

СОГЛАСОВАНО

Начальник Муниципального казенного учреждения  
(наименование должности, лица, согласующего бюджетную смету, наименование учреждения)

"Ольгинский отдел народного образования"

Главного распорядителя бюджетных средств учреждения



Е.С. Мальцева

(подпись)

(расшифровка подписи)

23.12.2019 г.



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МКДОУ "Детский сад №3 п.Моряк-Рыболд"

(наименование должности лица, согласующего бюджетную смету, наименование учреждения)

С.В. Черемнова

Главного распорядителя бюджетных средств учреждения

(подпись)

С.В. Черемнова

(расшифровка подписи)

23.12.2019 г.

**БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА**  
на 2020 год  
(очередной (текущий) финансовый год)

Получатель бюджетных средств Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 3 п.Моряк-Рыболд" Ольгинского района Приморского края  
Распорядитель бюджетных средств Муниципальное казенное учреждение "Ольгинский отдел народного образования"  
Главный распорядитель бюджетных средств Муниципальное казенное учреждение "Ольгинский отдел народного образования"  
Наименование бюджета  
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ	КОДЫ	КОДЫ
Дата	501012	501012	501012
по ОКПО			
по Перечню (Реестру)			
по Перечню (Реестру)			
по БК	965	965	965
по ОКАТО			
по ОКЕИ	383	383	383
по ОКВ			

Наименование расхода	Код по БК					Сумма на 2020 финансовый год	Сумма на 2021 финансовый год	Сумма на 2022 финансовый год
	Вед.	Рз	ЦСР	ВР	Код строки			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расходы на установку видеонаблюдения	965	0701	0200220100	244	226	30 000,00		
Обслуживание системы видеонаблюдения	965	0701	0200220100	244	225	10 000,00	10 000,00	10 000,00
<b>Итого по коду БК (по коду раздела)</b>	<b>965</b>	<b>0701</b>	<b>0200220100</b>	<b>244</b>		<b>40 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
Обслуживание пожарной системы обеспечения	965	0701	0500240500	244	225	19 800,00	25 000,00	25 000,00
Кнопка экстренного вызова	965	0701	0500240500	244		15 000,00	15 000,00	15 000,00
Закупка огнетушителей	965	0701	0500240500	244	340	10 000,00	10 000,00	10 000,00
техническое обслуживание огнетушителей	965	0701	0500240500	244	225	33 000,00	55 000,00	55 000,00
Эвакуационные проекты	965	0701	0500240500	244	340	11 000,00		
<b>Итого по коду БК (по коду раздела)</b>	<b>965</b>	<b>0701</b>	<b>0500240500</b>	<b>244</b>		<b>88 800,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>
Фонд оплаты труда учреждений	965	0701	0510140200	111		2 469 702,00	2 469 702,00	2 469 702,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты работникам учреждений	965	0701	0510140200	119		593 713,00	593 713,00	593 713,00
<b>Итого по коду БК (по коду раздела)</b>	<b>965</b>	<b>0701</b>	<b>0510140200</b>			<b>3 063 415,00</b>	<b>3 063 415,00</b>	<b>3 063 415,00</b>
Фонд оплаты труда учреждений	965	0701	0510193070	111		4 364 967,00	4 364 967,00	4 364 967,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты работникам учреждений	965	0701	0510193070	119		1 318 220,00	1 318 220,00	1 318 220,00
<b>Итого по коду БК (по коду раздела)</b>	<b>965</b>	<b>0701</b>	<b>0510193070</b>			<b>5 683 187,00</b>	<b>5 683 187,00</b>	<b>5 683 187,00</b>
Связь	965	0701	0510240200	242	221	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Интернет	965	0701	0510240200	242	221	38 880,00	38 880,00	38 880,00
Услуги сайта	965	0701	0510240200	242	226	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	965	0701	0510240200	242		12 000,00	12 000,00	12 000,00
<b>Итого по коду БК (по коду раздела)</b>	<b>965</b>	<b>0701</b>	<b>0510240200</b>	<b>242</b>		<b>67 880,00</b>	<b>67 880,00</b>	<b>67 880,00</b>
Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, аккарицидная обработка	965	0701	0510240200	244	225	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Вывоз мусора ТБО	965	0701	0510240200	244	225	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Вывоз ЖБО	965	0701	0510240200	244	225	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Обучение по охране труда	965	0701	0510240200	244	226		3 000,00	

