

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник Управления образования администрации Агаповского муниципального района

Заведующий УОУ "МДОУ детский сад "Радуга" п. Новоникелька

Согласована достоверность плана распределения бюджетных средств, истекшего периода

Согласована достоверность информации об исполнении бюджета, утверждающего смету)



Handwritten signature and stamp of the kindergarten head.

Распорядитель: Управление образование администрации Агаповского муниципального района

Бюджет: Бюджет Агаповского муниципального района

Бюджетолучатель: МДОУ детский сад "Радуга" п. Новоникелька

Единица измерения: руб.

КОДЫ	301012
Дата	01.01.2023 г.
по Сводному реестру	
по Сводному реестру	
Глава по БК	518
по ОКТМО	
по ДКЕИ	383

Бюджетная смета на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 г.г.

Раздел I. Итоговые показатели бюджетной сметы

на 01.01.2023 г.

Наименование показателя	КБК									Ассигнования		
	КВСП	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	Доп. ЭК	Доп. КР	Доп. ФК	2023 г.	2024 г.	2025 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого									6 163 940,00	7 121 020,00	7 590 680,00	
Управление образования администрации Агаповского муниципального района	518								6 163 940,00	7 121 020,00	7 590 680,00	
Дошкольное образование	518	0701							5 837 940,00	6 795 020,00	7 264 680,00	
Муниципальная программа «Развитие образования и воспитания на территории Агаповского муниципального района»	518	0701	400000000						5 837 940,00	6 795 020,00	7 264 680,00	
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в Агаповском муниципальном районе"	518	0701	401000000						5 837 940,00	6 795 020,00	7 264 680,00	
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях	518	0701	4010004010						2 164 250,00	2 164 250,00	2 164 250,00	
Фонд оплаты труда казенных учреждений	518	0701	4010004010	111					1 625 650,00	1 625 650,00	1 625 650,00	
Заработная плата	518	0701	4010004010	111	211	000	000	00000	1 625 650,00	1 625 650,00	1 625 650,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	518	0701	4010004010	119					491 000,00	491 000,00	491 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	518	0701	4010004010	119	213	000	000	00000	491 000,00	491 000,00	491 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	518	0701	4010004010	244					47 600,00	47 600,00	47 600,00	
Увеличение стоимости основных средств	518	0701	4010004010	244	310	000	000	00000	47 600,00	47 600,00	47 600,00	
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального района, возникающих при выполнении муниципальных полномочий за счет средств областного бюджета (дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности)	518	0701	4010010100						867 230,00	867 230,00	867 230,00	
Фонд оплаты труда казенных учреждений	518	0701	4010010100	111					666 080,00	666 080,00	666 080,00	
Заработная плата	518	0701	4010010100	111	211	000	000	00000	666 080,00	666 080,00	666 080,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	518	0701	4010010100	119					201 150,00	201 150,00	201 150,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	518	0701	4010010100	119	213	000	000	00000	201 150,00	201 150,00	201 150,00	
Дотация на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели бюджетам муниципальных районов	518	0701	4010010120						1 794 990,00	2 110 970,00	2 280 630,00	
Фонд оплаты труда казенных учреждений	518	0701	4010010120	111					492 400,00	0,00	0,00	
Заработная плата	518	0701	4010010120	111	211	000	000	00000	492 400,00	0,00	0,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	518	0701	4010010120	119					148 790,00	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	518	0701	4010010120	119	213	000	000	00000	148 790,00	0,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	518	0701	4010010120	244					2 830,00	3 500,00	4 560,00	
Расходы на водоснабжение, водоотведение и очистка сточных вод	518	0701	4010010120	244	223	004	000	00000	2 830,00	3 500,00	4 560,00	

