

Утверждаю
РУКОВОДИТЕЛЬ

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

(подпись)

(расшифровка подписи)

"14" января 2023 г.

Бюджетная смета на 2023 год
и на плановый период 2024 и 2025 годов

"14" января 2023 г.

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Кононовская средняя школа имени Героя России Александра Александровича Рыжикова"
Управление образования администрации Сухобузимского района

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

| | |
|---------------|------------|
| КОДЫ | 0501012 |
| Форма по ОКУД | 14.01.2023 |
| дата | 50325871 |
| по ОКПО | |
| Глава по БК | |
| по ОКТМО | 4651407101 |
| по ОКЕИ | 383 |

| Наименование показателя | Код классификации расходов федерального бюджета | | | | | | Сумма | на 2024 год | на 2023 год | на 2025 год |
|--|---|------------|----------------|---------------|---|--|--------------|--------------|-------------|--------------|
| | раздела | подраздела | целевой статьи | вида расходов | код по бюджетной классификации Российской Федерации | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 7 | | 9 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 07 | 01 | 0110074080 | | 00007010110074080000 | | 1 323 009,84 | 1 323 009,84 | | 1 323 009,84 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию * на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 07 | 01 | 0110074080 | 111 | 78507010110074080111 | | 1 011 138,00 | 1 011 138,00 | | 1 011 138,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 07 | 01 | 0110074080 | 119 | 78507010110074080119 | | 305 360,67 | 305 360,67 | | 305 360,67 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 07 | 01 | 0110074080 | | 78507010110074080244 | | 6 511,17 | 6 511,17 | | 6 511,17 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 07 | 01 | 0110075880 | | 00007010110075880000 | | 1 967 735,05 | 1 967 735,05 | | 1 967 735,05 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 07 | 01 | 0110075880 | 111 | 78507010110075880111 | | 1 481 931,00 | 1 481 931,00 | | 1 481 931,00 |
| Итого | 07 | 01 | 0110075880 | 119 | 78507010110075880119 | | 447 542,97 | 447 542,97 | | 447 542,97 |
| Итого | 07 | 01 | 0110075880 | 244 | 78507010110075880244 | | 38 261,08 | 38 261,08 | | 38 261,08 |
| Итого | 07 | 01 | 0110092010 | | 00007010110092010000 | | 4 099 019,00 | 4 099 019,00 | | 3 761 258,86 |

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 2023 год | на 2024 год | на 2025 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Фонд оплаты труда учреждений | 07 | 01 | 0110092010 | 111 | 78507010110092010111 | 2 469 681,00 | 2 469 681,00 | 2 469 681,00 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 07 | 01 | 0110092010 | 119 | 78507010110092010119 | 745 843,00 | 745 843,00 | 745 843,00 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 07 | 01 | 0110092010 | 244 | 78507010110092010244 | 883 495,00 | 512 427,10 | 545 734,86 | |
| род. плата д/с прочая закупка товаров, работ и услуг | 07 | 01 | 0110092020 | 244 | 00007020110053030000 | 199 453,00 | 199 453,00 | 199 453,00 | |
| Фонд оплаты труда учреждений | 07 | 02 | 0110053030 | 111 | 78507020110053030111 | 1 757 700,00 | 1 757 700,00 | 1 757 700,00 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 07 | 02 | 0110053030 | 111 | 78507020110053030111 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | |
| Фонд оплаты труда учреждений | 07 | 02 | 0110053030 | 119 | 78507020110053030119 | 407 700,00 | 407 700,00 | 407 700,00 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 07 | 02 | 0110074090 | 111 | 00007020110074090000 | 4 447 371,74 | 4 447 371,74 | 4 447 371,74 | |
| Фонд оплаты труда учреждений | 07 | 02 | 0110074090 | 111 | 78507020110074090111 | 3 369 717,16 | 3 369 717,16 | 3 369 717,16 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 07 | 02 | 0110074090 | 119 | 78507020110074090119 | 1 017 654,58 | 1 017 654,58 | 1 017 654,58 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 07 | 02 | 0110074090 | 244 | 78507020110074090244 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| Фонд оплаты труда учреждений | 07 | 02 | 0110075640 | 111 | 00007020110075640000 | 17 731 807,80 | 17 731 807,80 | 17 731 807,80 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 07 | 02 | 0110075640 | 111 | 78507020110075640111 | 13 016 755,25 | 13 016 755,25 | 13 016 755,25 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 07 | 02 | 0110075640 | 119 | 78507020110075640119 | 3 931 060,45 | 3 931 060,45 | 3 931 060,45 | |
| Фонд оплаты труда учреждений | 07 | 02 | 0110075640 | 244 | 78507020110075640244 | 783 992,10 | 783 992,10 | 783 992,10 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 07 | 02 | 0110092210 | 111 | 00007020110092210000 | 11 960 742,00 | 9 572 651,00 | 9 283 884,00 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 07 | 02 | 0110092210 | 111 | 78507020110092210111 | 6 465 116,00 | 6 465 116,00 | 6 465 116,00 | |

Номер страницы
Всего страниц

| |
|---|
| 2 |
| 3 |

| Наименование показателя | Код классификации расходов федерального бюджета | | | | | | Сумма | | |
|--|---|------------|----------------|---------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| | раздела | подраздела | целевой статьи | вида расходов | код по бюджетной классификации Российской Федерации | на 2023 год | на 2024 год | на 2025 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений | 07 | 02 | 0110092210 | 119 | 78507020110092210119 | 1 952 465,00 | 1 952 465,00 | 1 952 465,00 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 07 | 02 | 0110092210 | 244 | 78507020110092210244 | 3 543 161,00 | 1 155 070,00 | 866 303,00 | |
| | 07 | 03 | 0110075640 | | 00007030110075640000 | 881 990,91 | 881 990,91 | 881 990,91 | |
| Фонд оплаты труда учреждений | 07 | 03 | 0110075640 | 111 | 78507030110075640111 | 677 404,00 | 677 404,00 | 677 404,00 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений | 07 | 03 | 0110075640 | 119 | 78507030110075640119 | 204 586,91 | 204 586,91 | 204 586,91 | |
| | 07 | 09 | 0110076490 | | 00007090110076490000 | 316 486,80 | 316 486,80 | 316 486,80 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 07 | 09 | 0110076490 | 244 | 78507090110076490244 | 316 486,80 | 316 486,80 | 316 486,80 | |
| | 07 | 09 | 0110092240 | | 00007090110092240000 | 16 657,20 | 16 657,20 | 16 657,20 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 07 | 09 | 0110092240 | 244 | 78507090110092240244 | 16 657,20 | 16 657,20 | 16 657,20 | |
| | 10 | 03 | 0110075660 | | 00010030110075660000 | 1 365 987,72 | 1 365 987,72 | 1 365 987,72 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 10 | 03 | 0110075660 | 244 | 78510030110075660244 | 1 334 345,40 | 1 334 345,40 | 1 334 345,40 | |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 10 | 03 | 0110075660 | 321 | 78510030110075660321 | 31 642,32 | 31 642,32 | 31 642,32 | |
| | 10 | 03 | 01100L3040 | | 000100301100L3040000 | 555 460,06 | 555 460,06 | 555 460,06 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 10 | 03 | 01100L3040 | 244 | 785100301100L3040244 | 555 460,06 | 555 460,06 | 555 460,06 | |
| Итого расходов | | | | | | 46 622 421,12 | 43 664 262,22 | 41 851 102,99 | |

Номер страницы

3

Всего страниц

3