



Утверждено:
Начальник КУ Ю.П. Чурапча
Ю.П. Посельский

МБОУ ЦРР д/с Мичил с. Чурапча

Уведомление
о бюджетных ассигнованиях
2021 год
Детские дошкольные учреждения.

№	20 счет лотация	2021 год												Итого за год			
		Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июль	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Сумма, руб	Сумма, руб		
		Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб		
	ФОТ	636 500,00	636 500,00	636 500,00	636 500,00	1 764 800,00	0,00	144 700,00	636 500,00	488 900,00	488 900,00	488 900,00	488 900,00	488 900,00	406 300,00	0,00	6 771 300,00
	1 зарплата	488 900,00	488 900,00	488 900,00	488 900,00	1 355 500,00	0,00	111 100,00	488 900,00	488 900,00	488 900,00	488 900,00	488 900,00	488 900,00	312 100,00		5 201 000,00
	2 начисление	147 600,00	147 600,00	147 600,00	147 600,00	409 300,00	0,00	33 600,00	147 600,00	147 600,00	147 600,00	147 600,00	147 600,00	94 200,00		1 570 300,00	
	3 услуги связи	1 000,00														1 000,00	2 000,00
	4 транспортные расходы																0,00
	5 отопление	366 700,00	306 100,00	121 700,00	20 100,00	116 200,00	539 900,00	552 000,00	152 700,00	160 700,00	160 700,00	160 700,00	160 700,00	13 000,00	9 900,00	2 336 100,00	
	6 электроэнергия	12 500,00	14 200,00	12 700,00	14 800,00	7 700,00	28 300,00	25 200,00	91 800,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	14 400,00	14 500,00	271 600,00	
	7 водоснабжение	13 000,00	20 600,00	14 900,00	8 500,00	2 500,00	2 400,00	4 000,00	9 000,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	8 900,00	16 500,00	118 200,00	
	8 ассенизация	8 800,00	19 000,00	14 400,00	5 200,00	2 500,00	500,00	2 400,00	6 400,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	6 800,00	16 500,00	98 200,00	
	9 ассенизация (КОС)	5 100,00	7 100,00	8 100,00	2 100,00	1 300,00	900,00	4 300,00	4 300,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	6 800,00	6 000,00	50 500,00	
	10 ТКО	3 000,00	5 200,00	4 500,00	800,00			2 600,00	2 600,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	5 300,00	5 300,00	28 300,00	
	11 содержание в чистоте помещений															0,00	
	12 услуги по страхованию															0,00	
	13 подписка															0,00	
	14 программное обеспечение															0,00	
	15 оплата услуги медицинского осмотра															0,00	
	16 прочие услуги															0,00	
	17 мелкамент															0,00	
	18 питание	222 000,00	222 100,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 100,00	222 100,00	129 300,00							1 461 500,00	
	19 каменный уголь															0,00	
	20 дрова швырок															0,00	
	21 Прочие мат. приобретения															0,00	
	всего 04527	1 268 600,00	1 241 800,00	1 046 500,00	921 700,00	2 012 500,00	375 800,00	716 700,00	1 032 600,00	848 200,00	452 200,00	52 200,00	11 188 900,00	452 200,00	52 200,00	11 188 900,00	
	1 ТО пожарной сигнализации	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00								20 000,00	
	2 ТО выхода сигнала 01	5 000,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 200,00	5 200,00								30 600,00	
	3 ТО тревожной кнопки	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00								6 000,00	
	4 ТО видеонаблюдения	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00								6 000,00	
	всего противопожар антитеррор 06527	10 300,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 500,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 600,00	0,00	0,00	62 600,00	
	Итого счет 20 лотация	1 278 900,00	1 252 200,00	1 056 900,00	932 100,00	2 023 000,00	386 400,00	716 700,00	1 032 600,00	848 200,00	452 200,00	52 200,00	11 251 500,00	452 200,00	52 200,00	11 251 500,00	

