

Утверждаю  
 РУКОВОДИТЕЛЬ

(наименование должности лица, утверждающего смету, наименование главного  
 распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения)



Малина А. А.

(расшифровка подписи)

"31" декабря 2023 г.

Бюджетная смета на 2023 год  
 и на плановый период 2024 и 2025 годов

"31" декабря 2023 г.

**Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Сухобузимский  
 детский сад №4" комбинированного вида**  
**Управление образования администрации Сухобузимского района**

Форма по ОКУД  
 дата  
 по ОКПО

|             |
|-------------|
| КОДЫ        |
| 0501012     |
| 31.12.2023  |
| 50325871    |
|             |
|             |
| Глава по БК |
| по ОКТМО    |
| 4651407101  |
| по ОКЕИ     |
| 383         |

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

| Наименование показателя  | Код классификации расходов федерального бюджета |            |                |               |   | Сумма         |               |               |
|--|---|------------|----------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|
|  | раздела   | подраздела | целевой статьи | вида расходов | код по бюджетной классификации Российской Федерации | на 2023 год   | на 2024 год   | на 2025 год   |
| 1  | 2   | 3          | 4              | 5             | 6   | 7             | 8             | 9             |
|  | 07  | 01         | 0110027241     |               | 00007010110027241000                                | 333 213,33    |               |               |
| Фонд оплаты труда учреждений   | 07  | 01         | 0110027241     | 111           | 78507010110027241111                                | 255 924,66    |               |               |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 07  | 01         | 0110027241     | 119           | 78507010110027241119                                | 77 288,67     |               |               |
|  | 07  | 01         | 0110074080     |               | 00007010110074080000                                | 5 622 154,70  | 6 076 045,19  | 6 076 045,19  |
| Фонд оплаты труда учреждений   | 07  | 01         | 0110074080     | 111           | 78507010110074080111                                | 4 293 898,23  | 4 643 734,00  | 4 643 734,00  |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 07  | 01         | 0110074080     | 119           | 78507010110074080119                                | 1 296 756,47  | 1 402 408,05  | 1 402 408,05  |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг  | 07  | 01         | 0110074080     | 244           | 78507010110074080244                                | ✓ 31 500,00   | 29 903,14     | 29 903,14     |
|  | 07  | 01         | 0110075880     |               | 00007010110075880000                                | 11 165 666,07 | 10 851 691,66 | 10 851 691,66 |
| Фонд оплаты труда учреждений   | 07  | 01         | 0110075880     | 111           | 78507010110075880111                                | 8 453 340,62  | 8 198 478,00  | 8 198 478,00  |

Номер страницы  
 Всего страниц

|   |
|---|
| 1 |
| 2 |

| Наименование показателя  | Код классификации расходов федерального бюджета |            |                |               |   | Сумма                |                      |                      |
|--|---|------------|----------------|---------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | раздела   | подраздела | целевой статьи | вида расходов | код по бюджетной классификации Российской Федерации | на 2023 год          | на 2024 год          | на 2025 год          |
| 1  | 2   | 3          | 4              | 5             | 6   | 7                    | 8                    | 9                    |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 07  | 01         | 0110075880     | 119           | 78507010110075880119                                | 2 552 907,95         | 2 475 940,96         | 2 475 940,96         |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг  | 07  | 01         | 0110075880     | 244           | 78507010110075880244                                | 159 417,50           | 177 272,70           | 177 272,70           |
|  | 07  | 01         | 0110092010     |               | 00007010110092010000                                | 10 831 678,10        | 8 907 294,56         | 9 068 340,74         |
| Фонд оплаты труда учреждений   | 07  | 01         | 0110092010     | 111           | 78507010110092010111                                | 4 882 042,62         | 4 938 296,00         | 4 938 296,00         |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 07  | 01         | 0110092010     | 119           | 78507010110092010119                                | 1 390 073,78         | 1 491 365,00         | 1 491 365,00         |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг  | 07  | 01         | 0110092010     | 244           | 78507010110092010244                                | 2 773 432,15         | 2 477 633,56         | 2 638 679,74         |
| Закупка энергетических ресурсов  | 07  | 01         | 0110092010     | 247           | 78507010110092010247                                | 1 782 001,00         |                      |                      |
| Уплата иных платежей   | 07  | 01         | 0110092010     | 853           | 78507010110092010853                                | 4 128,55             |                      |                      |
|  | 07  | 01         | 0110092020     |               | 00007010110092020000                                | 992 815,00           | 759 103,00           | 759 103,00           |
| род. плата д/с прочая закупка товаров, работ и услуг   | 07  | 01         | 0110092020     | 244           | 78507010110092020244                                | 992 815,00           | 759 103,00           | 759 103,00           |
|  | 07  | 01         | 0110097180     |               | 00007010110097180000                                | 100 320,30           |                      |                      |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг  | 07  | 01         | 0110097180     | 244           | 78507010110097180244                                | 100 320,30           |                      |                      |
|  | 07  | 01         | 0110097200     |               | 00007010110097200000                                | 155 000,00           |                      |                      |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг  | 07  | 01         | 0110097200     | 244           | 78507010110097200244                                | 155 000,00           |                      |                      |
|  | 07  | 01         | 1140077450     |               | 00007011140077450000                                | 4 488,89             |                      |                      |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг  | 07  | 01         | 1140077450     | 244           | 78507011140077450244                                | 4 488,89             |                      |                      |
|  | 07  | 09         | 8110008530     |               | 00007098110008530000                                | 15 748,51            |                      |                      |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг  | 07  | 09         | 8110008530     | 244           | 78507098110008530244                                | 15 748,51            |                      |                      |
|  | 10  | 03         | 0110075540     |               | 00010030110075540000                                | 170 671,12           | 376 416,00           | 376 416,00           |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг  | 10  | 03         | 0110075540     | 244           | 78510030110075540244                                | 170 671,12           | 376 416,00           | 376 416,00           |
| <b>Итого расходов</b>  |   |            |                |               |   | <b>29 391 756,02</b> | <b>26 970 550,41</b> | <b>27 131 596,59</b> |

Номер страницы  
Всего страниц

|   |
|---|
| 2 |
| 2 |