

Утверждаю
 РУКОВОДИТЕЛЬ

(наименование должности лица, утверждающего смету, наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения)

Сергеева Е. А.

(расшифровка подписи)

25.12.23



Бюджетная смета на 2024 год
 и на плановый период 2025 и 2026 годов

"01" января 2024 г.

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Атамановская средняя школа имени Героя Советского Союза Александра Михайловича Корольского"
 Управление образования администрации Сухобузимского района

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

Форма по ОКУД
 дата
 по ОКПО

КОДЫ

0501012

25.12.23

50325871

Глава по БК
 по ОКТМО
 по ОКЕИ

4651407101

383

| Наименование показателя | Код классификации расходов федерального бюджета | | | | | Сумма | | |
|--|---|------------|----------------|---------------|---|--------------|--------------|--------------|
| | раздела | подраздела | целевой статьи | вида расходов | код по бюджетной классификации Российской Федерации | на 2024 год | на 2025 год | на 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 07 | 01 | 0110074080 | | 00007010110074080000 | 1 759 794,84 | 1 759 794,84 | 1 759 794,84 |
| | | | | 111 | 78507010110074080111 | 1 346 078,99 | 1 346 078,99 | 1 346 078,99 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 07 | 01 | 0110074080 | | | | | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 07 | 01 | 0110074080 | 119 | 78507010110074080119 | 406 515,85 | 406 515,85 | 406 515,85 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 07 | 01 | 0110074080 | 244 | 78507010110074080244 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 |
| | 07 | 01 | 0110075880 | | 00007010110075880000 | 1 806 868,76 | 1 806 868,76 | 1 806 868,76 |
| | | | | 111 | 78507010110075880111 | 1 358 377,60 | 1 358 377,60 | 1 358 377,60 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 07 | 01 | 0110075880 | | | | | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 07 | 01 | 0110075880 | 119 | 78507010110075880119 | 410 230,08 | 410 230,08 | 410 230,08 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 07 | 01 | 0110075880 | 244 | 78507010110075880244 | 38 261,08 | 38 261,08 | 38 261,08 |
| | 07 | 01 | 0110092010 | | 00007010110092010000 | 4 672 464,00 | 3 933 800,00 | 3 874 679,00 |

Номер страницы

Всего страниц

1

3

| Наименование показателя | Код классификации расходов федерального бюджета | | | | | Сумма | | |
|--|---|------------|----------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | раздела | подраздела | целевой статьи | вида расходов | код по бюджетной классификации Российской Федерации | на 2024 год | на 2025 год | на 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 07 | 01 | 0110092010 | 111 | 78507010110092010111 | 2 643 200,00 | 2 643 200,00 | 2 643 200,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 07 | 01 | 0110092010 | 119 | 78507010110092010119 | 798 200,00 | 798 200,00 | 798 200,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 07 | 01 | 0110092010 | 244 | 78507010110092010244 | 1 231 064,00 | 492 400,00 | 433 279,00 |
| | 07 | 01 | 0110092020 | | 00007010110092020000 | 233 600,00 | 233 600,00 | 233 600,00 |
| род. плата д/с прочая закупка товаров, работ и услуг | 07 | 01 | 0110092020 | 244 | 78507010110092020244 | 233 600,00 | 233 600,00 | 233 600,00 |
| | 07 | 02 | 0110074090 | | 00007020110074090000 | 9 014 580,28 | 9 014 580,28 | 9 014 580,28 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 07 | 02 | 0110074090 | 111 | 78507020110074090111 | 6 828 402,67 | 6 828 402,67 | 6 828 402,67 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 07 | 02 | 0110074090 | 119 | 78507020110074090119 | 2 062 177,61 | 2 062 177,61 | 2 062 177,61 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 07 | 02 | 0110074090 | 244 | 78507020110074090244 | 124 000,00 | 124 000,00 | 124 000,00 |
| | 07 | 02 | 0110075640 | | 00007020110075640000 | 38 542 797,17 | 37 920 305,19 | 37 920 305,19 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 07 | 02 | 0110075640 | 111 | 78507020110075640111 | 27 784 148,69 | 27 784 148,69 | 27 784 148,69 |
| 112 | 07 | 02 | 0110075640 | 112 | 78507020110075640112 | 2 000,00 | | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 07 | 02 | 0110075640 | 119 | 78507020110075640119 | 8 390 812,90 | 8 390 812,90 | 8 390 812,90 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 07 | 02 | 0110075640 | 244 | 78507020110075640244 | 2 365 835,58 | 1 745 343,60 | 1 745 343,60 |
| | 07 | 02 | 0110092210 | | 00007020110092210000 | 31 710 367,00 | 26 637 160,00 | 25 276 000,00 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 07 | 02 | 0110092210 | 111 | 78507020110092210111 | 16 970 800,00 | 16 970 800,00 | 16 970 800,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 07 | 02 | 0110092210 | 119 | 78507020110092210119 | 5 125 200,00 | 5 125 200,00 | 5 125 200,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 07 | 02 | 0110092210 | 244 | 78507020110092210244 | 6 411 667,00 | 3 541 160,00 | 2 266 000,00 |
| Закупка энергетических ресурсов | 07 | 02 | 0110092210 | 247 | 78507020110092210247 | 3 202 700,00 | 1 000 000,00 | 914 000,00 |

