

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должностного лица, утверждающего смету)

Е. М. Авдеева

(подпись)

(расшифровка подписи)

29.09.2023

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2023 ФИНАНСОВЫЙ ГОД  
(НА 2023 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ)

Получатель бюджетных средств МКДОУ детский сад "Радуга"  
Распорядитель бюджетных средств Администрация Пряжинского национального  
муниципального района  
Главный распорядитель бюджетных средств  
Наименование бюджета  
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0501012
поСводному реестру	29.09.2023
поСводному реестру	
Глава по БК	016
по ОКТС	
по ОКЕИ	383

Наименование расхода	Код					Сумма на 2023 г	Сумма на 2024 г	Сумма на 2025 г
	Рз	ПР	ЦСР	КВР	КОСГУ			
1	2	3	4	5	6	8	9	10
<b>Расходы всего</b>	<b>016</b>	<b>0701</b>	<b>0110007011</b>			<b>23 992 989,08</b>	<b>20 101 300,00</b>	<b>23 513 526,92</b>
Расходы	016	0701	0110007011	111		9 681 982,60	8 267 700,00	10 164 370,00
Расходы	016	0701	0110007011	112		277 700,00	256 200,00	230 300,00
Расходы	016	0701	0110007011	119		2 903 479,12	2 470 300,00	3 037 020,00
Расходы	016	0701	0110007011	244		8 381 144,36	6 883 600,00	7 383 153,92
Расходы	016	0701	0110007011	247		2 653 683,00	2 158 500,00	2 653 683,00
Расходы	016	0701	0110007011	800		95 000,00	65 000,00	45 000,00
Расходы	016	0701	0140007011	244		12 000,00	0,00	0,00
Расходы	016	0705	0110042190	244		25 000,00	25 000,00	25 000,00
Расходы	016	0701	0110042100	244		182 797,00	182 797,00	182 797,00
Расходы	016	0701	0110042190			31 241 896,00	27 848 896,00	30 848 896,00
Расходы	016	0701	0110042190	111		23 498 000,00	20 498 000,00	23 498 000,00
Расходы	016	0701	0110042190	113		7 020 896,00	7 020 896,00	7 020 896,00
Расходы	016	0701	0110042190	244		723 000,00	330 000,00	330 000,00
Расходы	016	0701	0110075040	244		98 000,00		
Расходы	016	1004	0110042030	323		1 356 000,00	2 100 000,00	2 800 000,00
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>	<b>016</b>	<b>0701</b>		<b>110</b>	<b>200</b>	<b>36 083 461,72</b>	<b>10 738 000,00</b>	<b>13 201 390,00</b>
<b>Зарботная плата, в том числе:</b>	<b>016</b>	<b>0701</b>		<b>111</b>	<b>200</b>	<b>33 179 982,60</b>	<b>8 267 700,00</b>	<b>10 164 370,00</b>
основной персонал	016	0701	0110042190	111	211	23 248 000,00	20 248 000,00	23 248 000,00
пособия за счет средств работодателя	016	0701	0110042190	111	266	250 000,00	250 000,00	250 000,00
основной персонал	016	0701	0110007011	111	211	9 487 982,60	8 171 700,00	9 983 370,00
пособия за счет средств работодателя	016	0701	0110007011	111	266	194 000,00	96 000,00	181 000,00
Проезда к месту отдыха	016	0701	0110007011	112	214	277 700,00	256 200,00	230 300,00
<b>Начисления на выплаты по оплате труда</b>	<b>016</b>	<b>0701</b>	<b>0110042190</b>	<b>119</b>	<b>213</b>	<b>7 018 157,48</b>	<b>7 020 896,00</b>	<b>7 020 896,00</b>
<b>Начисления на выплаты по оплате труда</b>	<b>016</b>	<b>0701</b>	<b>0110042190</b>	<b>119</b>	<b>266</b>	<b>2 738,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Начисления на выплаты по оплате труда</b>	<b>016</b>	<b>0701</b>	<b>0110007011</b>	<b>119</b>	<b>213</b>	<b>2 903 479,12</b>	<b>2 470 300,00</b>	<b>3 037 020,00</b>
<b>Оплата работ, услуг</b>	<b>016</b>	<b>0701</b>		<b>200</b>	<b>220</b>	<b>5 874 751,91</b>	<b>3 811 500,00</b>	<b>4 666 836,92</b>
<b>Услуги связи, в том числе:</b>	<b>016</b>	<b>0701</b>		<b>244</b>	<b>221</b>	<b>193 780,00</b>	<b>176 900,00</b>	<b>190 000,00</b>
Услуги связи, местный бюджет	016	0701	0110007011	244	221	73 780,00	56 900,00	70 000,00
Услуги связи, интернет	016	0701	0110042190	244	221	120 000,00	120 000,00	120 000,00
<b>Транспортные услуги, в том числе:</b>	<b>016</b>	<b>0701</b>	<b>0110007011</b>	<b>244</b>	<b>222</b>	<b>410 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
транспортные услуги	016	0701	0110007011	244	222	410 000,00	0,00	0,00
<b>Коммунальные услуги, в том числе:</b>	<b>016</b>	<b>0701</b>			<b>223</b>	<b>3 446 836,92</b>	<b>3 084 300,00</b>	<b>3 791 836,92</b>
Коммунальные услуги, вода, вывоз мусора	016	0701	0110007011	244	223	793 153,92	925 800,00	1 138 153,92
Коммунальные услуги, энергия, тепло	016	0701	0110007011	247	223	2 653 683,00	2 158 500,00	2 653 683,00
<b>Арендная плата за пользование имуществом</b>	<b>016</b>	<b>0701</b>			<b>224</b>	<b>345 000,00</b>		
Арендная плата за пользование имуществом	016	0701	0110007011	244	224	345 000,00		
<b>Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:</b>	<b>016</b>	<b>0701</b>		<b>244</b>	<b>225</b>	<b>1 195 134,99</b>	<b>174 900,00</b>	<b>250 000,00</b>
Услуги по содержанию здания, имущества	016	0701	0110007011	244	225	1 195 134,99	174 900,00	250 000,00
<b>Прочие работы, услуги, в том числе:</b>	<b>016</b>			<b>244</b>	<b>226</b>	<b>629 000,00</b>	<b>375 400,00</b>	<b>435 000,00</b>
Прочие услуги	016	0701	0110007011	244	226	532 000,00	290 400,00	350 000,00
Прочие услуги, курсы	016	0705	0110042190	244	226	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Прочие услуги	016	0701	0140007011	244	226	12 000,00	0,00	0,00
Прочие услуги	016	0701	0110042190	244	226	60 000,00	60 000,00	60 000,00
<b>Социальное обеспечение, в том числе:</b>	<b>016</b>	<b>1004</b>	<b>0110042030</b>	<b>323</b>	<b>263</b>	<b>1 356 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>
компенсация части родительской платы	016	1004	0110042030	323	263	1 356 000,00	2 100 000,00	2 800 000,00

