

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования
Майского муниципального района

Г.В. Маерле

20 ____ года

М.П.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МКОУ СОШ № 2
Майского

С.И. Нехорошева

20 ____ года

Бюджетная смета на 2016 год

Получатель средств бюджета: МКОУ СОШ №2 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	1 634 132,00
Выплаты стимулирующего характера в в казенных, бюджетных и автономных учреждениях	07	01	0220170120	111	211500	351 868,00
Начисления на выплаты по оплате труда	07	01	0220170120	119	213000	599 772,00
Приобретение (изготовление) основных средств	07	01	0220170120	244	310100	20 000,00
Приобретение прочих материальных запасов	07	01	0220170120	244	340101	20 000,00
Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, сотовой, пейджинговой связи, радиосвязи, интернет-провайдеров	07	01	0220190059	244	221300	4 000,00
Оплата услуг предоставления электроэнергии	07	01	0220190059	244	223102	138 000,00
Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения	07	01	0220190059	244	223104	22 000,00
Оплата услуг предоставления газа	07	01	0220190059	244	223105	100 000,00
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	07	01	0220190059	244	225300	3 000,00
Другие расходы по содержанию имущества	07	01	0220190059	244	225500	19 000,00
Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги	07	01	0220190059	244	226600	9 000,00
Иные работы и услуги	07	01	0220190059	244	226700	34 000,00
Приобретение прочих материальных запасов	07	01	0220190059	244	340101	4 000,00
Приобретение продуктов питания	07	01	0220190059	244	340103	352 000,00
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней	07	01	0220190059	851	290100	337 000,00
Выплаты по заработной плате	07	02	0220270120	111	211100	8 261 000,00
Выплаты стимулирующего характера в в казенных, бюджетных и автономных учреждениях	07	02	0220270120	111	211500	1 777 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	07	02	0220270120	119	213000	3 031 476,00
Приобретение (изготовление) основных средств	07	02	0220270120	244	310100	95 000,00
Приобретение прочих материальных запасов	07	02	0220270120	244	340101	95 000,00
Приобретение (изготовление) основных средств	07	02	0220275190	244	310100	213 500,00
Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, сотовой, пейджинговой связи, радиосвязи, интернет-провайдеров	07	02	0220290059	244	221300	62 000,00
Оплата услуг предоставления электроэнергии	07	02	0220290059	244	223102	176 000,00
Оплата услуг отопления	07	02	0220290059	244	223103	581 000,00
Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения	07	02	0220290059	244	223104	17 000,00
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	07	02	0220290059	244	223200	1 000,00
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	07	02	0220290059	244	225300	48 000,00
Другие расходы по содержанию имущества	07	02	0220290059	244	225500	13 000,00
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, опытно-технологические, геолого-разведочные работы, услуги по типовому проектированию, проектные и изыскательские работы	07	02	0220290059	244	226100	13 000,00
Типографские работы, услуги	07	02	0220290059	244	226500	12 000,00
Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги	07	02	0220290059	244	226600	25 000,00

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 прочих материальных запасов	07	02	0220290059	244	340101	10 500,00
Приобретение продуктов питания	07	02	0220290059	244	340103	511 000,00
Приобретение строительных материалов	07	02	0220290059	244	340106	8 000,00
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней	07	02	0220290059	851	290100	143 500,00
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней	07	02	0220290059	852	290100	14 000,00
Другие выплаты по социальной помощи	10	04	9990070080	321	262200	167 700,00
ИТОГО (СМЕТА):						18 959 448,00
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	07	01	0220190059	244	225100	5 000,00
Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги	07	01	0220190059	244	226600	9 000,00
Приобретение прочих материальных запасов	07	01	0220190059	244	340101	45 000,00
Приобретение продуктов питания	07	01	0220190059	244	340103	275 000,00
Приобретение строительных материалов	07	01	0220190059	244	340106	9 000,00
Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, сотовой, пейджинговой связи, радиосвязи, интернет-провайдеров	07	02	0220290059	244	221300	10 000,00
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	07	02	0220290059	244	225100	11 000,00
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	07	02	0220290059	244	225300	4 000,00
Другие расходы по содержанию имущества	07	02	0220290059	244	225500	4 000,00
Услуги в области информационных технологий	07	02	0220290059	244	226400	6 000,00
Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги	07	02	0220290059	244	226600	25 000,00
Приобретение прочих материальных запасов	07	02	0220290059	244	340101	24 000,00
Приобретение продуктов питания	07	02	0220290059	244	340103	175 000,00
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней	07	02	0220290059	853	290100	1 000,00
ИТОГО (ЦЕЛЕВЫЕ):						603 000,00
ВСЕГО РАСХОДОВ:						19 562 448,00

Главный бухгалтер

Колму
(подпись)

И.А. Кольцова
(расшифровка подписи)