

Приложение № 2

к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета Поронайского городского округа, утвержденному постановлением Администрации Поронайского городского округа от 19.12.2022 № 1771

УТВЕРЖДАЮ

Директор МКОУ СОШ с. Малиновка

(наименование должности лица, утверждающего изменения показателей сметы;

наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения)

А.И. Терехова

(расшифровка подписи)

" 25 " сентября 20 23 г.

ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ

НА 20 23 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

(НА 20 23 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20 24 и 20 25 ГОДОВ)\*

от " 25 " сентября 20 23 г.\*\*

Получатель бюджетных средств  
Распорядитель бюджетных средств  
Главный распорядитель бюджетных средств  
Наименование бюджета  
Единица измерения: руб.

МКОУ СОШ с. Малиновка  
МКОУ СОШ с. Малиновка  
Департамент образования, культуры и спорта Администрации Поронайского городского округа  
Бюджет муниципального образования Поронайский городской округ

Форма по ОКУД  
Дата  
по Сводному реестру  
по Сводному реестру  
Глава по БК  
по ОКТМО  
по ОКЕИ

КОДЫ	
0501013	
907	
383	

Раздел 1. Итоговые изменения показателей бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма (+, -)								
					на 20 23 год			на 20 24 год			на 20 25 год		
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ
					6	7	8	9	10	11	12	13	14
07	01	0100262230	111	100-020-00-000003-00	2 163 600,00			1 863 600,00			1 863 600,00		
07	01	0100262230	119	100-020-00-000003-00	653 000,00			497 700,00			497 700,00		
07	01	0100262230	244	900-020-00-000004-00	36 600,00			36 600,00			36 600,00		
07	01	0100262230	112	900-020-00-000004-00	6 500,00			6 500,00			6 500,00		
07	03	0100262230	111	100-020-00-000001-00	414 620,00			324 000,00			324 000,00		
07	03	0100262230	119	100-020-00-000001-00	126 080,00			98 700,00			98 700,00		
07	02	0100262230	111	100-020-00-000001-00	22 832 220,00			16 897 200,00			16 897 200,00		
07	02	0100262230	119	100-020-00-000001-00	6 895 180,00			5 102 800,00			5 102 800,00		
07	02	0100253030	111	23-53030-00000-00000	684 000,00			798 000,00			798 000,00		
07	02	0100253030	119	23-53030-00000-00000	206 600,00			240 800,00			240 800,00		
07	03	0100262230	112	900-020-00-000002-00	8 500,00			8 500,00			8 500,00		
07	02	0100262230	112	900-020-00-000002-00	6 700,00			6 700,00			6 700,00		



07	02	0100262230	244	900-020-00-000002-00	50 000,00			50 000,00			50 000,00		
07	09	010EB51790	111	23-51790-00000-00000	281 055,54								
07	09	010EB51790	119	23-51790-00000-00000	89 134,00								
07	02	0100270011	112	2140	257 000,00								
07	02	0100280102	111	2110	4 360 028,88			3 805 200,00			3 957 500,00		
07	02	0100280102	119	2110	1 377 371,12			1 149 400,00			1 195 400,00		
07	02	0100280102	112	2121M	24 214,00								
07	02	0100280102	244	2220	96 153,00								
07	02	0100280102	244	2210	35 500,00								
07	02	0100280102	244	2230	103 400,00			505 900,00			526 100,00		
07	02	0100280102	247	2230	495 600,00								
07	02	0100280102	244	2250	429 900,00								
07	02	0100280102	244	2260	634 300,00								
07	02	0100280102	244	3400	5 635 633,00			5 227 500,00			5 266 200,00		
07	02	0100280102	244	PII	316 000,00			319 000,00			322 000,00		
07	02	0100280102	244	3100	82 200,00								
07	02	0100280102	244	ПД									
07	02	0100280102	244	1440	25 000,00			25 000,00			25 000,00		
07	02	0100275101	112	1350	87 000,00			96 000,00			141 000,00		
07	02	0100280102	851	2900	479 954,00			471 500,00			463 700,00		
07	05	0100380103	244	0705	10 000,00								
10	03	0100262190	244	1390	129 200,00			129 200,00			129 200,00		
10	03	01002R3040	244	23-53040-00000-00000	76 100,00			76 100,00			63 700,00		
10	03	0100262190	244	1391	75 600,00			75 600,00			60 400,00		
10	03	0100280102	244	1390-МБ	20 542,87								
10	03	0100262120	112	301-030-00-002121-00	237 100,00			237 100,00			237 100,00		
10	03	0100262120	112	301-030-00-002122-00	277 782,00			49 400,00			49 400,00		
10	03	0100262120	112	301-030-00-002123-00									
10	03	0100270901	112	1347	1 132 280,00			700 000,00			950 000,00		
10	04	0100262500	244	1439	34 465,72			54 000,00			54 000,00		
<b>Итого по коду БК</b>					<b>50 886 114,13</b>	x	x	<b>38 852 000</b>	x	x	<b>39 371 800</b>	x	x
<b>Всего</b>					<b>50 886 114,13</b>	x	x	<b>38 852 000</b>	x	x	<b>39 371 800</b>	x	x

