

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования
Майского муниципального района

Т.В. Маерле

" 20 " года

М.П.



УТВЕРЖДАЮ

Директор МКОУ СОШ № 2
г. Майского

О.Ю. Яковлева

" " " 20 " года



Бюджетная смета на 2018 год

Получатель средств бюджета: МКОУ СОШ №2 г. Майского

Единица измерения: руб

Наименование расхода	Код					Сумма
	раздел	подраздел	целевая статья расхода	вид расхода	Доп.ЭК	
1	2	3	4	5	6	7
Выплаты по заработной плате	07	01	0220170120	111	211100	2 527 461,00
Выплаты стимулирующего характера в в казенных, бюджетных и автономных учреждениях	07	01	0220170120	111	211500	555 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	07	01	0220170120	119	213000	930 903,00
Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, сотовой, пейджинговой связи, радиосвязи, интернет-провайдеров	07	01	0220190059	244	221300	4 000,00
Оплата услуг предоставления электроэнергии	07	01	0220190059	244	223102	232 000,00
Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения	07	01	0220190059	244	223104	23 000,00
Оплата услуг предоставления газа	07	01	0220190059	244	223105	89 000,00
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	07	01	0220190059	244	225300	26 000,00
Другие расходы по содержанию имущества	07	01	0220190059	244	225500	36 000,00
Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги	07	01	0220190059	244	226600	14 000,00
Иные работы и услуги	07	01	0220190059	244	226700	34 000,00
Приобретение прочих материальных запасов	07	01	0220190059	244	340101	5 100,00
Приобретение продуктов питания	07	01	0220190059	244	340103	345 000,00
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней	07	01	0220190059	851	290100	297 900,00
Выплаты по заработной плате	07	02	0220270120	111	211100	8 632 743,00
Выплаты стимулирующего характера в в казенных, бюджетных и автономных учреждениях	07	02	0220270120	111	211500	2 158 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	07	02	0220270120	119	213000	3 258 804,00
Приобретение (изготовление) основных средств	07	02	0220275190	244	310100	211 600,00
Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, сотовой, пейджинговой связи, радиосвязи, интернет-провайдеров	07	02	0220290059	244	221300	59 000,00
Оплата услуг предоставления электроэнергии	07	02	0220290059	244	223102	188 000,00
Оплата услуг отопления	07	02	0220290059	244	223103	620 000,00
Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения	07	02	0220290059	244	223104	22 000,00
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	07	02	0220290059	244	223200	1 000,00
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	07	02	0220290059	244	225300	50 000,00
Другие расходы по содержанию имущества	07	02	0220290059	244	225500	39 000,00
Типографские работы, услуги	07	02	0220290059	244	226500	10 000,00
Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги	07	02	0220290059	244	226600	30 000,00
Иные работы и услуги	07	02	0220290059	244	226700	34 000,00
Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной, не предназначенной для дальнейшей перепродажи	07	02	0220290059	244	290500	5 000,00
Приобретение прочих материальных запасов	07	02	0220290059	244	340101	9 800,00
Приобретение продуктов питания	07	02	0220290059	244	340103	631 000,00
Приобретение строительных материалов	07	02	0220290059	244	340106	10 000,00
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней	07	02	0220290059	851	290100	137 200,00

Иные работы и услуги	07	05	0220370880	244	226700	35 200,0
ИТОГО (СМЕТА):						21 261 711,0
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	07	01	0220190059	244	225300	4 000,0
Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги	07	01	0220190059	244	226600	15 000,0
Приобретение прочих материальных запасов	07	01	0220190059	244	340101	16 000,0
Приобретение продуктов питания	07	01	0220190059	244	340103	315 000,0
Приобретение строительных материалов	07	01	0220190059	244	340106	30 000,0
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней	07	01	0220190059	853	290100	1 000,0
Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, сотовой, пейджинговой связи, радиосвязи, интернет-провайдеров	07	02	0220290059	244	221300	10 000,0
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	07	02	0220290059	244	225300	4 000,0
Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги	07	02	0220290059	244	226600	36 000,0
Приобретение продуктов питания	07	02	0220290059	244	340103	260 000,0
ИТОГО (ЦЕЛЕВЫЕ):						691 000,0
ВСЕГО РАСХОДОВ:						21 952 711,0

Главный бухгалтер

Колуп

И.А. Кольцова