



УТВЕРЖДАЮ  
 Начальник управления образования администрации администрации  
 Ставропольского муниципального округа Ставропольского  
 края  
 Е.А. ТИМОЯН  
 (расшифровка подписи)  
 АДМИНИСТРАЦИЯ  
 Ставропольского муниципального округа  
 Ставропольского края  
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (района) (бюджетные средства, учреждения)  
 ОКРУГА  
 СТАВРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА  
 № 22-КР-Дек 2023г.

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

от 22 декабря 2023 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
 "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 11 ПОС. НОВОГО"

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГЕОРГИЕВСКОГО  
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  
 Бюджет 2024 г.

Получатель бюджетных средств  
 Распорядитель бюджетных средств  
 Главный распорядитель бюджетных средств  
 Наименование Бюджета  
 Единица измерения: руб

КОДЫ	0501012
Дата	22.12.2023
Форма по ОКД	
по Сводному реестру	
по Сводному реестру	
Глава по БК	706
по ОКТИО	07707000166
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации						Сумма								
		раздела		подраздела	целевой статьи	вида расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		на 2025 год (на первый год планового периода)		на 2026 год (на второй год планового периода)					
		3	4	5	6	в рубль	в валюте	Код валюты по ОКВ	10	11	12	13	14	15	16	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2	01	07	02	0120112040	244	384 001,65			431 058,65			393 058,65			
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04	07	02	0120112040	851	90 671,62			90 671,62				90 671,62			
Уплата прочих налогов, сборов	05	07	02	0120112040	852	2 668,00			2 668,00				2 668,00			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	07	07	02	0120112040	244	370 000,00			370 000,00				370 000,00			
Фонд оплаты труда учреждений	08	07	02	0120120001	111	3 222 812,26			3 222 812,26				3 222 812,26			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	09	07	02	0120120001	119	973 289,31			973 289,31				973 289,31			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	10	07	02	0120120002	244	157 141,00			157 141,00				157 141,00			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	11	07	02	0120120003	244	63 464,40			63 464,40				63 464,40			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	13	07	02	0120120004	244	66 938,70			66 938,70				66 938,70			
Закупка энергетических ресурсов	14	07	02	0120120004	247	1 165 167,66			1 195 727,54				1 165 167,66			
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств фонд оплаты труда учреждений	15	07	02	0120120008	321	86 133,60			79 981,20				73 828,80			
Фонд оплаты труда учреждений	16	07	02	0120120019	111	7 090,02			7 090,02				7 090,02			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	17	07	02	0120120019	119	2 141,98			2 141,98				2 141,98			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	18	07	02	0120120092	244	388 850,00			388 850,00				0,00			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	19	07	02	0120120093	244	0,00			0,00				1 500 000,00			
Фонд оплаты труда учреждений	21	07	02	0120171160	111	13 084 467,19			12 782 295,54				12 782 295,54			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	22	07	02	0120171160	119	3 951 510,64			3 860 252,64				3 860 252,64			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	23	07	02	0120171160	244	1 404 660,00			1 300 800,00				1 300 800,00			
Фонд оплаты труда учреждений	25	07	02	01201R3030	111	1 140 000,00			1 140 000,00				1 140 000,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	26	07	02	01201R3030	119	344 280,00			344 280,00				344 280,00			
Фонд оплаты труда учреждений	27	07	02	01202S6500	111	1 458 341,28			1 458 341,28				1 458 341,28			

Код строки	Наименование показателя	раздела	подраздела	целевая статья	вида расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
						в рубл.	в валюте	код валюты по ОКВ	в рубл.	в валюте	код валюты по ОКВ	в рубл.	в валюте	код валюты по ОКВ
28	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	07	02	01202S6500	119	440 418,72			440 418,72			440 418,72		
29	Прочая закупка товаров, работ и услуг	07	02	01202S6500	244	279 028,17			279 028,17			279 028,17		
30	Прочая закупка товаров, работ и услуг	07	02	0120412040	244	2 305 309,47			2 305 309,47			2 305 309,47		
31	Фонд оплаты труда учреждений	07	02	012E851780	111	185 862,00			185 862,00			220 740,24		
32	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	07	02	032E851780	119	56 130,32			55 148,02			66 663,55		
35	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	07	02	0160176860	112	535 300,00			566 400,00			566 400,00		
36	Фонд оплаты труда учреждений	07	09	0140178810	111	2 876,88			2 876,88			2 476,88		
37	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	07	09	0140178810	119	868,40			868,40			868,40		
38	Прочая закупка товаров, работ и услуг	07	09	0140178810	244	284 771,07			284 771,07			284 771,07		
	Итого по коду БК (по коду раздела)					32 075 344,54			30 885 234,21			31 974 318,36		
						32 075 344,54			30 885 234,21			31 974 318,36		

