

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая

МКДОУ "Ашагасталказмаларский детский сад "Чубарук"
(Наименование должности лица, утверждающего документ, наименование учреждения)

Рахманова Р. Ф.
(расшифровка подписи)

2018 г.



СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования администрации

муниципального района "Сулейман-Стальский район"
(Наименование должности лица, утверждающего документ, наименование учреждения)

Аминов К. А.
(расшифровка подписи)

2018 г.



СОГЛАСОВАНО

Начальник управления финансов и экономики администрации

муниципального района "Сулейман-Стальский район"
(Наименование должности лица, утверждающего документ, наименование учреждения)

Ярахмелов Б. М.
(расшифровка подписи)

2018 г.



БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2019 ГОД

от 28 декабря 2018г.

МКДОУ "Ашагасталказмаларский детский сад "Чубарук"
Управление финансов и экономики администрации МР "С-Стальский р-н"
Администрация муницип-го района "Сулейман - Стальский район"
Бюджет МО "Сулейман-Стальский район" Республики Дагестан

Получатель бюджетных средств
Распорядитель бюджетных средств
Главный распорядитель бюд. средств
Наименование бюджета
Единица измерения: руб.

форма по ОКУД	0512001
Дата	28.12.2018г
по Перечню (Реестру)	
по Перечню (Реестру)	
по БК	
по ОКТМО	
по ОКЕИ	
по ОКВ	371

№	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации							Сумма на год	в том числе			
		ГРЭС	РЗ	ПР	ПР	ПСР	ВР	КОСГУ		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	Фонд оплаты труда	075	07	01	1910106590	-	211	7 115 903	1 778 975	1 778 976	1 778 976	1 778 976	1 778 976
	Зарботная плата работников (госст.)	075	07	01	1910106590	111	-	5 207 327	1 301 831	1 301 832	1 301 832	1 301 832	1 301 832
	Зарботная плата работников	075	07	01	1910101590	111	-	1 908 576	477 144	477 144	477 144	477 144	477 144
	субсидии	075	07	01	1910101590	111	-	0	0	0	0	0	0
2	Прочие выплаты	075	07	01	1910106590	112	-	-	-	-	-	-	-
	- Командировочные расходы (в части суточных)	075	07	01	1910101590	112	-	-	-	-	-	-	-
	Транспортные расходы (компенсация)	075	07	01	1910106590	-	213	2 149 002	537 250	537 251	537 250	537 251	537 251
3	Начисления на оплату труда	075	07	01	1910106590	119	-	1 572 612	393 153	393 153	393 153	393 153	393 153
	- Начисление на оплату труда	075	07	01	1910101590	119	-	576 390	144 097	144 098	144 097	144 097	144 098
	Начисление на оплату труда	075	07	01	1910101590	119	-	-	-	-	-	-	-
	субсидии	075	07	01	1910106590	-	221	12 000	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750
4	Услуги связи	075	07	01	1910101590	244	-	5 000	-	-	-	-	5 000
	услуги связи	075	07	01	1910106590	244	-	7 000	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750
	- Использование Глобальной сети Интернет	075	07	01	1910101590	-	222	0	0	0	0	0	0
5	Транспортные услуги	075	07	01	1910101590	112	-	-	-	-	-	-	-
	- Командировочные расходы (в части трансп. расходов)	075	07	01	1910101590	-	223	492 300	123 075	123 075	123 075	123 075	123 075
6	Коммунальные услуги	075	07	01	1910101590	244	-	252 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000
	- Оплата потребления газа	075	07	01	1910101590	244	-	-	-	-	-	-	-