

Утверждена в сумме: 4 253,702 тыс. руб. (Четыре миллиона двести пятьдесят три
тысячи семьсот два руб.)

(Сумма прописью и цифрами)

3 648,345 тыс. руб.

В том числе фонд оплаты труда: (Два миллиона шестисот сорок восемь тысяч триста сорок пять руб.)

"СОГЛАСОВАНО"

Заместитель главы администрации
на чальник отдела финансов



А. Рудмагомоев С.С.

СМЕТА РАСХОДОВ

МКДОУ "Детский сад № 12 "Чебурашка" с.Датанни

на 2018 год

ВСЕГО:	Наименование показателя	Вед	Рз	ИПР	ПСР	ВР	ЭКР	План на год	(тыс.руб.)			
									1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
001	Оплата труда, в том числе:	001	07	01	9994209900	000	210	4 253,702	925,169	1 152,534	1 126,242	1 049,757
	Заработная плата	001	07	01	9994209900	111	211	889,537	222,384	222,384	222,384	222,385
	Начисление на зарплату	001	07	01	9994209900	119	213	683,208	170,802	170,802	170,802	170,802
	Оплата потребления электроэнергии	001	07	01	9994209900	244	223	206,329	51,582	51,582	51,582	51,583
	в том числе задолженность 2017г.	001	07	01	9994209900	244	223	4,319	0,8	1	0,759	1,76
	Текущий ремонт	001	07	01	9994209900	244	225	67,000	0,8	67		
	в том числе задолженность 2017г.	001	07	01	9994209900	244	225	49,000		49		
	Прочие работы и услуги	001	07	01	9994209900	244	226	35,428	4,433	32,428	3	
	в том числе задолженность 2017г.	001	07	01	9994209900	244	225	17,733	4,433	32,428	4,433	4,434
	Налог на имущество	001	07	01	9994209900	851	290	1,418		4,433	4,433	1,418
	Земельный налог	001	07	01	9994209900	851	290	1,418				
	Прочий расходный материал	001	07	01	9994209900	244	340	18	59,2	6	6	6
	Питание ДОУ	001	07	01	9994209900	244	340	355		98,6		98,6
	Оплата котельно-печного топлива (уголь)	001	07	01	9994209900	244	340	56,000		56,000		56,000
	Оплата котельно-печного топлива (дрова)	001	07	01	9994209900	244	340	9,000		9,000		9,000
	Оплата труда, в том числе:	001	07	01	1910106590	000	210	2 758,808	638,352	706,818	706,818	706,820
	Заработная плата	001	07	01	1910106590	111	211	2 118,9	490,286	542,871	542,871	542,872
	Начисление на заработную плату	001	07	01	1910106590	119	213	639,908	148,066	163,947	163,947	163,948
	На оплату услуг связи (Интернет)	001	07	01	1910106590	244	221	3,24	1,08	1,08	1,08	1,08
	На транспортные расходы	001	07	01	1910106590	244	222	0,72	0,24	0,24	0,24	0,24
	На повышение квалификации пед.работников	001	07	01	1910106590	244	226	12,6				6,3
	На приобретение учебной литературы	001	07	01	1910106590	244	340	2,16	0,72	0,72	0,72	0,72
	Наглядно-метод.пособия,СО,канптовары,игрушки,игры	001	07	01	1910106590	244	340	21,816	10,908	10,908	10,908	10,908
	На компенсацию части родительской платы за содержание детей в ДОУ	001	10	04	223018540	313	262	0,923		0,923		



Заведующая МКДОУ № 12 "Чебурашка" Гусейнова М.М.

Бухгалтер МКДОУ № 12 "Чебурашка" Расулов Ш.М.