№	20 сч Субвенция на госстандарт ДОУ	2021 год												Итого за год		
		Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июль	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Сумма, руб	Сумма, руб	
		Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб	
	1 зарплата	1 907 300,00	1 907 300,00	1 907 300,00	1 907 300,00	7 057 100,00	201 500,00	201 500,00	2 014 700,00	608 500,00	608 500,00	608 500,00	608 500,00	401 100,00	1 328 300,00	20 648 500,00
	2 начисление	576 000,00	576 000,00	576 000,00	576 000,00	29 060,00	18 160,00	60 800,00	608 500,00	608 500,00	608 500,00	608 500,00	608 500,00	401 100,00	1 328 300,00	6 235 700,00
	3 услуги связи															120 000,00
	4 транспортные расходы															71 400,00
	5 Повышение квалификации															160 000,00
	6 Приобр. Основных средств															166 200,00
	7 увеличение стоимости мат записей															90 000,00
	Итого счет 20 субвенция	2 483 300,00	2 483 300,00	2 483 300,00	2 483 300,00	9 188 500,00	262 300,00	354 200,00	2 623 200,00	2 792 000,00	1 782 100,00	0,00	27 491 800,00	1 782 100,00	0,00	27 491 800,00

№	21 сч лотация	2021 год												Итого за год		
		Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июль	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Сумма, руб	Сумма, руб	
		Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб	
	2 налог на имущество															2 832 520,00
	Итого счет 21 лотация	0,00	0,00	920 700,00	920 900,00	0,00	920 900,00	920 900,00	0,00	70 020,00	0,00	0,00	2 832 520,00	0,00	0,00	2 832 520,00
	ВСЕГО бюджетных ассигнований	3 762 200,00	3 882 600,00	4 460 900,00	4 483 400,00	11 211 300,00	648 700,00	1 991 800,00	3 655 800,00	3 710 220,00	2 234 300,00	52 200,00	41 575 820,00	2 234 300,00	52 200,00	41 575 820,00

МЕДОУ ЦРР ДС Мичил с. Чуратча

Степанов

Уведомление
о бюджетных ассигнованиях
2020 год
Детские дошкольные учреждения.



Ю.П. Посельский

№	20 счет дотация	2020 год												Итого за год Сумма, руб	
		Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь		
	ФОТ	596 200,00	596 200,00	596 200,00	596 200,00	1 177 670,00	856 030,00	78 965,00	272 135,00	596 200,00	596 200,00	596 200,00	495 400,00	0,00	6 457 400,00
	заработная плата	457 910,00	457 910,00	457 910,00	457 910,00	904 510,00	657 470,00	60 650,00	209 010,00	457 910,00	457 910,00	457 910,00	380 500,00	0,00	4 959 600,00
	начисление	1 38 290,00	1 38 290,00	1 38 290,00	1 38 290,00	2 73 160,00	1 98 560,00	18 315,00	63 125,00	1 38 290,00	1 38 290,00	1 38 290,00	1 14 900,00	0,00	1 497 800,00
	3 услуги связи	595,00	555,00	555,00	555,00	555,00	555,00	555,00	555,00	555,00	555,00	555,00	555,00	0,00	6 700,00
	4 транспортные расходы	222-04527													
	5 отопление	223-045271107	37 800,00	241 200,00	366 100,00	162 700,00	9 000,00	26 300,00	171 100,00	248 700,00	316 300,00	681 000,00	0,00	2 506 500,00	
	6 электроэнергия	223-045271109	20 500,00	17 200,00	15 600,00	13 800,00	5 900,00	9 000,00	5 500,00	12 200,00	23 700,00	23 900,00	24 100,00	195 930,00	
	7 водоснабжение	223-045271110	5 970,00	5 970,00	5 970,00	5 965,00	5 965,00	5 965,00	5 965,00	5 980,00	5 970,00	5 970,00	5 965,00	53 730,00	
	8 асфальтирование	223-045271126	3 145,00	3 145,00	3 145,00	3 145,00	3 145,00	3 145,00	3 145,00	3 145,00	3 145,00	3 140,00	3 140,00	28 300,00	
	9 содержание в чистоте помещений	223-045271126	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 900,00	17 260,00	
	10 услуги по страхованию	227-04527							20 000,00					20 000,00	
	11 подписка	226-04527												7 700,00	
	12 программное обеспечение	226-04527												3 850,00	
	13 оплата услуги медицинского осмотра	226-04527												7 700,00	
	14 прочие услуги	226-04527												0,00	
	15 медикамент	341-045271119	6 000,00		6 000,00									113 850,00	
	16 питание	342-045271120	138 200,00	138 200,00	138 200,00	138 600,00	138 600,00	6 000,00						0,00	
	17 каменный уголь	343-04527												24 000,00	
	18 львов швырок	343-04527												1 244 200,00	
	19 Прочие мат. приобретения	346-04527 1123												0,00	
	всего 04527	1 028 760,00	897 100,00	1 004 390,00	1 133 690,00	1 508 205,00	865 585,00	141 860,00	469 290,00	1 006 900,00	1 091 990,00	1 370 090,00	177 710,00	10 695 570,00	
	1 ТО пожарной сигнализации	225-06527	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 300,00	2 300,00	2 200,00	2 200,00	20 000,00	
	2 ТО выхода сигнала 01	225-06527	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	30 600,00	
	3 ТО тревожной кнопки	225-06527	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	600,00	600,00	6 000,00	
	4 ТО видеонаблюдения	225-06527	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	600,00	600,00	6 000,00	
	всего противопожар датгеррор 06527	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 100,00	6 900,00	6 800,00	6 800,00	62 600,00	
	Итого счет 20 дотация	1 035 760,00	904 100,00	1 011 390,00	1 140 690,00	1 515 205,00	865 585,00	141 860,00	469 290,00	1 014 000,00	1 098 890,00	1 376 890,00	184 510,00	10 758 170,00	