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации						на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)				
		раздела	подраздела	целевая статья	вида расходов	код валюты по ОКВ	в рубл.	в валюте	код валюты по ОКВ	в рубл.	в валюте	код валюты по ОКВ	в рубл.	в валюте	код валюты по ОКВ			
																в рубл.	в валюте	код валюты по ОКВ
1																		
01	Прочая закупка товаров, работ и услуг	07	02	0120112040	244	394 007,85			431 058,65			363 658,65						
04	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	07	02	0120112040	851	90 671,62			90 671,62			90 671,62						
05	Уплата прочих налогов, сборов	07	02	0120112040	852	2 668,00			2 668,00			2 668,00						
07	Прочая закупка товаров, работ и услуг	07	02	0120112040	244	370 000,00			370 000,00			370 000,00						
08	Фонд оплаты труда учреждений	07	02	0120120001	111	3 222 812,26			3 222 812,26			3 222 812,26						
09	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	07	02	0120120001	119	973 289,31			973 289,31			973 289,31						
10	Прочая закупка товаров, работ и услуг	07	02	0120120002	244	157 141,00			157 141,00			157 141,00						
11	Прочая закупка товаров, работ и услуг	07	02	0120120003	244	63 464,40			63 464,40			63 464,40						
13	Прочая закупка товаров, работ и услуг	07	02	0120120004	244	66 938,70			66 938,70			66 938,70						
14	Закупка энергетических ресурсов	07	02	0120120004	247	1 165 167,66			1 165 167,66			1 165 167,66						
15	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	07	02	0120120008	321	86 133,60			86 133,60			79 981,20						
16	Фонд оплаты труда учреждений	07	02	0120120019	111	7 090,02			7 090,02			7 090,02						
17	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	07	02	0120120019	119	2 141,98			2 141,98			2 141,98						
18	Прочая закупка товаров, работ и услуг	07	02	0120120092	244	0,00			0,00			0,00						
19	Прочая закупка товаров, работ и услуг	07	02	0120120093	244	0,00			0,00			1 500 000,00						
21	Фонд оплаты труда учреждений	07	02	0120171160	111	13 084 467,19			12 782 295,54			12 782 295,54						
22	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	07	02	0120171160	119	3 951 510,64			3 860 252,64			3 860 252,64						
23	Прочая закупка товаров, работ и услуг	07	02	0120171160	244	1 404 860,00			1 300 000,00			1 300 000,00						
25	Фонд оплаты труда учреждений	07	02	01201R3030	111	1 140 000,00			1 140 000,00			1 140 000,00						
26	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	07	02	01201R3030	119	344 280,00			344 280,00			344 280,00						
27	Фонд оплаты труда учреждений	07	02	01202S6500	111	1 458 341,28			1 458 341,28			1 458 341,28						
28	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	07	02	01202S6500	119	440 418,72			440 418,72			440 418,72						
29	Прочая закупка товаров, работ и услуг	07	02	01202S6500	244	279 028,17			279 028,17			279 028,17						

Сумма



Исходящий № 123 от 22.12.2023

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**о лимитах бюджетных обязательств**  
от 22 декабря 2023 г. № 0005

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	22.12.2023
по КФО	D2774
по ППП	706
по ОКЕИ	383

Управление образования администрации Георгиевского  
муниципального округа Ставропольского края

Наименование органа, организующего исполнение бюджета  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 11 ПОС. НОВОГО"  
(наименование главного распорядителя бюджетных средств, получателя бюджетных средств)

Наименование бюджета: Бюджет Георгиевского муниципального округа Ставропольского края  
Единица измерения: руб.

