

МУ "УФ Чегемского МР"

(наименование органа, организующего исполнение бюджета)

на 12.09.2024 г.

Дата печати 11.09.2024 (13:22:48)

Бюджет: Бюджет Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

Бланк расходов: 2Л346 МКДОУ "ПСЫНЭ" С.П.НАРТАН ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (бюджет), 2Л346 МКДОУ "ПСЫНЭ" С.П.НАРТАН ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (федеральные средства), 2Л346 МКДОУ "ПСЫНЭ" С.П.НАРТАН ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (целевые)

Бюджетополучатель: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПСЫНЭ" С.П.НАРТАН ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

рчб.

№ п/п	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	КВСР	Код цели	КВФО	Ассигнования 2024 год
1	0701	0220270130	111	211	Заработная плата	873	7013	1	576 000,00
2	0701	0220270130	119	213	Начисления на выплаты по оплате труда	873	7013	1	173 952,00
3	0701	0220275180	244	310	Увеличение стоимости основных средств	873	7518	1	90 525,00
4	0701	0220277110	111	211	Заработная плата	873	77111	1	1 120 236,00
5	0701	0220277110	119	213	Начисления на выплаты по оплате труда	873	77111	1	338 311,00
6	0701	0220277120	111	211	Заработная плата	873	77121	1	1 485 737,00
7	0701	0220277120	119	213	Начисления на выплаты по оплате труда	873	77121	1	448 692,00
8	0701	0220277210	111	211	Заработная плата	873	77211	1	4 879 615,00
9	0701	0220277210	119	213	Начисления на выплаты по оплате труда	873	77211	1	1 473 644,00
10	0701	0220277220	111	211	Заработная плата	873	77221	1	1 195 983,00
11	0701	0220277220	119	213	Начисления на выплаты по оплате труда	873	77221	1	361 187,00
12	0701	0220277300	111	211	Заработная плата	873	77301	1	1 711 053,00
13	0701	0220277300	119	213	Начисления на выплаты по оплате труда	873	77301	1	516 738,00

14	0701	0220290059	242	221	Услуги связи	873	0	1	51 000,00
15	0701	0220290059	244	226	Прочие работы, услуги	873	0	1	145 525,00
16	0701	0220290059	244	310	Увеличение стоимости основных средств	873	0	1	40 000,00
17	0701	0220290059	244	342	Увеличение стоимости продуктов питания	873	0	1	1 000 000,00
18	0701	0220290059	244	342	Увеличение стоимости продуктов питания	873	2Л346.0701	1	1 157 175,95
19	0701	0220290059	244	346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	873	0	1	50 000,00
20	0701	0220290059	244	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	873	2Л346.0701	1	100 000,00
21	0701	0220290059	851	291	Налоги, пошлины и сборы	873	0	1	10 000,00
22	0701	0220290071	244	223	Коммунальные услуги	873	0	1	50 000,42
23	0701	0220290071	247	223	Коммунальные услуги	873	0	1	650 000,00
24	0707	0240192151	244	226	Прочие работы, услуги	873	0	1	1 128,00
<b>Итого</b>									<b>17 626 502,37</b>

Руководитель

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)