



**БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА
НА 2024 - 2026 г.г.**

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

МКДОУ детский сад "Лесовичок"
Администрация Пряжинского национального
муниципального района

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0501012
поСводному реестру	11.12.2024
поСводному реестру	
Глава по БК	016
по ОКМО	
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			17 980 289,85	15 497 629,00	15 853 123,21
Расходы	016	0701	0110007011	111		4 799 276,00	5 199 276,00	5 199 276,00
Расходы	016	0701	0110007011	112		457 619,90	50 000,00	100 000,00
Расходы	016	0701	0110007011	119		1 452 388,00	1 582 388,00	1 582 388,00
Расходы	016	0701	0110007011	244		7 965 266,95	5 328 610,00	5 584 104,21
Расходы	016	0701	0110007011	247		3 301 280,00	3 301 280,00	3 301 280,00
Расходы	016	0701	0110007011	800		4 459,00	36 075,00	86 075,00
Расходы	016	0701	0110042100	244		77 626,00	0,00	0,00
Расходы	016	0701	0110042190			32 113 360,00	22 134 000,00	20 832 000,00
Расходы	016	0701	0110042190	111		24 407 590,00	17 000 000,00	16 000 000,00
Расходы	016	0701	0110042190	119		7 307 910,00	5 134 000,00	4 832 000,00
Расходы	016	0701	0110042190	244		397 860,00	0,00	0,00
Расходы	016	0701	0110044670	244		100 956,00		
Расходы	016	0701	0140007011	244			360 100,00	372 600,00
Расходы	016	0705	0110042190	244		2 328,00	0,00	0,00
Расходы	016	0705	0110007011	244		0,00		
Расходы	016	0701	0110042030	323		1 420 372,27	748 150,00	650 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	016	0701	0110128000	110	200	30 649 628,27	23 781 664,00	22 781 664,00
Заработная плата, в том числе:	016	0701		111	200	29 206 866,00	22 199 276,00	21 199 276,00
основной персонал	016	0701	0110042190	111	211	24 223 943,89	17 000 000,00	16 000 000,00
пособия за счет средств работодателя	016	0701	0110042190	111	266	183 646,11		
основной персонал	016	0701	0110007011	111	211	4 752 696,00	5 152 696,00	5 152 696,00
пособия за счет средств работодателя	016	0701	0110007011	111	266	46 580,00	46 580,00	46 580,00
Проезд к месту отдыха	016	0701	0110007011	112	214	409 554,90	50 000,00	100 000,00
Прочие выплаты сотрудникам	016	0701	0110007011	112	226	48 065,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	016	0701	0110042190	119	213	7 307 910,00	5 134 000,00	4 832 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	016	0701	0110007011	119	265	9 625,73		
Начисления на выплаты по оплате труда	016	0701	0110007011	119	213	1 442 762,27	1 582 388,00	1 582 388,00
Оплата работ, услуг	016	0701		200	220	6 597 141,69	4 339 990,00	4 457 984,21
Услуги связи в том числе:	016	0701		244	221	44 438,85	20 000,00	20 000,00
Услуги связи	016	0701	0110007011	244	221	16 958,85	20 000,00	20 000,00
Услуги связи	016	0701	0110042190	244	221	27 480,00		
Коммунальные услуги в том числе:	016	0701			223	3 872 140,00	3 737 140,00	3 737 140,00
Коммунальные услуги	016	0701	0110007011	244	223	570 860,00	435 860,00	435 860,00
Коммунальные услуги	016	0701	0110007011	247	223	3 301 280,00	3 301 280,00	3 301 280,00
Услуги по содержанию здания, имущества	016	0701		244	225	1 010 154,84	222 750,00	328 244,21
Услуги по содержанию здания, имущества	016	0701	0110007011	244	225	1 010 154,84	222 750,00	328 244,21
Прочие работы, услуги в том числе:	016	0701		244	226	1 670 408,00	360 100,00	372 600,00
Прочие услуги	016	0701	0140007011	244	226	0,00	360 100,00	372 600,00
Прочие услуги	016	0701	0110042190	244	226	12 020,00		
Прочие услуги	016	0701	0110007011	244	226	1 656 060,00		
Прочие услуги	016	0705	0110007011	244	226	0,00		
Прочие услуги	016	0705	0110042190	244	226	2 328,00		
Компенсация родительской платы	016	1004	0110042030	323	263	1 420 372,27	748 150,00	650 000,00
Прочие расходы, в том числе:	016	0701	0110007011	800	290	4 459,00	36 075,00	86 075,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	016	0701	0110007011	851	291	959,00	6 075,00	6 075,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	016	0701	0110007011	853	292	500,00	15 000,00	15 000,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	016	0701	0110007011	853	293	3 000,00	15 000,00	15 000,00
Уплата прочих экономических санкций	016	0701	0110007011	853	295	0,00		50 000,00
Поступление нефинансовых активов	016	0701		244	300	5 175 755,26	4 650 000,00	4 800 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	016	0701		244	340	5 175 755,26	4 650 000,00	4 800 000,00
материальные запасы	016	0701	0110042100	244	346	5 206,00		
приобретение медикаментов	016	0701	0110007011	244	341	0,00		
приобретение продуктов питания	016	0701	0110007011	244	342	4 618 999,90	4 600 000,00	4 750 000,00
приобретение продуктов питания	016	0701	0110044670	244	342	100 956,00		
приобретение ГСМ	016	0701	0110007011	244	343	1 287,35		
материальные запасы	016	0701	0110007011	244	346	90 946,01	50 000,00	50 000,00
материальные запасы	016	0701	0110042190	244	346	358 360,00		
Увеличение стоимости основных средств:	016	0701		244	310	72 420,00	0,00	0,00
приобретение ОС	016	0701	0110042190	244	310			
приобретение ОС	016	0701	0110042100	244	310	72 420,00		
Расходы всего						51 694 932,12	38 739 879,00	37 707 723,21

