

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Управления образования
(наименование должности лица, утверждающего)

администрации Курагинского района

наименование главного распорядителя
(распорядителя) бюджетных средств,

Т.В.Ципушникова

(подпись)

(расшифровка подписи)

12 января 20 24

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

от "12" января 2024 г.

Получатель бюджетных средств Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Детловская средняя общеобразовательная школа № 12

Распорядитель бюджетных средств Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Детловская средняя общеобразовательная школа № 12

Главный распорядитель бюджетных средств Управление образования администрации Курагинского района

Наименование бюджета
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО

КОДЫ
0501010
12.01.24
880
04 630 410
383

Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Сумма		
	раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	7	8	9
Фонд оплаты труда	07	01	0210080620	111	589 408,00	642 174,00	641 784,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	07	01	0210080620	119	178 001,00	193 937,00	193 819,00
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	07	01	0210080620	244	78 600,00	0,00	0,00
Итого	07	01	0210080620		846 009,00	836 111,00	835 603,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	07	01	0210080630	244	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого	07	01	0210080630		50 000,00	50 000,00	50 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	07	02	0210080630	244	143 500,00	143 500,00	143 500,00
Итого	07	02	0210080630		143 500,00	143 500,00	143 500,00

Фонд оплаты труда	07	02	0210080620	111	3 216 588,00	5 128 068,00	5 124 955,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	07	02	0210080620	119	971 410,00	1 548 677,00	1 547 737,00
Уплата иных платежей	07	02	0210080620	831	746,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	07	02	0210080620	244	406 409,00	0,00	0,00
Закупка энергитических ресурсов	07	02	0210080620	247	2 160 635,00	0,00	0,00
Итого	07	02	0210080620		6 755 788,00	6 676 745,00	6 672 692,00
Фонд оплаты труда	07	01	0210074080	111	502 570,00	502 570,00	502 570,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	07	01	0210074080	119	151 778,00	151 778,00	151 778,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	07	01	0210074080	244	4 630,00	4 630,00	4 630,00
Итого	07	01	0210074080		658 978,00	658 978,00	658 978,00
Фонд оплаты труда	07	02	0210074090	111	1 613 630,00	1 613 630,00	1 613 630,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	07	02	0210074090	119	487 316,00	487 316,00	487 316,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	07	02	0210074090	244	24 487,00	24 487,00	24 487,00
Итого	07	02	0210074090		2 125 433,00	2 125 433,00	2 125 433,00
Фонд оплаты труда	07	01	0210075880	111	637 436,00	637 436,00	637 436,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	07	01	0210075880	119	192 506,00	192 506,00	192 506,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	07	01	0210075880	244	15 746,00	15 746,00	15 746,00
Итого	07	01	0210075880		845 688,00	845 688,00	845 688,00
Фонд оплаты труда	07	02	0210075640	111	7 186 220,00	6 418 171,00	6 418 171,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	07	02	0210075640	119	2 170 242,00	1 938 291,00	1 938 291,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	07	02	0210075640	244	555 194,00	910 388,00	910 388,00
Итого	07	02	0210075640		9 911 656,00	9 266 850,00	9 266 850,00
Фонд оплаты труда	07	03	0210075640	111	186 178,22	186 178,22	186 178,22
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	07	03	0210075640	119	56 225,82	56 225,82	56 225,82
Итого	07	02	0210075640		242 404,04	242 404,04	242 404,04
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	07	02	0260080750	244	10 240,00	10 240,00	10 240,00
Итого	07	02	0260080750		10 240,00	10 240,00	10 240,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	10	03	02100L3040	244	177 712,00	179 885,00	55 259,00
Итого	10	03	02100L3040		177 712,00	179 885,00	55 259,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	10	03	0210075660	244	695 225,00	695 225,00	695 225,00
Итого	10	03	0210075660	244	695 225,00	695 225,00	695 225,00
Итого расходов					22 462 633,04	21 731 059,04	21 601 872,04

Директор

(уполномоченное лицо)

Добрачева Л.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Вагнер М.Н

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер