

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета образования администрации

наименование должности лица, утверждающего смету;

муниципального образования Киреевский район

наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств;

С.В. Пашков

(расшифровка подписи)

09 января 2025 года

(подпись)

КОДЕС

0501012

Форма по ОКЛАД

09.01.2025

Дата

70320712

по Сводному расходу

Глава по ЕК

858

по ОКМО

383

по ОКЕИ

РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БОЛОХОВСКИЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ КИРЕЕВСКИЙ

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИРЕЕВСКИЙ РАЙОН

Бюджет муниципального образования Киреевский район

Наименование бюджета

Единица измерения: руб.

Получатель бюджетных средств

Распорядитель бюджетных средств

Главный распорядитель бюджетных средств

Наименование бюджета

Единица измерения: руб.

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2025 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

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

от 09 января 2025 г.

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы									
Сумма									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	код аналитического показателя	Тип средств	на 2025 год (на текущий финансовый год)	в валюте	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
07	07	01	111	211	010100	2 140 720,00		2 140 720,00	2 140 720,00
07	07	01	111	266	010100	30 000,00			
07	07	01	119	213	010100	656 730,00		656 730,00	656 730,00
07	07	01	221	221	010100	36 720,00		36 720,00	36 720,00
07	07	01	223	223	010100	38 530,00		38 530,00	38 530,00
07	07	01	225	225	010100	222 000,00		222 000,00	222 000,00
07	07	01	244	244	010100	317 000,00		286 000,00	286 000,00
07	07	01	341	341	010100	7 600,00		7 600,00	7 600,00
07	07	01	342	342	010300	57 000,00		57 000,00	57 000,00
07	07	01	346	346	010300	1 493 050,00		1 493 050,00	1 493 050,00
07	07	01	346	346	010300	70 000,00		70 000,00	70 000,00
07	07	01	349	349	010100	41 100,00		41 100,00	41 100,00
07	07	01	244	244	010100	21 000,00		20 000,00	20 000,00
07	07	01	247	247	010100	1 302 300,00		1 309 000,00	1 309 000,00
07	07	01	851	851	010100	80 550,00		80 550,00	80 550,00
07	07	01	111	211	010800	11 931 117,00		13 101 868,00	13 785 446,00
07	07	01	119	213	010800	120 516,00		132 342,00	139 247,00
07	07	01	221	221	010800	3 639 883,00		3 996 732,00	4 205 257,00
07	07	01	244	244	010800	100 000,00		100 000,00	100 000,00
07	07	01	310	310	010800	890 000,00		985 225,00	1 040 825,00
07	07	01	342	342	010300	33 300,00		33 300,00	33 300,00
07	07	01	223	223	010100	44 000,00		44 000,00	44 000,00
07	07	02	244	244	010100	246 000,00		246 000,00	246 000,00
07	07	02	226	226	010100	251 000,00		251 000,00	251 000,00
07	07	02	227	227	010100	6 700,00		6 700,00	6 700,00
07	07	02	310	310	010100	1 000 000,00		7 100,00	7 100,00
07	07	02	342	342	010100	76 600,00		76 600,00	76 600,00
07	07	02	344	344	010100	500 000,00		0,00	
07	07	02	345	345	010100	100 000,00		100 000,00	100 000,00

[illegible]

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на получение бюджетных средств

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств												
Сумма												
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя	Тип средств	Сумма				
		расцен	подраздел	целевой статьи	вид расходов			на 2025 год		на 2027 год		
								в рубрах эквиваленте)	в рубрах эквиваленте)	в рубрах эквиваленте)	в рубрах эквиваленте)	
												на 2025 год (на текущий финансовый год)
Фонд оплаты труда укрепления	01	07	01	0240100590	111	211 - Заработная плата	010100	2 140 720,00	2 140 720,00	2 140 720,00	14	
Фонд оплаты труда укрепления	02	07	01	0240100590	111	266 - Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	010100	30 000,00				
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	03	07	01	0240100590	119	213 - Начисления на выплаты по оплате труда	010100	656 730,00	656 730,00	656 730,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04	07	01	0240100590	244	221 - Услуги связи	010100	36 720,00	36 720,00	36 720,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05	07	01	0240100590	244	223 - Коммунальные услуги	010100	38 530,00	38 530,00	38 530,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	06	07	01	0240100590	244	225 - Работы, услуги по содержанию имущества	010100	222 000,00	222 000,00	222 000,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	07	07	01	0240100590	244	226 - Прочие работы, услуги	010100	311 000,00	286 000,00	286 000,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	08	07	01	0240100590	244	341 - Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	010100	7 600,00	7 600,00	7 600,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	09	07	01	0240100590	244	342 - Увеличение стоимости продовольственных товаров	010100	57 000,00	57 000,00	57 000,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	10	07	01	0240100590	244	342 - Увеличение стоимости продовольственных товаров	010300	1 493 050,00	1 493 050,00	1 493 050,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	11	07	01	0240100590	244	346 - Увеличение стоимости прочих материальных запасов	010100	70 000,00	70 000,00	70 000,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	12	07	01	0240100590	244	346 - Увеличение стоимости прочих материальных запасов	010300	41 100,00	41 100,00	41 100,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	13	07	01	0240100590	244	349 - Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	010100	21 000,00	20 000,00	20 000,00		
Закупка энергетических ресурсов	14	07	01	0240100590	247	223 - Коммунальные услуги	010100	1 302 300,00	1 309 000,00	1 309 000,00		
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога	15	07	01	0240100590	851	291 - Налог, пошлины и сборы	010100	80 550,00	80 550,00	80 550,00		
Фонд оплаты труда укрепления	16	07	01	0240102910	111	211 - Заработная плата	010800	11 931 117,00	13 101 868,00	13 785 446,00		
Фонд оплаты труда укрепления	17	07	01	0240102910	111	266 - Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	010800	120 516,00	132 342,00	139 247,00		

