

Утверждена Министерством финансов Российской Федерации

Согласовано

Председатель финансово-бюджетной  
Палаты Новошешминского  
муниципального района:

Л.Завалишина

Утверждена в сумме: **9308360,38** Девять миллионов триста восемь  
тысяч триста шестьдесят руб 38 коп  
в том числе фонд заработной платы (фонд оплаты труда)  
**5854148,60** Пять миллионов восемьсот пятьдесят четыре тысячи сто сорок восемь руб 60 коп

Вышестоящий распорядитель бюджетных средств

МУ"Отдел образования исполнительного комитета Новошешминского  
муниципального района"

подпись



Ермаков А.Л.

СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ  
на 2016 год

Форма по ОКУД

Коды	501010

Учреждение

МБОУ "Черемуховская СОШ"

ЛБГ,ЛБВ

по ОКПО

Адрес

с.сл.Черемуховая

по ОКУД

Периодичность: годовая

Индивидуальная (общая)

Министерство, ведомство

078

по ППП

Раздел, подразделения

0702

по КФСР

Целевая статья

0210125370, 0220242100, 0310205510

по КЦСР

Вид расходов

611,612

по КВР

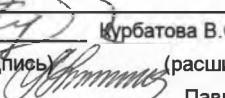
Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

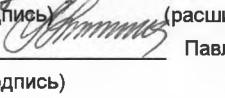
Контрольная сумма

Наименование показателя	Код строки	КФСР	КЦСР	Доп.ФК	КВР	Код по КОСГУ	ДКР	ДЭК	Бюджетная деятельность					внебюджетная деятельность	
									Всего	I	II	III	IV	Всего	
1	2					3			4	5	6	7	8	4	
Расходы	1					200			8984780,38						0
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2					210			8123464,99						0,00
в том числе:															
оплата труда	3	0702	<b>0220825280</b>	13310	611	211	302	211004	2704246,55						
	4	0702	0220242100	13120	611	211	302	211004	1476481,6						
	5	0702	0220242100	00000	611	211	304	211005	358762,48						
	6	0702	0220242100	13120	611	211	304	900200	141150						
	7	0702	0220242100	00000	611	211	305	211004							
	8	0702	0220242100	13120	611	211	305	211004	1173507,97						
	9	0702	0220242100	13120	611	211	305	211005	371707						
	10	0702	<b>0220825280</b>	13310	611	211	305	211004							
прочие выплаты(возмещение комм.услуг)	11	0702	0220242100	00000	612	212	308	212001	17401						
начисления на выплаты по оплате труда	12	0702	<b>0220825280</b>	13310	611	213	302	213004	816682,45						
	13	0702	0220242100	13120	611	213	302	213004	445897,4						
	14	0702	0220242100	00000	611	213	304	213005	108344						
	15	0702	0220242100	13120	611	213	304	900200	42627,3						
	16	0702	0220242100	13120	611	213	305	213004	354402,24						
	17	0702	0220242100	13120	611	213	305	213005	112255						
Приобретение услуг	18								861315,39						0,00
в том числе:															
услуги связи	19	0702	0220242100	00000	611	221	304	221001	12000						
транспортные услуги(перевозки учащихся)	20	0702	0220242100	00000	611	222	308	900100							
коммунальные услуги , всего	21								728731,58						0
в том числе отопление	22	0702	0220242100	00000	611	223	304	223002							
газ	23	0702	0220242100	00000	611	223	304	223003	374040						
электроэнергия	24	0702	0220242100	00000	611	223	304	223001	347304,58						
водоснабжение	25	0702	0220242100	00000	611	223	304	223004	4387						
водоотведение	26	0702	0220242100	00000	611	223	304	223099	3000						
услуги по содержанию имущества	27														
Обслуживание пожарной сигнализации	28	0702	0220242100	00000	611	225	308	225001	15000						

Вывоз ТБО, дератизация	29	0702	0220242100	00000	611	225	304	225002	10800				
Заправка катриджда	30	0702	0220242100	00000	611	225	304	225004	5000				
Тех. обслуживание газового хозяйства	31	0702	0220242100	00000	611	225	308	225015	9607				
прочие услуги (подготовка к отопит сезону)	32	0702	0220242100	00000	611	226	308	225099	15000				
Подписка	33	0702	0220242100	00000	611	226	308	226001	2000				
Обслуживание КТС и ПАК "Стрелец-Мониторинг"	34	0702	0220242100	00000	611	226	308	226004	49014,48				
Микробиологические исследования	35	0702	0220242100	00000	611	226	308	226099	6403				
	36	0702	0220242100	00000	611	226	308	226036					
	37												
государственного управления	38												
Прочие расходы - земельный налог	39	0702	0220242100	00000	611	290	308	290001	3612,00				
налог на экологию	40	0702	0220242100	00000	611	290	308	290004	4147,33				
транспортный налог	41	0702	0220242100	00000	611	290	308	290015					
	42	0702	0220242100	00000	611	290	308	290099					
Поступление нефинансовых активов, в тои числе	43								133580				190000
увеличение стоимости основных средств	44												
увеличение стоимости материальных активов, <b>всего</b>	45								133580				190000
в том числе питание ГПД	46	0702	0220242100	00000	611	340	304	340005					
ГСМ	47	0702	0220242100	00000	611	340	308	340001	18000				
медицинкменты	49	0702	0220242100	00000	611	340	308	340006					
закупка запчастей	50	0702	0220242100	00000	611	340	308	340013					
кац.и хоз товары	51	0702	0220242100	00000	611	340	308	340017	15000				
Питание учащихся (ПНО)	52	1003	0310205510	00000	611	340	301	340005	100580				
Питание -внебюджет	53	0702	0220242100	00000	611	340	520	340005					190000
Итого	54								9118360,38				190000,00
в т.ч. ДКР 302-субвенция									3520929,00				
в т.ч. ДКР 302-субсидия									1922379,00				
в т.ч. ДКР 304									1407415,36				
в т.ч. ДКР 308									155184,81				
в т.ч. ДКР 305									2011872,21				
в т.ч. ДКР - 301									100580,00				

Руководитель  Курбатова В.С.

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Павлова Е.М.

(подпись) (расшифровка подписи)

28 декабря 2015 г