№	20 сч Субвенция на госстандарт ДОУ	2020 год												Итого за год Сумма, руб	
		Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь		
	1 заработная плата	1 913 390,00	1 916 310,00	1 916 310,00	1 916 310,00	4 791 150,00	1 686 930,00	252 190,00	95 830,00	1 916 300,00	1 916 300,00	2 325 280,00	18 730 000,00	0,00	18 730 000,00
	2 начисление	577 840,00	578 720,00	578 720,00	578 720,00	1 446 920,00	509 440,00	76 160,00	28 930,00	578 730,00	578 730,00	702 280,00	5 656 460,00	0,00	5 656 460,00
	3 услуги связи	221-6335	33 855,00	33 855,00	33 855,00	33 855,00	33 855,00	18 435,00	18 435,00	33 855,00	33 855,00	33 855,00	120 000,00	0,00	120 000,00
	4 транспортные расходы	222-6335	31 035,00	31 035,00	31 035,00	31 035,00	16 895,00	16 895,00	16 895,00	31 035,00	31 035,00	31 035,00	110 000,00	0,00	110 000,00
	5 Пополнение квалификации	226-6335	45 140,00	45 140,00	45 140,00	45 140,00	24 580,00	24 580,00	24 580,00	45 140,00	45 140,00	45 140,00	160 000,00	0,00	160 000,00
	6 Приобр. Основных средств	310-6335	46 890,00	46 890,00	46 890,00	46 890,00	25 530,00	25 530,00	25 530,00	46 890,00	46 890,00	46 890,00	166 200,00	0,00	166 200,00
	7 увеличение стоимости мат запасов	346-6335	25 380,00	25 380,00	25 380,00	25 380,00	13 860,00	13 860,00	13 860,00	25 380,00	25 380,00	25 380,00	90 000,00	0,00	90 000,00
	Итого счет 20 субвенция	2 491 230,00	2 677 330,00	2 677 330,00	2 677 330,00	6 238 070,00	2 196 370,00	427 650,00	124 760,00	2 495 030,00	2 495 030,00	3 209 860,00	25 032 660,00	0,00	25 032 660,00

№	21 сч дотация	2020 год												Итого за год Сумма, руб	
		Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь		
	2 налог на имущество	851-291-04527 1143	691 770,00	691 770,00	691 770,00	691 760,00	691 760,00	691 760,00	691 760,00	691 760,00	691 760,00	691 760,00	2 767 050,00	0,00	2 767 050,00
	Итого счет 21 дотация	0,00	691 770,00	691 770,00	691 760,00	691 760,00	691 760,00	691 760,00	691 760,00	691 760,00	691 760,00	691 760,00	2 767 050,00	0,00	2 767 050,00
	ВСЕГО О бюджетных ассигнований	3 526 990,00	4 273 200,00	3 506 420,00	4 509 780,00	7 753 275,00	3 061 955,00	1 261 270,00	594 050,00	3 509 030,00	3 509 030,00	5 000 510,00	1 376 890,00	184 510,00	38 557 880,00

186,120
90
256,800

217

Руководитель _____ Ю.П.Посельский

МП " _____ 2021 г.



