

УТВЕРЖДАЮ



(подпись)
Мужанлова У.С.
(расшифровка подписи)
20 24 г.

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 20 24 ФИНАНСОВЫЙ ГОД (НА 20 24 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20 25 И 20 26 ГОДОВ*)

16 " Января 20 24 г.**

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

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №6" г. Избербаш
Управление образованием г. Избербаш
Бюджет Муниципального Образования городского округа "Город Избербаш" Республики Дageстан

Форма по ОКУД
Дата
по Сводному реестру
по Сводному реестру
Глава по БК
по ОКМО
по ОКЕИ

| | |
|---------|--|
| КОДЫ | |
| 0501012 | |
| 383 | |

Раздел I. Итоговые показатели бюджетной сметы

| раздел | подраздел | целевая статья | вид расходов | Код аналитического показателя **** | на 20 24 год | | | | на 20 25 год | | | | на 20 26 год | | | |
|--------|-----------|------------------|--------------|------------------------------------|---------------------------------|----------|-------------------|---------------------------------|--------------|-------------------|---------------------------------|----------|-------------------|--|--|--|
| | | | | | в рублях (рублевым эквиваленте) | в валюте | код валюты по ОКВ | в рублях (рублевым эквиваленте) | в валюте | код валюты по ОКВ | в рублях (рублевым эквиваленте) | в валюте | код валюты по ОКВ | | | |
| 07 | 01 | 0110170001 | 100 | 200 | 7 704 331 | | | 5 443 483 | | | 5 104 355 | | | | | |
| | | Итого по коду БК | | | 3 017 634 | | | 3 017 634 | | | 3 017 634 | | | | | |
| 07 | 01 | 0110170001 | 244 | 221 | 8 000 | | | 4 000 | | | 3 400 | | | | | |
| 07 | 01 | 0110170001 | 244 | 223 | 340 118 | | | 170 059 | | | 144 550 | | | | | |
| 07 | 01 | 0110170001 | 244 | 225 | 267 000 | | | 133 500 | | | 113 475 | | | | | |
| 07 | 01 | 0110170001 | 244 | 226 | 158 998 | | | 79 499 | | | 67 574 | | | | | |
| | | Итого по коду БК | | | 774 116 | | | 387 058 | | | 328 999 | | | | | |
| 07 | 01 | 0110170001 | 244 | 342 | 3 259 165 | | | 1 629 583 | | | 1 385 145 | | | | | |
| 07 | 01 | 0110170001 | 244 | 346 | 20 000 | | | 10 000 | | | 8 500 | | | | | |
| | | Итого по коду БК | | | 3 279 165 | | | 1 639 583 | | | 1 393 645 | | | | | |
| 07 | 01 | 0110170001 | 247 | 223 | 468 416 | | | 234 208 | | | 199 077 | | | | | |
| | | Итого по коду БК | | | 468 416 | | | 234 208 | | | 199 077 | | | | | |
| | | Итого по коду БК | | | 468 416 | | | 234 208 | | | 199 077 | | | | | |

