Утверждаю:
Финансовый отдел
Администрации МР"Каякентский райо
_____Магамедов Г.М
Главный распорядитель кредита :____
_____
_____2018г.

Смета расходов
на 2018 г.

учреждение:МКДОУ"Детский сад с. Утамыш"
Полный адрес _____
Периодичность годовая_____
Бюджет_____
Раздел_____001 0701_____
Целевая статья:1910106590; 910101590
Вид расходов_____

№	Наименование статей	Глава по БК	Раздел,	цел.статья	расход	ЭКР	на 2018г	в том числе	
								гостанд	дотация
1	Оплата труда гос.служащих всего	001	701	1910106590	111	211	**1662300**	1662300	
2	Начисления на оплату труда (страховые взносы нагосударственное социальное страхование граждан)всего	001	701	1910106590	119	213	**517952**	517952	
3	Оплата труда гос.служащих всего	001	701	1910101590	111	211	**969257**		969257
4	Начисления на оплату труда (страховые взносы нагосударственное социальное страхование граждан)всего	001	701	1910101590	119	213	**292716**		292716
5	На обеспечение воспитательно-образов.процесса приобретене наглядно-методических пособий средств обучения игр,игрушек ,канцелярских товаров	001	701	1910106590	244	340	**51748**	51748	
5	оплата услуг по связи	001	701	1910101590	242	226	**29909**		29909
6	**Комуннальные услуги**	001	701	1910101590	**244**	**223**	**86000**	**0**	**86000**
7	Оплата потребления газа	001	701	1910101590	244	223	**57000**		57000
8	Оплата потребления электроэнергии	001	701	1910101590	244	223	**24000**		24000
9	Оплата водоснабжения помещений	001	701	1910101590	244	223	**5000**		5000
10	Оплата текущего ремонта	001	701	1910101590	244	225	**26251**		26251
11	Прочие расходы	001	701	1910101590	851	290	**0**		0
12	Прочие расходы	001	701	1910101590	850	290	**5500**		5500
13	Прочие расходы	001	701	1910101590	853	290	**8000**		8000
14	Увеличение ст-ти осн.ср-в	001	701	1910101590	244	310			
15	Приобретение предметов снабжен	001	701	1910101590	244	340			
16	родительская компенсация	001	42	230181540	313	262	**92004**		92004
	Всего:						**3741637**	**2232000**	**1509637**

Заведующая:_____Алиева З.А.