

Приложение № 2
к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет

**БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 20_19_ финансовый год
и на плановый период 20_20_ и 20_21_ годов**
от "09" января 2019 г.

Формы по ОКУД

Дата

Глава по БК

по ОБСМО

по ОКЭИ

КОДЫ	
Формы по ОКУД	0501012
Дата	09.01.2019 г.
Глава по БК	231
по ОБСМО	
по ОКЭИ	383

Получатель бюджетных средств

МКДОУ детский сад "Связка"

Распорядитель бюджетных средств

Управление образования администрации Ковнинского района

Главный распорядитель бюджетных средств

Бюджет Ковнинского района

Наименование бюджета

Единица измерения: руб. млн

Раздел I. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателей бюджетных средств.

Наименование показателя (название статьи расходов)	Код по бюджетной классификации										Сумма ассигнований		
	главного распорядителя средств бюджета	видового подраздела	целевой статьи	под статьи	КОСГУ	мероприятие	тип средств	код целевых средств	КРКС	Текущий 20_19_ год	Первый год планового периода 20_20_	Второй год планового периода 20_21_	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Зарплата	231	0701	0210184301	111	211	X	X	X	X	27 231 984,00	27 231 984,00	27 231 984,00	
Зарплата	231	0701	0210184050	111	211	X	X	X	X	138 007,00	138 007,00	138 007,00	
Зарплата	231	0701	0210100590	111	211	X	X	X	X	2 845 847,00	2 845 847,00	2 845 847,00	
Прочие персональные выплаты в денежной форме	231	0701	0210100590	112	212	X	X	X	X	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
Назначены на выплаты по оплате труда	231	0701	0210184301	119	213	X	X	X	X	8 224 059,00	8 224 059,00	8 224 059,00	
Назначены на выплаты по оплате труда	231	0701	0210184050	119	213	X	X	X	X	41 678,00	41 678,00	41 678,00	
Назначены на выплаты по оплате труда	231	0701	0210100590	119	213	X	X	X	X	859 446,00	859 446,00	859 446,00	
Прочие персональные выплаты персоналу в натуральной форме	231	0701	0210100590	112	214	X	X	X	X	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
Прочие персональные выплаты персоналу в натуральной форме	231	0701	0210100590	112	214	X	X	X	X	363 000,00	363 000,00	363 000,00	
Услуги связи	231	0701	0210100590	244	221	X	X	X	X	80 500,00	80 500,00	80 500,00	
Коммунальные услуги	231	0701	0210100590	244	223	X	X	X	X	3 925 500,00	3 925 500,00	3 925 500,00	
Работы/услуги по содержанию имущества	231	0701	0210100590	244	225	X	X	X	X	63 927,00	63 927,00	63 927,00	
Работы/услуги по содержанию имущества	231	0701	0210100590	244	225	X	X	X	X	32 127,00	32 127,00	32 127,00	
Работы/услуги по содержанию имущества	231	0701	0210100590	244	225	X	X	X	X	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
Прочие работы/услуги	231	0701	0210284301	244	226	X	X	X	X	30 744,00	30 744,00	30 744,00	
Прочие работы/услуги	231	0701	0210100590	244	226	X	X	X	X	20 914,00	20 914,00	20 914,00	
Прочие работы/услуги	231	0701	0210100590	244	226	X	X	X	X	14 220,00	14 220,00	14 220,00	
Прочие работы/услуги	231	0701	0210100590	244	226	X	X	X	X	370 500,00	370 500,00	370 500,00	
Прочие работы/услуги	231	0701	0210100590	244	226	X	X	X	X	142 600,00	142 600,00	142 600,00	
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	231	1004	0210184050	313	262	X	X	X	X	920 000,00	920 000,00	920 000,00	
Надб. пенсии и сборы	231	0701	0210100590	853	291	X	X	X	X	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Надб. пенсии и сборы	231	0701	0210100590	851	291	X	X	X	X	746 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	231	0701	0210384301	244	310	X	X	X	X	430 000,00	430 000,00	430 000,00	
Продукты питания	231	0701	0210100590	244	342	X	X	X	X	500 681,00	500 681,00	500 681,00	
Продукты питания	231	0701	0210100590	244	342	X	X	X	X	2 655 206,00	2 655 206,00	2 655 206,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных активов (материалов)	231	0701	0210384301	244	346	X	X	X	X	450 385,00	450 385,00	450 385,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных активов (материалов)	231	0701	0210100590	244	346	X	X	X	X	149 800,00	149 800,00	149 800,00	
Итого расходов										50 313 125,00	48 067 125,00	49 567 125,00	

Руководитель учреждения

Заведующий

М.Ю. Селиверстова

Исполнитель

Бухгалтер

Г.А. Чернышова

37-1-24

(подпись)