

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(подпись и наименование должностного лица, утверждающего смету)

Е.М. Авдеева

(подпись)

(расшифровка подписи)

16.12.2022

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2022 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
(НА 2022 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 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

КОДЫ

0501012

Дата

16.12.2022

по Сводному реестру

по Сводному реестру

Глава по БК

016

по ОКТМО

по ОКЕИ

383

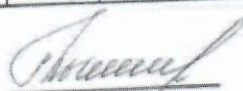
| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | | | | | на 2022 год в рублях | на 2023 год в рублях | на 2024 год в рублях |
|--|---|------|------------|-----|-------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Рз | ПР | ЦСР | КВР | КОСГУ | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| расходы | 016 | 0701 | 0110007011 | | | 23 335 122,74 | 18 701 760,00 | 19 327 447,00 |
| Расходы | 016 | 0701 | 0110007011 | 111 | | 9 448 420,00 | 8 080 578,00 | 8 331 974,00 |
| Расходы | 016 | 0701 | 0110007011 | 112 | | 155 198,04 | 342 000,00 | 400 000,00 |
| Расходы | 016 | 0701 | 0110007011 | 119 | | 2 815 480,00 | 2 440 332,00 | 2 516 253,00 |
| Расходы | 016 | 0701 | 0110007011 | 244 | | 7 953 527,71 | 5 629 050,00 | 5 889 420,00 |
| Расходы | 016 | 0701 | 0110007011 | 247 | | 2 324 802,36 | 2 184 800,00 | 2 184 800,00 |
| Расходы | 016 | 0701 | 0110007011 | 321 | | 51 400,00 | | |
| Расходы | 016 | 0701 | 0110007011 | 831 | | 29 067,08 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы | 016 | 0701 | 0110007011 | 851 | | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| Расходы | 016 | 0701 | 0110007011 | 852 | | 1 295,52 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы | 016 | 0701 | 0110007011 | 853 | | 555 932,03 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы | 016 | 0701 | 0110042100 | | | 153 056,00 | 149 288,00 | 149 288,00 |
| Расходы | 016 | 0701 | 0110042100 | 244 | | 153 056,00 | 149 288,00 | 149 288,00 |
| Расходы | 016 | 0701 | 0110042190 | | | 30 598 441,60 | 23 839 000,00 | 23 839 000,00 |
| Расходы | 016 | 0701 | 0110042190 | 111 | | 21 122 070,00 | 18 252 070,00 | 18 252 070,00 |
| Расходы | 016 | 0701 | 0110042190 | 112 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Расходы | 016 | 0701 | 0110042190 | 119 | | 6 309 030,00 | 5 436 630,00 | 5 436 630,00 |
| Расходы | 016 | 0701 | 0110042190 | 244 | | 3 154 341,60 | 137 300,00 | 137 300,00 |
| Расходы | 016 | 0705 | 0110042190 | 244 | | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| Расходы | 016 | 0701 | 5030044480 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы | 016 | 0701 | 5030044480 | 211 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы | 016 | 0701 | 5030044480 | 119 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы | 016 | 0701 | 5030044480 | 244 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы | 016 | 0701 | 0110043200 | 243 | | 1 483 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы | 016 | 0701 | 0110043201 | 243 | | 164 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы | 016 | 0701 | 0110044600 | 244 | | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы | 016 | 1004 | 0110042030 | | | 1 471 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 |
| Расходы | 016 | 1004 | 0110042030 | 323 | | 1 471 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 016 | 0701 | 0110007011 | 110 | 200 | 18 572 930,00 | 15 957 540,00 | 16 284 857,00 |
| Зарботная плата, в том числе: | 016 | 0701 | 0110007011 | 111 | 200 | 9 448 420,00 | 8 080 578,00 | 8 331 974,00 |
| основной персонал | 016 | 0701 | 0110007011 | 111 | 211 | 9 359 251,58 | 8 022 078,00 | 8 271 554,00 |
| пособия за счет средств работодателя | 016 | 0701 | 0110007011 | 111 | 266 | 89 168,42 | 58 500,00 | 60 320,00 |
| основной персонал | 016 | 0701 | 5030044480 | 111 | 211 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Зарботная плата (за счет субвенции), в том числе: | 016 | 0701 | 0110242190 | 110 | 200 | 21 122 070,00 | 18 252 070,00 | 18 252 070,00 |
| основной персонал | 016 | 0701 | 0110042190 | 111 | 211 | 20 972 070,00 | 18 102 070,00 | 18 102 070,00 |
| пособия за счет средств работодателя (за счет средств субсидии) | 016 | 0701 | 0110042190 | 111 | 266 | 150 000,00 | 160 000,00 | 150 000,00 |
| Прочие выплаты, в том числе: | 016 | 0701 | | 112 | 200 | 155 198,04 | 343 000,00 | 401 000,00 |
| проезд к месту отпуска и обратно (в соответствии с законодательством Российской Федерации) | 016 | 0701 | 0110007011 | 112 | 214 | 154 140,54 | 342 000,00 | 400 000,00 |
| пособие по уходу за ребенком | 016 | 0701 | 0110007011 | 112 | 266 | 1 057,50 | | |
| пособие по уходу за ребенком | 016 | 0701 | 0110042190 | 112 | 266 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |

