

СОГЛАСОВАНО

Начальник МУ "Управление образования местной администрации Майского муниципального района"

Г.В.Маерле

2020 года

М.П.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МКОУ СОШ № 14 г. Майского

Г.В.Бровченко

2020 года

М.П.

Бюджетная смета на 2020 год

Получатель средств бюджета

МКОУ СОШ № 14 г. Майского

Единица измерения: руб.

| Наименование расхода | | | | | | Сумма |
|--|------|------------|-----|-------|--------|----------------------|
| | КФСР | КЦСР | КВР | КОСГУ | Доп.ЭК | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | | 6 | 7 |
| Выплаты по заработной плате | 0701 | 0220270120 | 111 | 211 | 211100 | 9 254 220,31 |
| Оплата отпусков | 0701 | 0220270120 | 111 | 211 | 211300 | 910 000,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 0701 | 0220270120 | 119 | 213 | 000000 | 3 069 594,69 |
| Увеличение стоимости пичих оборотных запасов (материалов) | 0701 | 0220275180 | 244 | 346 | 000000 | 115 200,00 |
| Услуги связи | 0701 | 0220290059 | 244 | 221 | 000000 | 10 000,00 |
| Оплата услуг предоставления электроэнергии | 0701 | 0220290059 | 244 | 223 | 223102 | 527 000,00 |
| Оплата услуг отопления | 0701 | 0220290059 | 244 | 223 | 223103 | 370 000,00 |
| Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения | 0701 | 0220290059 | 244 | 223 | 223104 | 46 000,00 |
| Оплата потребления газа | 0701 | 0220290059 | 244 | 223 | 223105 | 154 000,00 |
| Другие расходы по оплате коммунальных услуг | 0701 | 0220290059 | 244 | 223 | 223200 | 75 000,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 0701 | 0220290059 | 244 | 225 | 000000 | 101 000,00 |
| Прочие работы и услуги | 0701 | 0220290059 | 244 | 226 | 000000 | 110 000,00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 0701 | 0220290059 | 244 | 342 | 000000 | 699 000,00 |
| Увеличение стоимости пичих оборотных запасов (материалов) | 0701 | 0220290059 | 244 | 346 | 000000 | 4 400,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | 0701 | 0220290059 | 851 | 291 | 000000 | 171 600,00 |
| Выплаты по заработной плате | 0702 | 0220270120 | 111 | 211 | 211100 | 5 382 697,00 |
| Оплата отпусков | 0702 | 0220270120 | 111 | 211 | 211300 | 793 000,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 0702 | 0220270120 | 119 | 213 | 000000 | 1 865 060,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 0702 | 0220275190 | 244 | 310 | 000000 | 109 200,00 |
| Услуги связи | 0702 | 0220290059 | 244 | 221 | 000000 | 60 000,00 |
| Оплата услуг предоставления электроэнергии | 0702 | 0220290059 | 244 | 223 | 223102 | 118 000,00 |
| Оплата услуг отопления | 0702 | 0220290059 | 244 | 223 | 223103 | 464 000,00 |
| Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения | 0702 | 0220290059 | 244 | 223 | 223104 | 12 000,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 0702 | 0220290059 | 244 | 225 | 000000 | 35 000,00 |
| Прочие работы и услуги | 0702 | 0220290059 | 244 | 226 | 000000 | 60 000,00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 0702 | 0220290059 | 244 | 342 | 000000 | 360 000,00 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 0702 | 0220290059 | 244 | 344 | 000000 | 10 000,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 0702 | 0220290059 | 244 | 346 | 000000 | 9 100,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 0702 | 0220290059 | 244 | 349 | 000000 | 11 000,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | 0702 | 0220290059 | 851 | 291 | 000000 | 16 900,00 |
| Прочие работы и услуги | 0705 | 0220270880 | 244 | 226 | 000000 | 27 518,00 |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | 0707 | 0240199997 | 244 | 228 | 000000 | 24 000,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 0707 | 0240199997 | 244 | 310 | 000000 | 16 000,00 |
| ИТОГО (СМЕТА): | | | | | | 24 990 490,00 |
| Услуги связи | 0701 | 0220290059 | 244 | 221 | 000000 | 8 000,00 |
| Другие расходы по оплате коммунальных услуг | 0701 | 0220290059 | 244 | 223 | 223200 | 17 000,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 0701 | 0220290059 | 244 | 225 | 000000 | 35 000,00 |
| Прочие работы и услуги | 0701 | 0220290059 | 244 | 226 | 000000 | 57 000,00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 0701 | 0220290059 | 244 | 342 | 000000 | 1 194 000,00 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 0701 | 0220290059 | 244 | 344 | 000000 | 20 000,00 |

| | | | | | | |
|---|------|------------|-----|-----|--------|----------------------|
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 0701 | 0220290059 | 244 | 346 | 000000 | 72 000,00 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 0701 | 0220290059 | 853 | 292 | 000000 | 2 000,00 |
| Услуги связи | 0702 | 0220290059 | 244 | 221 | 000000 | 8 000,00 |
| Другие расходы по оплате коммунальных услуг | 0702 | 0220290059 | 244 | 223 | 223200 | 10 000,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 0702 | 0220290059 | 244 | 225 | 000000 | 9 000,00 |
| Прочие работы и услуги | 0702 | 0220290059 | 244 | 226 | 000000 | 36 000,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 0702 | 0220590059 | 244 | 310 | 000000 | 14 000,00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 0702 | 0220590059 | 244 | 342 | 000000 | 108 000,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 0702 | 0220290059 | 244 | 346 | 000000 | 7 000,00 |
| ИТОГО (ЦЕЛЕВЫЕ): | | | | | | 1 597 000,00 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ: | | | | | | 26 587 490,00 |

Главный бухгалтер


(подпись)

О.Е. Мазуренко
(расшифровка подписи)