**УТВЕРЖДАЮ**
**Председатель комитета образования администрации Кировского муниципального района Ленинградской области**

**Краснова Е.А.**
(подпись) (расшифровка подписи)
**от "14" декабря 2021 года**

**БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2022 ГОД и на плановый период 2023 и 2024 годов**
**от "14" декабря 2021 года**

| | | КОДЫ |
|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0501012 |
| Получатель бюджетных средств **Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 29"** | Дата | |
| Распорядитель бюджетных средств Комитет образования администрации Кировского муниципального района Ленинградской области | по ОКПО | |
| Главный распорядитель бюджетных средств Комитет образования администрации Кировского муниципального района | по перечню (Реестру) | |
| Ленинградской области | по перечню (Реестру) | |
| Наименование бюджета муниципальный (Доп.ФК 000), областной (Доп.ФК 141), федеральный (Доп. ФК 142) | по БК | |
| Тип бланка расходов: **Смета** | по ОКАТО | |
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 |
| | по ОКВ | |

| Наименование показателя | КФСР | КЦСР | КВР | КОСГУ | Доп. ФК | Доп. ЭК | Доп. КР | Код цели | Код по реестру расходных обязательств | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заработная плата | 07.01 | 02 4 01 00160 | 111 | 2.1.1 | 000 | 000 | 000 | 0 | 05-1019 | 2 407 648,44 | 2 504 818,44 | 2 605 875,00 |
| Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя | 07.01 | 02 4 01 00160 | 111 | 2.6.6 | 000 | 000 | 000 | 0 | 05-1019 | 21 600,00 | 21 600,00 | 21 600,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 07.01 | 02 4 01 00160 | 119 | 2.1.3 | 000 | 000 | 000 | 0 | 05-1019 | 733 633,03 | 762 978,37 | 793 497,45 |
| Услуги связи | 07.01 | 02 4 01 00160 | 244 | 2.2.1 | 000 | 000 | 000 | 0 | 05-1019 | 67 565,96 | 67 565,96 | 67 565,96 |
| Коммунальные услуги | 07.01 | 02 4 01 00160 | 247 | 2.2.3 | 000 | 721 | 000 | 0 | 05-1019 | 2 026 636,84 | 2 026 636,84 | 2 026 636,84 |
| Коммунальные услуги | 07.01 | 02 4 01 00160 | 247 | 2.2.3 | 000 | 730 | 000 | 0 | 05-1019 | 281 588,74 | 281 588,74 | 281 588,74 |
| Коммунальные услуги | 07.01 | 02 4 01 00160 | 244 | 2.2.3 | 000 | 740 | 000 | 0 | 05-1019 | 215 156,67 | 215 156,67 | 215 156,67 |
| Коммунальные услуги | 07.01 | 02 4 01 00160 | 244 | 2.2.3 | 000 | 750 | 000 | 0 | 05-1019 | 76 428,64 | 76 428,64 | 76 428,64 |
| Коммунальные услуги | 07.01 | 02 4 01 00160 | 244 | 2.2.3 | 000 | 741 | 000 | 0 | 05-1019 | 53 270,34 | 53 270,34 | 53 270,34 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 07.01 | 02 4 01 00160 | 244 | 2.2.5 | 000 | 000 | 000 | 0 | 05-1019 | 168 287,50 | 168 287,50 | 168 287,50 |
| Прочие работы, услуги | 07.01 | 02 4 01 00160 | 244 | 2.2.6 | 000 | 000 | 000 | 0 | 05-1019 | 160 746,00 | 160 746,00 | 160 746,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 07.01 | 02 4 01 00160 | 244 | 3.1.0 | 000 | 000 | 000 | 0 | 05-1019 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 07.01 | 02 4 01 00160 | 244 | 3.4.1 | 000 | 000 | 000 | 0 | 05-1019 | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 800,00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 07.01 | 02 4 01 00160 | 244 | 3.4.2 | 000 | 000 | 000 | 0 | 05-1019 | 205 368,00 | 205 368,00 | 205 368,00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 07.01 | 02 4 01 00160 | 244 | 3.4.2 | 000 | 000 | 000 | 95480 | 05-1019 | 1 764 072,00 | 1 764 072,00 | 1 764 072,00 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 07.01 | 02 4 01 00160 | 244 | 3.4.4 | 000 | 000 | 000 | 0 | 05-1019 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 07.01 | 02 4 01 00160 | 244 | 3.4.5 | 000 | 000 | 000 | 0 | 05-1019 | 10 700,00 | 10 700,00 | 10 700,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 07.01 | 02 4 01 00160 | 244 | 3.4.6 | 000 | 000 | 000 | 0 | 05-1019 | 49 901,00 | 49 901,00 | 49 901,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 07.01 | 02 4 01 00160 | 244 | 3.4.6 | 000 | 000 | 000 | 95480 | 05-1019 | 20 640,00 | 20 640,00 | 20 640,00 |