Закупка энергетических ресурсов	518	0701	4010010120	247					1 151 860,00	2 107 470,00	2 276 070,00
Расходы на электронное обучение	518	0701	4010010120	247	223	002	000	00000	1 151 860,00	2 107 470,00	2 276 070,00
Организация дошкольного образования	518	0701	4010042000						1 010 470,00	1 651 570,00	1 951 570,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений	518	0701	4010042000	111					480 070,00	972 470,00	972 470,00
Зарплата	518	0701	4010042000	111	211	000	000	00000	470 070,00	962 470,00	962 470,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	518	0701	4010042000	111	268	000	000	00000	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	518	0701	4010042000	118					141 900,00	290 600,00	290 600,00
Начислений на выплаты по оплате труда	518	0701	4010042000	118	213	000	000	00000	141 900,00	290 600,00	290 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	518	0701	4010042000	244					377 500,00	377 500,00	677 500,00
Услуги связи	518	0701	4010042000	244	221	000	000	00000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Совершенствование системы организации питания детей с соблюдением вопросов обеспечения санитарно-гигиенических норм в муниципальных образовательных учреждениях Агаповского муниципального района	518	0701	4010042000	244	225	000	011	00000	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений Агаповского муниципального района	518	0701	4010042000	244	225	000	012	00000	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Совершенствование системы организации питания детей с соблюдением вопросов обеспечения санитарно-гигиенических норм в муниципальных образовательных учреждениях Агаповского муниципального района	518	0701	4010042000	244	226	000	011	00000	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений Агаповского муниципального района	518	0701	4010042000	244	226	000	012	00000	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Совершенствование системы организации питания детей с соблюдением вопросов обеспечения санитарно-гигиенических норм в муниципальных образовательных учреждениях Агаповского муниципального района	518	0701	4010042000	244	342	000	011	00000	300 000,00	300 000,00	600 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	518	0701	4010042000	244	346	000	000	00000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	518	0701	4010042000	851					11 000,00	11 000,00	11 000,00
Налог, пошлины и сборы	518	0701	4010042000	851	291	000	000	00000	11 000,00	11 000,00	11 000,00
Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а расположенные на территории Челябинской области муниципальных образовательных организаций, реализующие программу дошкольного образования, через предоставление компенсации части родительской платы	518	0701	4010054000						1 000,00	1 000,00	1 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	518	0701	4010054000	244					1 000,00	1 000,00	1 000,00
Совершенствование системы организации питания детей с соблюдением вопросов обеспечения санитарно-гигиенических норм в муниципальных образовательных учреждениях Агаповского муниципального района	518	0701	4010054000	244	342	009	011	00000	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Социальное обеспечение населения	518	1003							240 000,00	240 000,00	240 000,00
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения в Агаповском муниципальном районе"	518	1003	4300000000						240 000,00	240 000,00	240 000,00
Подпрограмма "Повышение качества жизни граждан в Агаповском муниципальном районе"	518	1003	4310000000						240 000,00	240 000,00	240 000,00
Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области	518	1003	4310028380						240 000,00	240 000,00	240 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	518	1003	4310028380	321					240 000,00	240 000,00	240 000,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	518	1003	4310028380	321	293	000	000	00000	240 000,00	240 000,00	240 000,00
Охрана семьи и детства	518	1004							86 000,00	86 000,00	86 000,00
Муниципальная программа «Развитие образования и воспитания на территории Агаповского муниципального района»	518	1004	4000000000						86 000,00	86 000,00	86 000,00

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в Агаповском муниципальном районе"	518	1004	4010000000							86 000,00	86 000,00	86 000,00
Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории Челябинской области	518	1004	4010004050							70 000,00	70 000,00	70 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	518	1004	4010004050	244						70 000,00	70 000,00	70 000,00
Государственная поддержка семьи и детей	518	1004	4010004050	244	342	050	011	00050		70 000,00	70 000,00	70 000,00
Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенных на территории Челябинской области муниципальных образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования, через предоставление компенсации части родительской платы	518	1004	4010054060							16 000,00	16 000,00	16 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	518	1004	4010054060	244						16 000,00	16 000,00	16 000,00
Государственная поддержка семьи и детей	518	1004	4010054060	244	342	031	011	00050		16 000,00	16 000,00	16 000,00

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств ***

Наименование показателя	КБК									ЛИМИТЫ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ		
	КВСП	КФСР	КЦСП	КВР	КОСГУ	Доп. ЭК	Доп. КР	Доп. ФК	2022 г.	2023 г.	2024 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого									3 299 690,00	0,00	0,00	
Управление образования администрации Агаповского муниципального района	518								3 299 690,00	0,00	0,00	
Дошкольное образование	518	0701							3 473 690,00	0,00	0,00	
Муниципальная программа «Развитие образования и воспитания на территории Агаповского муниципального района»	518	0701	4000000000						3 473 690,00	0,00	0,00	
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в Агаповском муниципальном районе"	518	0701	4010000000						3 473 690,00	0,00	0,00	
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального района, возникающих при выполнении муниципальных полномочий за счет средств областного бюджета (дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности)	518	0701	4010010100						867 230,00	0,00	0,00	
Фонд оплаты труда казенных учреждений	518	0701	4010010100	111					666 060,00	0,00	0,00	
Зарботная плата	518	0701	4010010100	111	211	000	000	00000	666 060,00	0,00	0,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	518	0701	4010010100	119					201 150,00	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	518	0701	4010010100	119	213	000	000	00000	201 150,00	0,00	0,00	
Дотация на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели бюджетам муниципальных районов	518	0701	4010010120						1 794 990,00	0,00	0,00	
Фонд оплаты труда казенных учреждений	518	0701	4010010120	111					492 400,00	0,00	0,00	
Зарботная плата	518	0701	4010010120	111	211	000	000	00000	492 400,00	0,00	0,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	518	0701	4010010120	119					148 700,00	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	518	0701	4010010120	119	213	000	000	00000	148 700,00	0,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	518	0701	4010010120	244					2 830,00	0,00	0,00	
Расходы на водоснабжение, водоотведение и очистка сточных вод	518	0701	4010010120	244	223	004	000	00000	2 830,00	0,00	0,00	
Закупка энергетических ресурсов	518	0701	4010010120	247					1 161 060,00	0,00	0,00	
Расходы на электроэнергию	518	0701	4010010120	247	223	002	000	00000	1 161 060,00	0,00	0,00	
Организация дошкольного образования	518	0701	4010042000						1 610 470,00	0,00	0,00	
Фонд оплаты труда казенных учреждений	518	0701	4010042000	111					480 070,00	0,00	0,00	
Зарботная плата	518	0701	4010042000	111	211	000	000	00000	470 070,00	0,00	0,00	
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	518	0701	4010042000	111	266	000	000	00000	10 000,00	0,00	0,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	518	0701	4010042000	119					141 900,00	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	518	0701	4010042000	119	213	000	000	00000	141 900,00	0,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	518	0701	4010042000	244					377 900,00	0,00	0,00	

