг | 220000 | 07 | 01 | 0217588 | 112 | 220 | 59073,00 | | |
| Транспортные услуги | 222000 | 07 | 01 | 0217588 | 112 | 222 | 56073,00 | | |
| Прочие работы, услуги | 226000 | 07 | 01 | 0217588 | 112 | 226 | 3000,00 | | |
| Расходы, в том числе | 000000 | 07 | 01 | 0218003 | 112 | 000 | 14340,00 | | |
| Расходы | 200000 | 07 | 01 | 0218003 | 112 | 200 | 14340,00 | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 210000 | 07 | 01 | 0218003 | 112 | 210 | 14340,00 | | |
| Прочие выплаты | 212000 | 07 | 01 | 0218003 | 112 | 212 | 14340,00 | | |
| Расходы, в том числе | 000000 | 07 | 01 | 0217588 | 244 | 000 | 267887,00 | | |
| Расходы | 200000 | 07 | 01 | 0217588 | 244 | 200 | 76292,00 | | |
| Оплата работ, услуг | 220000 | 07 | 01 | 0217588 | 244 | 220 | 76292,00 | | |
| Услуги связи | 221000 | 07 | 01 | 0217588 | 244 | 221 | 24192,00 | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225000 | 07 | 01 | 0217588 | 244 | 225 | 12900,00 | | |
| Прочие работы, услуги | 226000 | 07 | 01 | 0217588 | 244 | 226 | 39200,00 | | |
| Поступление нефинансовых активов | 300000 | 07 | 01 | 0217588 | 244 | 300 | 191595,00 | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310000 | 07 | 01 | 0217588 | 244 | 310 | 156465,00 | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310001 | 07 | 01 | 0217588 | 244 | 310 | 156465,00 | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340000 | 07 | 01 | 0217588 | 244 | 340 | 35130,00 | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340001 | 07 | 01 | 0217588 | 244 | 340 | 35130,00 | | |
| Расходы, в том числе | 000000 | 07 | 01 | 0218003 | 244 | 000 | 3431414,26 | | |
| Расходы | 200000 | 07 | 01 | 0218003 | 244 | 200 | 1801526,00 | | |
| Оплата работ, услуг | 220000 | 07 | 01 | 0218003 | 244 | 220 | 1769546,00 | | |
| Услуги связи | 221000 | 07 | 01 | 0218003 | 244 | 221 | 12144,00 | | |
| Коммунальные услуги | 223000 | 07 | 01 | 0218003 | 244 | 223 | 1599100,00 | | |

| Наименование расхода | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | | | | | | Сумма | |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|---------------|----------------|----------------|-------|-------------|----------|
| | Код строки | раздел | подразде л | целевая статья | вид расхода | КОСГУ | в рублях | в валюте |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225000 | 07 | 01 | 0218003 | 244 | 225 | 83202,00 | |
| Прочие работы, услуги | 226000 | 07 | 01 | 0218003 | 244 | 226 | 75100,00 | |
| Прочие расходы | 290000 | 07 | 01 | 0218003 | 244 | 290 | 31980,00 | |
| Прочие расходы | 290001 | 07 | 01 | 0218003 | 244 | 290 | 31980,00 | |
| Поступление нефинансовых активов | 300000 | 07 | 01 | 0218003 | 244 | 300 | 1629888,26 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310000 | 07 | 01 | 0218003 | 244 | 310 | 34000,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310001 | 07 | 01 | 0218003 | 244 | 310 | 34000,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340000 | 07 | 01 | 0218003 | 244 | 340 | 1595888,26 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340001 | 07 | 01 | 0218003 | 244 | 340 | 1595888,26 | |
| Расходы, в том числе | 000000 | 07 | 01 | 0218821 | 243 | 000 | 97504,00 | |
| Расходы | 200000 | 07 | 01 | 0218821 | 243 | 200 | 97504,00 | |
| Оплата работ, услуг | 220000 | 07 | 01 | 0218821 | 243 | 220 | 97504,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225000 | 07 | 01 | 0218821 | 243 | 225 | 85558,00 | |
| Прочие работы, услуги | 226000 | 07 | 01 | 0218821 | 243 | 226 | 11946,00 | |
| Расходы, в том числе | 000000 | 07 | 01 | 0218100 | 244 | 000 | 880101,00 | |
| Поступление нефинансовых активов | 300000 | 07 | 01 | 0218100 | 244 | 300 | 880101,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340000 | 07 | 01 | 0218100 | 244 | 340 | 880101,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340001 | 07 | 01 | 0218100 | 244 | 340 | 880101,00 | |
| Расходы, в том числе | 000000 | 10 | 03 | 0217554 | 244 | 000 | 20000,00 | |
| Поступление нефинансовых активов | 300000 | 10 | 03 | 0217554 | 244 | 300 | 20000,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340000 | 10 | 03 | 0217554 | 244 | 340 | 20000,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340001 | 10 | 03 | 0217554 | 244 | 340 | 20000,00 | |
| | | | | | | Всего | 14359534,26 | |

Руководитель (уполномоченное лицо)

И. С. Ставничая
(подпись)

И. С. Ставничая
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер:

М. В. Демидова
(подпись)

М. В. Демидова
(расшифровка подписи)

Исполнитель:

Ж. М. Былова
(подпись)

Ж. М. Былова
(расшифровка подписи)

тел. 2-29-70

"09" января 2014 г.