

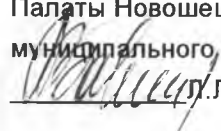
Утверждена Министерством финансов Российской Федерации

Согласовано

Председатель финансово-бюджетной

Палаты Новошешминского

муниципального района:

 Л.Л.Завалишина

Утверждена в сумме: **9308360,38** Девять миллионов тристо восемь

тысяч тристо 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

 Еронтьев А.Л.

подпись расшифровка подписи



СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

на 2016 год

Форма по ОКУД

КОДЫ

501010

Учреждение

МБОУ "Черемуховская СОШ"

ЛБГ,ЛБВ

по ОКПО

Адрес

с.сл.Черемуховая

Периодичность: годовая

Индивидуальная (общая)

Министерство, ведомство

078

по ОКУД

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 стро-ки	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	0220825280	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	0220825280	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	0220825280	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
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 катриджа	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, всего	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					
медикаменты	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

1621002