

1

нов три тысячи пятьдесят
(сумма)
ллиона четыреста сорок
(подпись)

И.А. Жирова

(расшифровка подписи)

28: 12. 2024

на 2025 г. и плановый период 2026-2027 гг.

Адрес с. Починки

по ОКУД

по КВСР

по КФСР

по КЛСР

по КВР

ПОКЕИ

Форма по ОКУД

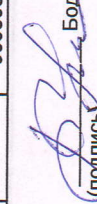
Коды	
074	
0701	
0110945590	
0501011	

Наименование видов расходов и сификации расходов	Код										Утверждено на 2025 год				Утверждено		
											в том числе по кварталам						
	КФСР	КФСР	КФСР	КФСР	КФСР	КФСР	КФСР	КФСР	КФСР	КФСР	I	II	III	IV	год	год	год
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	2026	2027	2027
Заработная плата	0701	074	0110945590	111	211			✓ 2447557,00	489511,00	611889,00	632286,00	713871,00	2447557,00	2447557,00			
Начисления на заработную плату	0701	074	0110945590	119	213			✓ 754247,00	144584,00	153992,00	207418,00	248273,00	754247,00	754247,00			
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя	0701	074	0110945590	111	266			✓ 49950,00	12488,00	12488,00	12488,00	12486,00	49950,00	49950,00			
Прочие выплаты	0701	074	0110945590	110	212			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
командир.расх.(суточные)	0701	074	0110945590	112	212												
Пособие до 3-х лет	0701	074	0110945590	112	266												
Услуги связи	0701	074	0110945590	242	221			✓ 41599,00	10400,00	10400,00	10400,00	10399,00	41599,00	41599,00			
Коммунальные услуги в т.ч.	0701	074	0110945590	240	223			✓ 173399,00	398884,00	369170,00	207776,00	757869,00	1733699,00	1733699,00			
- оплата электроэнергии	0701	074	0110945590	247	223	001		✓ 517415,00	77612,00	129354,00	129354,00	181095,00	517415,00	517415,00			
- оплата теплоснабжения	0701	074	0110945590	247	223	002		✓ 1028070,00	321272,00	192763,00	27083	514035,00	1028070,00	1028070,00			
- горячее водоснабжение	0701	074	0110945590	247	223			✓ 65000,00		16250	27083	21667,00	65000,00	65000,00			
- оплата воды, водоотведение, вывоз ЖБО	0701	074	0110945590	247	223			✓ 85114,00		21278,00	35464,00	28372,00	85114,00	85114,00			
-вывоз ЖБО	0701	074	0110745590	244	223			38100,00		9525,00	15875,00	12700,00	38100,00	38100,00			
Содержание имущества в т.ч.	0701	074	0110945590	244	225			✓ 37200,00	6200,00	9300,00	9300,00	12400,00	37200,00	37200,00			
- дератизация	0701	074	0110945590	244	225			✓ 25200,00	4200,00	6300,00	6300,00	25200,00	25200,00	25200,00			
-тех.обсл. тревожной кнопки	0701	074	0110945590	244	225			✓ 12000,00	2000,00	3000,00	3000,00	4000,00	12000,00	12000,00			
-тех.обсл. видеонаблюдения	0701	074	0110945590	244	225							0,00					
-проведение бактериологических исследований	0701	074	0110945590	244	225							0,00					
Сопровождение программного обеспечения 1С	0701	074	0110945590	242	226			✓ 71000,00	5917,00	17750,00	23667,00	23666,00	71000,00	71000,00			
Прочие услуги	0701	074	0110945590	244	226			✓ 57600,00	9600,00	14400,00	14400,00	19200,00	57600,00	57600,00			
Поверка весов	0701	074	0110945590	244	226							0,00					
Обучение	0701	074	0110945590	244	226							0,00					
Охрана объекта	0701	074	0110945590	244	226			✓ 57600,00	9600,00	14400,00	14400,00	19200,00	57600,00	57600,00			
	0701	074	0110945590	244	226							0,00					
Увеличение стоимости мат.запасов	0701	074	0110945590	244	340			✓ 3334459,00	384076,00	701398,00	1098048,00	1150937,00	3334459,00	3334459,00			
- медикаменты	0701	074	0110945590	244	341							0,00					
- питание	0701	074	0110945590	244	342							0,00					
- питание детей мобилизованных родителей	0701	074	0110945590	244	342			3173209,00	343763,00	661085,00	1057736,00	1110625,00	3173209,00	3173209,00			
- мягкий инвентарь	0701	074	0110945590	244	342	005		161250,00	40313,00	40313,00	40312,00	40312,00	161250,00	161250,00			
- канцелярские и хозяйственные расходы	0701	074	0110945590	244	345							0,00					
Прочие расходы	0701	074	0110945590	850	290			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- налог на имущество	0701	074	0110945590	851	291							0,00					
- госпошлина	0701	074	0110945590	852	291							0,00					
ИТОГО	0701	074	0110945590					8527311,00	1461640,00	1900787,00	2215783,00	2949101,00	8527311,00	8527311,00			
аттестация рабочих мест	0709	074	0310100010	244	226			10000,00	2500,00	625,00	156,00	6719,00	10000,00	10000,00			
медосмотр, сан.гиг.аттест, первич.м/осм	0709	074	0310200010	244	226			105000,00			105000,00	0,00	105000,00	105000,00			
обучение по охране труда	0709	074	0310300010	244	226							0,00					
Программа "Улучшение условий охраны труда"	0709	074	0310000010	244	226			✓ 115000,00	2500,00	625,00	105156,00	6719,00	115000,00	115000,00			
Противопожарные мероприятия	0709	074	0150500050	244	225			30000,00			30000,00	0,00	30000,00	30000,00			
Обслуживание пожарной сигнализации	0709	074	0150500050	244	225			48000,00	8000,00	12000,00	12000,00	16000,00	48000,00	48000,00			
Обслуживание "Стрелец"	0709	074	0150500050	244	225			10000,00	1667,00	2500,00	2500,00	3333,00	10000,00	10000,00			
Подпрограмма пожарная безопасность	0709	074	0150500050	244	225			✓ 88000,00	9667,00	14500,00	44500,00	19333,00	88000,00	88000,00			
Капитальный ремонт	0701	074	015052180	243	225			272747,00			272747,00	0,00					
ИТОГО РАСХОДОВ	0701	074						9003058,00	1473807,00	1915912,00	2638186,00	2975153,00	8730311,00	8730311,00			

