

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должностного лица, утверждающего смету)

Е. М. Авдеева

(подпись)

(расшифровка подписи)

23.01.2023

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

Получатель бюджетных средств
Распорядитель бюджетных средств

МКДОУ детский сад "Радуга"

Главный распорядитель бюджетных средств
Наименование бюджета
Единица измерения: руб

Администрация Пряжинского национального
муниципального района

Форма по ОКУД

Дата

поСводному реестру
поСводному реестру

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ

0501012

23.01.2023

016

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
Расходы всего	016	0701	0110007011			18 337 400,00	20 056 600,00	16 450 300,00
Расходы	016	0701	0110007011	111		7 429 100,00	8 267 700,00	6 260 200,00
Расходы	016	0701	0110007011	112		277 700,00	256 200,00	230 300,00
Расходы	016	0701	0110007011	119		2 219 700,00	2 470 300,00	1 870 500,00
Расходы	016	0701	0110007011	244		6 453 000,00	6 883 600,00	6 439 500,00
Расходы	016	0701	0110007011	247		1 939 600,00	2 158 500,00	1 634 400,00
Расходы	016	0701	0110007011	800		18 300,00	20 300,00	15 400,00
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			30 848 896,00	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		330 000,00	330 000,00	330 000,00
Расходы	016	1004	0110042030	323		2 800 000,00	2 100 000,00	2 800 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	016	0701		110	200	33 146 800,00	10 738 000,00	8 130 700,00
Заработная плата, в том числе:	016	0701		111	200	30 927 100,00	8 267 700,00	6 260 200,00
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	7 343 100,00	8 171 700,00	6 187 200,00
пособия за счет средств работодателя	016	0701	0110007011	111	266	86 000,00	96 000,00	73 000,00
Проезд к месту отдыха	016	0701	0110007011	112	214	277 700,00	256 200,00	230 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда	016	0701	0110042190	119	213	7 020 896,00	7 020 896,00	7 020 896,00
Начисления на выплаты по оплате труда	016	0701	0110007011	119	213	2 219 700,00	2 470 300,00	1 870 500,00
Оплата работ, услуг	016	0701		200	220	3 483 300,00	3 811 500,00	2 935 500,00
Услуги связи, в том числе:	016	0701		244	221	174 800,00	176 900,00	163 100,00
Услуги связи, местный бюджет	016	0701	0110007011	244	221	54 800,00	56 900,00	43 100,00
Услуги связи, интернет	016	0701	0110042190	244	221	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Коммунальные услуги, в том числе:	016	0701			223	2 771 500,00	3 084 300,00	2 335 400,00
Коммунальные услуги, вода, вывоз мусора	016	0701	0110007011	244	223	831 900,00	925 800,00	701 000,00
Коммунальные услуги, энергия, тепло	016	0701	0110007011	247	223	1 939 600,00	2 158 500,00	1 634 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:	016	0701		244	225	179 100,00	174 900,00	132 400,00
Услуги по содержанию здания, имущества	016	0701	0110007011	244	225	179 100,00	174 900,00	132 400,00
Прочие работы, услуги, в том числе:	016			244	226	357 900,00	375 400,00	304 600,00
Прочие услуги	016	0701	0110007011	244	226	260 900,00	290 400,00	219 600,00
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		
Прочие услуги	016	0701	0110042190	244	226	60 000,00	60 000,00	60 000,00

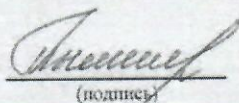
Социальное обеспечение, в том числе:	016	1004	0110042030	323	263	2 800 000,00	2 100 000,00	2 800 000,00
компенсация части родительской платы	016	1004	0110042030	323	263	2 800 000,00	2 100 000,00	2 800 000,00
Прочие расходы, в том числе:	016	0701	0110007011	800	290	18 300,00	20 300,00	15 400,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	016	0701	0110007011	851	291	18 300,00	20 300,00	15 400,00
Поступление нефинансовых активов	016	0701		244	300	208 175,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	016	0701		244	340	5 250 922,00	5 560 222,00	5 468 022,00
приобретение медикаментов	016	0701	0110007011	244	341	39 900,00	44 200,00	34 400,00
приобретение продуктов питания	016	0701	0110007011	244	342	5 086 400,00	5 391 400,00	5 309 000,00
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						52 206 093,00	50 213 293,00	50 306 993,00

Исполнитель:

Директор МКУ "ЦБ Пращинского района"
(наименование должности)

Тел. (81456) 3-17-36

23.01.2023


(подпись)

Т.А. Лымар
(расшифровка подписи)