Уведомление бюджетных ассигнований на 2021 год

МБДОУ ЦРР д/с Мичил с.Чурапча

(наименование бюджетного учреждения)

Расходы

Единица измерения : в рублях

Наименование кодов классификации расходов бюджета РФ	Код классификации расходов бюджетов Российской Федерации							Сумма на текущий финансовый год 2021 г.
	Гл.распорядитель	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расхода	КОСГУ	рег класс	
1	2	3	4	5	6	7	8	
ВСЕГО:							41 575 820	
всего субсидия на выполнение муниципального задания сч 20						611	38 743 300	
Фонд оплаты труда	527	.07	.01	000 00 00	.000	210	33 655 500	
Оплата труда	527	.07	.01	000 00 00	111	211	.04527ФОТ 5 201 000	
Начисление на оплату труда	527	.07	.01	000 00 00	119	213	.04527ФОТ 1 570 300	
Оплата труда	527	.07	.01	000 00 00	111	211	6335ФОТ 20 648 500	
Начисление на оплату труда	527	.07	.01	000 00 00	119	213	6335ФОТ 6 235 700	
Услуга связи	527	.07	.01	000 00 00	244	221	121 000	
Услуга связи	527	.07	.01	000 00 00	244	221	.04527 1 000	
Услуга связи	527	.07	.01	000 00 00	244	221	6335 120 000	
командировочные расходы	527	.07	.01	000 00 00	244	222	71 400	
командировочные расходы	527	.07	.01	000 00 00	244	222	6335 71 400	
коммунальные услуги	527	.07	.01	000 00 00	244	223	2 902 900	
оплата услуг теплоэнергии	527	.07	.01	000 00 00	244	223	.045271107 2 336 100	
оплата услуг электроэнергии	527	.07	.01	000 00 00	244	223	.045271109 271 600	
оплата услуг водоснабжения	527	.07	.01	000 00 00	244	223	045271110 118 200	
оплата услуг ассенизации	527	.07	.01	000 00 00	244	223	045271126 98 200	
оплата услуг ассенизации (КОС)	527	.07	.01	000 00 00	244	223	04527КОС 50 500	
оплата услуг ТКО	527	.07	.01	000 00 00	244	223	045271127 28 300	
содержание в чистоте помещений (СЭС)	527	.07	.01	000 00 00	244	225	0	
содержание в чистоте помещений (СЭС)	527	.07	.01	000 00 00	244	225	.04527	
Прочие услуги	527	.07	.01	000 00 00	244	226	212 200	
подписка	527	.07	.01	000 00 00	244	226	.04527	
страхование	527	.07	.01	000 00 00	244	227	.04527	
медицинский осмотр	527	.07	.01	000 00 00	244	226	.04527 52 200	
прочие услуги	527	.07	.01	000 00 00	244	226	.04527	
повышение квалификации и установка интернета	527	.07	.01	000 00 00	244	226	6335 160 000	
Увеличение стоимости ОС	527	.07	.01	000 00 00	244	310	166 200	
приобретение ОС кабинеты (игрушки)	527	.07	.01	000 00 00	244	310	6335 166 200	
Увеличение стоимости матер.запасов	527	.07	.01	000 00 00	244	340	1 551 500	
медикамент	527	.07	.01	000 00 00	244	341	.04527-1119	
питание	527	.07	.01	000 00 00	244	342	.045271120 1 461 500	
каменный уголь	527	.07	.01	000 00 00	244	346	.04527	
дрова-швырок	527	.07	.01	000 00 00	244	346	.04527	
прочие мат затраты	527	.07	.01	000 00 00	244	346	.045271123	
приобретение прочих мат.затрат	527	.07	.01	000 00 00	244	346	6335 90 000	
Противопожарные мероприятия	527	.07	.01	000 00 00	244	225	62 600	
ТО выхода пожарной сигнализации	527	.07	.01	000 00 00	244	225	06527 20000	
ТО выхода сигнала 01	527	.07	.01	000 00 00	244	225	06527 30600	
ТО тревожной кнопки	527	.07	.01	000 00 00	244	225	06527 6000	
ТО видеонаблюдение	527	.07	.01	000 00 00	244	225	06527 6000	
иные субсидии сч 21	527	.07	.01	000 00 00	290	612	2 832 520	
налог на имущество	527	.07	.01	000 00 00	851	291	.04527 1143 2 832 520	
земельный налог	527	.07	.01	000 00 00	851	291	.04527 1143	

Утверждено : Муниципальное казенное учреждение управления образования по Чурапчинскому улусу (району)