| Наименование показателя | Код классификации расходов федерального бюджета | | | | | Сумма | | |
|--|---|------------|----------------|---------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | раздела | подраздела | целевой статьи | вида расходов | код по бюджетной классификации Российской Федерации | на 2024 год | на 2025 год | на 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 07 | 02 | 0110092220 | | 00007020110092220000 | 273 430,00 | 273 430,00 | 273 430,00 |
| род. плата школа прочая закупка товаров, работ и услуг | 07 | 02 | 0110092220 | 244 | 78507020110092220244 | 273 430,00 | 273 430,00 | 273 430,00 |
| | 07 | 03 | 0110075640 | | 00007030110075640000 | 1 639 322,85 | 1 639 322,85 | 1 639 322,85 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 07 | 03 | 0110075640 | 111 | 78507030110075640111 | 1 259 080,53 | 1 259 080,53 | 1 259 080,53 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 07 | 03 | 0110075640 | 119 | 78507030110075640119 | 380 242,32 | 380 242,32 | 380 242,32 |
| | 07 | 09 | 0110076490 | | 00007090110076490000 | 396 500,00 | 396 500,00 | 396 500,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 07 | 09 | 0110076490 | 244 | 78507090110076490244 | 396 500,00 | 396 500,00 | 396 500,00 |
| | 07 | 09 | 0110092240 | | 00007090110092240000 | 69 970,00 | 69 970,00 | 69 970,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 07 | 09 | 0110092240 | 244 | 78507090110092240244 | 69 970,00 | 69 970,00 | 69 970,00 |
| | 10 | 03 | 0110075660 | | 00010030110075660000 | 1 447 773,00 | 1 447 773,00 | 1 447 773,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 10 | 03 | 0110075660 | 244 | 78510030110075660244 | 1 293 630,00 | 1 293 630,00 | 1 293 630,00 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 10 | 03 | 0110075660 | 321 | 78510030110075660321 | 154 143,00 | 154 143,00 | 154 143,00 |
| | 10 | 03 | 0110092920 | | 00010030110092920000 | 1 700 000,00 | | |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 10 | 03 | 0110092920 | 321 | 78510030110092920321 | 1 700 000,00 | | |
| | 10 | 03 | 01100L3040 | | 000100301100L3040000 | 1 177 996,00 | 1 177 996,00 | 362 550,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 10 | 03 | 01100L3040 | 244 | 785100301100L3040244 | 1 177 996,00 | 1 177 996,00 | 362 550,00 |
| | 10 | 03 | 01100S5830 | | 000100301100S5830000 | 1 468 100,00 | 1 468 100,00 | 1 468 100,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 10 | 03 | 01100S5830 | 244 | 785100301100S5830244 | 1 468 100,00 | 1 468 100,00 | 1 468 100,00 |
| Итого расходов | | | | | | 95 913 563,90 | 87 779 200,92 | 85 543 473,92 |

Номер страницы
Всего страниц

| |
|---|
| 3 |
| 3 |