



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности лица, утверждающего смету;

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД "ЛЕНОК" КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА МАСЛЯНИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения)

Просекова Татьяна Александровна

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 01 " января 20 25 г.

**БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2025 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
(НА 2025 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 и 2027 ГОДОВ)**

от 01 января 2025 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД "ЛЕНОК" КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА МАСЛЯНИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Получатель бюджетных средств

Распорядитель бюджетных средств

Главный распорядитель бюджетных средств АДМИНИСТРАЦИЯ МАСЛЯНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование бюджета

Маслянинский муниципальный округ Новосибирской области

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0501012

Дата

01.01.2025

по Сводному реестру

50300167

по Сводному реестру

Глава по БК

887

по ОКМО

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя	Сумма								
					на 2025 год			на 2026 год			на 2027 год		
					(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07	01	9900003349	244	342	100 000,00		643	100 000,00		643	100 000,00		643
07	01	99000020590	111	211	1 436 731,53		643	2 791 603,98		643	2 791 603,98		643
07	01	99000020590	111	266	20 000,00		643			643			643
07	01	99000020590	119	213	433 775,42		643	833 064,00		643	833 064,00		643
07	01	99000020590	242	221	79 860,00		643	17 968,50		643	17 968,50		643
07	01	99000020590	242	226	5 150,00		643			643			643
07	01	99000020590	244	223	30 568,30		643	45 696,00		643	45 696,00		643
07	01	99000020590	244	225	292 621,08		643			643			643
07	01	99000020590	244	226	1 128 517,62		643			643			643
07	01	99000020590	244	342	1 770 000,00		643	1 770 000,00		643	1 770 000,00		643
07	01	99000020590	244	343	2 495 974,65		643			643			643
07	01	99000020590	244	345	10 000,00		643			643			643
07	01	99000020590	244	346	85 000,00		643	50 000,00		643	50 000,00		643
07	01	99000020590	247	223	1 363 033,00		643	385 077,67		643	385 077,67		643
07	01	99000020590	851	291	4 890 620,00		643			643			643
07	01	99000070110	111	211	18 000 000,00		643	18 000 000,00		643	18 000 000,00		643
07	01	99000070110	111	266	180 000,00		643	180 000,00		643	180 000,00		643
07	01	99000070110	119	213	5 436 000,00		643	5 436 000,00		643	5 436 000,00		643
07	01	99000070110	242	225	15 000,00		643	15 000,00		643	15 000,00		643
07	01	99000070110	244	226	20 000,00		643	20 000,00		643	20 000,00		643
07	01	99000070110	244	310	50 000,00		643	50 000,00		643	50 000,00		643
07	01	99000070110	244	346	81 700,00		643	81 700,00		643	81 700,00		643
07	01	99000070510	111	211	4 310 194,59		643			643			643
07	01	99000070510	119	213	1 301 326,27		643			643			643
07	03	9900023590	111	211	94 300,50		643			643			643
07	03	9900023590	119	213	28 478,72		643			643			643
07	03	99000070510	111	211	282 901,50		643			643			643
07	03	99000070510	119	213	85 436,28		643			643			643

07	05	9900022590	244	226	10 000,00		643			643			643
Итого по коду БК: 0700					44 037 189,46	x	x	29 776 110,15	x	x	29 776 110,15	x	x
Всего					44 037 189,46	x	x	29 776 110,15	x	x	29 776 110,15	x	x

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя	Сумма								
							на 2025 год			на 2026 год			на 2027 год		
		Код по бюджетной классификации Российской Федерации					(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Прочая закупка товаров, работ и услуг	01	07	01	9900003349	244	342	100 000,00		643	100 000,00		643	100 000,00		643
Фонд оплаты труда учреждений	02	07	01	9900020590	111	211	1 436 731,53		643	2 791 603,98		643	2 791 603,98		643
Фонд оплаты труда учреждений	03	07	01	9900020590	111	266	20 000,00		643			643			643
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04	07	01	9900020590	119	213	433 775,42		643	833 064,00		643	833 064,00		643
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	05	07	01	9900020590	242	221	79 860,00		643	17 968,50		643	17 968,50		643
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	06	07	01	9900020590	242	226	5 150,00		643			643			643
Прочая закупка товаров, работ и услуг	07	07	01	9900020590	244	223	30 568,30		643	45 696,00		643	45 696,00		643
Прочая закупка товаров, работ и услуг	08	07	01	9900020590	244	225	292 621,08		643			643			643
Прочая закупка товаров, работ и услуг	09	07	01	9900020590	244	226	1 128 517,82		643			643			643
Прочая закупка товаров, работ и услуг	10	07	01	9900020590	244	342	1 770 000,00		643	1 770 000,00		643	1 770 000,00		643
Прочая закупка товаров, работ и услуг	11	07	01	9900020590	244	343	2 495 974,65		643			643			643
Прочая закупка товаров, работ и услуг	12	07	01	9900020590	244	345	10 000,00		643			643			643
Прочая закупка товаров, работ и услуг	13	07	01	9900020590	244	346	85 000,00		643	50 000,00		643	50 000,00		643
Закупка энергетических ресурсов	14	07	01	9900020590	247	223	1 363 033,00		643	385 077,67		643	385 077,67		643
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	15	07	01	9900020590	851	291	4 890 620,00		643			643			643
Фонд оплаты труда учреждений	16	07	01	9900070110	111	211	18 000 000,00		643	18 000 000,00		643	18 000 000,00		643
Фонд оплаты труда учреждений	17	07	01	9900070110	111	266	180 000,00		643	180 000,00		643	180 000,00		643
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	18	07	01	9900070110	119	213	5 436 000,00		643	5 436 000,00		643	5 436 000,00		643
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	19	07	01	9900070110	242	225	15 000,00		643	15 000,00		643	15 000,00		643
Прочая закупка товаров, работ и услуг	20	07	01	9900070110	244	226	20 000,00		643	20 000,00		643	20 000,00		643
Прочая закупка товаров, работ и услуг	21	07	01	9900070110	244	310	50 000,00		643	50 000,00		643	50 000,00		643
Прочая закупка товаров, работ и услуг	22	07	01	9900070110	244	346	81 700,00		643	81 700,00		643	81 700,00		643
Фонд оплаты труда учреждений	23	07	01	9900070510	111	211	4 310 194,59		643			643			643
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	24	07	01	9900070510	119	213	1 301 326,27		643			643			643
Фонд оплаты труда учреждений	25	07	03	9900023590	111	211	94 300,50		643			643			643

