

Расшифровка к бюджетной смете на 2023 год на 29.12.2023 г. (итоговая)
МБДОУ Г. ГОРЛОВКИ № 13 «ТЕРЕМОК»

Коды расходов по бюджетной классификации							рос.руб.
главы (1-3 символ кода)	раздел (4-5 символ кода)	подраздел (6-7 символ кода)	целевая статья (8-17 символ кода)	код вида расходов (18-20 символ кода)	КОСГУ (21-23 символ кода)	Направление расходов	Сумма лимитов на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
902	07	01	14 000 01010	111	211	Заработная плата	6 313 818,35
902	07	01	14 000 01010	111	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	4 470,51
902	07	01	14 000 01010	119	213	Начисления на выплаты по оплате труда	1 906 172,69
902	07	01	14 000 01010	244			404 879,41
902	07	01	14 000 01010	244	221	Услуги связи	8 152,00
						услуги связи и интернет (кредиторская задолженность 2022 г.)	566,00
902	07	01	14 000 01010	244	223	Коммунальные услуги	11 602,30
902	07	01	14 000 01010	244	223	Вода	11 602,30
902	07	01	14 000 01010	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	66 534,33
902	07	01	14 000 01010	244	225	ТО приборов учета	19 832,14
902	07	01	14 000 01010	244	225	Текущий ремонт зданий, сооружений, помещений	37 578,00
902	07	01	14 000 01010	244	225	Перезарядка огнетушителей	4 824,00
902	07	01	14 000 01010	244	225	Поверка весов и гирь	4 182,06
902	07	01	14 000 01010	244	225	услуга по вывозу ТБО (кредиторская задолженность 2022 г.)	118,13
902	07	01	14 000 01010	244	226	Прочие работы, услуги	52 976,04
902	07	01	14 000 01010	244	226	Медицинские услуги (в том числе медосмотр работников)	3 375,00
						Услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны (кнопка)	19 901,04
902	07	01	14 000 01010	244	226	услуга по обучению персонала (кредиторская задолженность 2022 г.)	29 700,00
902	07	01	14 000 01010	244	310	Увеличение стоимости основных средств	68 540,00
902	07	01	14 000 01010	244	310	МФУ	13 690,00
902	07	01	14 000 01010	244	310	приобретение компьютерной и оргтехники (кредиторская задолженность 2022 г.)	54 850,00
902	07	01	14 000 01010	244	344	Увеличение стоимости строительных материалов	190 838,74
902	07	01	14 000 01010	244	344	Приобретение строительных материалов	190 838,74
902	07	01	14 000 01010	244	346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов, в том числе:	5 670,00
						приобретение канцтоваров (кредиторская задолженность 2022 г.)	5 670,00
902	07	01	14 000 01010	247	223	Коммунальные услуги	783 950,97
902	07	01	14 000 01010	247	223	Отопление	739 854,97
902	07	01	14 000 01010	247	223	Электроэнергия	44 096,00
							9 413 291,93
902	07	05	14 000 05000	112	212	Прочие выплаты (курсы)	-
902	07	05	14 000 05000	244	226	Прочие работы, услуги	-
902	07	05	14 000 05000	244	226	Расчетно-кассовое обслуживание	-
							-
ИТОГО							9 413 291,93

Руководитель

Главный бухгалтер



Евдоким

С.А. Бажинет

Е.Г. Веденьева

Е.Г. Веденьева