

УТВЕРЖДЕНА
Начальник Отдела образования

наименование должности

Н.А.Пронина

подпись

(расшифровка подписи)

"25" января 2012 г.

Утверждена в сумме:

16 645 600,00

Бюджетная смета
НА 2012 ГОД

Главный распорядитель: Отдел образования муниципального образования "город Свирск"

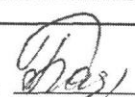
Получатель: МОУ "Средняя общеобразовательная школа №1 г.Свирска"

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

Единицы измерения: руб.

2. Расходы

КВСП	КФСР	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											16 645 600,00	16 645 600,00
906	0702	0025000	001									15 425 600,00	15 425 600,00
906	0702	0025000	001	210	Оплата труда и начисления на оплату труда							15 195 600,00	15 195 600,00
906	0702	0025000	001	211	Зарботная плата	00000	0000000	НЕ УКАЗАНО	000	НЕ УКАЗАНО	1	11 670 600,00	11 670 600,00
906	0702	0025000	001	213	Начисления на выплаты по оплате труда	00000	0000000	НЕ УКАЗАНО	000	НЕ УКАЗАНО	1	3 525 000,00	3 525 000,00
906	0702	0025000	001	220	Приобретение услуг							20 000,00	20 000,00
906	0702	0025000	001	221	Услуги связи	20300	0000000	НЕ УКАЗАНО	000	НЕ УКАЗАНО	1	20 000,00	20 000,00
906	0702	0025000	001	300	Поступление нефинансовых активов							210 000,00	210 000,00
906	0702	0025000	001	310	Увеличение стоимости основных средств	20300	3102000	приобретение предметов длительного пользования	000	НЕ УКАЗАНО	1	88 000,00	88 000,00
906	0702	0025000	001	310	Увеличение стоимости основных средств	20300	3103000	приобретение оборудования длительного пользования	000	НЕ УКАЗАНО	1	62 000,00	62 000,00
906	0702	0025000	001	340	Увеличение стоимости материальных запасов	20300	3404000	расходные и хозяйственные материалы	000	НЕ УКАЗАНО	1	60 000,00	60 000,00
906	0702	4219900	001									649 000,00	649 000,00
906	0702	4219900	001	220	Приобретение услуг							626 000,00	626 000,00
906	0702	4219900	001	212	Прочие выплаты	00000	2012000	командировочные расходы(суточные)	000	НЕ УКАЗАНО	1	2 000,00	2 000,00
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	222	Транспортные услуги	00000	0000000	НЕ УКАЗАНО	000	НЕ УКАЗАНО	1	3 000,00	3 000,00
906	0702	4219900	001	223	Коммунальные услуги	00000	2231000	Оплата отопления и технологических нужд (тепло и ГВС)	000	НЕ УКАЗАНО	1	498 000,00	498 000,00
906	0702	4219900	001	223	Коммунальные услуги	00000	2233000	Оплата за э/энергию	000	НЕ УКАЗАНО	1	81 000,00	81 000,00
906	0702	4219900	001	223	Коммунальные услуги	00000	2234000	Оплата водоснабжения населения	000	НЕ УКАЗАНО	1	10 000,00	10 000,00
906	0702	4219900	001	225	Работы, услуги по содержанию имущества	00000	2251000	Оплата содержания помещения	000	НЕ УКАЗАНО	1	1 000,00	1 000,00
906	0702	4219900	001	225	Работы, услуги по содержанию имущества	00000	2255000	вывоз мусора	000	НЕ УКАЗАНО	1	4 000,00	4 000,00
906	0702	4219900	001	226	Прочие работы, услуги	00000	2262000	прочие расходы	000	НЕ УКАЗАНО	1	18 000,00	18 000,00
906	0702	4219900	001	226	Прочие работы, услуги	00000	2263000	командировочные расходы(проживание)	000	НЕ УКАЗАНО	1	2 000,00	2 000,00
906	0702	4219900	001	300	Поступление нефинансовых активов							23 000,00	23 000,00
906	0702	4219900	001	340	Увеличение стоимости материальных запасов	00000	3401000	лекарства	000	НЕ УКАЗАНО	1	22 000,00	22 000,00
906	0702	4219900	001	340	Увеличение стоимости материальных запасов	00000	3404000	расходные и хозяйственные материалы	000	НЕ УКАЗАНО	1	1 000,00	1 000,00
906	1003	0024600	005	260	Социальное обеспечение							571 000,00	571 000,00
906	1003	0024600	005	262	Пособия по социальной помощи населению	00000	0000000	НЕ УКАЗАНО	000	НЕ УКАЗАНО	1	571 000,00	571 000,00
												16 645 600,00	16 645 600,00

Руководитель  Л.А.Пазникова

Главный бухгалтер(экономист)  Е.Ю.Непомнящих

М.П.