



Приложение № 1  
к Общим требованиям к порядку составления, утверждения  
и ведения бюджетных смет казенных учреждений,  
утв. Приказом Министерства финансов Российской Федерации  
от 14 февраля 2016 г. № 26н

УТВЕРЖДАЮ  
Директор

*Ерющкина*  
(подпись)

О.М. Ерющкина  
(расшифровка подписи)

23.01.2023

**БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2023 ФИНАНСОВЫЙ ГОД  
(НА 2023 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ)**

Получатель бюджетных средств МКДОУ детский сад "Лесовичок"  
Распорядитель бюджетных средств \_\_\_\_\_  
Главный распорядитель бюджетных средств \_\_\_\_\_  
Администрация Пряжинского национального  
муниципального района  
Наименование бюджета \_\_\_\_\_  
Единица измерения: руб. \_\_\_\_\_

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0501012
поСводному реестру	23.01.2023
поСводному реестру	
Глава по БК	016
по ОКТМО	
по ОКЕИ	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			13 306 200,00	14 554 900,00	12 239 600,00
Расходы	016	0701	0110007011	111		3 566 300,00	3 968 800,00	3 005 200,00
Расходы	016	0701	0110007011	112		277 700,00	268 400,00	230 900,00
Расходы	016	0701	0110007011	119		1 066 000,00	1 186 300,00	898 300,00
Расходы	016	0701	0110007011	244		6 144 100,00	6 632 600,00	6 213 600,00
Расходы	016	0701	0110007011	247		2 237 500,00	2 490 000,00	1 885 400,00
Расходы	016	0701	0110007011	800		14 600,00	8 800,00	6 200,00
Расходы	016	0701	0110042190	244		103 423,00	103 423,00	103 423,00
Расходы	016	0701	0110042190			26 890 130,00	23 890 130,00	26 890 130,00
Расходы	016	0701	0110042190	111		20 515 000,00	17 515 000,00	20 515 000,00
Расходы	016	0701	0110042190	119		6 135 130,00	6 135 130,00	6 135 130,00
Расходы	016	0701	0110042190	244		240 000,00	240 000,00	240 000,00
Расходы	016	0701	0140007011	244		12 000,00	0,00	0,00
Расходы	016	0701	0110042190	244		20 000,00	20 000,00	20 000,00
Расходы	016	0701	0110042030	323		2 600 000,00	2 000 000,00	2 600 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	016	0701	0110128000	110	200	25 147 300,00	22 670 100,00	24 418 500,00
Зарботная плата, в том числе:	016	0701		111	200	24 081 300,00	21 483 800,00	23 520 200,00
основной персонал	016	0701	0110042190	111	211	20 315 000,00	17 315 000,00	20 315 000,00
пособия за счет средств работодателя	016	0701	0110042190	111	266	200 000,00	200 000,00	200 000,00
основной персонал	016	0701	0110007011	111	211	3 531 900,00	3 924 800,00	2 971 200,00
пособия за счет средств работодателя	016	0701	0110007011	111	266	34 400,00	44 000,00	34 000,00
Проезд к месту отдыха	016	0701	0110007011	112	214	277 700,00	268 400,00	230 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда	016	0701	0110042190	119	213	6 135 130,00	6 135 130,00	6 135 130,00
Начисления на выплаты по оплате труда	016	0701	0110007011	119	213	1 066 000,00	1 186 300,00	898 300,00
Оплата работ, услуг	016	0701		200	220	4 123 600,00	4 510 300,00	3 438 700,00
Услуги связи в том числе:	016	0701		244	221	69 200,00	60 300,00	52 300,00
Услуги связи	016	0701	0110007011	244	221	29 200,00	20 300,00	12 300,00
Услуги связи	016	0701	0110042190	244	221	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Коммунальные услуги в том числе:	016	0701			223	2 530 300,00	2 815 800,00	2 132 100,00
Коммунальные услуги	016	0701	0110007011	244	223	292 800,00	325 800,00	246 700,00
Коммунальные услуги	016	0701	0110007011	247	223	2 237 500,00	2 490 000,00	1 885 400,00
Услуги по содержанию здания, имущества	016	0701	0110007011	244	225	491 900,00	539 300,00	408 300,00
Прочие работы, услуги в том числе:	016	0701		244	226	1 032 200,00	1 094 900,00	846 000,00
Прочие услуги	016	0701	0140007011	244	226	12 000,00		
Прочие услуги	016	0701	0110042190	244	226	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Прочие услуги	016	0701	0110007011	244	226	950 200,00	1 024 900,00	776 000,00
Прочие услуги	016	0705	0110042190	244	226	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Компенсация родительской платы	016	1004	0110042030	323	263	2 600 000,00	2 000 000,00	2 600 000,00
Прочие расходы, в том числе:	016	0701	0110007011	800	290	14 600,00	8 800,00	6 200,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	016	0701	0110007011	851	291	14 600,00	8 800,00	6 200,00
Поступление нефинансовых активов	016	0701		244	300	4 487 576,00	4 829 876,00	4 877 876,00
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	016	0701		244	340	4 487 576,00	4 829 876,00	4 877 876,00
	016	0701	0110042100	244	346	7 576,00	7 576,00	7 576,00
приобретение медикаментов	016	0701	0110007011	244	341	8 000,00	8 100,00	6 900,00
приобретение продуктов питания	016	0701	0110007011	244	342	4 372 000,00	4 714 200,00	4 763 400,00
	016	0701	0110042190	244	346	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости основных средств:	016	0701		244	310	145 847,00	145 847,00	145 847,00
приобретение ОС	016	0701	0110042190	244	310	50 000,00	50 000,00	50 000,00
приобретение ОС	016	0701	0110042100	244	310	95 847,00	95 847,00	95 847,00
Расходы всего						42 931 753,00	40 568 453,00	41 853 153,00

Исполнитель:  
 Директор МКУ "ЦБ Пращинского района"  
(подпись/печать должности)

  
(подпись)

Г.А. Лымар  
(подпись/печать должности)

Тел. (81456) 3-17-36

23 01 2023