Прочие расходы, в том числе:	016	0701	0110007011	800	290	95 000,00	65 000,00	45 000,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	016	0701	0110007011	851	291	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	016	0701	0110007011	853	291	2 200,00		
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	016	0701	0110007011	853	292	10 000,00	5 000,00	5 000,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	016	0701	0110007011	853	293	10 000,00	5 000,00	5 000,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	016	0701	0110007011	853	295	47 800,00	30 000,00	10 000,00
Поступление нефинансовых активов	016	0701		244	300	601 175,00	208 175,00	208 175,00
Увеличение стоимости основных средств	016	0701	0110042100	244	310	158 175,00	158 175,00	158 175,00
Увеличение стоимости основных средств	016	0701	0110042190	244	310	443 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	016	0701		244	340	5 254 697,45	5 560 222,00	5 699 622,00
приобретение медикаментов	016	0701	0110007011	244	341	44 900,00	44 200,00	34 400,00
приобретение продуктов питания	016	0701	0110007011	244	342	4 880 100,00	5 391 400,00	5 540 600,00
приобретение продуктов питания	016	0701	0110075040	244	342	98 000,00		
увеличение стоимости прочих оборотных материалов	016	0701	0110007011	244	344	35 659,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных материалов	016	0701	0110007011	244	346	71 416,45	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных материалов	016	0701	0110042100	244	346	24 622,00	24 622,00	24 622,00
увеличение стоимости прочих оборотных материалов	016	0701	0110042190	244	346	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Расходы всего						56 908 682,08	50 257 993,00	57 370 219,92

Исполнитель:

Директор МКУ "ЦБ Пяржиского района"  
(в соответствии с должностью)

Тел. (81456) 3-17-36

29.09.2023

  
(подпись)

Т.А. Лымар  
(расшифровка подписи)