Исполнитель:

Бухгалтер
(наименование должности)

Тел. (81456) 3-17-36

11.12.2024

Кондратьева
(подпись)

Т.П.Кондратьева
(расшифровка подписи)



**БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА
НА 2024 - 2026 г.г.**

МКДОУ детский сад "Лесовичок"

Администрация Пряжинского национального
муниципального района

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0501012
Дата	06.12.2024
поСводному реестру	
поСводному реестру	
Глава по БК	016
по ОКТМО	
по ОКЕИ	383

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

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			17 980 289,85	15 497 629,00	15 853 123,21
Расходы	016	0701	0110007011	111		4 799 276,00	5 199 276,00	5 199 276,00
Расходы	016	0701	0110007011	112		457 619,90	50 000,00	100 000,00
Расходы	016	0701	0110007011	119		1 452 388,00	1 582 388,00	1 582 388,00
Расходы	016	0701	0110007011	244		7 965 266,95	5 328 610,00	5 584 104,21
Расходы	016	0701	0110007011	247		3 301 280,00	3 301 280,00	3 301 280,00
Расходы	016	0701	0110007011	800		4 459,00	36 075,00	86 075,00
Расходы	016	0701	0110042100	244		77 626,00	0,00	0,00
Расходы	016	0701	0110042190			30 369 360,00	22 134 000,00	20 832 000,00
Расходы	016	0701	0110042190	111		24 169 590,00	17 000 000,00	16 000 000,00
Расходы	016	0701	0110042190	119		6 101 910,00	5 134 000,00	4 832 000,00
Расходы	016	0701	0110042190	244		97 860,00	0,00	0,00
Расходы	016	0701	0110044670	244		91 180,00		
Расходы	016	0701	0140007011	244		0,00	360 100,00	372 600,00
Расходы	016	0705	0110042190	244		2 328,00	0,00	0,00
Расходы	016	0705	0110007011	244		0,00		
Расходы	016	0701	0110042030	323		1 420 372,27	748 150,00	650 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	016	0701	0110128000	110	200	30 411 628,27	23 781 664,00	22 781 664,00
Заработная плата, в том числе:	016	0701		111	200	28 968 866,00	22 199 276,00	21 199 276,00
основной персонал	016	0701	0110042190	111	211	23 991 757,89	17 000 000,00	16 000 000,00
пособия за счет средств работодателя	016	0701	0110042190	111	266	177 832,11		
основной персонал	016	0701	0110007011	111	211	4 752 696,00	5 152 696,00	5 152 696,00
пособия за счет средств работодателя	016	0701	0110007011	111	266	46 580,00	46 580,00	46 580,00
Проезд к месту отдыха	016	0701	0110007011	112	214	409 554,90	50 000,00	100 000,00
Прочие выплаты сотрудникам	016	0701	0110007011	112	226	48 065,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	016	0701	0110042190	119	213	6 101 910,00	5 134 000,00	4 832 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	016	0701	0110007011	119	265	9 625,73		
Начисления на выплаты по оплате труда	016	0701	0110007011	119	213	1 442 762,27	1 582 388,00	1 582 388,00
Оплата работ, услуг	016	0701		200	220	6 616 645,29	4 339 990,00	4 457 984,21
Услуги связи в том числе:	016	0701		244	221	44 438,85	20 000,00	20 000,00
Услуги связи	016	0701	0110007011	244	221	16 958,85	20 000,00	20 000,00