Руководитель  Тяпухина С.В.

Исполнитель: Кузьмина Е.А.

Главный бухгалтер

 Бодякина Е.Н.

" " 20 г.

Утвержден в сумме: Двадцать один миллион пятьсот пятьдесят две тысячи семьсот восемьдесят девять руб. (21552789 руб.)
в том числе фонд заработной платы (фонд оплаты труда): Пятнадцать миллионов четырехста девяносто шесть тысяч восемьсот восемьдесят пять руб. (15496885руб)



Вышестоящий распорядитель бюджетных средств _____ И.А. Жирова _____
(подпись) (расшифровка подписи)
22.12.2024 г.

СМЕТА РАСХОДОВ

на 2025 г. и плановый период 2026-2027 гг.

Учреждение: МК ДОУ Починковский детский сад №8

Адрес с. Починки

Периодичность: годовая
Индивидуальная (общая)

Министерство, ведомство _____ по КВСР

Раздел, подраздел _____ по КФСР

Целевая статья _____ по КЦСР

Вид расхода _____ по КВР

Единица измерения: руб. _____ по ОКЕИ

Коды

074
0701
0110973080
1
0501011

Форма по ОКУД
Контрольная сумма

Наименование видов расходов и с и статей экономической клас- сификации расходов		Утверждено на 2025 год										Утверждено		
		в том числе по кварталам										год		
												2026	2027	
КФСР	КВРСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	Доп ЭК	Доп ФК	Доп КР	Всего	I	II	III	IV	год	год
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0701	074	0110973070	110	210	320			15 496 885	3 675 812	5 201 852	2 150 113	4 469 108	15 496 885	15 496 885
0701	074	0110973070	111	211	320			11 874 548	2 800 414	3 958 183	1 682 228	3 433 723	11 874 548	11 874 548
0701	074	0110973070	119	213	320			3 622 337	875 398	1 243 669	467 885	1 035 385	3 622 337	3 622 337
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя														
0701	074	0110973070	111	266	320			119 945	29 986	29 986	29 986	29 987	119 945	119 945
Увеличение стоимости нефинансовых активов														
0701	074	0110973070	240	300	320			638 400	159 600	159 600	159 600	159 600	638 400	638 400
0701	074	0110973070	244	310	320			338 400	84 600	84 600	84 600	84 600	338 400	338 400
0701	074	0110973070	244	346	320			300 000	75 000	75 000	75 000	75 000	300 000	300 000
0701	074	0110973070			320			16 255 230	3 865 398	5 391 438	2 339 699	4 658 695	16 255 230	16 255 230
Увеличение стоимости нефинансовых активов														
0701	074	0110973170	240	300	381			115 359	28 840	28 840	28 840	28 839	115 359	115 359
-питание детей-сирот, детей-инвалидов														
0701	074	0110973170	244	342	381			115 359	28 840	28 840	28 840	28 839	115 359	115 359
0701	074	0110973170			381			115 359	28 840	28 840	28 840	28 839	115 359	115 359
0701	074	01505S2180	243	225	392			5 182 200	0,00	5 182 200	0,00	0,00	0,00	0,00
0701	074	01505S2180	240	225	392			5182200,00	3894238,00	10602478,00	2368539,00	4687534,00	16370589,00	16370589,00
ИТОГО РАСХОДОВ														



Руководитель: Тяпухина С.В.

Главный бухгалтер

Бодякина Е.Н.

" " 20 г.

Исполнитель: Кузьмина Е.А.