\* В случае утверждения решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

\*\* Указывается дата подписания изменений показателей сметы, в случае утверждения изменений показателей сметы руководителем учреждения - дата утверждения изменений показателей сметы.



Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств \*\*\*

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма (+, -)								
							на 20 23 год			на 20 24 год			на 20 25 год		
							(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		в рубльх (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рубльх (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рубльх (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Заработная плата (ДЮУ)		07	01	0100262230	111	100-020-00-000003-00	2 163 600,00			1 863 600,00			1 863 600,00		
Начисления на выплаты по оплате труда (ДЮУ)		07	01	0100262230	119	100-020-00-000003-00	653 000,00			497 700,00			497 700,00		
Увеличение стоимости материальных запасов (учеб. расходы ДЮУ)		07	01	0100262230	244	900-020-00-000004-00	36 600,00			36 600,00			36 600,00		
Прочие выплаты (командировочные расходы)(учеб. расходы ДЮУ)		07	01	0100262230	112	900-020-00-000004-00	6 500,00			6 500,00			6 500,00		
Заработная плата (СОШ) ПДО		07	03	0100262230	111	100-020-00-000001-00	414 620,00			324 000,00			324 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда (СОШ) ПДО		07	03	0100262230	119	100-020-00-000001-00	126 080,00			98 700,00			98 700,00		
Заработная плата (СОШ)		07	02	0100262230	111	100-020-00-000001-00	22 832 220,00			16 897 200,00			16 897 200,00		
Начисления на выплаты по оплате труда (СОШ)		07	02	0100262230	119	100-020-00-000001-00	6 895 180,00			5 102 800,00			5 102 800,00		
Заработная плата (ДЮУ) классное руководство		07	02	0100253030	111	23-53030-00000-00000	684 000,00			798 000,00			798 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда (СОШ) классное руководство		07	02	0100253030	119	23-53030-00000-00000	206 600,00			240 800,00			240 800,00		
Ком.расходы(учеб. расходы ДЮУ)		07	03	0100262230	112	900-020-00-000002-00	8 500,00			8 500,00			8 500,00		
Ком.расходы(учеб. расходы СОШ)		07	02	0100262230	112	900-020-00-000002-00	6 700,00			6 700,00			6 700,00		
Увеличение стоимости материальных запасов (учеб. расходы СОШ)		07	02	0100262230	244	900-020-00-000002-00	50 000,00			50 000,00			50 000,00		
Субсидия на обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора		07	09	010EB51790	111	23-51790-00000-00000	281 055,54								
Начисления на выплату субсидии на обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора		07	09	010EB51790	119	23-51790-00000-00000	89 134,00								
Прочие выплаты (проезд в отпуск)		07	02	0100270011	112	2140	257 000,00								
Заработная плата (МБ)		07	02	0100280102	111	2110	4 360 028,88			3 805 200,00			3 957 500,00		
Начисления на выплаты по оплате труда (МБ)		07	02	0100280102	119	2110	1 377 371,12			1 149 400,00			1 195 400,00		
Прочие выплаты (командировочные расходы)		07	02	0100280102	112	2121M	24 214,00								
Транспортные услуги		07	02	0100280102	244	2220	96 153,00								
Услуги связи		07	02	0100280102	244	2210	35 500,00								
Коммунальные услуги		07	02	0100280102	244	2230	103 400,00			505 900,00			526 100,00		
Коммунальные услуги теплоэнергия, электроэнергия		07	02	0100280102	247	2230	495 600,00								
Работы, услуги по содержанию имущества		07	02	0100280102	244	2250	429 900,00								
Прочие работы, услуги		07	02	0100280102	244	2260	634 300,00								
Прочие работы, услуги Физическая охрана		07	02	0100280102	244	2260 ФО									