| Наименование показателя | Код строк | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | | | | | Код аналитич еского показател я **** | на 20 24 год (на текущий финансовый год) | | на 20 25 год (на первый год планового периода) | | на 20 26 год (на второй год планового периода) | | | | |
|---|--------------|--|--------|------------|-------------------|-----------------|--|---|----|---|----|---|-----------|----|----|----|
| | | II | раздел | подраздел | целевая статья | вид расходов | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| Дошкольное образование | | | 075 | 0701 | | | | | | | | | | | | |
| Расходы из собственных доходов в том числе | | 075 | 0701 | 0110170001 | | | 7 704 331 | | | 5 443 484 | | | 5 104 355 | | | |
| Оплата труда, начисл на обл. труда | | 07 | 01 | 0110170001 | | 200 | 3 017 634 | | | 3 017 634 | | | 3 017 634 | | | |
| Заработная плата Н/Г | | 07 | 01 | 0110170001 | 111 | 211 | 2 313 851 | | | 2 313 851 | | | 2 313 851 | | | |
| Начисления на оплату труда Н/Г | | 07 | 01 | 0110170001 | 119 | 213 | 698 783 | | | 698 783 | | | 698 783 | | | |
| Прочие выплаты в том числе: | | 07 | 01 | 0110170001 | 112 | 200 | 5 000 | | | 5 000 | | | 5 000 | | | |
| Суточные при командировках | | 07 | 01 | 0110170001 | 112 | 212 | 2 000 | | | 2 000 | | | 2 000 | | | |
| оплата проезда при командировках | | 07 | 01 | 0110170001 | 112 | 222 | 3 000 | | | 3 000 | | | 3 000 | | | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | | 07 | 01 | 0110170001 | 200 | | 4 521 697 | | | 2 260 850 | | | 1 921 721 | | | |
| Услуги связи | | 07 | 01 | 0110170001 | 244 | 221 | 8 000 | | | 4 000 | | | 3 400 | | | |
| Коммунальные услуги | | 07 | 01 | 0110170001 | 244 | 223 | 340 118 | | | 170 060 | | | 144 550 | | | |
| водоснабжение | | 07 | 01 | 0110170001 | 244 | 223 | 133 395 | | | 66 698 | | | 56 693 | | | |
| Канализация | | 07 | 01 | 0110170001 | 244 | 223 | 121 422 | | | 60 711 | | | 51 604 | | | |
| Термальная вода | | 07 | 01 | 0110170001 | 244 | 223 | 34 184 | | | 17 092 | | | 14 528 | | | |
| ООО "Дар-Эко-Дом"+ | | 07 | 01 | 0110170001 | 244 | 223 | 51 117 | | | 25 559 | | | 21 725 | | | |
| Коммунальные услуги | | 07 | 01 | 0110170001 | 247 | 223 | 468 416 | | | 234 208 | | | 199 077 | | | |
| потребление тепла | | 07 | 01 | 0110170001 | 247 | 223 | 210 696 | | | 105 348 | | | 89 546 | | | |
| потребление электроэнергии | | 07 | 01 | 0110170001 | 247 | 223 | 209 720 | | | 104 860 | | | 89 131 | | | |
| Газ | | 07 | 01 | 0110170001 | 247 | 223 | 48 000 | | | 24 000 | | | 20 400 | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества в том числе: | | 07 | 01 | 0110170001 | 244 | 225 | 267 000 | | | 133 500 | | | 113 475 | | | |
| МУП "Дезинфекционист" | | 07 | 01 | 0110170001 | 244 | 225 | 107 000 | | | 53 500 | | | 45 475 | | | |
| Обслуживание пожарной сигнализации (АПС) | | 07 | 01 | 0110170001 | 244 | 225 | 80 000 | | | 40 000 | | | 34 000 | | | |
| Обслуживание вывода сигнала | | 07 | 01 | 0110170001 | 244 | 225 | 30 000 | | | 15 000 | | | 12 750 | | | |
| Обработка деревянных конструкций | | 07 | 01 | 0110170001 | 244 | 225 | 50 000 | | | 25 000 | | | 21 250 | | | |
| Прочие работы, услуги, в том числе: | | 07 | 01 | 0110170001 | 244 | 226 | 158 998 | | | 79 499 | | | 67 574 | | | |
| ИТВ(тепловидение) | | 07 | 01 | 0110170001 | 244 | 226 | 10 500 | | | 5 250 | | | 4 463 | | | |

