

Утверждена в сумме 2 564 100,00 руб.

Председатель финансово-бюджетной палаты

О.Н.Леденцов

### Смета расходов на 2014 год

Муниципальная бюджетная дошкольная образовательная организация

"Центр развития ребенка - детский сад №6 "Пчелка"

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	КОСГУ	Доп. ЭК	КФСР 0701 КЦСР 4209900 КВР 612 КВСР 506 Доп.КР 303 ДопФК (НСВ) Бюджет	КФСР 0701 КЦСР 4209900 КВР 612 КВСР 506 Доп.КР 304 ДопФК (НСИ) Бюджет	КФСР 0701 КЦСР 4209900 КВР 612 КВСР 506 Доп.КР 310 ДопФК 12220 Бюджет	ИТОГО БЮДЖЕТ
<b>Оплата труда и начисление на оплату</b>	<b>210</b>		0,00	0,00	2 564 100,00	2 564 100,00
<b>Зарботная плата</b>	<b>211</b>		0,00	0,00	2 153 000,00	2 153 000,00
Зарботная плата пед.раб.	211	211004			1 428 000,00	1 428 000,00
Зарботная плата тех.раб.	211	211005			725 000,00	725 000,00
<b>Прочие выплаты</b>	<b>212</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
Возмещение льгот на оплату ЖКУ	212	212001				0,00
Прочие выплаты (командир.расходы)	212	212099				0,00
<b>Начисления на оплату труда</b>	<b>213</b>		0,00	0,00	411 100,00	411 100,00
Начисления на оплату труда пед.раб.	213	213004			266 000,00	266 000,00
Начисления на оплату труда тех.раб.	213	213005			145 100,00	145 100,00
<b>Приобретение услуг</b>	<b>220</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Услуги связи</b>	<b>221</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги телефонной связи	221	221001				0,00
Прочие услуги связи	221	221099				0,00
<b>Транспортные услуги</b>	<b>222</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
Зарботная плата внештатных сотрудников	222	222001				0,00
Прочие транспортные услуги	222	222099				0,00
<b>Коммунальные услуги</b>	<b>223</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
Электроснабжение	223	223001				0,00
Теплоснабжение	223	223002				0,00
Газоснабжение	223	223003				0,00
Водоснабжение	223	223004				0,00
<b>Арендная плата за пользование</b>	<b>224</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
Аренда помещения	224	224001				0,00
Аренда транспорта	224	224002				0,00
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>	<b>225</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	225					0,00
Зарботная плата внештатных сотрудников	225	225005				0,00
Капитальный и текущий ремонт	225	225006				0,00
<b>Прочие услуги</b>	<b>226</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги	226					0,00
Подписка	226	226001				0,00
Зарплата внештатных сотрудников	226	226002				0,00
<b>Безвозмездные перечисления организациям</b>	<b>240</b>					0,00
Субсидии бюджетным учреждениям	241	241004				0,00
<b>Социальное обеспечение</b>	<b>260</b>					0,00
Пособия по социальной помощи населению	262					0,00
<b>Прочие расходы</b>	<b>290</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290					0,00
Земельный налог	290	290001				0,00
Налог на имущество	290	290014				0,00
<b>Поступление нефинансовых активов</b>	<b>300</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Увеличение стоимость основных средств</b>	<b>310</b>					0,00
<b>Увеличение стоимости материальных</b>	<b>340</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
ГСМ	340	340001				0,00
Продукты питания	340	340005				0,00
Медикаменты	340	340006				0,00
Прочие расходы по увел. стоимости мат.	340					0,00
<b>Всего расходов:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 564 100,00</b>	<b>2 564 100,00</b>

Руководитель Тарасова Н.А.

Гл.бухгалтер Крохина Н.А.