Увеличение стоимости материальных запасов (ГСМ)		07	02	0100280102	244	3400	5 635 633,00			5 227 500,00			5 266 200,00		
Увеличение стоимости основных средств		07	02	0100280102	244	3100	82 200,00								
Увеличение стоимости материальных запасов (за счет средств род. платы)		07	02	0100280102	244	РП	316 000,00			319 000,00			322 000,00		
Расходы на обеспечение воспитанников дошкольных организаций сбалансированным питанием за счет дотации на сбалансированность		07	02	0100280102	244	ПД									
Увеличение стоимости материальных запасов (льготное питание)		07	02	0100280102	244	1440	25 000,00			25 000,00			25 000,00		
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам(арендное жилье)		07	02	0100275101	112	1350	87 000,00			96 000,00			141 000,00		
Прочие расходы (налог на имущество)		07	02	0100280102	851	2900	479 954,00			471 500,00			463 700,00		
Прочие выплаты (КПК)		07	05	0100380103	244	0705	10 000,00								
Увеличение стоимости материальных запасов (питание)		10	03	0100262190	244	1390	129 200,00			129 200,00			129 200,00		
Увеличение стоимости материальных запасов (питание) 1-4 класс		10	03	01002R3040	244	23-53040-00000-00000	76 100,00			76 100,00			63 700,00		
Увеличение стоимости материальных запасов (молоко)		10	03	0100262190	244	1391	75 600,00			75 600,00			60 400,00		
Увеличение стоимости материальных запасов (питание МБ)		10	03	0100280102	244	1390-МБ	20 542,87								
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам (51-30)		10	03	0100262120	321	301-030-00-002121-00	237 100,00			237 100,00			237 100,00		
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам (51-30) оплата проезда		10	03	0100262120	321	301-030-00-002122-00	277 782,00			49 400,00			49 400,00		
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам (51-30) наём(поднаём)		10	03	0100262120	321	301-030-00-002123-00									
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам (106-30)		10	03	0100270901	321	1347	1 132 280,00			700 000,00			950 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов (компенс. части род. платы)		10	04	0100262500	244	1439	34 465,72			54 000,00			54 000,00		
<b>Итого по коду БК</b>							<b>50 886 114,13</b>	x	x	<b>38 852 000</b>	x	x	<b>39 371 800</b>	x	x
<b>Всего</b>							<b>50 886 114,13</b>	x	x	<b>38 852 000</b>	x	x	<b>39 371 800</b>	x	x

\*\*\* Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций учреждения, установленные статьей 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 18, ст. 2117, 2010, № 19, ст. 2291; 2013, № 52, ст. 6983).

**Раздел 6. СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации**

Валюта		на 20 <u>23</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> год (на второй год планового периода)
наименование	код по ОКВ			
1	2	3	4	5

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо)

И.о. директора  
(должность)



И.О. ПОР. С. МАЛИНОВКА

А.И. Терехова  
(фамилия, инициалы)

Исполнитель

экономист  
(должность)

Литвяк В.Ю.  
(фамилия, инициалы)

4-44-65  
(телефон)

" 25 " сентября 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор Департамента ОКИС

(наименование должности лица распорядителя бюджетных средств, согласующего изменения показателей сметы)

(наименование распорядителя бюджетных средств, согласующего изменения показателей сметы)

(подпись)

Н.Г. Анисова  
(расшифровка подписи)

" 25 " сентября 20 23 г.

\*\*\*\* Указывается код классификации операций сектора государственного управления (код аналитического показателя) в случае, если Порядком ведения сметы предусмотрена дополнительная детализация.