

УТВЕРЖДАЮ
Директор Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
наименование должности лица, утверждающего смету;
Дренин Алексей Анатольевич
(подпись) 20 23.
(расшифровка подписи)

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

от 01 января 2024 г.

КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ "ХАНТЫ-МАНСЙСКАЯ ШКОЛА
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ"

Получатель бюджетных средств
Распорядитель бюджетных средств

Главный распорядитель бюджетных средств
Наименование бюджета
Единица измерения: руб.

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ХАНТЫ-МАНСЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

КОДЫ	
форма по ОКУД	0501012
Дата	01.01.2024
по Сводному реестру	74200612
по Сводному реестру	
Глава по БК	230
по ОКМО	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя	Сумма								
					на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
					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
раздел	подраздел	целевая статья	вид расхода		6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5									
07	02	0241200590	111	211	76 118 000,00		643	76 379 000,00		643	78 379 000,00		643
07	02	0241200590	111	286	522 100,00		643	522 100,00		643	522 100,00		643
07	02	0241200590	112	212	2 400,00		643	2 400,00		643	2 400,00		643
07	02	0241200590	112	214	1 800 000,00		643	1 800 000,00		643	1 800 000,00		643
07	02	0241200590	112	226	109 000,00		643	109 000,00		643	109 000,00		643
07	02	0241200590	113	226	30 000,00		643	30 000,00		643	30 000,00		643
07	02	0241200590	119	213	22 987 600,00		643	23 670 500,00		643	23 670 500,00		643
07	02	0241200590	119	266	63 100,00		643	63 100,00		643	63 100,00		643
07	02	0241200590	244	221	100 000,00		643	100 000,00		643	100 000,00		643
07	02	0241200590	244	222	5 100 000,00		643	5 100 000,00		643	5 100 000,00		643
07	02	0241200590	244	223	79 500,00		643	79 500,00		643	79 500,00		643
07	02	0241200590	244	225	3 278 200,00		643	3 278 200,00		643	3 278 200,00		643
07	02	0241200590	244	226	15 468 300,00		643	15 468 300,00		643	15 468 300,00		643
07	02	0241200590	244	310	1 005 000,00		643	1 005 000,00		643	1 005 000,00		643
07	02	0241200590	244	341	75 000,00		643	75 000,00		643	75 000,00		643
07	02	0241200590	244	344	48 000,00		643	48 000,00		643	48 000,00		643
07	02	0241200590	244	345	26 200,00		643	26 200,00		643	26 200,00		643
07	02	0241200590	244	346	754 200,00		643	754 200,00		643	754 200,00		643
07	02	0241200590	247	223	2 255 600,00		643	2 255 600,00		643	2 255 600,00		643
07	02	0241200590	323	263	1 159 200,00		643	1 159 200,00		643	1 159 200,00		643
07	02	0241200590	851	291	2 020 700,00		643	1 998 200,00		643	1 975 700,00		643
07	02	0241200590	852	291	3 600,00		643	3 600,00		643	3 600,00		643
07	02	0241200590	111	211	3 000 000,00		643	3 120 000,00		643	3 120 000,00		643
07	02	0241253030	111	211	906 000,00		643	942 300,00		643	942 300,00		643
07	02	0241253030	119	213									
Итого по коду БК: 0700					136 909 700,00	х	х	139 987 400,00	х	х	139 964 900,00	х	х
Всего					136 909 700,00	х	х	139 987 400,00	х	х	139 964 900,00	х	х

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств

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 первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		в рублях (рублевым эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевым эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевым эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Фонд оплаты труда учреждений	01	07	02	0241200590	111	211	76 118 000,00		643	78 379 000,00		643	78 379 000,00		643
Фонд оплаты труда учреждений	02	07	02	0241200590	111	266	522 100,00		643	522 100,00		643	522 100,00		643
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	03	07	02	0241200590	112	212	2 400,00		643	2 400,00		643	2 400,00		643
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	04	07	02	0241200590	112	214	1 800 000,00		643	1 800 000,00		643	1 800 000,00		643
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	05	07	02	0241200590	112	226	109 000,00		643	109 000,00		643	109 000,00		643
Иные выплаты учреждений приравленным лицам	06	07	02	0241200590	113	226	30 000,00		643	30 000,00		643	30 000,00		643
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	07	07	02	0241200590	119	213	22 987 600,00		643	23 670 500,00		643	23 670 500,00		643
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	08	07	02	0241200590	119	266	63 100,00		643	63 100,00		643	63 100,00		643
Прочая закупка товаров, работ и услуг	09	07	02	0241200590	244	221	100 000,00		643	100 000,00		643	100 000,00		643
Прочая закупка товаров, работ и услуг	10	07	02	0241200590	244	222	5 100 000,00		643	5 100 000,00		643	5 100 000,00		643
Прочая закупка товаров, работ и услуг	11	07	02	0241200590	244	223	79 500,00		643	79 500,00		643	79 500,00		643
Прочая закупка товаров, работ и услуг	12	07	02	0241200590	244	225	3 278 200,00		643	3 278 200,00		643	3 278 200,00		643
Прочая закупка товаров, работ и услуг	13	07	02	0241200590	244	226	15 468 300,00		643	15 468 300,00		643	15 468 300,00		643
Прочая закупка товаров, работ и услуг	14	07	02	0241200590	244	310	1 005 000,00		643	1 005 000,00		643	1 005 000,00		643
Прочая закупка товаров, работ и услуг	15	07	02	0241200590	244	341	75 000,00		643	75 000,00		643	75 000,00		643
Прочая закупка товаров, работ и услуг	16	07	02	0241200590	244	344	46 000,00		643	46 000,00		643	46 000,00		643
Прочая закупка товаров, работ и услуг	17	07	02	0241200590	244	345	26 200,00		643	26 200,00		643	26 200,00		643
Прочая закупка товаров, работ и услуг	18	07	02	0241200590	244	346	754 200,00		643	754 200,00		643	754 200,00		643
Прочая закупка товаров, работ и услуг	19	07	02	0241200590	247	223	2 255 600,00		643	2 255 600,00		643	2 255 600,00		643
Закупка энергетических ресурсов	20	07	02	0241200590	851	291	2 020 700,00		643	1 998 200,00		643	1 975 700,00		643
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	21	07	02	0241200590	852	291	3 600,00		643	3 600,00		643	3 600,00		643
Уплата прочих налогов, сборов	22	07	02	0241253030	111	211	3 000 000,00		643	3 120 000,00		643	3 120 000,00		643
Фонд оплаты труда учреждений	22	07	02	0241253030	111	211									
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	23	07	02	0241253030	119	213	906 000,00		643	942 300,00		643	942 300,00		643
Итого по коду БК: 0700							135 750 500,00	x	x	138 828 200,00	x	x	138 805 700,00	x	x
Всего							135 750 500,00	x	x	138 828 200,00	x	x	138 805 700,00	x	x

