

УТВЕРЖДАЮ  
 Директор МКОУ СОШ №2 ст.Змейская  
 А. Д. Асланов



## БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2017 ГОД

по " 10 " января 2017 г.

Получатель бюджетных средств МКОУ СОШ №2 ст.Змейская

Распорядитель бюджетных средств

Главный распорядитель бюджетных средств Управление образования Администрации Кировского райо

Наименование бюджета

Единица измерения: руб

№ пп	Наименование показателя	Код ведомства	Код по бюджетной классификации РФ				Сумма на 2017 год	
			раздела	целевой статьи	вида расходов	КОСГУ доп. классиф.		
	<b>Общее образование</b>	<b>869</b>	<b>0702</b>	<b>0000000000</b>	<b>000</b>		<b>26462450,00</b>	
1	Заработная плата	869	0702	0120100230	111	211	M01	2243000,00
2	Прочие выплаты	869	0702	0120100230	112	212	M02	9000,00
3	Транспортные услуги	869	0702	0120100230	112	222	M09	6000,00
4	Начисление на выплаты по оплате труда	869	0702	0120100230	119	213	M03	677100,00
5	Коммунальные услуги	869	0702	0120100230	244	223	M05	400 000,00
6	Коммунальные услуги	869	0702	0120100230	244	223	M06	620 000,00
7	Работы и услуги по содержанию имущества	869	0702	0120100230	244	225	M15	62 500,00
8	Работы и услуги по содержанию имущества	869	0702	0120100230	244	225	M16	25 000,00
9	Работы и услуги по содержанию имущества	869	0702	0120100230	244	225	M17	45 000,00
10	Прочие работы, услуги	869	0702	0120100230	244	226	M20	7 000,00
11	Прочие расходы	869	0702	0120100230	244	290	M23	65 000,00
12	Прочие расходы	869	0702	0120100230	244	290	M25	50 000,00
13	Увеличение стоимости основных средств	869	0702	0120100230	244	310	M30	23 000,00
14	Увеличение стоимости материальных затрат	869	0702	0120100230	244	340	M34	5 000,00
15	Увеличение стоимости материальных затрат	869	0702	0120100230	244	340	M35	120 000,00
16	Увеличение стоимости материальных затрат	869	0702	0120100230	244	340	M36	83 000,00
17	Увеличение стоимости материальных затрат	869	0702	0120100230	244	340	M37	110 000,00
18	Прочие расходы	869	0702	0120100230	851	290		71 100,00
19	Прочие расходы	869	0702	0120100230	852	290		25 000,00
20	Прочие расходы	869	0702	0120100230	852	290	M24	44 000,00
21	Увеличение стоимости материальных затрат	869	0702	0120100240	244	340	M32	445 400,00
22	Работы и услуги по содержанию имущества	869	0702	0120100250	244	225	M13	187 750,00
23	Работы и услуги по содержанию имущества	869	0702	0120100250	244	310	M27	31 250,00
24	Увеличение стоимости основных средств	869	0702	0120100250	244	310	M29	6 000,00
25	Увеличение стоимости основных средств	869	0702	0120100250	244	310	M30	20 000,00
25	Заработная плата	869	0702	0120321280	111	211	M01	15 092 000,00
26	Начисление на выплаты по оплате труда	869	0702	0120321280	119	213	M03	4 557 700,00
23	Работы и услуги по содержанию имущества	869	0702	0120321280	244	310	M27	192 800,00
28	Увеличение стоимости материальных затрат	869	0702	0120321280	244	340	M33	20 000,00
29	Увеличение стоимости материальных затрат	869	0702	0120321280	244	340	M37	23 000,00
30	Прочие работы, услуги	869	0702	0140100280	244	290	M25	45 000,00
31	Работы и услуги по содержанию имущества	869	0702	0410100400	244	225	M17	20 600,00

32	Прочие работы, услуги	869	0702	0410100400	244	226	M18	35 000,00
33	Прочие работы, услуги	869	0702	0510100460	242	226	M23	130 000,00
34	Прочие работы, услуги	869	0702	0510100470	242	226	M23	2 500,00
35	Услуги связи	869	0702	0510100480	242	221	M04	155 000,00
36	Прочие работы, услуги	869	0702	0520200500	242	226	M23	16 500,00
37	Работы и услуги по содержанию имущества	869	0702	0710100560	244	225	M17	30 000,00
38	Прочие работы, услуги	869	0702	0710100560	244	226	M23	6 250,00
39	Увеличение стоимости основных средств	869	0702	0710100560	244	310	M27	50 000,00
40	Увеличение стоимости материальных затрат	869	0702	0710100560	244	340	M37	45 000,00
41	Увеличение стоимости материальных затрат	869	1003	0160122270	244	340	M32	360 000,00
42	Работы и услуги по содержанию имущества	869	1003	0120250270	244	225	M17	300 000,00

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_



Денисова С.А.