

СОГЛАСОВАНО

Начальник МУ "Управление образования местной администрации Майского муниципального района"

Г.В.Маерле

2019 года

М.П.



УТВЕРЖДАЮ

Директор МКОУ "СОШ № 14 г.Майского"

Г.В.Бровченко

2019 года

**Бюджетная смета на 2019 год**

Получатель средств бюджета

МКОУ СОШ №14 г.Майского

Единица измерения: руб.

Наименование расхода	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	Доп.ЭК	Сумма
						1
Выплаты по заработной плате	0701	0220170120	111	211	211100	9 166 000,00
Оплата отпусков	0701	0220170120	111	211	211300	910 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0701	0220170120	111	266	000000	46 612,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0220170120	119	213	000000	3 042 952,00
Услуги связи	0701	0220190059	244	221	000000	9 000,00
Оплата услуг предоставления электроэнергии	0701	0220190059	244	223	223102	559 000,00
Оплата услуг отопления	0701	0220190059	244	223	223103	359 000,00
Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения	0701	0220190059	244	223	223104	46 000,00
Оплата услуг предоставления газа	0701	0220190059	244	223	223105	140 000,00
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	0701	0220190059	244	223	223200	75 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0220190059	244	225	000000	75 000,00
Прочие работы, услуги	0701	0220190059	244	226	000000	110 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	0701	0220190059	244	342	000000	1 053 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0701	0220190059	244	346	000000	4 800,00
Налоги, пошлины и сборы	0701	0220190059	851	291	000000	185 200,00
Выплаты по заработной плате	0702	0220270120	111	211	211100	5 289 800,00
Оплата отпусков	0702	0220270120	111	211	211300	793 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0702	0220270120	111	266	000000	24 738,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0220270120	119	213	000000	1 837 006,00
Увеличение стоимости основных средств	0702	0220275190	244	310	000000	107 700,00
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	452 000,00
Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения	0702	0220290059	244	223	223104	13 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	0220290059	244	225	000000	33 000,00
Прочие работы, услуги	0702	0220290059	244	226	000000	70 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	0702	0220290059	244	342	000000	323 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	0702	0220290059	244	344	000000	10 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0702	0220290059	244	346	000000	9 600,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0702	0220290059	244	349	000000	1 000,00
Налоги, пошлины и сборы	0702	0220290059	851	291	000000	20 400,00
Прочие работы, услуги	0705	0220370880	244	226	000000	28 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	0707	02401M5160	244	228	000000	30 000,00
<b>ИТОГО (СМЕТА):</b>						<b>25 001 808,00</b>
Услуги связи	0701	0220190059	244	221	000000	8 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0220190059	244	225	000000	52 000,00
Прочие работы, услуги	0701	0220190059	244	226	000000	57 000,00
Увеличение стоимости основных средств	0701	0220190059	244	310	000000	41 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	0701	0220190059	244	342	000000	1 114 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	0701	0220190059	244	344	000000	20 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0701	0220190059	244	346	000000	17 000,00

Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0701	0220190059	853	292	000000	2 000,00
Услуги связи	0702	0220290059	244	221	000000	8 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	0220290059	244	225	000000	19 000,00
Прочие работы, услуги	0702	0220290059	244	226	000000	34 000,00
Увеличение стоимости основных средств	0702	0220290059	244	310	000000	14 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	0702	0220290059	244	342	000000	133 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	0702	0220290059	244	344	000000	5 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0702	0220290059	244	346	000000	4 000,00
<b>ИТОГО (ЦЕЛЕВЫЕ):</b>						<b>1 528 000,00</b>
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ:</b>						<b>26 529 808,00</b>

Главный бухгалтер

Евдокимова А.Б.  
расшифровка подписи