



И.о. директора МКОУ СОШ с.Перетычиха

(наименование должности лица,

утверждающего смету)

Анашева И.А.

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 09 "

января

24

**БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА**  
**НА 2024 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 и 2026 ГОДОВ**  
 от " 09 января 2024 г. "

Получатель бюджетных средств МКОУ СОШ с.Перетычиха  
 Главный распорядитель бюджетных средств Администрация ТМО  
 Наименование бюджета Бюджет Тернейского МО  
 Единица измерения: руб.

Дата  
 по ОКПО  
 по Перечню (Реестру)  
 по БК  
 по ОКАТО  
 по ОКЕИ

КОДЫ
383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Сумма		
		разд ела	подраздела	целевой статьи	вида расходов	на 20 24год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фонд оплаты учреждений		228	0702	1500221990	111	2 002 014.28		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		228	0702	1500221990	119	604 608.31		
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		228	0702	1500221990	244	486 530.00		
Фонд оплаты учреждений		228	0702	1500293036	111	8 747 809.20		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		228	0702	1500221990	112	20 000.00		
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		228	0702	1500293060	244	431 244.00		
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		228	0709	6200100002	244	2 100.00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		228	0702	1500293060	119	2 641 838.38		

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	228	0709	6200193080	244	31 345.20		
Закупка энергетических ресурсов	228	0702	1500221990	247	52 270.00		
Фонд оплаты учреждений	228	0702	1500253030	111	540 000.00		
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	228	0702	15002R3040	244	126 825.00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	228	0709	6200100001	119	7 826.73		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	228	0702	1500253030	119	163 080.00		
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	228	0702	1500293150	244	113 050.00		
Фонд оплаты труда учреждений	228	0709	6200100001	111	25 916.33		
<b>Итого по коду БК (по коду раздела)</b>					15 996 457.43		
				<b>ВСЕГО</b>	15 996 457.43		

Начальник отдела  
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

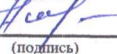
"09" января 2024 г.

\_\_\_\_\_  
и.о.директора  
(должность)

\_\_\_\_\_  
и.о.директора  
(должность)



(подпись)



(подпись)

\_\_\_\_\_  
Анасьева И.А.

(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
Ансьва И.А.

(расшифровка подписи)