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	18	07	01	0240182910	244	221 - Услуги связи	010800	100 000,00	100 000,00	3 996 732,00		4 205 257,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	19	07	01	0240182910	244	310 - Увеличение стоимости основных средств	010800	890 000,00	985 225,00			1 040 825,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	20	07	01	0240182910	244	221 - Услуги связи	010800	33 300,00	33 300,00			33 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	21	07	02	0240200590	244	223 - Коммунальные услуги	010100	44 000,00	44 000,00			44 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	22	07	02	0240200590	244	223 - Коммунальные услуги	010100	246 000,00	246 000,00			246 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	23	07	02	0240200590	244	225 - Работы, услуги по содержанию имущества	010100	251 000,00	251 000,00			251 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	24	07	02	0240200590	244	226 - Прочие работы, услуги	010100	6 700,00	6 700,00			6 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	25	07	02	0240200590	244	227 - Страхование	010100	1 000 000,00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг	26	07	02	0240200590	244	310 - Увеличение стоимости основных средств	010100	7 100,00	7 100,00			7 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	27	07	02	0240200590	244	341 - Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	010100		76 600,00	76 600,00		76 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	28	07	02	0240200590	244	342 - Увеличение стоимости продовольствия	010100	1 683 000,00	1 683 000,00			1 683 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	29	07	02	0240200590	244	344 - Увеличение стоимости строительных материалов	010100	500 000,00	0,00			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	30	07	02	0240200590	244	345 - Увеличение стоимости инвентаря	010100	100 000,00	100 000,00			100 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	31	07	02	0240200590	244	346 - Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	010100	30 000,00	30 000,00			30 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	32	07	02	0240200590	244	347 - Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	010100	30 000,00	30 000,00			30 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	33	07	02	0240200590	244	349 - Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	010100	1 248 000,00	1 348 000,00			1 348 000,00
Закупка энергетических ресурсов	35	07	02	0240200590	247	223 - Коммунальные услуги	010100	204 400,00	204 400,00			204 400,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	36	07	02	0240200590	851	291 - Налог, пошлины и сборы	010100	7 100,00	7 100,00			7 100,00
Уплата иных платежей	37	07	02	0240200590	853	292 - Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	010100	375 410,00	375 410,00			375 410,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	38	07	02	0240282500	244	342 - Увеличение стоимости продовольствия	010800	201 150,00	201 150,00			201 150,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	39	07	02	0240282530	321	262 - Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	010800	188 564,00	188 564,00			188 564,00
Фонд оплаты труда учреждений	40	07	02	0240282910	111	211 - Зарботная плата	010800	198 879,00	198 879,00			198 879,00
Фонд оплаты труда учреждений	41	07	02	0240282910	111	266 - Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	010800	5 150 633,00	5 694 631,00			6 006 160,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	42	07	02	0240282910	119	213 - Начисления на выплаты по оплате труда	010800	22 600,00	22 600,00			22 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	43	07	02	0240282910	244	310 - Увеличение стоимости основных средств	010800	630 000,00	630 000,00			630 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	44	07	02	0240213040	244	342 - Увеличение стоимости продовольствия	010100	488 429,00	488 429,00			488 429,00
Фонд оплаты труда учреждений	45	07	03	0240282910	111	211 - Зарботная плата	010800	523 152,00	523 152,00			523 152,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	46	07	03	0240282910	119	213 - Начисления на выплаты по оплате труда	010800					

[illegible]

Раздел 4. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые путем предоставления бюджетных средств в пользу третьих лиц															
Сумма															
Наименование показателя	Код строки	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	Код аналитического показателя	в рублях эквиваленте)		на 2025 год	на 2026 год	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	код валюты по ОКВ	код валюты в валюте	код валюты в рублях эквиваленте)
							8	9							
							10	11							

Валюта		код по ОКВ	3	4	5
наименование			(на текущий финансовый год)	(на предыдущий финансовый период)	(на второй год планового периода)
			на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год

(revised)