Основание: Приказ ГРБС ГМО СК № 2496 от 22.12.2023 (Изменение СБР)  
Вид изменений: 97.02.4 (140797024)

ГРБС	Код бюджетной классификации					Тип средств	Итого на 3 года	На текущий финансовый год	ЛБО	
	РЗ	ПЗ	ЦСР	ВР	ВР				На 1-й год планового периода	На 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
706	07	02	0120112040	244	01.01.01	2 328 119,15	764 001,85	801 058,65	763 058,65	
706	07	02	0120112040	851	01.01.01	272 014,86	90 671,62	90 671,62	90 671,62	
706	07	02	0120112040	852	01.01.01	8 004,00	2 668,00	2 668,00	2 668,00	
706	07	02	0120120001	111	01.01.01	9 668 436,78	3 222 812,26	3 222 812,26	3 222 812,26	
706	07	02	0120120001	119	01.01.01	2 919 867,93	973 289,31	973 289,31	973 289,31	
706	07	02	0120120002	244	01.01.01	471 423,00	157 141,00	157 141,00	157 141,00	
706	07	02	0120120003	244	01.01.01	190 393,20	63 464,40	63 464,40	63 464,40	
706	07	02	0120120004	244	01.01.01	200 816,10	66 938,70	66 938,70	66 938,70	
706	07	02	0120120004	247	01.01.01	3 526 062,86	1 165 167,66	1 195 727,54	1 165 167,66	
706	07	02	0120120008	321	01.01.01	239 943,60	86 133,60	79 981,20	73 828,80	
706	07	02	0120120019	111	01.01.01	21 270,06	7 090,02	7 090,02	7 090,02	
706	07	02	0120120019	119	01.01.01	6 425,94	2 141,98	2 141,98	2 141,98	
706	07	02	0120120092	244	01.01.01	388 850,00	0,00	388 850,00	0,00	

706	07	02	0120120093	244	01.01.01	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
706	07	02	0120177160	111	01.03.06	38 649 058,27	13 084 467,19	12 782 295,54	12 782 295,54
706	07	02	0120177160	119	01.03.06	11 672 015,92	3 951 510,64	3 860 252,64	3 860 252,64
706	07	02	0120177160	244	01.03.06	1 666 260,00	1 404 660,00	130 800,00	130 800,00
706	07	02	01201R3030	111	01.03.01	3 420 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00
706	07	02	01201R3030	119	01.03.01	1 032 840,00	344 280,00	344 280,00	344 280,00
706	07	02	01202S6500	111	01.01.12	218 751,84	72 917,28	72 917,28	72 917,28
706	07	02	01202S6500	119	01.03.06	4 156 272,00	1 385 424,00	1 385 424,00	1 385 424,00
706	07	02	01202S6500	119	01.01.12	66 062,16	22 020,72	22 020,72	22 020,72
706	07	02	01202S6500	119	01.03.06	1 255 194,00	418 398,00	418 398,00	418 398,00
706	07	02	01202S6500	244	01.01.12	41 854,23	13 951,41	13 951,41	13 951,41
706	07	02	01202S6500	244	01.03.06	795 230,28	265 076,76	265 076,76	265 076,76
706	07	02	01204L3040	244	01.01.11	345 796,41	115 265,47	115 265,47	115 265,47
706	07	02	01204L3040	244	01.03.01	6 154 023,64	2 080 541,80	2 036 740,92	2 036 740,92
706	07	02	01204L3040	244	01.03.06	416 108,36	109 502,20	153 303,08	153 303,08
706	07	02	012EB51790	111	01.03.01	566 854,92	180 783,24	180 783,24	205 288,44
706	07	02	012EB51790	111	01.03.06	19 104,00	1 826,10	1 826,10	15 451,80
706	07	02	012EB51790	119	01.03.01	171 190,19	54 596,55	54 596,55	61 997,09
706	07	02	012EB51790	119	01.03.06	5 769,40	551,47	551,47	4 666,46
706	07	02	012EBA1790	111	01.03.06	3 252,66	3 252,66	0,00	0,00
706	07	02	012EBA1790	119	01.03.06	982,30	982,30	0,00	0,00
706	07	02	0160176890	112	01.03.06	1 668 100,00	535 300,00	566 400,00	566 400,00
706	07	09	0140178810	111	01.03.06	8 630,64	2 876,88	2 876,88	2 876,88
706	07	09	0140178810	119	01.03.06	2 605,20	868,40	868,40	868,40
706	07	09	0140178810	244	01.03.06	854 313,21	284 771,07	284 771,07	284 771,07
<b>ИТОГО</b>						<b>94 931 897,11</b>	<b>32 075 344,54</b>	<b>30 885 234,21</b>	<b>31 971 318,36</b>

Начальник управления образования администрации Георгиевского муниципального округа Ставропольского края

Е.А. Тумоян (расшифровка подписи)

Начальник финансово-экономического отдела управления образования администрации Георгиевского муниципального округа Ставропольского края

Е.Г. Анохина (расшифровка подписи)

Исполнитель

В.О. Лобан (расшифровка подписи)

3-20-37

(телефон)

