**УТВЕРЖДАЮ**
**ИО Начальника Управления образования Урванского муниципального района КБР**
**Ашинова З.В.**

# БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2022- 2024гг.

" 29 " декабря 20 21 г.

| | | |
|---|---|---|
| | | 0501012 |
| | | 29.12.2021 |
| Получатель бюджетных средс | МКДОУ "Детский сад №1" г.п.Нарткала | 02300232 |
| Распорядитель бюджетных средс | | |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Управления образования Урванского района | |
| Наименование бюдже | Бюджет муниципального района КБР | 83240501000 |
| Единица измерения: руб. | | 383 |
| | | |

(наименование иностранной валюты)

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | | | | | | Утверждено на 2022 г. | Утверждено на 2023 г. | Утверждено на 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | раздела | подраз-дела | целевой статьи | вида расходов | КОСГУ | код аналитического показателя | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 11 |
| Заработная плата | 01 | 07 | 01 | 0220270120 | 111 | 211 | 000000 | 12803019 | 12803019 | 12803019 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 02 | 07 | 01 | 0220270120 | 119 | 213 | 000000 | 3866509 | 3866509 | 3866509 |
| Услуги связи | 03 | 07 | 01 | 0220290059 | 242 | 221 | 000000 | 33110 | 33110 | 33110 |
| Оплата услуг предоставления электр-и, тепло | 04 | 07 | 01 | 0220290059 | 247 | 223 | 000000 | 1464752 | 1464752 | 1464752 |
| Оплата услуг водосн-я, экологистика | 05 | 07 | 01 | 0220290059 | 244 | 223 | 000000 | 92044 | 92044 | 92044 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 06 | 07 | 01 | 0220290059 | 244 | 225 | 000000 | 39201 | 39201 | 39201 |
| Приобретение продуктов питания | 07 | 07 | 01 | 0220290059 | 244 | 342 | 000000 | 2624000 | 2624000 | 2624000 |
| Приобретение прочих материальных запасов | 08 | 07 | 01 | 0220290059 | 244 | 346 | 000000 | 150000 | 0 | 0 |
| Уплата налогов | 09 | 07 | 01 | 0220290059 | 851 | 291 | 000000 | 91322 | 91322 | 91322 |
| Приобретение основных средств | 10 | 07 | 01 | 0220275180 | 244 | 310 | 000000 | 126650 | 126650 | 126650 |
| Иные расходы | 11 | 07 | 05 | 0220270880 | 244 | 226 | 000000 | 13760 | 13760 | 13760 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 12 | 07 | 07 | 0240199997 | 244 | 225 | 000000 | 9600 | 9600 | 9600 |
| Прочие работы, услуги | 13 | 07 | 07 | 0240199997 | 244 | 226 | 000000 | 21015 | 21015 | 21015 |
| **Итого по коду БК (по коду раздела)** | | | | | | | | **21334982,00** | **21184982,00** | **21184982** |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

**Директор** (должность) _____ (подпись) **Кажарова З.М.** (расшифровка подписи)

Руководитель планово-финансовой службы

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель **Главный бухгалтер** (должность) _____ (подпись) **Пшигусова С.Ю.** (расшифровка подписи) 8 86635 4 2701 (телефон)

" 29 " декабря 20 21 г.