



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий

(наименование должности лица, утверждающего смету;

ДЕТСКИЙ САД "БЕРЕЗКА"

наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, учреждения)

Макашанова Олеся Михайловна

(расшифровка подписи)

(Подпись)

"13" августа 2026 г.

**БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2026 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
(НА 2026 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2027 и 2028 ГОДОВ)**

от 13 августа 2026 г.

Получатель бюджетных средств
Распорядитель бюджетных средств
Главный распорядитель бюджетных средств
Наименование бюджета
Единица измерения: руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦВЕТНИКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "БЕРЕЗКА"
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗДВИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗДВИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Здвинский район

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0501012
Дата	13.08.2026
по Сводному реестру	50302953
по Сводному реестру	
Глава по БК	600
по ОКМО	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				на 2026 год (на текущий финансовый год)		на 2027 год (на первый год планового периода)		на 2028 год (на второй год планового периода)		код валюты по ОКВ	
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	Код аналитического показателя	в рублях (рублевым эквиваленте)	в валюте	в рублях (рублевым эквиваленте)	в валюте	в рублях (рублевым эквиваленте)	в валюте	в валюте
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	01	9900000511	111	211	448 700,00		643	1 047 800,00		643	1 047 800,00
07	01	9900000511	111	266	15 000,00		643			643	
07	01	9900000511	119	213	140 000,00		643	316 400,00		643	316 400,00
07	01	9900000511	242	221	50 000,00		643	30 000,00		643	30 000,00
07	01	9900000511	242	224	4 800,00		643			643	
07	01	9900000511	242	226	42 500,00		643			643	
07	01	9900000511	244	223	12 300,00		643	10 000,00		643	10 000,00
07	01	9900000511	244	225	290 600,00		643	200 000,00		643	200 000,00
07	01	9900000511	244	226	1 069 100,00		643	300 000,00		643	300 000,00
07	01	9900000511	244	340	471 600,00		643	340 000,00		643	340 000,00
07	01	9900000511	247	223	753 800,00		643	932 600,00		643	932 600,00
07	01	9900000511	851	291	54 200,00		643			643	
07	01	9900000511	852	291	8 000,00		643			643	
07	01	9900000511	853	292	1 200,00		643			643	
07	01	9900000511	853	293	600,00		643			643	
07	01	9900070110	111	211	3 194 000,00		643	3 480 000,00		643	3 480 000,00
07	01	9900070110	111	266	20 000,00		643	20 000,00		643	20 000,00
07	01	9900070110	119	213	970 600,00		643	1 057 000,00		643	1 057 000,00
07	01	9900070110	244	340	27 000,00		643	32 200,00		643	32 200,00
07	01	9900070510	111	211	1 720 800,00		643			643	
07	01	9900070510	119	213	519 700,00		643			643	
Итого по коду БК: 0700					9 754 500,00	x	x	7 766 000,00	x	x	7 766 000,00
Всего					9 754 500,00	x	x	7 766 000,00	x	x	7 766 000,00

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя	на 2026 год				на 2027 год				на 2028 год			
							(на текущий финансовый год)				(на первый год планового периода)				(на второй год планового периода)			
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		в рублях (рублевым эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевым эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевым эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевым эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
Фонд оплаты труда учреждений	01	07	01	9900000511	111	211	448 700,00		643	1 047 800,00		643	1 047 800,00		643			
	02	07	01	9900000511	111	266	15 000,00		643			643			643			
	03	07	01	9900000511	119	213	140 000,00		643	316 400,00		643	316 400,00		643			
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	04	07	01	9900000511	242	221	50 000,00		643	30 000,00		643	30 000,00		643			
	05	07	01	9900000511	242	224	4 800,00		643			643			643			
	06	07	01	9900000511	242	226	42 500,00		643			643			643			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	07	07	01	9900000511	244	223	12 300,00		643	10 000,00		643	10 000,00		643			
	08	07	01	9900000511	244	225	290 600,00		643	200 000,00		643	200 000,00		643			
	09	07	01	9900000511	244	226	1 009 100,00		643	300 000,00		643	300 000,00		643			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	10	07	01	9900000511	244	340	471 600,00		643	340 000,00		643	340 000,00		643			
	11	07	01	9900000511	247	223	753 800,00		643	932 600,00		643	932 600,00		643			
	12	07	01	9900000511	851	291	54 200,00		643			643			643			
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	13	07	01	9900000511	852	291	8 000,00		643			643			643			
	14	07	01	9900000511	853	292	1 200,00		643			643			643			
	15	07	01	9900000511	853	293	600,00		643			643			643			
Фонд оплаты труда учреждений	16	07	01	9900070110	111	211	3 194 000,00		643	3 480 000,00		643	3 480 000,00		643			
	17	07	01	9900070110	111	266	20 000,00		643	20 000,00		643	20 000,00		643			
	18	07	01	9900070110	119	213	970 600,00		643	1 057 000,00		643	1 057 000,00		643			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	19	07	01	9900070110	244	340	27 000,00		643	32 200,00		643	32 200,00		643			
	20	07	01	9900070510	111	211	1 720 800,00		643			643			643			
	21	07	01	9900070510	119	213	519 700,00		643			643			643			
Итого по коду БК: 0700							9 754 500,00	x	x	7 766 000,00	x	x	7 766 000,00	x	x			

