

УТВЕРЖДЕНА

Начальник Отдела образования

наименование должности

И.А. Пронина

подпись

(расшифровка подписи)

"29" марта, 2011 г.

Утверждена в сумме: 16322186,00

Бюджетная смета
НА 2011 ГОД

Главный распорядитель: Отдел образования муниципального образования "город Свирск"

Получатель: МОУ "Средняя общеобразовательная школа №1 г. Свирска"

Учреждение: МОУ "Средняя общеобразовательная школа №1 г. Свирска"

Единицы измерения: руб.

2. Расходы

КВСР	КОСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Доп. ФК	Доп. ЭК	Наименование Доп. ЭК	Доп. КР	Наименование Доп. КР	КВФО	Утверждено:	
												всего расходов	в т.ч. бюджетных средств
906	0702											16 322 186,00	16 322 186,00
906	0702	4219900	001									735 000,00	735 000,00
906	0702	4219900	001	220	Приобретение услуг							716 000,00	716 000,00
906	0702	4219900	001	221	Услуги связи	00000	0000000	НЕ УКАЗАНО	000	НЕ УКАЗАНО	1	7 000,00	7 000,00
906	0702	4219900	001	223	Коммунальные услуги	00000	2231000	Оплата отопления и технологических нужд (тепло и ГВС)	000	НЕ УКАЗАНО	1	563 000,00	563 000,00
906	0702	4219900	001	223	Коммунальные услуги	00000	2233000	Оплата за электроэнергию	000	НЕ УКАЗАНО	1	115 000,00	115 000,00
906	0702	4219900	001	223	Коммунальные услуги	00000	2234000	Оплата водоснабжения населения	000	НЕ УКАЗАНО	1	19 000,00	19 000,00
906	0702	4219900	001	225	Работы, услуги по содержанию имущества	00000	2255000	вывоз мусора	000	НЕ УКАЗАНО	1	2 000,00	2 000,00
906	0702	4219900	001	226	Прочие работы, услуги	00000	2262000	прочие расходы	000	НЕ УКАЗАНО	1	10 000,00	10 000,00
906	0702	4219900	001	300	Поступление нефинансовых активов							19 000,00	19 000,00
906	0702	4219900	001	310	Увеличение стоимости основных средств	00000	3102000	приобретение предметов длительного пользования	000	НЕ УКАЗАНО	1	7 000,00	7 000,00
906	0702	4219900	001	340	Увеличение стоимости материальных запасов	00000	3401000	медикаменты	000	НЕ УКАЗАНО	1	6 000,00	6 000,00
906	0702	4219900	001	340	Увеличение стоимости материальных запасов	00000	3404000	расходные и хозяйственные материалы	000	НЕ УКАЗАНО	1	6 000,00	6 000,00
906	0702	5200900	001									420 186,00	420 186,00
906	0702	5200900	001	210	Оплата труда и начисления на оплату труда							420 186,00	420 186,00
906	0702	5200900	001	211	Заработная плата	00000	0000000	НЕ УКАЗАНО	000	НЕ УКАЗАНО	1	310 200,00	310 200,00
906	0702	5200900	001	213	Начисления на выплаты по оплате труда	00000	0000000	НЕ УКАЗАНО	000	НЕ УКАЗАНО	1	109 986,00	109 986,00
906	0702	5210208	001									14 595 000,00	14 595 000,00
906	0702	5210208	001	210	Оплата труда и начисления на оплату труда							14 363 000,00	14 363 000,00
906	0702	5210208	001	211	Заработная плата	00000	0000000	НЕ УКАЗАНО	000	НЕ УКАЗАНО	1	10 703 000,00	10 703 000,00
906	0702	5210208	001	213	Начисления на выплаты по оплате труда	00000	0000000	НЕ УКАЗАНО	000	НЕ УКАЗАНО	1	3 660 000,00	3 660 000,00
906	0702	5210208	001	220	Приобретение услуг							19 000,00	19 000,00
906	0702	5210208	001	221	Услуги связи	20300	0000000	НЕ УКАЗАНО	000	НЕ УКАЗАНО	1	19 000,00	19 000,00
906	0702	5210208	001	300	Поступление нефинансовых активов							213 000,00	213 000,00
906	0702	5210208	001	310	Увеличение стоимости основных средств	20300	3102000	приобретение предметов длительного пользования	000	НЕ УКАЗАНО	1	90 000,00	90 000,00
906	0702	5210208	001	310	Увеличение стоимости основных средств	20300	3103000	приобретение оборудования длительного пользования	000	НЕ УКАЗАНО	1	59 000,00	59 000,00
906	0702	5210208	001	340	Увеличение стоимости материальных запасов	20300	3404000	расходные и хозяйственные материалы	000	НЕ УКАЗАНО	1	64 000,00	64 000,00
906	1003	5059000	005	260	Социальное обеспечение							572 000,00	572 000,00
906	1003	5059000	005	262	Пособия по социальной помощи населению	00000	0000000	НЕ УКАЗАНО	000	НЕ УКАЗАНО	1	572 000,00	572 000,00
												16 322 186,00	16 322 186,00

Руководитель Л.А. Пазникова

Главный бухгалтер(экономист): Е.Ю. Непомнящих

М.П.