



УТВЕРЖДАЮ
Директор

(наименование должностного лица, утверждающего смету)

Е. М. Авдеева
(расшифровка подписи)

10.01.2025

**БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА
НА 2024 - 2025 г.г.**

МКДОУ детский сад "Радуга"

Администрация Пряжинского национального
муниципального района

Получатель бюджетных средств
Распорядитель бюджетных средств

Главный распорядитель бюджетных средств
Наименование бюджета
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
Дата
по Сводному реестру
по Сводному реестру

Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

КОДЫ	
0501012	
10.01.2025	
016	
383	

Наименование расхода	Код					Сумма на 2024 г	Сумма на 2025 г	Сумма на 2026 г
	Рз	ПР	ЦСР	КВР	КОСТУ			
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Расходы всего	016	0701	0110007011			22 678 405.39	20 263 603.00	20 703 603.00
Расходы	016	0701	0110007011	111		10 233 597.00	9 594 597.00	9 594 597.00
Расходы	016	0701	0110007011	112		346 114.76	50 000.00	100 000.00
Расходы	016	0701	0110007011	119		3 104 528.00	3 043 528.00	3 043 528.00
Расходы	016	0701	0110007011	244		6 461 573.63	5 023 070.00	5 363 070.00
Расходы	016	0701	0110007011	247		2 504 060.00	2 504 060.00	2 504 060.00
Расходы	016	0701	0110007011	800		28 532.00	48 348.00	98 348.00
Расходы	016	0701	0140007011	244		0.00	0.00	0.00
Расходы	016	0705	0110007011	244		3 000.00		
Расходы	016	0705	0110042190	244		12 672.00	0.00	0.00
Расходы	016	0701	0110042100	244		240 171.00	0.00	0.00
Расходы	016	0701	0110042190			35 259 146.06	22 134 000.00	19 530 000.00
Расходы	016	0701	0110042190	111		26 767 658.03	17 000 000.00	15 000 000.00
Расходы	016	0701	0110042190	119		8 032 916.60	5 134 000.00	4 530 000.00
Расходы	016	0701	0110042190	244		458 571.43	0.00	0.00
Расходы	016	0701	0110044670	244		240 516.00		
Расходы	016	1004	0110042030	323		1 083 953.47	748 150.00	650 000.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	016	0701		110	200	40 105 783.03	12 638 125.00	12 638 125.00
Заработная плата, в том числе:	016	0701		111	200	37 001 255.03	9 594 597.00	9 594 597.00
основной персонал	016	0701	0110042190	111	211	26 598 476.57	17 000 000.00	15 000 000.00
пособия за счет средств работодателя	016	0701	0110042190	111	266	169 181.46		
основной персонал	016	0701	0110007011	111	211	10 056 164.22	9 493 984.00	9 493 984.00
пособия за счет средств работодателя	016	0701	0110007011	111	266	177 432.78	100 613.00	100 613.00
Проезд к месту отдыха	016	0701	0110007011	112	214	330 344.76	50 000.00	100 000.00
Прочие выплаты сотрудникам	016	0701	0110007011	112	226	15 770.00		
Начисления на выплаты по оплате труда	016	0701	0110042190	119	213	8 032 916.60	5 134 000.00	4 530 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	016	0701	0110042190	119	266	0.00		
Начисления на выплаты по оплате труда	016	0701	0110007011	119	213	3 104 528.00	3 043 528.00	3 043 528.00
Оплата работ, услуг	016	0701		200	220	4 146 786.07	3 407 130.00	3 532 130.00
Услуги связи, в том числе:	016	0701		244	221	87 091.69	25 000.00	25 000.00
Услуги связи, местный бюджет	016	0701	0110007011	244	221	23 211.26	25 000.00	25 000.00
Услуги связи, интернет	016	0701	0110042190	244	221	63 880.43		
Транспортные услуги, в том числе:	016	0701	0110007011	244	222	349 694.98	0.00	0.00
транспортные услуги	016	0701	0110007011	244	222	349 694.98		
Коммунальные услуги, в том числе:	016	0701			223	3 029 380.00	3 229 380.00	3 229 380.00
Коммунальные услуги, вода, вывоз мусора	016	0701	0110007011	244	223	525 320.00	725 320.00	725 320.00
Коммунальные услуги, э/энергия, тепло	016	0701	0110007011	247	223	2 504 060.00	2 504 060.00	2 504 060.00
Арендная плата за пользование имуществом	016	0701	0110007011	244	224	256 326.98	0.00	0.00
Арендная плата за пользование имуществом	016	0701	0110007011	244	224	256 326.98		
Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:	016	0701	0110007011	244	225	265 067.12	75 750.00	75 750.00