Услуги связи	016	0701	0110042190	244	221	27 480,00		
Коммунальные услуги в том числе:	016	0701		223	223	3 872 140,00	3 737 140,00	3 737 140,00
Коймунальные услуги	016	0701	0110007011	244	223	570 860,00	435 860,00	435 860,00
Коммунальные услуги	016	0701	0110007011	247	223	3 301 280,00	3 301 280,00	3 301 280,00
Услуги по содержанию здания, имущества	016	0701		244	225	1 051 258,44	222 750,00	328 244,21
Услуги по содержанию здания, имущества	016	0701	0110007011	244	225	1 051 258,44	222 750,00	328 244,21
Прочие работы, услуги в том числе:	016	0701		244	226	1 648 808,00	360 100,00	372 600,00
Прочие услуги	016	0701	0140007011	244	226	0,00	360 100,00	372 600,00
Прочие услуги	016	0701	0110042190	244	226	12 020,00		
Прочие услуги	016	0701	0110007011	244	226	1 634 460,00		
Прочие услуги	016	0705	0110007011	244	226	0,00		
Прочие услуги	016	0705	0110042190	244	226	2 328,00		
Компенсация родительской платы	016	1004	0110042030	323	263	1 420 372,27	748 150,00	650 000,00
Прочие расходы, в том числе:	016	0701	0110007011	800	290	4 459,00	36 075,00	86 075,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	016	0701	0110007011	851	291	959,00	6 075,00	6 075,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	016	0701	0110007011	853	292	500,00	15 000,00	15 000,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	016	0701	0110007011	853	293	3 000,00	15 000,00	15 000,00
Уплата прочих экономических санкций	016	0701	0110007011	853	295	0,00		50 000,00
Поступление нефинансовых активов	016	0701		244	300	4 846 475,66	4 650 000,00	4 800 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	016	0701		244	340	4 846 475,66	4 650 000,00	4 800 000,00
материальные запасы	016	0701	0110042100	244	346	5 206,00		
приобретение медикаментов	016	0701	0110007011	244	341	0,00		
приобретение продуктов питания	016	0701	0110007011	244	342	4 618 999,90	4 600 000,00	4 750 000,00
приобретение продуктов питания	016	0701	0110044670	244	342	91 180,00		
приобретение ГСМ	016	0701	0110007011	244	343	1 287,35		
материальные запасы	016	0701	0110007011	244	346	71 442,41	50 000,00	50 000,00
материальные запасы	016	0701	0110042190	244	346	58 360,00		
Увеличение стоимости основных средств:	016	0701		244	310	72 420,00	0,00	0,00
приобретение ОС	016	0701	0110042190	244	310			
приобретение ОС	016	0701	0110042100	244	310	72 420,00		
Расходы всего						49 941 156,12	38 739 879,00	37 707 723,21

Исполнитель:

Бухгалтер
(наименование должности)

Кондратьева
(подпись)

Т.П.Кондратьева
(расшифровка подписи)

Тел. (81456) 3-17-36

06.12.2024

Лебовичи

Приложение № 1
к Общим требованиям к порядку составления, утверждения
и ведения бюджетных смет казенных учреждений,
утв. Приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 14 февраля 2018 г. №м 26н



**БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА
НА 2024 - 2026 г.г.**

МКДОУ детский сад "Лесовичок"

