

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должностного лица, утверждающего смету)

Е.М. Авдеева

(расшифровка подписи)

30.11.2023

**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 ОКМО
по ОКЕИ

КОДЫ
0501012
30.11.2023
016
383

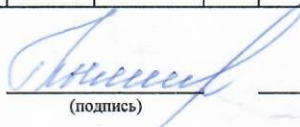
Наименование расхода	Код					Сумма на 2023 г	Сумма на 2024 г	Сумма на 2025 г
	Рз	ПР	ЦСР	КВР	КОСГУ			
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Расходы всего	016	0701	0110007011			22 145 065,18	20 101 300,00	23 513 526,92
Расходы	016	0701	0110007011	111		9 081 982,60	8 267 700,00	10 164 370,00
Расходы	016	0701	0110007011	112		165 178,95	256 200,00	230 300,00
Расходы	016	0701	0110007011	119		2 503 479,12	2 470 300,00	3 037 020,00
Расходы	016	0701	0110007011	244		8 014 996,51	6 883 600,00	7 383 153,92
Расходы	016	0701	0110007011	247		2 353 683,00	2 158 500,00	2 653 683,00
Расходы	016	0701	0110007011	800		25 745,00	65 000,00	45 000,00
Расходы	016	0701	0140007011	244		0,00	0,00	0,00
Расходы	016	0705	0110042190	244		25 000,00	25 000,00	25 000,00
Расходы	016	0701	0110042190	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
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	016	0701		110	200	35 083 461,72	10 738 000,00	13 201 390,00
Заработная плата, в том числе:	016	0701		111	200	32 579 982,60	8 267 700,00	10 164 370,00
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	8 887 982,60	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
Проезд к месту отдыха	016	0701	0110007011	112	214	155 178,95	256 200,00	230 300,00
Прочие выплаты сотрудникам	016	0701	0110007011	112	226	10 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	016	0701	0110042190	119	213	7 006 134,36	7 020 896,00	7 020 896,00
Начисления на выплаты по оплате труда	016	0701	0110042190	119	266	14 761,64	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	016	0701	0110007011	119	213	2 503 479,12	2 470 300,00	3 037 020,00
Оплата работ, услуг	016	0701		200	220	5 126 727,42	3 811 500,00	4 666 836,92
Услуги связи, в том числе:	016	0701		244	221	140 780,00	176 900,00	190 000,00
Услуги связи, местный бюджет	016	0701	0110007011					

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	25 745,00	65 000,00	45 000,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	016	0701	0110007011	851	291	13 761,00	25 000,00	25 000,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	016	0701	0110007011	852	291	984,00		
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	016	0701	0110007011	853	291	0,00		
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	016	0701	0110007011	853	292	1 000,00	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	0,00	30 000,00	10 000,00
Поступление нефинансовых активов	016	0701		244	300	764 910,00	208 175,00	208 175,00
Увеличение стоимости основных средств	016	0701	0110007011	244	310	150 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	016	0701	0110042100	244	310	171 910,00	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	5 160 839,09	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	4 784 876,64	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	86 516,45	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных материалов	016	0701	0110042100	244	346	10 887,00	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						55 048 758,18	50 257 993,00	57 370 219,92

Исполнитель:
 Директор МКУ "ЦБ Прыжкнскогo рaйонa"
(нaзнeчeннoe дoлжнoстe)

Тел. (81456) 3-17-36

30.11.2023


 (подпись)

Т.А. Лымар
(расшифровка подписи)