

РАСШИФРОВКА РОСПИСИ РАСХОДОВ НА 2023 год.

Главный распорядитель бюджетных средств: Отдел образования администрации Октябрьского муниципального района Еврейской автономной области

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад с. Благодословенное Солнышко с. Амурзет" муниципального образования "Октябрьский

Муниципальная программа "Развитие образования в Октябрьском муниципальном районе на 2023-2025 годы"

Подпрограмма "Развитие МКДОУ "Детский сад Солнышко с. Амурзет" Октябрьского муниципального района на 2023-2025 годы"

Наименование показателя	Глава	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Сумма, всего в рублях	в том числе кварталы				
		раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов		КОСГУ	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Основное мероприятие. Обеспечение деятельности учреждений культуры	012	07	01	01 1 01 00000			5 686 295,46	1 552 357,20	2 019 554,98	1 452 257,21	662 126,07
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	012	07	01	01 1 01 00590			5 686 295,46	1 552 357,20	2 019 554,98	1 452 257,21	662 126,07
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	012	07	01	01 1 01 00590	100		5 674 366,66	1 549 380,00	2 016 577,78	1 449 280,01	659 148,87
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	012	07	01	01 1 01 00590	110		5 674 366,66	1 549 380,00	2 016 577,78	1 449 280,01	659 148,87
заработная плата	012	07	01	01 1 01 00590	111		4 358 283,69	1 190 000,00	1 501 906,30	1 140 000,00	526 377,39
Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	012	07	01	01 1 01 00590	111	266	0,00	0,00	0,00		
Прочие денежные выплаты персоналу	012	07	01	01 1 01 00590	112	212	0,00	0,00	0,00		
начисления на выплаты по оплате труда	012	07	01	01 1 01 00590	119	213	1 316 102,97	359 380,00	514 671,48	309 280,01	132 771,48
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	012	07	01	01 1 01 00590	200		11 908,80	2 977,20	2 977,20	2 977,20	2 977,20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	012	07	01	01 1 01 00590	240		11 908,80	2 977,20	2 977,20	2 977,20	2 977,20
услуги телефонной связи	012	07	01	01 1 01 00590	242	221	11 908,80	2 977,20	2 977,20	2 977,20	2 977,20
предоставление доступа к сети Интернет	012	07	01	01 1 01 00590	242	221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата за предоставление Контура	012	07	01	01 1 01 00590	242	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	012	07	01	01 1 01 00590	242		11 908,80	2 977,20	2 977,20	2 977,20	2 977,20
наим автотранспорта	012	07	01	01 1 01 00590	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
потребление электроэнергии	012	07	01	01 1 01 00590	247	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
обеспечение тепловой энергии	012	07	01	01 1 01 00590	247	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
водопотребление здания	012	07	01	01 1 01 00590	244	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
водоотведение здания	012	07	01	01 1 01 00590	244	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	012	07	01	01 1 01 00590	244		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	012	07	01	01 1 01 00590	244		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные бюджетные ассигнования	012	07	01	04 2 01 00590	800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	012	07	01	04 2 01 00590	850		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налога на имущество организаций	012	07	01	04 2 01 00590	851	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата транспортного налога	012	07	01	04 2 01 00590	852	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