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	26	07	03	9900023590	119	213	28 478,72		643			643			643
Фонд оплаты труда учреждений	27	07	03	9900070510	111	211	282 901,50		643			643			643
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	28	07	03	9900070510	119	213	85 436,28		643			643			643
Прочая закупка товаров, работ и услуг	29	07	05	9900022590	244	226	10 000,00		643			643			643
Итого по коду БК: 0700							44 037 189,46	x	x	29 776 110,15	x	x	29 776 110,15	x	x
Всего							44 037 189,46	x	x	29 776 110,15	x	x	29 776 110,15	x	x

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Просекова Татьяна Александровна
(фамилия, инициалы)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Ершова Елизавета Викторовна
(фамилия, инициалы)

83834724135
(телефон)

" 01 " 20 25 г.

СОГЛАСОВАНО

Глава муниципального округа

(наименование должности лица распорядителя бюджетных средств, согласующего изменения показателей сметы)

АДМИНИСТРАЦИЯ МАСЛЯНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование распорядителя бюджетных средств, согласующего изменения показателей сметы)

Ярманов Вячеслав Владимирович
(расшифровка подписи)

(подпись)

" " 20 г.

**РАСШИФРОВКА К СМЕТЕ РАСХОДОВ бюджетных ассигнований на 01.01.2025 год
по МКДОУ д/с "Ленок" комбинированного вида**

Ст. 211 Зарплата							
в.р.111 З/плата по тарификации пед.персонал				1 500 000,00 руб.	x	12 мес.	18 000 000,00
						ИТОГО по 211	18 000 000,00
Ст. 266 Социальные пособия и компенсации							
в.р.111 Социальные пособия и компенсации пед.персоналу				руб.	x	12 мес.	180 000,00
						ИТОГО по 266	180 000,00
Ст. 211 Зарплата							
в.р.111 З/плата по тарификации тех.персонал				478 910,51 руб.	x	12 мес.	5 746 926,12
						ИТОГО по 211	5 746 926,12
Ст. 266 Социальные пособия и компенсации							
в.р.111 Социальные пособия и компенсации тех.персоналу				руб.	x	12 мес.	20 000,00
						ИТОГО по 266	20 000,00
Ст. 213 Начисления на выплаты по оплате труда							
в.р.119 Начисление на з/плату пед.персоналу				18 000 000,00 руб.	x	30,20%	5 436 000,00
						ИТОГО по 213	5 436 000,00
Ст. 213 Начисления на выплаты по оплате труда							
в.р.119 Начисление на з/плату тех.персоналу				5 746 926 руб.	x	30,20%	1 735 101,69
						ИТОГО по 213	1 735 101,69
Ст. 221 Услуги связи							
в.р.242 основной телефон+интернет	1 тел.	x		6 655,00 руб.	x	12 мес.	79 860
						ИТОГО по 221	79 860,00
Ст. 211 Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме							
в.р.111 Зарплата педагогов доп.образования							377 202,00
						ИТОГО по 211	377 202,00
Ст. 213 Начисления на выплаты по оплате труда							
в.р.119 Начисление на з/плату педагогов доп.образования							113 915,00
						ИТОГО по 213	113 915,00
Ст. 223 Коммунальные услуги							
в.р.247 Электроэнергия	142058 т.Кв	x		7,93 руб.	x		1 127 223,00
Вывоз нечистот	1010 м ³	x		180,00 руб.			181 800,00
Водоснабжение	500 м ³	x		53,81 руб.			26 905,00
Водоснабжение	500 м ³	x		54,21 руб.			27 105,00
в.р.244 Вывоз мусора	70 м ³	x		436,69 руб.			30568,30
						ИТОГО 223	1 393 601,30
Ст. 225 Услуги по содержанию имущества							
в.р.244 Дератизация дет.сада	4 раз	x		2 776,00 руб.			11 104,00
дезинсекция	1 раз	x		руб.			9 800,00
