

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела образования администрации МО Куркинский район
(наименование должности лица, утверждающего смету;

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУРКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1

наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения)

Барникова Ольга Викторовна

(расшифровка подписи)

24.12.2024 г.

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

от 27 декабря 2024 г.

Получатель бюджетных средств МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУРКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1

Распорядитель бюджетных средств

Главный распорядитель бюджетных средств ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУРКИНСКИЙ РАЙОН

Наименование бюджета Бюджет муниципального образования Куркинский район

Единица измерения: руб

КОДЫ	Форма по ОКУД
	Дата
	по Сводному реестру
	по Сводному реестру
	Глава по БК
	по ОКТМО
	по ОКЕИ
	383

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя	на 2025 год (на текущий финансовый год)			Сумма на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
04	01	0540227090	111	211	64 140,00		643	60 800,00		643	60 800,00		643
04	01	0540227090	119	213	19 370,28		643	18 315,00		643	18 315,00		643
04	01	0540280210	111	211	102 000,00		643	102 000,00		643	102 000,00		643
04	01	0540280210	119	213	30 804,00		643	30 804,00		643	30 804,00		643
Итого по коду БК: 0400					216 314,28	x	x	211 919,00	x	x	211 919,00	x	x
07	01	0140200590	111	211	1 060 000,00		643	1 060 000,00		643	1 060 000,00		643
07	01	0140200590	111	266	17 000,00		643	17 000,00		643	17 000,00		643
07	01	0140200590	119	213	325 900,00		643	325 900,00		643	325 900,00		643
07	01	0140200590	244	221	12 000,00		643	12 000,00		643	12 000,00		643
07	01	0140200590	244	223	40 000,00		643	40 000,00		643	40 000,00		643
07	01	0140200590	244	225	56 000,00		643	30 000,00		643	40 000,00		643
07	01	0140200590	244	226	143 000,00		643	134 000,00		643	1 530 000,00		643
07	01	0140200590	244	341	10 000,00		643	10 000,00		643	134 000,00		643
07	01	0140200590	244	342	960 000,00		643	1 040 000,00		643	10 000,00		643
07	01	0140200590	244	344	13 000,00		643	0,00		643	1 120 000,00		643
07	01	0140200590	244	345	40 000,00		643	40 000,00		643	0,00		643
07	01	0140200590	244	346	85 000,00		643	85 000,00		643	40 000,00		643
07	01	0140200590	247	223	930 000,00		643	930 000,00		643	85 000,00		643
07	01	0140282910	111	211	6 650 000,00		643	7 950 000,00		643	930 000,00		643
07	01	0140282910	111	266	23 100,00		643	19 500,00		643	8 500 000,00		643
07	01	0140282910	119	213	2 015 300,00		643	2 406 699,67		643	5 000,00		643
07	01	0140282910	244	221	70 000,00		643	70 000,00		643	2 568 512,85		643
07	01	0140282910	244	225	10 000,00		643	10 000,00		643	70 000,00		643
07	01	0140282910	244	310	395 000,00		643	495 000,00		643	10 000,00		643
07	01	0140282910	244	346	30 000,00		643	30 000,00		643	535 000,00		643

