



Утверждаю:  
Начальник отдела образования  
Администрации городского округа-город Галич  
Костромской области

Е.В.Иванова  
(расшифровка подписи)

**БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2018 ГОД**  
на "15" декабря 2017 года

Получатель бюджетных средств

МДОУ "Детский сад № 1 г.Галича"

Главный распорядитель бюджетных средств  
Наименование бюджета  
Единица измерения: руб.

Отдел образования администрации городского округа - город Галич  
бюджет городского округа

КОДЫ

Форма по ОКУ	0 501012
Дата	15.12.2017
по ОКПО	24995051
БК	906
по ОКТМО	34708000
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					Сумма
		раздела	под-раздела	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	
<b>Отдел образования</b>	<b>0 01</b>	<b>0 7</b>					<b>6 923 750,00</b>
Дошкольное образование	0 02	0 7	0 1				6 923 750,00
<b>Подпрограмма "Развитие дошкольного образования городского округа - город Галич Костромской области"</b>	<b>0 03</b>	<b>0 7</b>	<b>0 1</b>				<b>6 923 750,00</b>
<b>Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по дошкольному образованию</b>	<b>0 04</b>	<b>0 7</b>	<b>0 1</b>	<b>0310000591</b>			<b>4 266 920,00</b>
<b>Расходы на выплату персоналу казенных учреждений</b>	<b>0 05</b>	<b>0 7</b>	<b>0 1</b>	<b>0310000591</b>	<b>100</b>		<b>2 369 928,00</b>
Оплата труда и начисления на оплату труда	0 06	0 7	0 1	0310000591	110	210.00.00	2 369 928,00
Заработная плата	0 07	0 7	0 1	0310000591	111	211.00.00	1 820 221,00
Прочие выплаты	0 08	0 7	0 1	0310000591	112	212.00.00	
Начисления на оплату труда	0 09	0 7	0 1	0310000591	119	213.00.00	549 707,00
<b>Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд</b>	<b>0 10</b>	<b>0 7</b>	<b>0 1</b>	<b>0310000591</b>	<b>244</b>		<b>1 864 369,00</b>
<b>Расходы</b>	<b>0 11</b>	<b>0 7</b>	<b>0 1</b>	<b>0310000591</b>	<b>244</b>	<b>200.00.00</b>	<b>914 063,00</b>
Оплата работ, услуг	0 12	0 7	0 1	0310000591	244	220.00.00	914 063,00
Услуги связи	0 13	0 7	0 1	0310000591	244	221.00.00	20 100,00
Транспортные услуги	0 14	0 7	0 1	0310000591	244	222.00.00	
Коммунальные услуги	0 15	0 7	0 1	0310000591	244	223.00.00	684 141,00
Оплата тепловой энергии	0 16	0 7	0 1	0310000591	244	223.10.00	408 941,00
Оплата электрической энергии	0 17	0 7	0 1	0310000591	244	223.20.00	198 018,00
Оплата водоснабжения помещения	0 18	0 7	0 1	0310000591	244	223.30.00	77 182,00
Арендная плата за пользование имуществом	0 19	0 7	0 1	0310000591	244	224.00.00	
Услуги по содержанию имущества	0 20	0 7	0 1	0310000591	244	225.00.00	106 162,00
Прочие услуги	0 21	0 7	0 1	0310000591	244	226.00.00	103 660,00
Прочие расходы	0 22	0 7	0 1	0310000591	244	290.20.00	
<b>Поступление нефинансовых активов</b>	<b>0 23</b>	<b>0 7</b>	<b>0 1</b>	<b>0310000591</b>	<b>244</b>	<b>300.00.00</b>	<b>950 306,00</b>
Увеличение стоимости основных средств	0 24	0 7	0 1	0310000591	244	310.10.00	
Увеличение стоимости материальных запасов	0 25	0 7	0 1	0310000591	244	340.10.00	
Увеличение стоимости материальных запасов	0 26	0 7	0 1	0310000591	244	340.20.00	909 556,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0 27	0 7	0 1	0310000591	244	340.30.00	
Увеличение стоимости материальных запасов	0 28	0 7	0 1	0310000591	244	340.40.00	40 750,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0 29	0 7	0 1	0310000591	244	340.50.00	
<b>Иные бюджетные ассигнования</b>	<b>0 30</b>	<b>0 7</b>	<b>0 1</b>	<b>0310000591</b>	<b>800</b>		<b>32 623,00</b>
Исполнение судебных актов	0 31	0 7	0 1	0310000591	831	290.20.00	
Уплата налога на имущ-во и земельного налога	0 32	0 7	0 1	0310000591	851	290.20.00	32 623,00
Уплата прочих налогов	0 33	0 7	0 1	0310000591	852	290.20.00	
Уплата пеней	0 34	0 7	0 1	0310000591	853	290.20.00	

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области на реализацию образовательных программ дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях	0 35	0 7	0 1	0310072100			2 656 830,00
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений	0 36	0 7	0 1	0310072100	100		2 619 480,00
Оплата труда и начисления на оплату труда	0 37	0 7	0 1	0310072100	110	210.00.00	2 619 480,00
Заработная плата	0 38	0 7	0 1	0310072100	111	211.00.00	2 011 889,00
Начисления на оплату труда	0 39	0 7	0 1	0310072100	119	213.00.00	607 591,00
Поступление нефинансовых активов	0 40	0 7	0 1	0310072100	244	300.00.00	37 350,00
Увеличение стоимости основных средств	0 41	0 7	0 1	0310072100	244	310.10.00	37 350,00
<b>Итого по коду БК</b>	<b>0 42</b>						<b>6 923 750,00</b>

Заведующая

Гл.бухгалтер

Исполнитель



*А.А. Дмитриева*

(подпись)

А.А.Дмитриева

*Ю.А. Ухова*

(подпись)

Ю.А.Ухова

*Л.С. Павлова*

(подпись)

Л.С. Павлова