Руководитель _____ Ю.П.Посельский



Уведомление бюджетных ассигнований на 2020 год

МБДОУ ЦРР д/с Мичил с.Чурапча

(наименование бюджетного учреждения)

Расходы
Единица измерения : в рублях

Наименование кодов классификации расходов бюджета РФ	Код классификации расходов бюджетов Российской Федерации							Сумма на текущий финансовый год 2020 г.
	Гл.распорядитель	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расхода	КОСГУ	рег класс	
1	2	3	4	5	6	7	8	
ВСЕГО:								38 557 880
всего субсидия на выполнение муниципального задания сч 20						611		35 790 830
Фонд оплаты труда	527	.07	.01	000 00 00	.000	210		30 843 860
Оплата труда	527	.07	.01	000 00 00	111	211	.04527ФОТ	4 959 600
Начисление на оплату труда	527	.07	.01	000 00 00	119	213	.04527ФОТ	1 497 800
Оплата труда	527	.07	.01	000 00 00	111	211	6335ФОТ	18 730 000
Начисление на оплату труда	527	.07	.01	000 00 00	119	213	6335ФОТ	5 656 460
Услуга связи	527	.07	.01	000 00 00	244	221		126 700
Услуга связи	527	.07	.01	000 00 00	244	221	.04527	6 700
Услуга связи	527	.07	.01	000 00 00	244	221	6335	120 000
командировочные расходы	527	.07	.01	000 00 00	244	222		110 000
командировочные расходы	527	.07	.01	000 00 00	244	222	6335	110 000
коммунальные услуги	527	.07	.01	000 00 00	244	223		2 801 720
оплата услуг теплоснабжения	527	.07	.01	000 00 00	244	223	.045271107	2 506 500
оплата услуг электроэнергетики	527	.07	.01	000 00 00	244	223	.045271109	195 930
оплата услуг водоснабжения	527	.07	.01	000 00 00	244	223	045271110	53 730
оплата услуг ассенизации	527	.07	.01	000 00 00	244	223	045271126	28 300
очистка ЖБО (КОС)	527	.07	.01	000 00 00	244	223	045271126	17 260
содержание в чистоте помещений (СЭС)	527	.07	.01	000 00 00	244	225		20 000
содержание в чистоте помещений (СЭС)	527	.07	.01	000 00 00	244	225	.04527	20 000
Прочие услуги	527	.07	.01	000 00 00	244	226		301 550
подписка	527	.07	.01	000 00 00	244	226	.04527	7 700
страхование	527	.07	.01	000 00 00	244	227	.04527	20 000
медицинский осмотр	527	.07	.01	000 00 00	244	226	.04527	113 850
прочие услуги	527	.07	.01	000 00 00	244	226	.04527	
повышение квалификации и установка интернета	527	.07	.01	000 00 00	244	226	6335	160 000
Увеличение стоимости ОС	527	.07	.01	000 00 00	244	310		166 200
приобретение ОС кабинеты (игрушки)	527	.07	.01	000 00 00	244	310	6335	166 200
Увеличение стоимости матер.запасов	527	.07	.01	000 00 00	244	340		1 358 200
медикамент	527	.07	.01	000 00 00	244	341	.04527-1119	24 000
питание	527	.07	.01	000 00 00	244	342	.045271120	1 244 200
каменный уголь	527	.07	.01	000 00 00	244	346	.04527	
дрова-швырок	527	.07	.01	000 00 00	244	346	.04527	
прочие мат затраты	527	.07	.01	000 00 00	244	346	.045271123	
приобретение прочих мат.затрат	527	.07	.01	000 00 00	244	346	6335	90 000
Противопожарные мероприятия	527	.07	.01	000 00 00	244	225		62 600
ТО выхода пожарной сигнализации	527	.07	.01	000 00 00	244	225	06527	20000
ТО выхода сигнала 01	527	.07	.01	000 00 00	244	225	06527	30600
ТО тревожной кнопки	527	.07	.01	000 00 00	244	225	06527	6000
ТО видеонаблюдение	527	.07	.01	000 00 00	244	225	06527	6000
иные субсидии сч 21	527	.07	.01	000 00 00	290	612		2 767 050
налог на имущество	527	.07	.01	000 00 00	851	291	.04527-1143	2 767 050
земельный налог	527	.07	.01	000 00 00	851	291	.04527-1143	