Услуги связи	518	0701	4010042000	244	221	000	000	00000	5 000,00	0,00	0,00
Совершенствование системы организации питания детей с соблюдением вопросов обеспечения санитарно-гигиенических норм в муниципальных образовательных учреждениях Агаповского муниципального района	518	0701	4010042000	244	225	000	011	00000	2 500,00	0,00	0,00
Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений Агаповского муниципального района	518	0701	4010042000	244	225	000	012	00000	20 000,00	0,00	0,00
Совершенствование системы организации питания детей с соблюдением вопросов обеспечения санитарно-гигиенических норм в муниципальных образовательных учреждениях Агаповского муниципального района	518	0701	4010042000	244	226	000	011	00000	15 000,00	0,00	0,00
Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений Агаповского муниципального района	518	0701	4010042000	244	226	000	012	00000	30 000,00	0,00	0,00
Совершенствование системы организации питания детей с соблюдением вопросов обеспечения санитарно-гигиенических норм в муниципальных образовательных учреждениях Агаповского муниципального района	518	0701	4010042000	244	342	000	011	00000	300 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прирост оборотных запасов	518	0701	4010042000	244	346	000	000	00000	5 000,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	518	0701	4010042000	851					11 000,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	518	0701	4010042000	851	231	000	000	00000	11 000,00	0,00	0,00
Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенных на территории Челябинской области муниципальных образовательных организаций, реализующие программу дошкольного образования, через предоставление компенсации части родительской платы	518	0701	4010054000						1 000,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	518	0701	4010054000	244					1 000,00	0,00	0,00
Совершенствование системы организации питания детей с соблюдением вопросов обеспечения санитарно-гигиенических норм в муниципальных образовательных учреждениях Агаповского муниципального района	518	0701	4010054000	244	342	029	011	00000	1 000,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение населения	518	1003							240 000,00	0,00	0,00
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения в Агаповском муниципальном районе"	518	1003	4300000000						240 000,00	0,00	0,00
Подпрограмма "Повышение качества жизни граждан в Агаповском муниципальном районе"	518	1003	4310000000						240 000,00	0,00	0,00
Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области	518	1003	4310028300						240 000,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	518	1003	4310028300	321					240 000,00	0,00	0,00
Пенсион. пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	518	1003	4310028300	321	261	000	000	00000	240 000,00	0,00	0,00
Охрана семьи и детства	518	1004							86 000,00	0,00	0,00
Муниципальная программа «Развитие образования и воспитания на территории Агаповского муниципального района»	518	1004	4000000000						86 000,00	0,00	0,00
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в Агаповском муниципальном районе"	518	1004	4010000000						86 000,00	0,00	0,00
Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории Челябинской области	518	1004	4010004000						70 000,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	518	1004	4010004000	244					70 000,00	0,00	0,00
Государственная поддержка семьи и детей	518	1004	4010004000	244	342	000	011	00000	70 000,00	0,00	0,00

Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и расположенные на территории Челябинской области муниципальные образовательные организации, реализующие программу дошкольного образования, через предоставление компенсации части родительской платы	518	1004	4010054060						16 000,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	518	1004	4010054060	244					16 000,00	0,00	0,00
Государственная поддержка семьи и детей	518	1004	4010054060	244	342	031	011	00050	16 000,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения



Машкова Светлана Ивановна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Бреуе Е.В.
(расшифровка подписи)

" * _____ 20 ____ г.