



Примечание №1
Объемы расходов в периоду исполнения, утвержденных
в данном бюджете, с учетом изменений, внесенных
Уд. Правительством Республики Беларусь
от 14 февраля 2019 г. № 20

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(подпись)

Е. В. Амурская

(подпись)

29.12.2023

БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА
НА 2024 - 2025 гг.

МКДОУ детский сад "Теремок"

Администрация Прогородного на, районного
муниципального района

Получатель бюджетных средств
Распорядитель бюджетных средств

Главный распорядитель бюджетных средств
Наименование бюджета
Единица измерения: руб.

Формы по ОКВЭД	КОДЫ
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру	
по Сводному реестру	
Глава по БК	015
по ОКМОН	
по ОКРП	363

Наименование расходов	Код					Сумма на 2024 г	Сумма на 2025 г	Сумма на 2026 г
	Рз	ПР	ЦСР	КВР	КОСГУ			
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Расходы всего	015	0701	0110007011			12 967 541,00	11 385 041,00	12 650 541,00
Расходы	016	0701	0110007011	111		6 212 986,00	6 212 986,00	6 212 986,00
Расходы	016	0701	0110007011	112		140 000,00	30 000,00	165 500,00
Расходы	016	0701	0110007011	119		1 861 980,00	1 861 980,00	1 861 980,00
Расходы	016	0701	0110007011	244		2 846 200,00	2 391 700,00	2 303 700,00
Расходы	016	0701	0110007011	247		1 848 750,00	1 848 750,00	1 848 750,00
Расходы	016	0701	0110007011	800		58 525,00	58 525,00	58 525,00
Расходы	016	0701	0110075048	244		0,00		
Расходы	016	0701	0110007011	244		0,00	0,00	0,00
Расходы	016	0701	0110042180	244		1 570,00	0,00	0,00
Расходы	016	0701	0110042180			18 452 000,00	11 369 000,00	12 369 000,00
Расходы	016	0701	0110042190	111		1 037 594,00	9 500 000,00	9 500 000,00
Расходы	016	0701	0110042190	119		1 227 390,00	2 849 000,00	2 849 000,00
Расходы	016	0701	0110042190	244		107 000,00	0,00	0,00
Расходы	016	0705	0110042190	244		15 000,00	0,00	0,00
Расходы	016	1004	0110043030	323		660 000,00	660 000,00	450 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	016	0701	0110128000	110	200	8 074 066,00	8 074 066,00	8 074 066,00
Заработная плата, в том числе:	016	0701	0110128000	111	200	6 212 986,00	6 212 986,00	6 212 986,00
основной персонал	016	0701	0110042190	111	211	15 998 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00
пособия за счет средств работодателя	016	0701	0110042190	111	266	59 604,00		
основной персонал	016	0701	0110057011	111	211	6 165 506,00	6 165 506,00	6 165 506,00
пособия за счет средств работодателя	016	0701	0110057011	111	266	46 580,00	46 580,00	46 580,00
Прочие к месту отъезда	016	0701	0110067011	112	214	140 000,00	30 000,00	165 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	016	0701	0110067011	119	213	1 861 980,00	1 861 980,00	1 861 980,00
Начисления на выплаты по оплате труда	016	0701	0110042190	119	213	4 137 396,00	2 849 000,00	2 849 000,00
Оплата работ, услуг	016	0701		230	220	2 826 950,00	3 117 450,00	2 137 450,00
Услуги связи, в том числе:	016	0701		244	221	80 000,00	35 000,00	35 000,00
Услуги связи	016	0701	0110007011	244	221	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Услуги связи	016	0701	0110042190	244	221	45 000,00		
Коммунальные услуги, в том числе:	016	0701		223		1 948 350,00	1 948 350,00	1 948 350,00
Коммунальные услуги	016	0701	0110007011	244	223	101 200,00	101 200,00	101 200,00
Коммунальные услуги	016	0701	0110007011	247	223	1 848 750,00	1 848 750,00	1 848 750,00
Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:	016	0701		244	224	188 000,00	76 500,00	76 500,00
Услуги по содержанию здания, имущества	016	0701	0110067011	244	224	188 000,00	76 500,00	76 500,00
Прочие работы, услуги, в том числе:	016	0701	0110007011	244	224	209 900,00	56 000,00	76 000,00
Прочие услуги	016	0701	0110007011	244	224	282 000,00	56 000,00	76 000,00
Прочие услуги	016	0701	0110007011	244	224			
Прочие услуги, курсы	016	0705	0110007011	244	226	10 000,00		
Прочие услуги, курсы	016	0705	0110042190	244	226	5 000,00		
Прочие услуги	016	0701	0110042190	244	226	12 000,00		
Социальное обеспечение, в том числе:	016	1004	0110042030	323	263	0,00	0,00	0,00
пенсии по старости, инвалидности	016	1004	0110042030	323	263			
Прочие расходы, в том числе:	016	0701	0110007011	800	230	58 525,00	58 525,00	58 525,00
Услуги прочих платежей, сборов и иных	016	0701	0110007011	851	291	4 525,00	4 525,00	4 525,00
Уплата прочих платежей, сборов и иных	016	0701	0110007011	853	292	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Уплата прочих платежей, сборов и иных	016	0701	0110007011	853	293	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Уплата прочих платежей, сборов и иных	016	0701	0110007011	853	294	30 000,00		20 000,00
Возмещение акцизовых взносов	016	0701		244	300	2 291 970,00	2 115 000,00	2 215 000,00

Увеличение стоимости основных средств, в том числе:	016	0701		344	318	10 000,00	0,00	0,00
изготовление объектов основных средств, модернизация и реконструкция	016	0701	0110042100	344	330			
расходы на приобретение, строительство или изготовление объектов основных средств	016	0701	0110007011	344	310	10 000,00		
расходы на приобретение, строительство или изготовление объектов основных средств, модернизация и реконструкция	016	0701	0110042100	344	310			
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	016	0701		344	340	2 281 970,00	2 115 000,00	2 215 000,00
приобретение материалов	016	0701	0110007011	344	341	10 000,00		
приобретение продуктов питания	016	0701	0110007011	344	342	2 170 000,00	2 070 000,00	2 170 000,00
приобретение продуктов питания	016	0701	0110175000	344	342			
приобретение строительных материалов	016	0701	0110007011	344	343			
материалов	016	0701	0110007011	344	344	50 000,00	45 000,00	45 000,00
материалов	016	0701	0110042100	344	345	1 070,00		
материалов	016	0701	0110042100	344	346	20 000,00		
Расходы всего						22 076 511,00	24 414 001,00	25 469 541,00

Исполнитель:

Директор МКУ "ЦБ Пржевальского района"
(подпись)


(подпись)

Т.А. Плюсина
(расшифровка подписи)

Тел. (80456) 3-17-36

29.12.2022