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04	04	07	01	0540280210	119	213	30 804,00	x	643	30 804,00	x	643	30 804,00	x	643
Итого по коду БК: 0400																
Фонд оплаты труда учреждений	05	07	01	01	0140200590	111	211	216 314,28	x	643	211 919,00	x	643	211 919,00	x	643
Фонд оплаты труда учреждений	06	07	01	01	0140200590	111	266	1 060 000,00		643	1 060 000,00		643	1 060 000,00		643
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	07	07	01	01	0140200590	119	213	17 000,00		643	17 000,00		643	17 000,00		643
Прочая закупка товаров, работ и услуг	08	07	01	01	0140200590	244	221	325 900,00		643	325 900,00		643	325 900,00		643
Прочая закупка товаров, работ и услуг	09	07	01	01	0140200590	244	223	12 000,00		643	12 000,00		643	12 000,00		643
Прочая закупка товаров, работ и услуг	10	07	01	01	0140200590	244	225	40 000,00		643	40 000,00		643	40 000,00		643
Прочая закупка товаров, работ и услуг	11	07	01	01	0140200590	244	226	56 000,00		643	30 000,00		643	1 530 000,00		643
Прочая закупка товаров, работ и услуг	12	07	01	01	0140200590	244	341	143 000,00		643	134 000,00		643	134 000,00		643
Прочая закупка товаров, работ и услуг	13	07	01	01	0140200590	244	342	10 000,00		643	10 000,00		643	10 000,00		643
Прочая закупка товаров, работ и услуг	14	07	01	01	0140200590	244	344	960 000,00		643	1 040 000,00		643	1 120 000,00		643
Прочая закупка товаров, работ и услуг	15	07	01	01	0140200590	244	345	13 000,00		643	0,00		643	0,00		643
Прочая закупка товаров, работ и услуг	16	07	01	01	0140200590	244	346	40 000,00		643	40 000,00		643	40 000,00		643
Закупка энергетических ресурсов	17	07	01	01	0140200590	247	223	85 000,00		643	85 000,00		643	85 000,00		643
Фонд оплаты труда учреждений	18	07	01	01	0140200590	111	211	930 000,00		643	930 000,00		643	930 000,00		643
Фонд оплаты труда учреждений	19	07	01	01	0140282910	111	266	6 650 000,00		643	7 950 000,00		643	8 500 000,00		643
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	20	07	01	01	0140282910	119	213	23 100,00		643	19 500,00		643	5 000,00		643
Прочая закупка товаров, работ и услуг	21	07	01	01	0140282910	244	221	2 015 300,00		643	2 406 699,67		643	2 568 512,85		643
Прочая закупка товаров, работ и услуг	22	07	01	01	0140282910	244	225	70 000,00		643	70 000,00		643	70 000,00		643
Прочая закупка товаров, работ и услуг	23	07	01	01	0140282910	244	310	10 000,00		643	10 000,00		643	10 000,00		643
Прочая закупка товаров, работ и услуг	24	07	01	01	0140282910	244	346	395 000,00		643	495 000,00		643	535 000,00		643
Прочая закупка товаров, работ и услуг	25	07	01	01	9990027040	244	346	30 000,00		643	30 000,00		643	30 000,00		643
Фонд оплаты труда учреждений	26	07	02	02	012Ю650500	111	211	15 000,00		643	0,00		643	0,00		643
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	27	07	02	02	012Ю650500	119	213	60 000,00		643	60 000,00		643	60 000,00		643
Фонд оплаты труда учреждений	28	07	02	02	012Ю651790	111	211	18 120,00		643	18 120,00		643	18 120,00		643
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	29	07	02	02	012Ю651790	119	213	227 221,98		643	230 669,76		643	234 842,16		643
Фонд оплаты труда учреждений	30	07	02	02	012Ю653030	111	211	68 621,04		643	69 662,27		643	70 922,33		643
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	31	07	02	02	012Ю653030	119	213	1 320 000,00		643	1 320 000,00		643	1 320 000,00		643
Прочая закупка товаров, работ и услуг	32	07	02	02	0140300590	244	221	398 600,00		643	398 600,00		643	398 600,00		643
Прочая закупка товаров, работ и услуг	33	07	02	02	0140300590	244	225	75 000,00		643	75 000,00		643	75 000,00		643
Прочая закупка товаров, работ и услуг	34	07	02	02	0140300590	244	226	229 700,00		643	210 564,22		643	1 229 700,00		643
Прочая закупка товаров, работ и услуг	35	07	02	02	0140300590	244	341	286 000,00		643	277 000,00		643	277 000,00		643
Прочая закупка товаров, работ и услуг	36	07	02	02	0140300590	244	342	20 000,00		643	20 000,00		643	20 000,00		643
Прочая закупка товаров, работ и услуг		07	02	02	0140300590	244		2 140 000,00		643	2 340 000,00		643	2 540 000,00		643

