

СОГЛАСОВАНО

Начальник МУ "Управление образования местной администрации Майского муниципального района"

Г.В.Маерле

2018 года

УТВЕРЖДАЮ

Директор МКОУ "СОШ № 14 г.Майского"

Г.В.Бровченко

2018 года

Бюджетная смета на 2018 год

Получатель средств бюджета МКОУ СОШ № 14 г. Майского

Единица измерения: руб.

Наименование расхода	Код					Сумма
	раздел	подраздел	целевая статья расхода	вид расхода	Доп.ЭК	
1	2	3	4	5	6	7
Выплаты по заработной плате	07	01	0220170120	111	211100	6347786,00
Выплаты стимулирующего характера в казенных, бюджетных и автономных учреждениях	07	01	0220170120	111	211500	1394000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	07	01	0220170120	119	213000	2338019,00
Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, сотовой, пейджинговой связи, радиосвязи, интернет-провайдеров	07	01	0220190059	244	221300	8000,00
Оплата услуг предоставления электроэнергии	07	01	0220190059	244	223102	558000,00
Оплата услуг отопления	07	01	0220190059	244	223103	402000,00
Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения	07	01	0220190059	244	223104	44000,00
Оплата потребления газа	07	01	0220190059	244	223105	162000,00
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	07	01	0220190059	244	223200	90000,00
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	07	01	0220190059	244	225300	8000,00
Другие расходы по содержанию имущества	07	01	0220190059	244	225500	67000,00
Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги	07	01	0220190059	244	226600	39 000,00
Иные работы и услуги	07	01	0220190059	244	226700	67000,00
Приобретение (изготовление) основных средств	07	01	0220190059	244	310100	58 000,00
Приобретение прочих материальных запасов	07	01	0220190059	244	340101	5 400,00
Приобретение продуктов питания	07	01	0220190059	244	340103	1 049 000,00
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов разного рода платежей в бюджеты всех уровней	07	01	0220190059	851	290100	193 600,00
Выплаты по заработной плате	07	02	0220270120	111	211100	4 804 761,00
Выплаты стимулирующего характера в казенных, бюджетных и автономных учреждениях	07	02	0220270120	111	211500	1 201 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	07	02	0220270120	119	213000	1 813 740,00
Приобретение (изготовление) основных средств	07	02	0220275190	244	310100	113 600,00
Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, сотовой, пейджинговой связи, радиосвязи, интернет-провайдеров	07	02	0220290059	244	221300	60 000,00
Оплата услуг предоставления электроэнергии	07	02	0220290059	244	223102	118 000,00
Оплата услуг отопления	07	02	0220290059	244	223103	401 000,00
Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения	07	02	0220290059	244	223104	12 000,00
Другие расходы по содержанию имущества	07	02	0220290059	244	225500	33 000,00
Типографские работы, услуги	07	02	0220290059	244	226500	11 000,00
Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги	07	02	0220290059	244	226600	19 000,00
Иные работы и услуги	07	02	0220290059	244	226700	34 000,00
Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной, не предназначенной для дальнейшей перепродажи	07	02	0220290059	244	290500	2 000,00
Приобретение (изготовление) основных средств	07	02	0220290059	244	310100	58 000,00
Приобретение прочих материальных запасов	07	02	0220290059	244	340101	9 100,00
Приобретение продуктов питания	07	02	0220290059	244	340103	316 000,00

Приобретение строительных материалов	07	02	0220290059	244	340106	10 000,00
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов различного рода платежей в бюджеты всех уровней	07	02	0220290059	851	290100	22 900,00
Иные работы и услуги	07	05	0220370880	244	226700	23 000,00
ИТОГО (СМЕТА):						21892906,00
Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, сотовой, пейджинговой связи, радиосвязи, интернет-провайдеров	07	01	0220190059	244	221300	8 000,00
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	07	01	0220190059	244	225100	35 000,00
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	07	01	0220190059	244	225300	24 000,00
Другие расходы по содержанию имущества	07	01	0220190059	244	225500	8 000,00
Услуги в области информационных технологий	07	01	0220190059	244	226400	5 000,00
Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги	07	01	0220190059	244	226600	42 000,00
Иные работы и услуги	07	01	0220190059	244	226700	5 000,00
Приобретение (изготовление) основных средств	07	01	0220190059	244	310100	46 000,00
Приобретение продуктов питания	07	01	0220190059	244	340103	1 011 000,00
Приобретение строительных материалов	07	01	0220190059	244	340106	4 000,00
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов различного рода платежей в бюджеты всех уровней	07	01	0220190059	853	290100	2 000,00
Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, сотовой, пейджинговой связи, радиосвязи, интернет-провайдеров	07	02	0220290059	244	221300	5 000,00
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	07	02	0220290059	244	225100	16 000,00
Другие расходы по содержанию имущества	07	02	0220290059	244	225500	3 000,00
Услуги в области информационных технологий	07	02	0220290059	244	226400	11 000,00
Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги	07	02	0220290059	244	226600	21 000,00
Приобретение (изготовление) основных средств	07	02	0220590059	244	310100	6 000,00
Приобретение прочих материальных запасов	07	02	0220290059	244	340101	8 000,00
Приобретение продуктов питания	07	02	0220290059	244	340103	142 000,00
Приобретение строительных материалов	07	02	0220290059	244	340106	5 000,00
ИТОГО (ЦЕЛЕВЫЕ):						1407000,00
ВСЕГО РАСХОДОВ:						23299906,00

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.А. Гарай

(расшифровка подписи)