Услуги по содержанию здания, имущества	016	0701	0110007011	244	225	265 067.12	75 750.00	75 750.00
Прочие работы, услуги, в том числе:	016			244	226	415 552.28	77 000.00	202 000.00
Прочие услуги	016	0701	0110007011	244	226	344 525.28	77 000.00	202 000.00
Прочие услуги, курсы	016	0705	0110042190	244	226	12 672.00		
Прочие услуги, курсы	016	0705	0110007011	244	226	3 000.00		
Прочие услуги	016	0701	0140007011	244	226			
Прочие услуги	016	0701	0110042190	244	226	55 355.00		
Социальное обеспечение, в том числе:	016	1004	0110042030	323	263	1 083 953.47	748 150.00	650 000.00
компенсация части родительской платы	016	1004	0110042030	323	263	1 083 953.47	748 150.00	650 000.00
Прочие расходы, в том числе:	016	0701	0110007011	800	290	28 532.00	48 348.00	98 348.00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	016	0701	0110007011	851	291	23 202.00	18 348.00	18 348.00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	016	0701	0110007011	852	291			
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	016	0701	0110007011	853	291			
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	016	0701	0110007011	853	292	330.00	15 000.00	15 000.00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	016	0701	0110007011	853	293	5 000.00	15 000.00	15 000.00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	016	0701	0110007011	853	295	0.00		50 000.00
Поступление нефинансовых активов	016	0701		244	300	375 011.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств	016	0701	0110007011	244	310	136 000.00		
Увеличение стоимости основных средств	016	0701	0110042100	244	310	239 011.00		
Увеличение стоимости основных средств	016	0701	0110042190	244	310	0.00		
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	016	0701		244	340	5 142 440.01	4 120 000.00	4 335 000.00
приобретение медикаментов	016	0701	0110007011	244	341	15 000.00		15 000.00
приобретение продуктов питания	016	0701	0110007011	244	342	4 424 156.62	4 070 000.00	4 270 000.00
приобретение продуктов питания	016	0701	0110044670	244	342	240 516.00		
увеличение стоимости прочих оборотных материалов	016	0701	0110007011	244	344	31 028.00	10 000.00	10 000.00
увеличение стоимости прочих оборотных материалов	016	0701	0110007011	244	346	91 243.39	40 000.00	40 000.00
увеличение стоимости прочих оборотных материалов	016	0701	0110042100	244	346	1 160.00		
увеличение стоимости прочих оборотных материалов	016	0701	0110042190	244	346	339 336.00		
Расходы всего						59 517 863.92	43 145 753.00	40 883 603.00

Исполнитель:

Бухгалтер

(подпись)

(подпись)

Т.П.Кондратьева

(подпись)

Тел. (81456) 3-17-36

10.01.2025



УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации Пряжинского национального муниципального района
(наименование должности лица, утверждающего смету);
Администрация Пряжинского национального муниципального района
(наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения)

Д.А. Бувевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 13 " января 20 25 г.

**БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2025 год
(НА 20 25 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ 20 26 И 20 27**

от " 13 " января 20 25 г.

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Радуга"

Администрация Пряжинского национального муниципального района
Бюджет Пряжинского национального муниципального района

Получатель бюджетных средств
Распорядитель бюджетных средств
Главный распорядитель бюджетных средств
Наименование бюджета
Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	0501012
Дата	13.01.2025
по Сводному реестру	86320025
по Сводному реестру	
Глава по БК	016
по ОКТМО	86639000
по ОКЕИ	383

Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код КОСГУ	Сумма		
раздел	подраздел	целевая статья	вид расхода		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
07	01	0110007011	111	211	10 231 763,00	10 231 763,00	10 231 763,00
07	01	0110007011	111	266	108 000,00	108 000,00	108 000,00
07	01	0110007011	112	214	240 000,00	270 000,00	300 000,00
07	01	0110007011	119	213	3 122 609,00	3 122 609,00	3 122 609,00
07	01	0110007011	244	221	24 000,00	24 000,00	24 000,00
07	01	0110007011	244	222	450 000,00	450 000,00	450 000,00
07	01	0110007011	244	223	52 200,00	52 200,00	52 200,00
07	01	0110007011	244	224	300 000,00	300 000,00	300 000,00
07	01	0110007011	244	225	1 023 900,00	228 900,00	1 728 900,00
07	01	0110007011	244	226	571 100,00	564 100,00	564 100,00
07	01	0110007011	244	310	35 000,00	0,00	150 000,00
07	01	0110007011	244	341	50 000,00	30 000,00	30 000,00
07	01	0110007011	244	342	5 100 000,00	5 200 000,00	5 500 000,00
07	01	0110007011	244	344	20 000,00	20 000,00	20 000,00
07	01	0110007011	244	345	300 000,00	0,00	200 000,00
07	01	0110007011	244	346	200 000,00	50 000,00	150 000,00
07	01	0110007011	247	223	2 820 200,00	2 820 200,00	2 820 200,00
07	01	0110007011	851	291	22 798,00	22 798,00	22 798,00
07	01	0110007011	853	292	8 000,00	10 000,00	10 000,00
07	01	0110007011	853	293	10 000,00	12 000,00	12 000,00
07	01	0110007011	853	295	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого по БК					24 739 570,00	23 566 570,00	25 846 570,00
07	05	0110007011	244	226	10 000,00	0,00	0,00
Итого по БК					10 000,00	0,00	0,00
ВСЕГО					24 749 570,00	23 566 570,00	25 846 570,00

