

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления финансов и экономики администрации муниципального района "Сулейман-Стальский район"

Ярахмедов Б.М.
(подпись)

(расшифровка подписи)

2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования администрации муниципального района "Сулейман-Стальский район"

Шихбабаев Г.Р.
(подпись)

(расшифровка подписи)

2025 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая

МКДОУ "Касумкентский детский сад №3"

Аминова Р.Н.
(подпись)

(расшифровка подписи)

2025 г.

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2025 ГОД

на плановый период 2026 - 2027 годов

МКДОУ "Касумкентский детский сад №3"

Управление финансов и экономики администрации МР "С.Стальский р-н"

Администрация муницип-го района "Сулейман - Стальский район"

Получатель бюджетных средств
Распорядитель бюджетных средств
Главный распорядитель бюд средств
Наименование бюджета
Единица измерения руб

№	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации							Сумма на 2026год	Сумма на 2027год
		ГРБС	РЗ	ПР	ЦСР	ВР	КОСТУ	10		
1	Фонд оплаты труда	075	07	01	194012201Г	-	211	2 631 988	3 624 251	
	Зарботная плата работников (госст.)	075	07	01	194012201Г	111	-	2 631 988	3 624 251	
	Фонд оплаты труда	075	07	01	1940100591	111	211	983 499	970 965	
	Зарботная плата работников	075	07	01	1940100591	111	-	983 499	970 965	
	резервный фонд	075	07	01	9990020680	111	-	3 000	3 000	
2	Прочие выплаты	075	07	01	1940100591	112	-	3 000	3 000	
	Командировочные расходы	075	07	01	1940100591	112	-	3 000	3 000	
	Транспортные расходы компенсация (компенсация)	075	07	01	1910101590	112	-	3 000	3 000	
3	Начисления на оплату труда	075	07	01	194012201Г	-	213	794 860	1 094 524	
	- Начисление на оплату труда	075	07	01	194012201Г	119	-	794 860	1 094 524	
	Начисления на оплату труда	075	07	01	1940100591	119	213	297 016	293 231	
	Начисление на оплату труда	075	07	01	1940100591	119	-	297 016	293 231	
	резервный фонд	075	07	01	9990020680	119	-	18 000	18 000	
	Услуги связи	075	07	01	1940100591	244	-	18 000	18 000	
	использование глобальной сети интернет	075	07	01	1940100591	244	-	370 295	370 298	
6	Коммунальные услуги	075	07	01	1940100591	247	-	250 000	250 000	
	- Оплата потребления газа	075	07	01	1940100591	247	-	100 000	100 000	
	- Оплата потребления электроэнергии	075	07	01	1940100591	247	-	14 490	14 490	
	- Оплата потребления воды	075	07	01	1940100591	244	-	5 805	5 808	
	ТКО	075	07	01	1910101590	-	224	-	-	
7	Арендная плата за пользование имуществом	075	07	01	1940100591	-	225	3 000	3 000	
8	Работы услуги по содержанию имущества	075	07	01	1940100591	244	-	3 000	3 000	
	Работы и услуги по содержанию имущества	075	07	01	1940100591	244	-	3 000	3 000	

КОДЫ

0512001

16.01.2025

Дата формулы по ОКУД

по Перечню (Регистру)

по Перечню (Регистру)

по БК

по ОКТМО

по ОКЕН

по ОКВ

371



	МЦП адм	075	07	01	740400590	244	225	3 300	0	0
	Работы и услуги по содержанию имущества	075	07	01	750120000	244		3 300	0	0
9	Прочие работы и услуги	075	07	01	1940100591	-	226	30 000	30 000	30 000
	- Оплата прочих услуг	075	07	01	1940100591	244	-	30 000		
	- Субсидии (энергоаудит, видеонаблюдение)	075	07	01	1910101590	244	-			
	- Командировочные расходы (в части оплаты проживания)	075	07	01	1910101590	112	-	83 400	83 400	83 400
	Прочие работы и услуги (МЦБ)	075	07	01	194012201Г	244	226	83 400	83 400	83 400
	Оплата прочих услуг	075	07	01	194012201Г			83 400		
	Оплата прочих услуг	075	7	01	1910101590			188924		188924
10	Пособия по социальной помощи населению	075	10	04	2240271540	313	262	34442	4 139	4 139
11	Компенсация части родительской платы	075	07	01	1940100591	-	290	4 139	4 139	4 139
12	Прочие расходы	075	07	01	1940100591	851	-	4 139		
	Уплата налога на имущество и земельного налога	075	07	01	1910101590	852				
	транспортный налог	075	07	01	1910101590	853				
	штрафы	075	07	01	1940100591	-	310			
13	Увеличение стоимости основных средств	075	07	01	1940100591	244	-			
	Приобретение предметов длительного пользования	075	07	01	1910106590		340			
	Увеличение стоимости материальных запасов	075	07	01	1910106590	244				
	ПРМ	075	07	01	1940100591	-	340	1 150 589	910 000	910 000
14	Увеличение стоимости материальных запасов	075	07	01	1940100591	244	-	10 000	10 000	10 000
	- Прочие расходные материалы	075	07	01	1940100591	244	-	1 140 589	900 000	900 000
	- Продукты питания	075	07	01	1940100591	244	-	11 399 367	6 318 121	7 593 732
	Итого расходов:									Аминова Р.Н.

Заведующая
(подпись)
Бухгалтер
(подпись)

Руководитель Управления
(подпись)
Исполнитель

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)