Сумма

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|------------|-----|--------------|-------------------|----------|------------|---------------------------------------|------------------|----------|-------------------|----------|----------|
| НОВО при ОБД | 07 | 01 | 0110170001 | 244 | 226 | 68 500 | | 34 250 | Подготовлено с использованием бюджета | Консультант Плюс | | | | |
| Проект "сайт"образовательного рф" | 07 | 01 | 0110170001 | 244 | 226 | 21 700 | | 10 850 | | | | | | |
| Подписка | 07 | 01 | 0110170001 | 244 | 226 | 33 298 | | 16 649 | | | | | | |
| Увеличение стоимости "Основных средств" | 07 | 01 | 0110170001 | 244 | 226 | 10 000 | | 5 000 | | | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов в том числе: | 07 | 01 | 0110170001 | 244 | 226 | 15 000 | | 7 500 | | | | | | |
| Питание | 07 | 01 | 0110170001 | 244 | 342 | 3 259 165 | | 1 629 583 | | | | | | |
| Хоз.расходы | 07 | 01 | 0110170001 | 244 | 346 | 20 000 | | 10 000 | | | | | | |
| Прочие расходы в том числе: | 07 | 01 | 0110170001 | 850 | 290 | 165 000 | | 165 000 | | | | | | |
| Налог на землю | 07 | 01 | 0110170001 | 851 | 291 | 165 000 | | 165 000 | | | | | | |
| по госстандарту образования | 07 | 01 | 194012201Г | | | 12 107 361 | | 12 107 361 | | | | | | |
| Заработная плата госст | 07 | 01 | 194012201Г | 111 | 211 | 9 219 069 | | 9 219 069 | | | | | | |
| Начисления на оплату труда госст | 07 | 01 | 194012201Г | 119 | 213 | 2 784 159 | | 2 784 159 | | | | | | |
| Услуги по бухгалтерскому учету | 07 | 01 | 194012201Г | 244 | 226 | 104 133 | | 104 133 | | | | | | |
| Прочие выплаты | 10 | 04 | 2230181540 | 244 | 226 | 3510 | | 3510 | | | | | | |
| Итого по коду БК | | | | | Всего | 19 815 202 | x | x | 17 554 355 | x | x | 17 215 226 | x | x |

*** Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций учреждения, установленные статьей 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 18, ст. 2117, 2010, № 19, ст. 2291; 2013, № 52, ст. 6983).

Раздел 5. СПРАВОЧНО: Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | | | | | Код аналитического показателя **** | Сумма | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------|---|-----------|----------------|--------------|-----|------------------------------------|--|----------|-------------------|---------------------------------|--|-------------------|---------------------------------|----------|--|---|---|--|
| | | раздел | подраздел | целевая статья | вид расходов | 262 | | на 20 24 год (на текущий финансовый год) | | | | на 20 25 год (на первый год планового периода) | | | | на 20 26 год (на второй год планового периода) | | | |
| | | | | | | | | в рублях (рублевом эквиваленте) | в валюте | код валюты по ОКВ | в рублях (рублевом эквиваленте) | в валюте | код валюты по ОКВ | в рублях (рублевом эквиваленте) | в валюте | код валюты по ОКВ | | | |
| Компенсации родительской платы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | |
| Итого по коду БК | | | 10 | 04 | 2240271540 | 313 | 262 | 234 000 | X | X | X | 234 000 | X | X | X | 234 000 | X | X | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо) Заведующий МКДОУ "Детский сад №6" г. Изабербаш
(должность)

Исполнитель Ведущий Экономист
(должность)

" 16 " Января 20 24 г.



Минагуляева Нуринат Султановна
(подпись) (фамилия, имя, отчество)
8 (909) 483 - 46 - 73 (телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образованием г. Изабербаш
(наименование должности лица распорядителя бюджетных средств, согласующего смету)

Магомедова З.И.
(наименование распорядителя бюджетных средств, согласующего смету)
(расшифровка подписи)
" 16 " Января 20 24 г.

**** Указываются код классификации операций сектора государственного управления или код аналитического показателя в случае, если Порядком ведения сметы предусмотрена дополнительная детализация показателей сметы по кодам статей (подстатей) соответствующих групп (статей) классификации операций сектора государственного управления (кодам аналитических показателей).