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

Администрация Пряжинского национального
муниципального района

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0501012
Дата	05.11.2024
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			18 456 025,00	15 497 629,00	15 853 123,21
Расходы	016	0701	0110007011	111		5 199 276,00	5 199 276,00	5 199 276,00
Расходы	016	0701	0110007011	112		444 391,90	50 000,00	100 000,00
Расходы	016	0701	0110007011	119		1 582 388,00	1 582 388,00	1 582 388,00
Расходы	016	0701	0110007011	244		7 923 468,10	5 328 610,00	5 584 104,21
Расходы	016	0701	0110007011	247		3 301 280,00	3 301 280,00	3 301 280,00
Расходы	016	0701	0110007011	800		5 221,00	36 075,00	86 075,00
Расходы	016	0701	0110042100	244		77 626,00	0,00	0,00
Расходы	016	0701	0110042190			30 369 360,00	22 134 000,00	20 832 000,00
Расходы	016	0701	0110042190	111		24 169 590,00	17 000 000,00	16 000 000,00
Расходы	016	0701	0110042190	119		6 101 910,00	5 134 000,00	4 832 000,00
Расходы	016	0701	0110042190	244		97 860,00	0,00	0,00
Расходы	016	0701	0110075040	244				
Расходы	016	0701	0140007011	244		0,00	360 100,00	372 600,00
Расходы	016	0705	0110042190	244		2 328,00	0,00	0,00
Расходы	016	0705	0110007011	244		10 000,00		
Расходы	016	0701	0110042030	323		1 080 000,00	748 150,00	650 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	016	0701	0110128000	110	200	30 941 628,27	23 781 664,00	22 781 664,00
Заработная плата, в том числе:	016	0701		111	200	29 368 866,00	22 199 276,00	21 199 276,00
основной персонал	016	0701	0110042190	111	211	24 003 806,85	17 000 000,00	16 000 000,00
пособия за счет средств работодателя	016	0701	0110042190	111	266	165 783,15		
основной персонал	016	0701	0110007011	111	211	5 152 696,00	5 152 696,00	5 152 696,00
пособия за счет средств работодателя	016	0701	0110007011	111	266	46 580,00	46 580,00	46 580,00
Проезд к месту отдыха	016	0701	0110007011	112	214	409 554,90	50 000,00	100 000,00
Прочие выплаты сотрудникам	016	0701	0110007011	112	226	34 837,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	016	0701	0110042190	119	213	6 101 910,00	5 134 000,00	4 832 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	016	0701	0110007011	119	265	9 625,73		
Начисления на выплаты по оплате труда	016	0701	0110007011	119	213	1 572 762,27	1 582 388,00	1 582 388,00
Оплата работ, услуг	016	0701		200	220	6 576 838,85	4 339 990,00	4 457 984,21
Услуги связи в том числе:	016	0701		244	221	47 480,00	20 000,00	20 000,00
Услуги связи	016	0701	0110007011	244	221	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Услуги связи	016	0701	0110042190	244	221	27 480,00		
Коммунальные услуги в том числе:	016	0701		223		3 827 140,00	3 737 140,00	3 737 140,00
Коммунальные услуги	016	0701	0110007011	244	223	525 860,00	435 860,00	435 860,00
Коммунальные услуги	016	0701	0110007011	247	223	3 301 280,00	3 301 280,00	3 301 280,00
Услуги по содержанию здания, имущества	016	0701		244	225	1 198 262,85	222 750,00	328 244,21
Услуги по содержанию здания, имущества	016	0701	0110007011	244	225	1 198 262,85	222 750,00	328 244,21
Прочие работы, услуги в том числе:	016	0701		244	226	1 503 956,00	360 100,00	372 600,00
Прочие услуги	016	0701	0140007011	244	226	0,00	360 100,00	372 600,00
Прочие услуги	016	0701	0110042190	244	226	12 020,00		
Прочие услуги	016	0701	0110007011	244	226	1 489 608,00		
Прочие услуги	016	0705	0110007011	244	226	10 000,00		
Прочие услуги	016	0705	0110042190	244	226	2 328,00		
Компенсация родительской платы	016	1004	0110042030	323	263	1 080 000,00	748 150,00	650 000,00
Прочие расходы, в том числе:	016	0701	0110007011	800	290	5 221,00	36 075,00	86 075,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	016	0701	0110007011	851	291	1 221,00	6 075,00	6 075,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	016	0701	0110007011	853	292	1 000,00	15 000,00	15 000,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	016	0701	0110007011	853	293	3 000,00	15 000,00	15 000,00
Уплата прочих экономических санкций	016	0701	0110007011	853	295	0,00		50 000,00
Поступление нефинансовых активов	016	0701		244	300	4 753 303,25	4 650 000,00	4 800 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	016	0701		244	340	4 753 303,25	4 650 000,00	4 800 000,00
материальные запасы	016	0701	0110042100	244	346	5 206,00		
приобретение медикаментов	016	0701	0110007011	244	341	0,00		
приобретение продуктов питания	016	0701	0110007011	244	342	4 618 999,90	4 600 000,00	4 750 000,00
приобретение продуктов питания	016	0701	0110075040	244	342			
приобретение ГСМ	016	0701	0110007011	244	343	737,35		
материальные запасы	016	0701	0110007011	244	346	70 000,00	50 000,00	50 000,00
материальные запасы	016	0701	0110042190	244	346	58 360,00		
Увеличение стоимости основных средств:	016	0701		244	310	72 420,00	0,00	0,00
приобретение ОС	016	0701	0110042190	244	310			
приобретение ОС	016	0701	0110042100	244	310	72 420,00		
Расходы всего						49 995 339,00	38 739 879,00	37 707 723,21

Исполнитель: _____
 Бухгалтер
 (наименование должности)

Тел. (81456) 3-17-36

05.11.2024

Т.П. Кондратьева

 (подпись)

Т.П. Кондратьева

 (расшифровка подписи)