

к Общим требованиям к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений, утвержденным приказом Управления образования Администрации Алнашского района от 22 ноября 2018 г. N 146 01-03

УТВЕРЖДАЮ
начальник

(наименование должности лица, утверждающего смету;

Управления образования

наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения)

Г.Ю.Павлова

(подпись) (расшифровка подписи)

" 10 " января 2025 года

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2025 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
(НА 2025 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 и 2027 ГОДОВ)

КОДЫ
0501012
10.01.2025
форма по ОКУД
Дата
по Сводному реестру
по Сводному реестру
Глава по БК
019
по ОКТМО
94602450
по ОКЕИ
384

Получатель бюджетных средств

Распорядитель бюджетных средств

Главный распорядитель бюджетных средств

Наименование бюджета

Единица измерения: руб.

МКОУ "Варзи -Ятчинская средняя общеобразовательная школа"

Управление образования Администрации Алнашского района

Муниципальное образование «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики»

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя				Сумма			
								На 2024 год (на текущий финансовый год)		На 2025 год (на первый год планового периода)	
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	5	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевым эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевым эквиваленте)	код валюты по ОКВ
1	2	3	4		7	8	9	10	11	12	14
019	0702	0120004310	111	211	17 400 000,00		17 600 000,00			19 500 000,00	
019	0702	0120004310	119	213	5 200 000,00		5 300 000,00			5 900 000,00	
019	0702	0120004310	244	31005	235 000,00		235 000,00			235 000,00	

019	0702	0120457501	243	25-57500-00000-00001	0,00				0,00			39 669 318,18		
019	0702	0120651790	119	25-51790-00000-00000	62 395,66				63 342,39			64 488,21		
019	0702	0120061260	244	22101	18 300,00				18 300,00			18 300,00		
019	0702	0120061260	244	223	632 200,00				632 200,00			632 200,00		
019	0702	0120061260	244	22503	7 500,00				7 500,00			7 500,00		
019	0702	0120061260	244	22603	115 000,00				115 000,00			115 000,00		
019	0702	0120061260	244	346смс	40 000,00				40 000,00			40 000,00		
019	0702	0120061260	244	343	0,00				0,00			0,00		
019	0702	0120061260	851	291	109 500,00				109 500,00			109 500,00		
019	0702	0120061750	321	263	0,00				0,00			0,00		
019	0702	0120061950	244	22505	72 800,00				72 800,00			72 800,00		
019	0702	0120061950	244	22606	260 000,00				260 000,00			260 000,00		
019	0702	0120063600	851	291	21 100,00				21 100,00			21 100,00		
019	0702	0120207070	111	211	186 000,00				0,00			0,00		
019	0702	0120207070	119	213	56 188,88				0,00			0,00		
019	0702	0120651790	111	25-51790-00000-00000	206 608,15				209 743,02			213 537,12		
019	0702	0120653030	111	25-51790-00000-00000	2 346 000,00				2 346 000,00			2 346 000,00		
019	0702	0140061210	244	4342	85 600,00				85 600,00			85 600,00		
019	0702	0140061260	244	7342	10 900,00				10 900,00			10 900,00		
019	0702	0140061260	244	ZV342	16 100,00				16 100,00			16 100,00		
019	0702	0140063400	244	342	1 200 000,00				1 200 000,00			1 200 000,00		
019	0702	0140013040	244	24-53040-00000-00000	1 246 500,00				1 054 900,00			977 300,00		
019	0709	0120209090	111	211	76 400,00				76 400,00			76 400,00		
019	0709	0120209090	119	213	23 000,00				23 000,00			23 000,00		
019	0709	0170005230	244	342	157 500,00				94 500,00			94 500,00		
019	0702	0120207070	244	346	46 000,00				0,00			0,00		
019	0702	0120653030	119	25-53030-00000-00000	708 492,00				708 492,00			708 492,00	x	x
019	0702	0121003380	111	211	6 400 000,00				6 900 000,00			7 500 000,00	x	x
019	0702	0121003380	119	213	1 900 000,00				2 100 000,00			2 300 000,00		
019	0709	0121053380	111	211	969 000,00				1 056 000,00			1 142 000,00		
019	0709	0121053380	119	213	293 000,00				319 000,00			345 000,00		
019	0709	0120650500	111	25-50500-00000-00000	69 000,00				69 000,00			69 000,00		
019	1004	0140008330	244	ZV342	19 200,00				0,00			0,00		
019	0709	0120650500	119	25-50500-00000-00000	20 838,00				20 838,00			20 838,00		
019	1004	014P104343	244	342	750 400,00				707 600,00			717 200,00		
Итого по коду БК					40 960 522,69	x	x	x	41 472 815,41	x	x	84 491 073,51		
Всего					40 960 522,69	x	x	x	41 472 815,41	x	x	84 491 073,51		

