



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель департамента социальной защиты

Воронежской области

О.В.Сергеева

(подпись)
" 17 " август 20 22 г.

Бюджетная смета на 20 22 год
от " " 20 г.

Получатель бюджетных средств КУВО "УСЗН "Эртильского района"
 Распорядитель бюджетных средств Департамент социальной защиты Воронежской области
 Главный распорядитель бюджетных средств Департамент финансов Воронежской области
 Наименование бюд областной бюджет
 Единица измерения: руб.

(наименование иностранной валюты)

Дата
по ОКПО
по Перечню (Реестру)
по Перечню (Реестру)
по БК
по ОКАТО
по ОКЕИ
по ОКВ

КОДЫ
0501012
79274597
851
20258501000
383

Наименование показателя	Ко д	Код по бюджетной классификации Российской					Сумма				
		раздела	подразд	целевой статьи	вида	КОСГУ	на год	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Автострахование		10	02	0350100590	244	227	12 000,00	9 000,00	3 000,00		
ГСМ		10	02	0350100590	244	343	251 000,00	52 000,00	57 000,00	59 000,00	83 000,00
Ежемесячные компенсационные выплаты персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком		10	02	0350100590	112	266	1 000,00				1 000,00
Иные расходы		10	02	0350100590	831	296	5 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Коммунальные услуги(водоснабжение)		10	02	0350100590	244	223	6 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00
Коммунальные услуги(обращение с ТКО)		10	02	0350100590	244	223	44 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
Коммунальные услуги(прочие)		10	02	0350100590	244	225	35 000,00	9 000,00	9 000,00	8 000,00	9 000,00
Коммунальные услуги(теплоэнергия)		10	02	0350100590	247	223	418 000,00	193 000,00	50 000,00	0,00	175 000,00
Коммунальные услуги(электроэнергия)		10	02	0350100590	247	223	124 000,00	49 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00

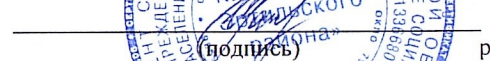
Начисления на оплату труда		10	02	0350100590	119	213	9 327 000,00	2 039 000,00	2 265 000,00	2 295 000,00	2 728 000,00
Оборудование		10	02	0350100590	242	310	43 000,00			43 000,00	
Оплата труда		10	02	0350100590	111	211	30 883 000,00	6 750 000,00	7 500 000,00	7 600 000,00	9 033 000,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		10	02	0350100590	111	266	98 000,00	35 000,00	25 000,00	20 000,00	18 000,00
Прочие работы и услуги		10	02	0350100590	242	226	300 000,00	75 000,00	56 000,00	69 000,00	100 000,00
Прочие работы и услуги		10	02	0350100590	244	226	241 000,00	20 000,00	20 000,00	181 000,00	20 000,00
Прочие работы и услуги		10	02	0350100590	244	228	9 000,00			9 000,00	
Прочие расходы		10	02	0350100590	853	291	5 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Расходные материалы		10	02	0350100590	242	346	100 000,00	5 000,00	45 000,00	18 000,00	32 000,00
Расходные материалы		10	02	0350100590	244	346	179 000,00	15 000,00	45 000,00	114 000,00	5 000,00
Расходные материалы		10	02	0350100590	244	349	10 000,00			10 000,00	
Сборы и иные платежи		10	02	0350100590	853	292	5 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Текущий ремонт оборудования		10	02	0350100590	242	225	30 000,00			30 000,00	
Текущий ремонт оборудования		10	02	0350100590	244	225	33 000,00			33 000,00	
Уплата иных платежей		10	02	0350100590	852	291	5 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Услуги связи		10	02	0350100590	242	221	170 000,00	46 000,00	48 000,00	38 000,00	38 000,00
Услуги связи		10	02	0350100590	244	221	21 000,00			21 000,00	
Всего							42 355 000,00	9 318 000,00	10 165 000,00	10 589 000,00	12 283 000,00

Директор



В.И.Федюнин
расшифровка подписи

Главный бухгалтер



И.М.Грачева
расшифровка подписи

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

И.М.Грачева
(подпись) (расшифровка подписи)

8(47347) 24431
(телефон)

" " 20

