

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



Э. Х. Эдиева  
 (подпись) (расшифровка подписи)

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2024 ГОД

от "16" 01 2023 г.

Получатель бюджетных средств \_МБДОУ ДС №1 "Теремок"  
 Распорядитель бюджетных средств \_Управление образования АКГО  
 Главный распорядитель бюджетных средств \_Финансовое управление КГО  
 Наименование бюджета  
 Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	501012
Дата	
по ОКПО	
по Перечню (Реестру)	
по Перечню (Реестру)	
по Перечню (Реестру)	
по ОКАТО	
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код						Сумма, всего в рублях	в том числе кварталы			
	Строки	раздела	Подраздела	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		КОСГУ		I	II	III	IV
				целевой статьи	вида расходов						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Реализация образовательных программ в дошкольных образовательных учреждениях</b>											
Фонд оплаты труда и страховые взносы	1	314	0701	0220166110	111+119	000	11 363 645,00	2 840 911,25	2 840 911,25	2 840 911,25	2 840 911,25
Заработная плата	2	314	0701	0220166110	111	211	8 651 032,00	2 162 758,00	2 162 758,00	2 162 758,00	2 162 758,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	3	314	0701	0220166110	111	266	100 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений	4	314	0701	0220166110	119	000	2 612 613,00	653 153,25	653 153,25	653 153,25	653 153,25
Начисления на выплаты по оплате труда	5	314	0701	0220166110	119	213	2 612 613,00	653 153,25	653 153,25	653 153,25	653 153,25
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	6	314	0701	0220166110	240	000	250 000,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	7	314	0701	0220166110	242	000	50 000,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
Услуги связи	8	314	0701	0220166110	242	221	50 000,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	9	314	0701	0220166110	244	000	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости основных средств (приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения)	10	314	0701	0220166110	244	310	100 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
"Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"	11	314	0701	0220166110	244	346	100 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
<b>Итого</b>							<b>11 613 645,00</b>	<b>2 903 411,25</b>	<b>2 903 411,25</b>	<b>2 903 411,25</b>	<b>2 903 411,25</b>
<b>Реализация программ дошкольного образования 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 "</b>											
Иные выплаты персон.	12	314	0701	0220220591	112	000	14 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
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	14 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	16	314	0701	0220220591	244	000	2 500 497,00	625 124,25	625 124,25	625 124,25	625 124,25
Коммунальные услуги	17	314	0701	0220220591	244	223	327 561,00	81 890,25	81 890,25	81 890,25	81 890,25
Работы и услуги по содержанию имущества	18	314	0701	0220220591	244	225	100 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Прочие работы, услуги	19	314	0701	0220220591	244	226	100 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
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	100 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
"Увеличение стоимости продуктов питания"	22	314	0701	0220220591	244	342	1 517 668,00	379 417,00	379 417,00	379 417,00	379 417,00

"Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"	23	314	0701	0220220591	244	343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"Увеличение стоимости строительных материалов"	24	314	0701	0220220591	244	344	143 068,00	35 767,00	35 767,00	35 767,00	35 767,00
"Увеличение стоимости мягкого инвентаря"	25	314	0701	0220220591	244	345	108 600,00	27 150,00	27 150,00	27 150,00	27 150,00
"Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"	26	314	0701	0220220591	244	346	88 600,00	22 150,00	22 150,00	22 150,00	22 150,00
"Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"	27	314	0701	0220220591	244	349	15 000,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00
"Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)"	28	314	0701	0220220591	831	293	50 000,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
"Налоги, пошлины и сборы" (уплата налога на имущество организаций и земельного налога)	29	314	0701	0220220591	851	291	5 000,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей	30	314	0701	0220220591	852	291	10 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
"Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах" (уплата иных платежей)	31	314	0701	0220220591	853	292	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Коммунальные услуги	32	314	0701	0220220591	247	223	414 216,00	103 554,00	103 554,00	103 554,00	103 554,00
<b>Итого</b>							<b>3 013 713,00</b>	<b>753 428,25</b>	<b>753 428,25</b>	<b>753 428,25</b>	<b>753 428,25</b>

**КОМПЕНСАЦИЯ ЧАСТИ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ**

Компенсация части родительской платы за содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях	33	314	1004	0220166100	321	000	140 828,00	35 207,00	35 207,00	35 207,00	35 207,00
Пособия по социальной помощи населению	34	314	1004	0220166100	321	262	140 828,00	35 207,00	35 207,00	35 207,00	35 207,00
<b>Итого</b>							<b>140 828,00</b>	<b>35 207,00</b>	<b>35 207,00</b>	<b>35 207,00</b>	<b>35 207,00</b>
<b>ВСЕГО по бюджетной смете:</b>							<b>14 768 186,00</b>	<b>3 692 046,50</b>	<b>3 692 046,50</b>	<b>3 692 046,50</b>	<b>3 692 046,50</b>

Заведующая  
 Главный бухгалтер УО  
 Ведущий экономист

*В. М. Урусова*  
*Д. Р. Эбзеева*  
*А. А. Кочкарова*

Р. М. Урусова  
 Д. Р. Эбзеева  
 А. А. Кочкарова