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств

государственных органов, осуществляющих по расходам получателей бюджетных средств																						
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					Код аналитического показателя	На 2025 год (на текущий финансовый год)					Сумма					На 2027 год (на второй год планового периода)				
		раздел	подраздел	Целевая статья	расходо вид	в рубльа (рублеаом эквиваленте)		в аалюте	код валюты по ОКВ	в рубльа (рублеаом эквиваленте)	в аалюте	код валюты по ОКВ	в рубльа (рублеаом эквиваленте)	в аалюте	код валюты по ОКВ	в рубльа (рублеаом эквиваленте)	в аалюте	код валюты по ОКВ				
																			3	4	5	6
фонд оплаты труда учреждений	2	019	0702	0120004310	111	211	17 400 000,00					17 400 000,00			19 500 000,00							
Взносы по обязательному социальному страхованию		019	0702	0120004310	119	213	5 200 000,00					5 300 000,00			5 900 000,00							
Прочая закупка товаров, работ и услуг		019	0702	0120004310	244	31005	235 000,00					235 000,00			235 000,00							
Закупка товаров, работ и услуг в целях		019	0702	0120457501	243	25-57500-000000-000001	0,00					0,00			39 669 318,18							
Взносы по обязательному социальному страхованию		019	0702	0120651790	119	25-51790-000000-000000	62 395,66					63 342,39			64 488,21							
Прочая закупка товаров, работ и услуг		019	0702	01200061260	244	22101	18 300,00					18 300,00			18 300,00							
Прочая закупка товаров, работ и услуг		019	0702	01200061260	244	223	632 200,00					632 200,00			632 200,00							
Прочая закупка товаров, работ и услуг		019	0702	01200061260	244	22503	7 500,00					7 500,00			7 500,00							
Прочая закупка товаров, работ и услуг		019	0702	01200061260	244	22603	115 000,00					115 000,00			115 000,00							
Прочая закупка товаров, работ и услуг		019	0702	01200061260	244	346смс	40 000,00					40 000,00			40 000,00							
Прочая закупка товаров, работ и услуг		019	0702	01200061260	244	343	0,00					0,00			0,00							
Уплата налога на имущество организаций и земель		019	0702	0120061260	851	291	109 500,00					109 500,00			109 500,00							
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты		019	0702	0120061750	321	263	0,00					0,00			0,00							
Прочая закупка товаров, работ и услуг		019	0702	0120061950	244	22505	72 800,00					72 800,00			72 800,00							
Прочая закупка товаров, работ и услуг		019	0702	01200061950	244	22606	260 000,00					260 000,00			260 000,00							
Уплата налога на имущество организаций и земель		019	0702	01200063600	851	291	21 100,00					21 100,00			21 100,00							
фонд оплаты труда учреждений		019	0702	0120207070	111	211	186 000,00					186 000,00			0,00							
Взносы по обязательному социальному страхованию		019	0702	0120207070	119	213	56 188,88					56 188,88			0,00							
фонд оплаты труда учреждений		019	0702	0120651790	111	25-51790-000000-000000	206 608,15					209 743,02			213 537,12							
фонд оплаты труда учреждений		019	0702	0120653030	111	25-51790-000000-000000	2 346 000,00					2 346 000,00			2 346 000,00							
Прочая закупка товаров, работ и услуг		019	0702	0140061210	244	4342	85 600,00					85 600,00			85 600,00							
Прочая закупка товаров, работ и услуг		019	0702	0140061260	244	7342	10 900,00					10 900,00			10 900,00							
Прочая закупка товаров, работ и услуг		019	0702	0140061260	244	ZV342	16 100,00					16 100,00			16 100,00							
Прочая закупка товаров, работ и услуг		019	0702	0140063400	244	342	1 200 000,00					1 200 000,00			1 200 000,00							
Прочая закупка товаров, работ и услуг		019	0702	01400L3040	244	24-53040-000000-000000	1 246 500,00					1 054 900,00			977 300,00							
фонд оплаты труда учреждений		019	0709	0120209090	111	211	76 400,00					76 400,00			76 400,00							
Взносы по обязательному социальному страхованию		019	0709	0120209090	119	213	23 000,00					23 000,00			23 000,00							
Прочая закупка товаров, работ и услуг		019	0709	0170005230	244	342	157 500,00					94 500,00			94 500,00							
Прочая закупка товаров, работ и услуг		019	0702	0120207070	244	346	46 000,00					0,00			0,00							
Взносы по обязательному социальному страхованию		019	0702	0120653030	119	25-53030-000000-000000	708 492,00					708 492,00			708 492,00							
фонд оплаты труда учреждений		019	0702	0121003380	111	211	6 400 000,00					6 900 000,00			7 500 000,00							
Взносы по обязательному социальному страхованию		019	0702	0121003380	119	213	1 900 000,00					2 100 000,00			2 300 000,00							
фонд оплаты труда учреждений		019	0709	01210S3380	111	211	969 000,00					1 056 000,00			1 142 000,00							
Взносы по обязательному социальному страхованию		019	0709	01210S3380	119	213	293 000,00					319 000,00			345 000,00							
фонд оплаты труда учреждений		019	0709	0120650500	111	25-50500-000000-000000	69 000,00					69 000,00			69 000,00							
Прочая закупка товаров, работ и услуг		019	1004	0140008330	244	ZV342	19 200,00					0,00			0,00							
Взносы по обязательному социальному страхованию		019	0709	0120650500	119	25-50500-000000-000000	750 400,00					707 600,00			717 200,00							
Прочая закупка товаров, работ и услуг		019	1004	014P104343	244	342	40 960 522,69	x	x	x	x	41 472 815,41	x	x	84 491 073,51	x	x	x				
						Итого по коду БК	40 960 522,69	x	x	x	x	41 472 815,41	x	x	84 491 073,51	x	x	x				

[illegible][illegible][illegible][illegible]

10.01.2025г