

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должностного лица, утверждающего смету)

Е.М. Авдеева

(подпись)

(расшифровка подписи)

"26" января 2022 года

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

Получатель бюджетных средств
Распорядитель бюджетных средств

Главный распорядитель бюджетных средств
Наименование бюджета
Единица измерения: руб.

МКДОУ детский сад "Радуга"

Администрация Пряжинского национального
муниципального района

Форма по ОКУД

0501012

Дата

26.01.2022

поСводному реестру

поСводному реестру

Глава по БК

016

по ОКТМО

по ОКЕИ

383

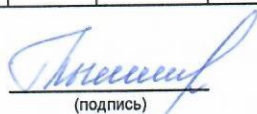
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					на 2022 год в рублях	на 2023 год в рублях	на 2024 год в рублях
	Рз	ПР	ЦСР	КВР	КОСГУ	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9
расходы	016	0701	0110007011			21491727,56	18701760,00	19327447,00
Расходы	016	0701	0110007011	111		8 978 420,00	8 080 578,00	8 331 974,00
Расходы	016	0701	0110007011	112		375 000,00	342 000,00	400 000,00
Расходы	016	0701	0110007011	119		2 711 480,00	2 440 332,00	2 516 253,00
Расходы	016	0701	0110007011	244		7 177 027,56	5 629 050,00	5 869 420,00
Расходы	016	0701	0110007011	247		2 184 800,00	2 184 800,00	2 184 800,00
Расходы	016	0701	0110007011	851		25 000,00	25 000,00	25 000,00
Расходы	016	0701	0110007011	853		40 000,00	0,00	0,00
Расходы	016	0701	0110007011	853		149 288,00	149 288,00	149 288,00
Расходы	016	0701	0110042100			149 288,00	149 288,00	149 288,00
Расходы	016	0701	0110042100	244		23 839 000,00	23 839 000,00	23 839 000,00
Расходы	016	0701	0110042190			18 252 070,00	18 252 070,00	18 252 070,00
Расходы	016	0701	0110042190	111		1 000,00	1 000,00	1 000,00
Расходы	016	0701	0110042190	112		5 436 630,00	5 436 630,00	5 436 630,00
Расходы	016	0701	0110042190	119		137 300,00	137 300,00	137 300,00
Расходы	016	0701	0110042190	244		12 000,00	12 000,00	12 000,00
Расходы	016	0705	0110042190	244		1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
Расходы	016	1004	0110042030			1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
Расходы	016	1004	0110042030	323				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	016	0701	0110007011	110	200	17 126 530,00	15 957 540,00	16 284 857,00
Заработная плата, в том числе:	016	0701	0110007011	111	200	8 978 420,00	8 080 578,00	8 331 974,00
основной персонал	016	0701	0110007011	111	211	8 913 420,00	8 022 078,00	8 271 654,00
пособия за счет средств работодателя	016	0701	0110007011	111	266	65 000,00	58 500,00	60 320,00
Заработная плата (за счет субвенции), в том числе:	016	0701	0110242190	110	200	18 252 070,00	18 252 070,00	18 252 070,00
основной персонал	016	0701	0110042190	111	211	18 102 070,00	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	150 000,00	150 000,00
Прочие выплаты, в том числе:	016	0701		112	200	376 000,00	343 000,00	401 000,00
проезд к месту отпуска и обратно (в соответствии с законодательством Российской Федерации)	016	0701	0110007011	112	214	375 000,00	342 000,00	400 000,00
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	8 148 110,00	7 876 962,00	7 952 883,00
Начисления на выплаты по оплате труда (за счет средств учредителя)	016	0701	0110007011	119	213	2 711 480,00	2 440 332,00	2 516 253,00
Начисления на выплаты по оплате труда (за счет средств субвенции)	016	0701	0110242190	119	213	5 436 630,00	5 436 630,00	5 436 630,00
Оплата работ, услуг	016	0701		200	220	5 631 220,56	4 462 750,00	4 572 500,00
Услуги связи, в том числе:	016	0701		244	221	147 300,00	94 800,00	112 300,00
расходы в части административно-хозяйственного обеспечения	016	0701	0110007011	244	221	70 000,00	17 500,00	35 000,00
расходы в части информационно-технического обеспечения	016	0701	0110142190	244	221	77 300,00	77 300,00	77 300,00
Транспортные услуги, в том числе:	016	0701	0110007011	244	222	300 000,00	0,00	0,00
транспортные услуги	016	0701	0110007011	244	222	300 000,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги, в том числе:	016	0701	0110007011	244	223	2 602 700,00	2 602 700,00	2 602 700,00
водоотведение, водопотребление, негативное воздействие, вывоз ТБО	016	0701	0110007011	244	223	417 900,00	417 900,00	417 900,00
тепловая, электро энергия	016	0701	0110007011	247	223	2 184 800,00	2 184 800,00	2 184 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:	016	0701		244	225	428 981,160	118 250,00	194 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	016	0701	0110007011	244	225	428 981,160	118 250,00	194 500,00
Прочие работы,услуги, в том числе:	016	0701		244	226	852 239,40	347 000,00	363 000,00
прочие административно-хозяйственные расходы	016	0701	0110007011	244	226	825 239,40	320 000,00	336 000,00
прочие административно-хозяйственные расходы	016	0701	0110042190	244	226	15 000,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
компенсация части родительской платы	016	0701	0110142030	323	263	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
Прочие расходы, в том числе:	016	0701	0110128000	800	290	65 000,00	25 000,00	25 000,00
налог на имущество, земельный налог	016	0701	0110007011	851	291	25 000,00	25 000,00	25 000,00
уплата иных платежей по санкциям	016	0701	0110007011	853	292	25 000,00	0,00	0,00
пени, штрафы	016	0701	0110007011	853	293	5 000,00	0,00	0,00
иные выплаты организациям	016	0701	0110007011	853	295	10 000,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов	016	0701		244	300	5 329 195,00	4 949 688,00	5 080 308,00
Увеличение стоимости основных средств, в том числе:	016	0701		244	310	154 642,00	154 642,00	154 642,00
расходы на приобретение, строительство или изготовление объектов основных средств, модернизация и реконструкция	016	0701	0110042100	244	310	124 642,00	124 642,00	124 642,00
расходы на приобретение, строительство или изготовление объектов основных средств, модернизация и реконструкция	016	0701	0110042190	244	310	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	016	0701		244	340	5 174 553,00	4 795 046,00	4 925 666,00
приобретение медикаментов	016	0701	0110007011	244	341	8 000,00	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
Увеличение стоимости строительных материалов	016	0701	0110007011	244	344	10 850,00	10 850,00	10 850,00
увеличение стоимости прочих оборотных материалов	016	0701	0110007011	244	346	77 907,000	68 000,00	68 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных материалов	016	0701	0110042100	244	346	24 646,000	24 646,00	24 646,00
увеличение стоимости прочих оборотных материалов	016	0701	0110042190	244	346	15 000,000	15 000,00	15 000,00
Расходы всего						46 780 015,56	43 990 048,00	44 615 735,00

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

Тел. (81456) 3-17-36

26.01.2022г


(подпись)

Т.А. Лымар
(расшифровка подписи)