



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

МКДОУ детский сад "Лесовичок"

Администрация Прижинского национального
муниципального района

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

	КОДЫ
Форма по ОКВУД	0501012
Дата	10.01.2025
по Сводному реестру	
по Сводному 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			17 380 289,85	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		3 701 280,00	3 301 280,00	3 301 280,00
Расходы	016	0701	0110007011	808		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			32 084 064,00	22 134 000,00	20 832 000,00
Расходы	016	0701	0110042190	131		24 445 222,29	17 000 000,00	16 000 000,00
Расходы	016	0701	0110042190	119		7 304 812,07	5 134 000,00	4 832 000,00
Расходы	016	0701	0110042190	244		334 029,64	0,00	0,00
Расходы	016	0701	0110044670	244		286 536,00		
Расходы	016	0701	0110007011	244		0,00	360 100,00	372 600,00
Расходы	016	0705	0110042190	244		600,00	0,00	0,00
Расходы	016	0705	0110007011	244		0,00		
Расходы	016	0701	0110042030	323		1 470 403,47	748 150,00	650 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	016	0701	0110128000	110	200	30 687 260,56	23 781 664,00	22 781 664,00
Заработная плата, в том числе:	016	0701		111	200	29 244 498,29	22 199 276,00	21 199 276,00
основной персонал	016	0701	0110042190	111	211	24 237 601,77	17 000 000,00	16 000 000,00
пособия за счет средств работодателя	016	0701	0110042190	111	266	207 620,52		
основной персонал	016	0701	0110007011	111	211	4 252 696,00	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	409 584,90	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	7 304 812,07	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	5 991 446,10	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	3 272 140,00	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	2 701 280,00	3 301 280,00	3 301 280,00
Услуги по содержанию зданий, помещений	016	0701		244	225	994 112,25	222 750,00	328 244,21
Услуги по содержанию здания, помещений	016	0701	0110007011	244	225	994 112,25	222 750,00	328 244,21
Прочие работы, услуги в том числе:	016	0701		244	226	1 680 755,00	360 100,00	372 600,00
Прочие услуги	016	0701	0110007011	244	226	0,00	360 100,00	372 600,00
Прочие услуги	016	0701	0110042190	244	226	8 639,00		
Прочие услуги	016	0701	0110007011	244	226	1 671 516,00		
Прочие услуги	016	0705	0110007011	244	226	0,00		
Прочие услуги	016	0705	0110042190	244	226	600,00		

Компенсация родительской платы	016	1004	0110042030	323	263	1 470 403,47	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	0,00	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	0,00	50 000,00
Поступление финансовых активов	016	0701		244	300	5 071 830,49	4 650 000,00	4 800 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	016	0701		244	340	5 071 830,49	4 650 000,00	4 800 000,00
материальные запасы	016	0701	0110042100	244	346	5 206,00		
приобретение медикаментов	016	0701	0110007011	244	347	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	286 536,00		
приобретение ГСМ	016	0701	0110007011	244	343	1 287,35		
материальные запасы	016	0701	0110007011	244	346	91 532,60	50 000,00	50 000,00
материальные запасы	016	0701	0110042190	244	346	68 268,64		
Увеличение стоимости основных средств:	016	0701		244	310	302 062,00	0,00	0,00
приобретение ОС	016	0701	0110042190	244	310	229 642,00		
приобретение ОС	016	0701	0110042100	244	310	22 420,00		
Расходы всего						51 299 519,32	38 739 879,00	37 707 723,21

Исполнитель:

Бухгалтер

(подпись)

(подпись)

Т.И. Кондратьева

(подпись)

Тел. (81456) 3-17-36

10.01.2025