Акарицидная обработка	м ³	x		руб.	x	12 мес.	11 104,00
Обслуж.пожарной сигнализации	12 мес	x		1 886,09 руб.			22 633,08
Обслуж..сист. Стрелец-Мониторинг	мес	x		2 100,00 руб.			28 980,00
снег							45 000,00
Оплата догов. Обслуж.видеонаблюд.							5 000,00
Техническое обслуживание лифтов							84 000,00
Обслуживание электроустановок							20 000
Профилактич. испытания электросетей							25 000
Химчистка постельных принадлежностей							30 000
						ИТОГО по 225	292 621,08
Ст. 225 Услуги по содержанию имущества(субвенция)							
в.р.242 Заправка картриджа							15 000,00
						ИТОГО по 225	15 000,00
Ст. 226 Прочие услуги							
в.р.242 Сайт		x		руб.			5 150,00
						ИТОГО по 226	5 150,00
Ст. 226 Прочие услуги							
в.р.244 Контроль за тревожной кнопкой	12 мес	x		1 299,50 руб.			15 594,00
охрана Росгвардия							70 128,00
Аттестация рабочих мест	0 чел.	x		0,00 руб.			0,00
Обучение ответ.эл.устан.	2 чел.			2 000,00 руб.			4 000,00
Обучение пож.техн.мин.	2 чел.	x		1 500,00 руб.			3 000,00
Обучение охр.труда	2 чел.	x		1 500,00 руб.			3 000,00
сан.минимум	14 чел.	x		636,00 руб.			8 904,00
Спец.охрана (физическая)		x		руб.			734 937,42
Мед.осмотр		x		руб.			145 035,00
психиатрич.освидетельствование	15 чел.	x		1 200,00 руб.			18 000,00
экспертиза угля	6 шт.	x		18 900,00 руб.			113 400,00
лаборат-инструмент.исследов							22 519,20
						ИТОГО по 226	1 138 517,62

Ст. 226 Прочие услуги (субвенция)							
в.р.244	Подписка	x		руб.			20 000,00
	Курсы повыш.квалиф.	x		руб.			
ИТОГО по 226							20 000,00
Ст. 291 Прочие расходы							
в.р.851	Налог на имущество						4 825 616,00
	Налог на землю						65 004,00
ИТОГО по 291							4 890 620,00
Ст. 310 Увеличение стоимости основных средств (субвенция)							
в.р.242	оргтехника	1,00 шт.	x		руб.		
в.р.244	учебно-дидактический материал	1,00 шт.	x		руб.		50 000,00
ИТОГО по 310							50 000,00
Ст. 310 Увеличение стоимости основных средств							
	огнетушитель	3,00 шт.	x		руб.		0,00
ИТОГО по 310							0,00
Ст.340 Увеличение стоимости материальных запасов							
Ст.344 Текущий ремонт, в т.ч.							0
в.р.244	коллер	11,00 шт.	x		руб.		0
	кисти	10,00 шт.	x		руб.		0
	краска	63,00 кг	x		руб.		0
	клей универсальный	шт.	x		руб.		0
	линолеум	22,0 м	x		руб.		0
в.р.244 Хоз.расходы, в т.ч.							45 000,00
ст.345	Мягкий инвентарь	1,00 шт.	x		руб.		10 000
ст.346	Моющие средства	120,00 шт.	x		руб.		19 000
	Дез.средство	1,00 шт.	x		руб.		5 000
	тены для электроплит	1,00 шт.	x		руб.		6 000
	эл.товары	1,00 шт.	x		руб.		5 000
	посуда	4,00 шт.	x		руб.		
Ст. 346 Канц.товары, (субвенция)							81 700,00
в.р.244	Бумага						10 000
	альбом						5 000
	гуашь						5 000
	Картон разный						5 000
	Карандаши						4 000
	клей						1 700
	краски акварельные						5 000
	Цв. Бумага						5 000
	пластилин						5 000
	ножницы						1 000
	глина						5 000
	игрушки						30 000
Ст. 343 Уголь		338,00 т.	x	7340	руб.		2480920,00
	ГСМ для газонокосилки						15054,65
Ст. 342 Питание детей ОВЗ		руб.	x	руб.	x	дн.	100000,00
	Питание детей (опекаемые, инвалиды)	руб.	x	руб.	x	дн.	
	Питание детей контрактников						0,00
ИТОГО по 340							2 722 674,65

ВСЕГО бюджетных ассигнований

42 217 189,46



Заведующий

Главный бухгалтер

(Handwritten signature)

Т.А.Просекова

Н.С.Соловьёва