



УТВЕРЖДАЮ  
Директор

(наименование должности лица, утверждающего смету;

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПРИЛЕПСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА"

(наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, учреждения)  
Шилова Наталья Станиславовна  
(расшифровка подписи)

01 \_\_\_\_\_ 2024 г.



**БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2024 ФИНАНСОВЫЙ ГОД  
(НА 2024 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ)**

от 15 января 2024 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПРИЛЕПСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА"

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЕФРЕМОВ

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЕФРЕМОВ

Бюджет муниципального образования город Ефремов

Наименование бюджета

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0501012
Дата	15.01.2024
по Сводному реестру	70320990
по Сводному реестру	
Глава по БК	855
по ОКТМО	
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Итоговые изменения показателей бюджетной сметы**

раздел	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Код аналитического показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)			
	подраздел	целевая статья		вид расходов	в рублях (рублевым эквиваленте)	код валюты по ОКВ	в валюте	в рублях (рублевым эквиваленте)	код валюты по ОКВ	в валюте	в рублях (рублевым эквиваленте)	код валюты по ОКВ	в валюте
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07	02	0140200590	112	226	1 000,00		643	1 000,00		643	1 000,00		643
07	02	0140200590	244	221	38 400,00		643	39 936,00		643	39 936,00		643
07	02	0140200590	244	223	8 000,00		643	8 000,00		643	8 000,00		643
07	02	0140200590	244	225	89 600,00		643	89 600,00		643	89 600,00		643
07	02	0140200590	244	226	50 800,00		643	50 800,00		643	50 800,00		643
07	02	0140200590	244	310	40 000,00		643	40 000,00		643	40 000,00		643
07	02	0140200590	244	342	7 400,00		643	7 400,00		643	7 400,00		643
07	02	0140200590	244	344	10 000,00		643	10 000,00		643	10 000,00		643
07	02	0140200590	244	346	8 000,00		643	8 000,00		643	8 000,00		643
07	02	0140200590	247	223	346 400,00		643	346 400,00		643	346 400,00		643
07	02	0140200590	247	226	56 198,00		643	56 198,00		643	56 198,00		643
07	02	0140282530	321	262	64 672,00		643	73 680,00		643	74 120,00		643
07	02	0140282910	111	211	2 501 728,17		643	2 653 520,39		643	2 775 951,08		643
07	02	0140282910	119	213	755 521,91		643	801 363,16		643	838 337,23		643
07	02	0140282910	244	226	10 000,00		643	10 000,00		643	10 000,00		643
07	02	0140282910	244	310	120 000,00		643	137 459,55		643	145 160,55		643
07	02	0140282910	244	346	77 900,00		643	77 900,00		643	77 900,00		643
07	02	0140282910	244	342	237 082,15		643	240 691,38		643	233 162,04		643
07	02	0140953030	111	211	121 348,85		643	121 575,31		643	121 951,58		643
07	02	0140953030	119	213	36 647,35		643	36 715,74		643	36 708,58		643
07	02	0540123380	244	346	2 500,00		643	2 500,00		643	2 500,00		643
07	05	0140221380	244	226	5 000,00		643	5 000,00		643	5 000,00		643



Итого по коду БК: 0700	4 588 198,43	x	x	x	4 767 739,53	x	x	4 927 725,06	x	x
Всего	4 588 198,43	x	x	x	4 767 739,53	x	x	4 927 725,06	x	x

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		в рубльях (рублевым эквиваленте)	код валюты по ОКВ	в валюте	в рубльях (рублевым эквиваленте)	код валюты по ОКВ	в валюте	в рубльях (рублевым эквиваленте)	код валюты по ОКВ	в валюте
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	01	07	02	0140200590	112	226	1 000,00		643	1 000,00		643	1 000,00		643
Прочая закупка товаров, работ и услуг	02	07	02	0140200590	244	221	38 400,00		643	39 936,00		643	39 936,00		643
Прочая закупка товаров, работ и услуг	03	07	02	0140200590	244	223	8 000,00		643	8 000,00		643	8 000,00		643
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04	07	02	0140200590	244	225	89 600,00		643	89 600,00		643	89 600,00		643
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05	07	02	0140200590	244	226	50 800,00		643	50 800,00		643	50 800,00		643
Прочая закупка товаров, работ и услуг	06	07	02	0140200590	244	310	40 000,00		643			643			643
Прочая закупка товаров, работ и услуг	07	07	02	0140200590	244	342	7 400,00		643	7 400,00		643	7 400,00		643
Прочая закупка товаров, работ и услуг	08	07	02	0140200590	244	344	10 000,00		643	10 000,00		643	10 000,00		643
Прочая закупка товаров, работ и услуг	09	07	02	0140200590	244	346	8 000,00		643	8 000,00		643	8 000,00		643
Прочая закупка товаров, работ и услуг	10	07	02	0140200590	247	223	346 400,00		643	346 400,00		643	346 400,00		643
Закупка энергетических ресурсов	11	07	02	0140282530	112	226	56 198,00		643	56 198,00		643	56 198,00		643
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	12	07	02	0140282530	321	262	64 672,00		643	73 680,00		643	74 120,00		643
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	13	07	02	0140282910	111	211	2 501 728,17		643	2 653 520,39		643	2 775 951,08		643
Фонд оплаты труда учреждений	14	07	02	0140282910	119	213	755 521,91		643	801 363,16		643	838 337,23		643
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	15	07	02	0140282910	244	226	10 000,00		643			643			643
Прочая закупка товаров, работ и услуг	16	07	02	0140282910	244	310	120 000,00		643	137 459,55		643	145 160,55		643
Прочая закупка товаров, работ и услуг	17	07	02	0140282910	244	346	77 900,00		643	77 900,00		643	77 900,00		643
Прочая закупка товаров, работ и услуг	18	07	02	0140813040	244	342	237 082,15		643	240 691,38		643	233 162,04		643
Прочая закупка товаров, работ и услуг	19	07	02	0140853030	111	211	121 348,95		643	121 575,31		643	121 551,58		643
Фонд оплаты труда учреждений	20	07	02	0140853030	119	213	36 647,35		643	36 715,74		643	36 708,58		643
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	21	07	02	0640123380	244	346	2 500,00		643	2 500,00		643	2 500,00		643
Прочая закупка товаров, работ и услуг	22	07	05	0140221380	244	226	5 000,00		643	5 000,00		643	5 000,00		643
Прочая закупка товаров, работ и услуг							4 588 198,43	x	x	4 767 739,53	x	x	4 927 725,06	x	x
Итого по коду БК: 0700							4 588 198,43	x	x	4 767 739,53	x	x	4 927 725,06	x	x
Всего							4 588 198,43	x	x	4 767 739,53	x	x	4 927 725,06	x	x