Прочая закупка товаров, работ и услуг	37	07	02	0140300590	244	343	20 000,00	643	20 000,00	643	20 000,00	643	643
Прочая закупка товаров, работ и услуг	38	07	02	0140300590	244	344	35 000,00	643	0,00	643	0,00	643	643
Прочая закупка товаров, работ и услуг	39	07	02	0140300590	244	346	140 000,00	643	140 000,00	643	140 000,00	643	643
Прочая закупка товаров, работ и услуг	40	07	02	0140300590	244	349	40 000,00	643	40 000,00	643	40 000,00	643	643
Закупка энергетических ресурсов	41	07	02	0140300590	247	223	3 225 000,00	643	3 225 000,00	643	3 225 000,00	643	643
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	42	07	02	0140300590	321	262	15 000,00	643	15 000,00	643	15 000,00	643	643
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	43	07	02	0140300590	851	291	34 000,00	643	34 000,00	643	34 000,00	643	643
Уплата прочих налогов, сборов	44	07	02	0140300590	852	291	3 000,00	643	3 000,00	643	3 000,00	643	643
Уплата иных платежей	45	07	02	0140300590	853	292	2 000,00	643	2 000,00	643	2 000,00	643	643
Прочая закупка товаров, работ и услуг	46	07	02	0140382500	244	342	626 700,00	643	621 600,00	643	708 300,00	643	643
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	47	07	02	0140382500	321	262	12 546,00	643	12 546,00	643	12 546,00	643	643
Фонд оплаты труда учреждений	48	07	02	0140382910	111	111	19 200 000,00	643	21 700 000,00	643	22 900 000,00	643	643
Фонд оплаты труда учреждений	49	07	02	0140382910	111	266	50 100,00	643	94 400,00	643	89 400,00	643	643
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	50	07	02	0140382910	119	213	5 813 500,00	643	6 561 783,94	643	6 942 844,78	643	643
Прочая закупка товаров, работ и услуг	51	07	02	0140382910	244	225	80 000,00	643	80 000,00	643	80 000,00	643	643
Прочая закупка товаров, работ и услуг	52	07	02	0140382910	244	226	160 000,00	643	160 000,00	643	160 000,00	643	643
Прочая закупка товаров, работ и услуг	53	07	02	0140382910	244	310	1 833 000,00	643	2 130 000,00	643	2 269 000,00	643	643
Прочая закупка товаров, работ и услуг	54	07	02	0140382910	244	346	190 000,00	643	190 000,00	643	190 000,00	643	643
Прочая закупка товаров, работ и услуг	55	07	02	0140313040	244	342	1 010 328,00	643	895 518,00	643	780 708,00	643	643
Прочая закупка товаров, работ и услуг	56	07	02	0140750580	244	225	6 000 000,00	643	0,00	643	0,00	643	643
Прочая закупка товаров, работ и услуг	57	07	02	0140750580	244	310	653 000,21	643	0,00	643	0,00	643	643
Прочая закупка товаров, работ и услуг	58	07	02	9990027040	244	346	50 000,00	643	0,00	643	0,00	643	643
Фонд оплаты труда учреждений	59	07	03	0140382910	111	211	2 271 200,00	643	2 648 500,00	643	2 822 500,00	643	643
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	60	07	03	0140382910	119	213	685 819,40	643	799 823,49	643	852 469,95	643	643
Прочая закупка товаров, работ и услуг	61	07	03	0140382910	244	310	50 000,00	643	60 000,00	643	67 000,00	643	643
Прочая закупка товаров, работ и услуг	62	07	03	0140382910	244	346	44 000,00	643	44 000,00	643	44 000,00	643	643
Прочая закупка товаров, работ и услуг	63	07	05	9990027170	244	226	25 000,00	643	25 000,00	643	25 000,00	643	643
Прочая закупка товаров, работ и услуг	64	07	09	0540150200	244	342	649 749,59	643	714 724,55	643	786 197,00	643	643
Итого по коду ЕК: 0700							60 662 506,22	x	59 961 611,90	x	65 475 563,07	x	x
Всего							60 878 820,50	x	60 173 530,90	x	65 687 482,07	x	x

Раздел 3. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидий бюджетным и автономным учреждениям, иным некоммерческим организациям, межбюджетных трансфертов, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, субсидий государственным корпорациям, компаниям, публично-правовым компаниям; осуществление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права; обслуживание государственного долга, исполнение судебных актов, государственных гарантий Российской Федерации, а также по резервным расходам

Итого по коду ЕК: 0700	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код	Сумма	
			на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на второй год планового периода)
			60 878 820,50	65 687 482,07