| Наименование показателя | КФСР | КЦСР | КВР | КОСГУ | Доп. ФК | Доп. ЭК | Доп. КР | Код цели | Код по реестру расходных обязательств | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налоги, пошлины и сборы (уплата налога на имущество организаций и земельного налога) | 07.01 | 02 4 01 00160 | 851 | 2.9.1 | 000 | 000 | 000 | 0 | 05-1019 | 140 109,31 | 140 109,31 | 140 109,31 |
| Налоги, пошлины и сборы (уплата прочих налогов, сборов) | 07.01 | 02 4 01 00160 | 852 | 2.9.1 | 000 | 000 | 000 | 0 | 05-1019 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 07.01 | 02 4 01 00160 | 853 | 2.9.2 | 000 | 000 | 000 | 0 | 05-1019 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 07.01 | 02 4 01 00160 | 853 | 2.9.3 | 000 | 000 | 000 | 0 | 05-1019 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | **07.01** | **02 4 01 00160** | | | | | | | | **8 447 152,47** | **8 573 667,81** | **8 705 243,45** |
| Заработная плата | 07.01 | 02 4 01 71350 | 111 | 2.1.1 | 141 | 000 | 80 0 01 0 0000 | 3001 | 05-2003 | 18 454 353,00 | 19 247 890,00 | 20 020 693,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 07.01 | 02 4 01 71350 | 111 | 2.6.6 | 141 | 000 | 80 0 01 0 0000 | 3001 | 05-2003 | 135 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 07.01 | 02 4 01 71350 | 119 | 2.1.3 | 141 | 000 | 80 0 01 0 0000 | 3001 | 05-2003 | 5 613 985,00 | 5 837 023,00 | 6 070 409,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 07.01 | 02 4 01 71350 | 244 | 3.1.0 | 141 | 000 | 80 0 01 0 0000 | 3001 | 05-2003 | 943 930,00 | 1 044 819,00 | 1 110 222,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 07.01 | 02 4 01 71350 | 244 | 3.4.6 | 141 | 000 | 80 0 01 0 0000 | 3001 | 05-2003 | 629 287,00 | 590 900,00 | 590 900,00 |
| | **07.01** | **02 4 01 71350** | | | | | | | | **25 776 555,00** | **26 800 632,00** | **27 872 224,00** |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 07.01 | 02 4 04 12250 | 244 | 2.2.5 | 000 | 000 | 000 | 0 | 05-1019 | 36 800,00 | 36 800,00 | 36 800,00 |
| | **07.01** | **02 4 04 12250** | | | | | | | | **36 800,00** | **36 800,00** | **36 800,00** |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 07.01 | 02 4 06 12160 | 244 | 2.2.5 | 000 | 000 | 000 | 0 | 05-1019 | 56 400,00 | 56 400,00 | 56 400,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 07.01 | 02 4 06 12170 | 244 | 2.2.5 | 000 | 000 | 000 | 0 | 05-1019 | 76 848,00 | 76 848,00 | 76 848,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 07.01 | 02 4 06 12340 | 244 | 2.2.6 | 000 | 000 | 000 | 0 | 05-1019 | 1 441 572,00 | 1 441 572,00 | 1 441 572,00 |
| | **07.01** | **02 4 06 00000** | | | | | | | | **1 574 820,00** | **1 574 820,00** | **1 574 820,00** |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 07.01 | 10 4 06 12570 | 244 | 3.4.6 | 000 | 000 | 000 | 0 | 05-1019 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| | **07.01** | **10 4 06 12570** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **220 000,00** |
| **Итого по коду БК (по коду раздела)** | | | | | | | | | | **35 835 327,47** | **36 985 919,81** | **38 409 087,45** |
| Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | 10.04 | 02 4 01 71360 | 323 | 263 | 141 | 000 | 80 003 0 0000 | 3002 | 05-1897 | 493 044,00 | 493 044,00 | 493 000,00 |
| | **10.04** | **02 4 01 71360** | | | | | | | | **493 044,00** | **493 044,00** | **493 000,00** |
| **Итого по коду БК (по коду раздела)** | | | | | | | | | | **493 044,00** | **493 044,00** | **493 000,00** |
| **Всего** | | | | | | | | | | **36 328 371,47** | **37 478 963,81** | **38 902 087,45** |

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) — Заведующий (должность) — (подпись) — Алексанина Т.Ф. (расшифровка подписи)

Руководитель планово-финансовой службы — (подпись) — Павлюченкова С.Г. (расшифровка подписи)

Исполнитель — Экономист (должность) — (подпись) — Марьяндышева В.Д. (расшифровка подписи)

"14" декабря 2021 года