Обучение	965	0701	0510240200	244	226	10 000,00	7 000,00	10 000,00
Почтовые расходы	965	0701	0510240200	244	221	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Медосмотр	965	0701	0510240200	244	226	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Акарицидная обработка	965	0701	0510240200	244	226	10 000,00	10 000,00	10 000,00
моющие, дезинфицирующие, чистящие средства	965	0701	0510240200	244		40 000,00	40 000,00	40 000,00
приобретение песка для песочницы	965	0701	0510240200	244		25 000,00	25 000,00	25 000,00
<b>Итого по коду БК (по коду раздела)</b>	<b>965</b>	<b>0701</b>	<b>0510240200</b>	<b>244</b>		<b>273 000,00</b>	<b>273 000,00</b>	<b>273 000,00</b>
Расходы по оплате услуг электроснабжения	965	0701	0510240202	244	223	207 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>Итого по коду БК (по коду раздела)</b>	<b>965</b>	<b>0701</b>	<b>0510240202</b>	<b>244</b>		<b>207 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
Продукты питания	965	0701	0510240210	244	342	750 000,00	750 000,00	750 000,00
<b>Итого по коду БК (по коду раздела)</b>	<b>965</b>	<b>0701</b>	<b>0510240210</b>	<b>244</b>		<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения (государственных) и муниципальных нужд	965	0701	0510293070	244	310	152 010,00	152 010,00	152 010,00
<b>Итого по коду БК (по коду раздела)</b>	<b>965</b>	<b>0701</b>	<b>0510293070</b>	<b>244</b>		<b>152 010,00</b>	<b>152 010,00</b>	<b>152 010,00</b>
текущий ремонт	965	0701	0510340220	244		80 000,00	80 000,00	80 000,00
<b>Итого по коду БК (по коду раздела)</b>	<b>965</b>	<b>0701</b>	<b>0510340220</b>	<b>244</b>		<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
Оборудование медицинских кабинетов	965	0701	0510440240	244		62 000,00	40 000,00	40 000,00
<b>Итого по коду БК (по коду раздела)</b>	<b>965</b>	<b>0701</b>	<b>0510440240</b>	<b>244</b>		<b>62 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	965	0701	0840220800	242	310	30 000,00	10 000,00	10 000,00
сервисное обслуживание учета тепловой энергии	965	0701	0840220800	242	225	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения (государственных) и муниципальных нужд	965	0701	0840220800	242		70 000,00	70 000,00	70 000,00
<b>Итого по коду БК (по коду раздела)</b>	<b>965</b>	<b>0701</b>	<b>0840220800</b>	<b>242</b>		<b>140 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения (государственных) и муниципальных нужд	965	1003	0520393140	321	58M	145 000,00	145 000,00	145 000,00
<b>Итого по коду БК (по коду раздела)</b>	<b>965</b>	<b>1003</b>	<b>0520393140</b>	<b>321</b>	<b>58M</b>	<b>145 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>145 000,00</b>
<b>Итого по коду БК (по коду раздела)</b>	<b>965</b>	<b>0701</b>	<b>xxxxxxxxxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>11 485 287,77</b>	<b>11 989 492,00</b>	<b>11 789 492,00</b>

\_\_\_\_\_  
Главный бухгалтер  
(должность)

*P.L.*  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Н.Г. Рокитянская  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
Экономист 1 категории  
(должность)

*Л.Н.*  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Л.Н. Культикова  
(расшифровка подписи)

Тел. 8 (42376) 91564

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 726242342903868691666490759959119263676517201323

Владелец Черемнова Светлана Валерьевна

Действителен с 19.09.2023 по 18.09.2024