



Утверждаю:
 Начальник Отдела образования АЧРМО
 Н.В. Хомякова
 (подпись)
 17 марта 2025 г.

Уточненная бюджетная смета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов

Главный распорядитель средств: Отдел образования АЧРМО
 Распорядитель средств: Отдел образования АЧРМО
 Плательщик средств: МКОУ ООШ д. Верхняя Иреть
 Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	17.03.2025
по ППП	
по ОКПО	44252599
по КОФК	
по ОКЕИ	383

Наименование	Код					Сумма, руб		
	РЗ	ПР	ЦСР	ВР	ОСГУ	на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год
	Работы, услуги по содержанию имущества	07	02	6110220001	244	225	39 008,00	39 008,00
увеличение стоимости основных средств	07	02	6110220001	244	310	12 989,00	12 989,00	12 989,00
увеличение стоимости прочих оборотных активов (материалов)	07	02	6110220001	244	346	4 545,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	07	02	6110220003	244	225	7 890,00	7 890,00	7 890,00
увеличение стоимости прочих оборотных активов (материалов)	07	02	6110220003	244	346	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	07	02	6110220004	244	225	12 737,00	12 737,00	12 737,00
Прочие работы, услуги	07	02	6110220004	244	226	15 980,00	12 960,00	12 960,00
Отраживание	07	02	6110220004	244	227	9 474,00	9 474,00	9 474,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	07	02	6110220004	244	343	343 684,21	323 684,21	323 684,21
увеличение стоимости прочих оборотных активов (материалов)	07	02	6110220004	244	346	33 200,00	31 579,00	40 079,00
транспортные услуги	07	02	6110220290	244	222	178 900,00	145 000,00	145 000,00
коммунальные услуги	07	02	6110220290	244	223	9 816,87	7 631,00	7 631,00
Прочие работы, услуги	07	02	6110220290	244	226	98 320,48	89 588,64	89 588,64
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	07	02	6110220290	244	343	351 605,32	351 605,32	351 605,32
коммунальные услуги	07	02	6110220290	247	223	101 628,85	70 387,00	70 387,00
налоги, пошлины и сборы	07	02	6110220290	851	291	15 376,00	15 376,00	15 376,00
налоги, пошлины и сборы	07	02	6110220290	852	291	52 136,00	2 136,00	2 136,00
заработная плата	07	02	6110273020	111	211	13 351 023,00	13 351 023,00	13 351 023,00
оплата пособий и компенсации	07	02	6110273020	111	266	30 000,00	30 000,00	30 000,00
расходу в денежной форме	07	02	6110273020	119	213	4 032 009,00	4 032 009,00	4 032 009,00
начисления на выплаты по оплате труда	07	02	6110273020	244	310	84 000,00	84 000,00	84 000,00
увеличение стоимости основных средств	07	02	6110273020	244	346	6 000,00	6 000,00	6 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных активов (материалов)	07	02	6110273020	244	346	6 000,00	6 000,00	6 000,00
увеличение стоимости продуктов питания	07	02	6110273180	244	342	50 000,00	50 000,00	50 000,00
увеличение стоимости продуктов питания	07	02	61102L3041	244	342	212 160,00	212 160,00	212 160,00
увеличение стоимости основных средств	07	02	61102S2928	244	310	24 882,90	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	07	02	61102S2976	244	342	126 186,00	126 186,00	126 186,00
пособия по социальной помощи населению	07	02	61102S2976	321	263	28 855,00	28 855,00	28 855,00
натуральной форме	07	02	611Ю653031	111	211	1 073 700,00	1 073 700,00	1 073 700,00
заработная плата	07	02	611Ю653031	119	213	324 257,00	324 257,00	324 257,00
начисления на выплаты по оплате труда	07	02	611Ю653031	119	213	324 257,00	324 257,00	324 257,00
Прочие работы, услуги	07	05	6110220100	244	226	7 200,00	7 200,00	7 200,00
Прочие работы, услуги	07	05	6110273020	244	226	28 500,00	28 500,00	28 500,00
увеличение стоимости продуктов питания	10	04	6110273050	244	342	128 856,00	128 856,00	128 856,00
						20 797 919,63	20 617 791,17	20 626 291,17

Директор

(подпись)

Л.В. Завозин
 (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(подпись)

Л.Н. Кузьмина
 (расшифровка подписи)

17.03.2025