

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника управления образования
(наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету; наименование)

главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения)

Могилina Ж.В.

(расшифровка подписи)

(подпись)

20 ____ г.

**БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 20 21 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
(НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20 22 20 23 ГОДОВ)**

от " ____ 20 ____

Муниципальное казенное образовательное учреждение "Центр развития ребенка-

Получатель бюджетных ср. детский сад "Колокольчик" п.Витим" муниципального образования "Ленский

Распорядитель бюджетных ср. Муниципальное образование "Ленский район" Республики Саха (Якутия)

Главный распорядитель бюджетных ср. _____

Наименование бю. _____

Единица измерения: руб.

КОДЫ

0501012

383

Раздел 1. Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления (муниципальными органами), органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) казенными учреждениями и их обособленными (структурными) подразделениями на 20 ____

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			Код вида расходов	Код КОСГУ	Код аналитического показателя *	Сумма на 2021 г	Сумма на 2022 г	Сумма на 2023 г
		раздела	подраздела	целевой статьи				в рублях, (рублевый эквивалент)	в рублях, (рублевый эквивалент)	в рублях, (рублевый эквив)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10
Фонд оплаты труда		701	0701	1220122001	111	211		19440558,00	19202880,00	19202880,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств предприятия в случаях болезни, травмы		701	0701	1220122001	111	266				
Командировочные расходы		701	0701	1220122001	112	212	1104	41400,00	41400,00	41400,00
Возмещение расходов, связанных с проездом в отпуск		701	0701	1220122001	112	214	1101	2050000,00	2050000,00	2050000,00
Командировочные расходы		701	0701	1220122001	112	226	1104	372528,00	372528,00	372528,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения		701	0701	1220122001	119	213		5871049,00	5799270,00	5799270,00
Услуги связи		701	0701	1220122001	242	221		200830,00	211072,00	219515,00
Другие расходы по содержанию имущества в области информационных технологий		701	0701	1220122001	242	225		73990,00	77763,00	80874,00
Услуги в области информационных технологий		701	0701	1220122001	242	226		960934,00	1009942,00	1050340,00
Приобретение (изготовление основных средств в области информационных технологий)		701	0701	1220122001	242	310	1116	284832,00	293662,00	302472,00
Приобретение прочих материальных запасов в области информационных технологий		701	0701	1220122001	242	346		185760,00	191519,00	197264,00
Услуги связи (почтовые расходы)		701	0701	1220122001	244	221		7776,00	8173,00	8500,00
Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения,		701	0701	1220122001	244	223	1110	1046113,00	1099465,00	1143443,00
Оплата услуг по вывозке твердых отходов		701	0701	1220122001	244	223	1111	174749,00	183661,00	191007,00
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения		701	0701	1220122001	244	223	1126	749164,00	787372,00	818866,00
Текущий и капитальный ремонт и реставрация нефинансовых		701	0701	1220122001	244	225	1105	911921,00	911921,00	911921,00
Работы и услуги по содержанию имущества		701	0701	1220122001	244	225		2000000,00	2002496,00	2082595,00
Иные работы и услуги		701	0701	1220122001	244	226		967155,00	1016480,00	1057139,00
Плата за обучение на курсах повышения квалификации, подготовка и		701	0701	1220122001	244	226	1139	134198,00	141042,00	146684,00
Страхование		701	0701	1220122001	244	227		6208,00	6525,00	6786,00
Услуги и работы для целей капитальных вложений		701	0701	1220122001	244	228		540157,00	540157,00	540157,00

Приобретение (изготовление основных средств)	701	0701	1220122001	244	310	1116	600000,00	400000,00	400000,00
Приобретение лекарственных препаратов и медицинских изделий	701	0701	1220122001	244	341	1119	64211,00	66202,00	68188,00
Приобретение продуктов	701	0701	1220122001	244	342		10484858,00	8977327,00	8986304,00
Приобретение горюче-мазутных материалов	701	0701	1220122001	244	343		310353,00	319974,00	329574,00
Приобретение строительных материалов	701	0701	1220122001	244	344		475855,00	490607,00	505325,00
Приобретение мягкого утеплителя	701	0701	1220122001	244	345		361200,00	372397,00	383569,00
Приобретение прочих материальных запасов	701	0701	1220122001	244	346		1383499,00	1426388,00	1469179,00
Оплата услуг отопления прочих поставщиков	701	0701	1220122001	247	223	1107	4500000,00	4500000,00	4500000,00
Оплата услуг предоставления электроэнергии	701	0701	1220122001	247	223	1109	628990,00	661069,00	687511,00
Уплата налогов ,госпошлин и сборов разного рода платежей в бюджеты всех уровней	701	0701	1220122001	851	291		2700000,00	2700000,00	2700000,00
Уплата прочих налогов и сборов (налог на транспорт)	701	0701	1220122001	852	291		9479,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	701	0701	1220163350	111	211		29150965,21	31772036,55	31772036,55
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств предприятия в случае болезни, травмы	701	0701	1220163350	111	266				
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	701	0701	1220163350	119	213		8803591,49	9595155,04	9595155,04
Услуги связи	701	0701	1220163350	244	221		216000,00	216000,00	216000,00
Плата за обучение на курсах повышения квалификации, подготовка и переподготовка специалистов	701	0701	1220163350	244	226	1139	20000,00	20000,00	20000,00
Приобретение (изготовление основных средств)	701	0701	1220163350	244	310	1116	350000,00	350000,00	350000,00
Приобретение прочих материальных запасов (средств обучения, игр)	701	0701	1220163350	244	346		548028,27	548028,27	548028,27
Прочие компенсации по подстатье 212	701	0701	1270063380	112	214	1103	388800,00	396000,00	396000,00
Итого по коду БК (по коду раздела)							97015151,97	98758511,86	99150510,86