| | | | | | | | | |
|--|-----|------|------------|-----|-----|----------------------|----------------------|----------------------|
| Начисления на выплаты по оплате труда в том числе: | 016 | 0701 | | 119 | 213 | 9 124 510,00 | 7 876 962,00 | 7 952 883,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда (за счет средств учредителя) | 016 | 0701 | 0110007011 | 119 | 213 | 2 815 480,00 | 2 440 332,00 | 2 516 253,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда (за счет средств субвенции) | 016 | 0701 | 0110242190 | 119 | 213 | 6 309 030,00 | 5 436 630,00 | 5 436 630,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда (за счет средств субвенции) | 016 | 0701 | 5030044480 | 119 | 213 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оплата работ, услуг | 016 | 0701 | | 200 | 220 | 8 220 682,07 | 4 462 750,00 | 4 572 500,00 |
| Услуги связи, в том числе: | 016 | 0701 | | 244 | 221 | 141 799,61 | 94 800,00 | 112 300,00 |
| расходы в части административно-хозяйственного обеспечения | 016 | 0701 | 0110007011 | 244 | 221 | 47 458,01 | 17 500,00 | 35 000,00 |
| расходы в части информационно-технического обеспечения | 016 | 0701 | 0110142190 | 244 | 221 | 94 341,60 | 77 300,00 | 77 300,00 |
| Транспортные услуги, в том числе: | 016 | 0701 | 0110007011 | 244 | 222 | 297 736,00 | 0,00 | 0,00 |
| транспортные услуги | 016 | 0701 | 0110007011 | 244 | 222 | 297 736,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги, в том числе: | 016 | 0701 | 0110007011 | 244 | 223 | 3 207 084,18 | 2 602 700,00 | 2 602 700,00 |
| водоотведение, водопотребление, негативное воздействие, вывоз ТБО | 016 | 0701 | 0110007011 | 244 | 223 | 882 281,80 | 417 900,00 | 417 900,00 |
| тепловая, электро энергия | 016 | 0701 | 0110007011 | 247 | 223 | 2 324 802,38 | 2 184 800,00 | 2 184 800,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе: | 016 | 0701 | | 244 | 225 | 433 156,90 | 118 250,00 | 194 500,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 016 | 0701 | 0110007011 | 244 | 225 | 433 156,90 | 118 250,00 | 194 500,00 |
| Прочие работы, услуги, в том числе: | 016 | 0701 | | 244 | 226 | 2 669 905,40 | 347 000,00 | 363 000,00 |
| прочие административно-хозяйственные расходы | 016 | 0701 | 0110007011 | 244 | 226 | 953 675,40 | 320 000,00 | 336 000,00 |
| прочие административно-хозяйственные расходы | 016 | 0701 | 0110043200 | 243 | 225 | 1 483 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие административно-хозяйственные расходы | 016 | 0701 | 0110043201 | 243 | 225 | 164 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие административно-хозяйственные расходы | 016 | 0701 | 0110042190 | 244 | 226 | 56 230,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| курсы повышения квалификации | 016 | 0705 | 0110042190 | 244 | 226 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| Социальное обеспечение, в том числе: | 016 | 0701 | 0110042030 | 300 | 263 | 1 471 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 |
