

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела МКУ "ФЭЦ"
Нелюбова Н.Н.
2015 г.

Страница 1 из 1 УТВЕРЖДАЮ
Начальник Главного управления образования мэрии города Новосибирска
Копцева Н.Н.
2015 г.

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2015 год
от "01" января 2015 г.

Получатель бюджетных средств, лицевой с/ МКУОУ д/с № 509 лицевой счет 014.02.253.1
Главный распорядитель бюджетных средств: Главное управление образования мэрии города Новосибирска
Наименование бюджета: бюджет города Новосибирска
Единица измерения: руб.

КВSR	ФКР	КЦSR	КВР	СубКОСГУ	Тип средств			Роспись на первый год
					01.01.00	01.10.00	03.01.02	
891	0701	8977011	111	211.00.00 (заработная плата)			7 213 500,00	7 213 500,00
891	0701	8977011	111	213.00.00 (начисления на выплаты по оплате труда)			2 178 500,00	2 178 500,00
891	0701	8977011	112	212.03.00 (прочие дополнительные выплаты)			1 500,00	1 500,00
891	0701	8977011	242	310.02.00 (приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования)			30 000,00	30 000,00
891	0701	8977011	244	310.02.00 (приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования)			80 000,00	80 000,00
891	0701	8977011	244	340.04.00 (учебные расходы)			10 000,00	10 000,00
891	0701	8977011	244	340.05.00 (прочие расходы на увеличение стоимости материальных запасов)			28 500,00	28 500,00
891	0701	0302901	111	211.00.00 (заработная плата)	2 087 900,00			2 087 900,00
891	0701	0302901	111	213.00.00 (начисления на выплаты по оплате труда)	630 600,00			630 600,00
891	0701	0302901	112	212.03.00 (прочие дополнительные выплаты)	20 500,00			20 500,00
891	0701	0302901	112	213.00.00 (начисления на выплаты по оплате труда)	5 700,00			5 700,00
891	0701	0302901	242	221.00.00 (услуги связи)	30 500,00			30 500,00
891	0701	0302901	242	226.00.00 (прочие услуги)	8 000,00			8 000,00
891	0701	0302901	244	223.01.00 (потребление тепловой энергии)	480 000,00			480 000,00
891	0701	0302901	244	223.02.00 (потребление электрической энергии)	152 000,00			152 000,00
891	0701	0302901	244	223.03.00 (водоснабжение)	54 900,00			54 900,00
891	0701	0302901	244	225.01.00 (текущий и кап. ремонт зданий и сооружений)	56 000,00			56 000,00
891	0701	0302901	244	225.07.00 (прочие услуги по содержанию имущества)	174 700,00			174 700,00
891	0701	0302901	244	226.00.00 (прочие услуги)	192 400,00			192 400,00
891	0701	0302901	244	340.01.00 (медикаменты, перевязочные средства)	2 000,00			2 000,00
891	0701	0302901	244	340.02.00 (продукты питания)	477 600,00			477 600,00
891	0701	9902099	244	340.02.00 (продукты питания)		796 800,00		796 800,00
891	0701	0302901	244	340.05.00 (прочие расходы на увеличение стоимости материальных запасов)	72 000,00			72 000,00
891	0701	0302901	244	340.08.00 (мягкий инвентарь и обмундирование)	33 000,00			33 000,00
891	0701	0302901	851	290.00.00 (прочие расходы)	499 300,00			499 300,00
ИТОГО по учреждению					4 957 100,00	796 800,00	9 542 000,00	15 295 900,00

Заседующий
Главный бухгалтер
Исполнитель - главный бухгалтер

Шерман Т.В.
Киллер Л.А.
Киллер Л.А.