

Утверждена в сумме:

в том числе заработная плата:

Главный распорядитель кредита: _____
Магомедов Г.М.Р.
" " " 2017г.



СМЕТА РАСХОДОВ
на 2017г.

учреждение: МКДОУ "Детский сад "Юлдуз" с.Каякент"

Полный адрес _____

Дата _____

Периодичность годовая

Бюджет _____

Раздел 001 0701

Целевая статья: 1910106590; 1910101590

Вид расходов _____

Единица измерения (руб)

№	Наименование статей	Глава по БК	Раздел, подраздел	цел. статья	вид расход ов	ЭКР	Выделено на 2017г.	в том числе:	
								госстанд	дотация
1	Оплата труда гос. служащих всего-	001	0701	1910106590	111	0	13072117	13072117	
2	Оплата труда гос. служащих всего-	001	0701	1910101590	111	0	2186250		2186250
3	Прочие трансферты населения книгоизд	001	0701	1910159	000	0	0		
4	командировочные (суточные)	001	0701	1910159	000	0	0		
5	Начисления на оплату труда (страховые взносы на государственное социальное страхование граждан) всего-	001	0701	1910106590	119	0	3947779	3947779	
6	Начисления на оплату труда (страховые взносы на государственное социальное страхование граждан) всего-	001	0701	1910101590	119	0	660248		660248
7	Начисления на оплату труда (страховые взносы на государственное социальное страхование граждан) всего-	001	0701	1910159	000	0	0		
8	Оплата услуг по связи	001	0701	1910101590	244	0			
9	Командир.(проездные)	001	0701	1910101590	244	0	0		
10	Комунальные услуги	001	0701	1910101590	244	0	633676	0	633676
	Оплата потребления газа	001	0701	1910101590	244	0	466028		466028
	Оплата потребления электроэнергии	001	0701	1910101590	244	0	137648		137648
	Оплата водоснабжения помещений	001	0701	1910101590	244	0	30000		30000
11	Оплата текущего ремонта(ТБО)	001	0701	1910101590	244	0	20000		20000
12	Дератизация	001	0701	1910101590	244	0	10000		10000
13	Прочие расходы	001	0701	1910101590	244	0	12000		12000
14	Прочие расходы	001	0701	1910101590	852	0	5000		5000
15	Прочие расходы	001	0701	1910101590	853	0	20000		20000
16	Услуги по содержанию имущ.	001	0701	1910101590	244	0	25000		25000
17	Продукты питания школам	001	0701	1910101590	244	0	0		
18	Продукты питания дет.сад.	001	0701	1910101590	244	0	0		
19	Приобретение предметов снабжен. и расход.материалов	001	0701	1910101590	244	0	60000		60000
20	Компенсация части род.платы	001	1004	5050320	313	0	1106258		
	Всего:						21758328	17019896	3632174

Заведующая: _____ Гаджимурадова А.М.

бухгалтер: _____ Гамзаева С.И.