| расходы на выплату гражданам пособий, компенсаций и иных социальных выплат, не отнесенных к публичным нормативным обязательствам | 016 | 0701 | 0110007011 | 321 | 264 | 51 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| компенсация части родительской платы | 016 | 0701 | 0110142030 | 323 | 263 | 1 471 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 |
| Прочие расходы, в том числе: | 016 | 0701 | 0110128000 | 800 | 290 | 586 294,63 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| Оплата государственной пошлины и иных судебных издержек | 016 | 0701 | 0110007011 | 831 | 297 | 29 087,08 | 0,00 | 0,00 |
| налог на имущество, земельный налог | 016 | 0701 | 0110007011 | 851 | 291 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 016 | 0701 | 0110007011 | 852 | 291 | 1 295,52 | 0,00 | 0,00 |
| уплата иных платежей по санкциям | 016 | 0701 | 0110007011 | 853 | 292 | 631,44 | 0,00 | 0,00 |
| пени, штрафы | 016 | 0701 | 0110007011 | 853 | 293 | 9 160,37 | 0,00 | 0,00 |
| иные выплаты организациям | 016 | 0701 | 0110007011 | 853 | 295 | 546 140,22 | 0,00 | 0,00 |
| Поступление нефинансовых активов | 016 | 0701 | | 244 | 300 | 8 668 105,60 | 4 949 688,00 | 5 080 308,00 |
| Увеличение стоимости основных средств, в том числе: | 016 | 0701 | | 244 | 310 | 3 000 000,00 | 154 642,00 | 154 642,00 |
| расходы на приобретение, строительство или изготовление объектов основных средств, | 016 | 0701 | 0110007011 | 244 | 310 | 17 940,00 | 0,00 | 0,00 |
| расходы на приобретение, строительство или изготовление объектов основных средств, модернизация и реконструкция | 016 | 0701 | 0110042100 | 244 | 310 | | 124 642,00 | 124 642,00 |
| расходы на приобретение, строительство или изготовление объектов основных средств, модернизация и реконструкция | 016 | 0701 | 0110042190 | 244 | 310 | 3 000 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| расходы на приобретение, строительство или изготовление объектов основных средств, модернизация и реконструкция | 016 | 0701 | 5030044480 | 244 | 310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе: | 016 | 0701 | | 244 | 340 | 5 668 105,60 | 4 795 046,00 | 4 925 666,00 |
| приобретение медикаментов | 016 | 0701 | 0110007011 | 244 | 341 | 24 783,60 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| приобретение продуктов питания | 016 | 0701 | 0110007011 | 244 | 342 | 5 038 150,00 | 4 668 550,00 | 4 799 170,00 |
| приобретение продуктов питания | 016 | 0701 | 0110044600 | 244 | 342 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости строительных материалов | 016 | 0701 | 0110007011 | 244 | 344 | 138 893,00 | 10 850,00 | 10 850,00 |
| увеличение стоимости прочих оборотных материалов | 016 | 0701 | 0110007011 | 244 | 346 | 119 453,00 | 66 000,00 | 66 000,00 |
| увеличение стоимости прочих оборотных материалов | 016 | 0701 | 0110042100 | 244 | 346 | 153 056,00 | 24 646,00 | 24 646,00 |
| увеличение стоимости прочих оборотных материалов | 016 | 0701 | 0110042190 | 244 | 346 | 3 770,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Расходы всего | | | | | | 57 395 620,34 | 43 990 048,00 | 44 615 735,00 |

Исполнитель:
Директор МКУ "ЦБ Пряхинского района"
(наименование должности)

Тел. (81456) 3-17-36

16.12.2022


(подпись)

Т.А. Лымар
(расшифровка подписи)