Распорядитель: Е.М.Авдеева

Одновременно исполняет: Т.П.Кондратьева



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должностного лица, утверждающего смету)

Е.М. Авдеева

(расшифровка подписи)

10.01.2025

**БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА
НА 2024 - 2025 г.г.**

МКДОУ детский сад "Радуга"

Администрация Пряжинского национального
муниципального района

Получатель бюджетных средств
Распорядитель бюджетных средств

Главный распорядитель бюджетных средств
Наименование бюджета
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0501012
Дата	10.01.2025
поСводному реестру	
поСводному реестру	
Глава по БК	016
по ОКТМО	
по ОКЕИ	383

Наименование расхода	Код					Сумма на 2024 г	Сумма на 2025 г	Сумма на 2026 г
	Рз	ПР	ЦСР	КВР	КОСГУ			
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Расходы всего	016	0701	0110007011			22 678 405,39	20 263 603,00	20 703 603,00
Расходы	016	0701	0110007011	111		10 233 597,00	9 594 597,00	9 594 597,00
Расходы	016	0701	0110007011	112		346 114,76	50 000,00	100 000,00
Расходы	016	0701	0110007011	119		3 104 528,00	3 043 528,00	3 043 528,00
Расходы	016	0701	0110007011	244		6 461 573,63	5 023 070,00	5 363 070,00
Расходы	016	0701	0110007011	247		2 504 060,00	2 504 060,00	2 504 060,00
Расходы	016	0701	0110007011	800		28 532,00	48 348,00	98 348,00
Расходы	016	0701	0140007011	244		0,00	0,00	0,00
Расходы	016	0705	0110007011	244		3 000,00		
Расходы	016	0705	0110042190	244		12 672,00	0,00	0,00
Расходы	016	0701	0110042100	244		240 171,00	0,00	0,00
Расходы	016	0701	0110042190			35 259 146,06	22 134 000,00	19 530 000,00
Расходы	016	0701	0110042190	111		26 767 658,03	17 000 000,00	15 000 000,00
Расходы	016	0701	0110042190	119		8 032 916,60	5 134 000,00	4 530 000,00
Расходы	016	0701	0110042190	244		458 571,43	0,00	0,00
Расходы	016	0701	0110044670	244		240 516,00		
Расходы	016	1004	0110042030	323		1 083 953,47	748 150,00	650 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	016	0701		110	200	40 105 783,03	12 638 125,00	12 638 125,00
Заработная плата, в том числе:	016	0701		111	200	37 001 255,03	9 594 597,00	9 594 597,00
основной персонал	016	0701	0110042190	111	211	26 598 476,57	17 000 000,00	15 000 000,00
пособия за счет средств работодателя	016	0701	0110042190	111	266	169 181,46		
основной персонал	016	0701	0110007011	111	211	10 056 164,22	9 493 984,00	9 493 984,00
пособия за счет средств работодателя	016	0701	0110007011	111	266	177 432,78	100 613,00	100 613,00
Проезд к месту отдыха	016	0701	0110007011	112	214	330 344,76	50 000,00	100 000,00
Прочие выплаты сотрудникам	016	0701	0110007011	112	226	15 770,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	016	0701	0110042190	119	213	8 032 916,60	5 134 000,00	4 530 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	016	0701	0110042190	119	266	0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	016	0701	0110007011	119	213	3 104 528,00	3 043 528,00	3 043 528,00
Оплата работ, услуг	016	0701		200	220	4 146 786,07	3 407 130,00	3 532 130,00
Услуги связи, в том числе:	016	0701		244	221	87 091,69	25 000,00	25 000,00
Услуги связи, местный бюджет	016	0701	0110007011	244	221	23 211,26	25 000,00	25 000,00
Услуги связи, интернет	016	0701	0110042190	244	221	63 880,43		
Транспортные услуги, в том числе:	016	0701	0110007011	244	222	349 694,98	0,00	0,00
транспортные услуги	016	0701	0110007011	244	222	349 694,98		
Коммунальные услуги, в том числе:	016	0701			223	3 029 380,00	3 229 380,00	3 229 380,00
Коммунальные услуги, вода, вывоз мусора	016	0701	0110007011	244	223	525 320,00	725 320,00	725 320,00
Коммунальные услуги, э/энергия, тепло	016	0701	0110007011	247	223	2 504 060,00	2 504 060,00	2 504 060,00
Арендная плата за пользование имуществом	016	0701	0110007011	244	224	256 326,98	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	016	0701	0110007011	244	224	256 326,98		
Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:	016	0701	0110007011	244	225	265 067,12	75 750,00	75 750,00