

УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации Муниципального образования Завокский район

(подпись)

Атаман А.Ю.

(расшифровка подписи)



БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2023 ГОД

от 09 января 2023 г.

Получатель бюджетных средств МКОУ ДЮЦ «Ониона»

Распорядитель бюджетных средств Фин. Управление администрации МО Завокский район

Главный распорядитель бюджетных средств Администрация МО Завокского района

Наименование бюджета Бюджет МО Завокский район

Единица измерения: руб.

(наименование иностранной валюты)

Финансовое Управление Администрации МО Завокский район

(подпись)

СОЛДАСОВАН



(расшифровка подписи)

| | |
|---------------------|-------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ |
| Дата | 09.01.23 |
| по ОКПО | 77048081 |
| по Перечню (Рестру) | |
| по Перечню (Рестру) | |
| по Перечню (Рестру) | 70222860012 |
| по ОКЕИ | 383 |

| Наименование показателя | Тип средства | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | | | | | Сумма, всего в рублях | в том числе кварталы | | | | |
|---|--------------|---|------------|----------------|---------------|-------|-----------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|----|
| | | раздела | подраздела | целевой статьи | вида расходов | КОСГУ | | I | II | III | IV | |
| Фонд оплаты казенных учреждений (заработная плата) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Фонд оплаты казенных учреждений (заработная плата) | 010100 | 07 | 03 | 0930000590 | 111 | 211 | 2489736,00 | 850000,00 | 750000,00 | 565000,00 | 324736,00 | |
| Фонд оплаты казенных учреждений (заработная плата) | 010100 | 07 | 03 | 0930100590 | 111 | 211 | 1523744,00 | 650000,00 | 500000,00 | 250000,00 | 123744,00 | |
| Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда. Прочие выплаты (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя) | 010100 | 07 | 03 | 0930000590 | 111 | 266 | 5000,00 | 3000,00 | 1000,00 | 500,00 | 500,00 | |
| Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда. Прочие выплаты (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя) | 010100 | 07 | 03 | 0930100590 | 111 | 266 | 5000,00 | 3000,00 | 1000,00 | 500,00 | 500,00 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию (начисления на выплаты по оплате труда) | 010100 | 07 | 03 | 0930000590 | 119 | 213 | 751900,27 | 256700,00 | 226500,00 | 170630,00 | 98070,27 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------|----|----|------------|-----|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Взносы по обязательному социальному страхованию (начисления на выплаты по оплате труда) | 010100 | 07 | 03 | 0930100590 | 119 | 213 | 562170,69 | 196300,00 | 151000,00 | 120000,00 | 94870,69 |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (услуги связи) | 010100 | 07 | 03 | 0930000590 | 242 | 221 | 26560,00 | 10000,00 | 9000,00 | 5000,00 | 2560,00 |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (услуги связи) | 010100 | 07 | 03 | 0930100590 | 242 | 221 | 39840,00 | 17000,00 | 12000,00 | 5600,00 | 5240,00 |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (заправка картриджа, тонера) | 010100 | 07 | 03 | 0930000590 | 242 | 225 | 3000,00 | 3000,00 | | | |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (заправка картриджа, тонера) | 010100 | 07 | 03 | 0930100590 | 242 | 225 | 10000,00 | 10000,00 | | | |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (прочие услуги) | 010100 | 07 | 03 | 0930000590 | 242 | 226 | 30000,00 | 15000,00 | 15000,00 | | |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (прочие услуги) | 010100 | 07 | 03 | 0930100590 | 242 | 226 | 40800,00 | 18000,00 | 13800,00 | 5000,00 | 4000,00 |
| Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования | 010100 | 07 | 03 | 0930000590 | 242 | 352 | 4000,00 | 4000,00 | | | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципал.) нужд Коммунальные услуги | 010100 | 07 | 03 | 0930000590 | 244 | 223 | 11000,00 | 6000,00 | 5000,00 | | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципал.) нужд Коммунальные услуги | 010100 | 07 | 03 | 0930100590 | 244 | 223 | 16400,00 | 10000,00 | 6400,00 | | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципал.) нужд Коммунальные услуги | 010100 | 07 | 03 | 0930000590 | 247 | 223 | 49584,00 | 18000,00 | 11548,00 | 10000,00 | 10036,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципал.) нужд Коммунальные услуги | 010100 | 07 | 03 | 0930100590 | 247 | 223 | 42494,40 | 22494,00 | 20000,40 | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества (оплата содержания помещений, имущества) | 010100 | 07 | 03 | 0930000590 | 244 | 225 | 137920,00 | 50000,00 | 45000,00 | 25000,00 | 17920,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества (оплата содержания помещений, имущества) | 010100 | 07 | 03 | 0930100590 | 244 | 225 | 46080,00 | 19000,00 | 13000,00 | 8000,00 | 6080,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципал.) нужд (прочие услуги) | 010100 | 07 | 03 | 0930000590 | 244 | 226 | 104480,00 | 43000,00 | 40000,00 | 11480,00 | 10000,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципал.) нужд (прочие услуги) | 010100 | 07 | 03 | 0930100590 | 244 | 226 | 90220,00 | 30000,00 | 25000,00 | 20000,00 | 15220,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципал.) нужд (проверка смет) | 010100 | 07 | 03 | 0930000590 | 244 | 228 | 15000,00 | 15000,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------|----|----|------------|-----|-----|------------|------------|------------|------------|-----------|
| Увеличение стоимости материальных запасов (стройматериалы) | 010100 | 07 | 03 | 0930000590 | 244 | 344 | 0,00 | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов (стройматериалы) | 010100 | 07 | 03 | 0930100590 | 244 | 344 | 0,00 | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов (материальные затраты) | 010100 | 07 | 03 | 0930000590 | 242 | 346 | 4000,00 | 4000,00 | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов (материальные затраты) | 010100 | 07 | 03 | 0930000590 | 244 | 346 | 32400,00 | 15000,00 | 11000,00 | 6400,00 | |
| Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования | 010100 | 07 | 03 | 0930100590 | 242 | 352 | 6000,00 | 6000,00 | | | |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (прочие расходы) | 010100 | 07 | 03 | 0930000590 | 851 | 291 | 2000,00 | 1000,00 | 1000,00 | | |
| Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей (прочие расходы) | 010100 | 07 | 03 | 0930000590 | 852 | 291 | 15000,00 | 9000,00 | 6000,00 | | |
| Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей (штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах) | 010100 | 07 | 03 | 0930000590 | 853 | 292 | 15000,00 | 9000,00 | 6000,00 | | |
| Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей (штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов) | 010100 | 07 | 03 | 0930000590 | 853 | 293 | 15000,00 | 15000,00 | | | |
| Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей (иные штрафы и пени) | 010100 | 07 | 03 | 0930000590 | 853 | 295 | 30000,00 | 30000,00 | | | |
| Итого по коду БК (по коду раздела) | | | | | | | | | | | |
| | | 07 | 03 | | | | 6124329,36 | 2338494,00 | 1869248,40 | 1203110,00 | 713476,96 |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

(подпись)

(подпись)

Климова Н.С.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Болдырева Н.К.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(подпись)

(подпись)

Соколова О.В.
(расшифровка подписи)

2-82-73
телефон

05 января 2023 г.

Номер страницы
Всего страниц

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|