

Утверждена в сумме 6 798 909,82 (Шесть миллионов семьсот девяносто восемь тысяч девятьсот девять рублей 82 копейки)

Руководитель



Н.И.Черкасова
(расшифровка подписи)

28.12.2016

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА

на 2017 год

Учреждение

МКОУ Новотроицкая ООШ

Адрес

с. Новотроицк

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ	
по ОКУД	0501010
по ОКПО	
по ОКУД	02
по ОКЕИ	383

по ОКПО

по ОКУД

по ОКЕИ

Наименование расхода	Код					Код строки	Сумма	в том числе по кварталам			
	РЗ	ПР	ЦСР	ВР	ОСГУ			I	II	III	IV
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ					200	200000	6637658,29	1312098,70	2015605,55	1661102,02	1648852,02
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда					210	210000	6555796,29	1302195,64	1975702,57	1638949,04	1638949,04
Заработная плата	07	02	0110075640	111	211	211000	5035173,80	1048859,94	1468727,00	1258793,43	1258793,43
Прочие выплаты	07	02	0110075640	112	212	212000	0				
Начисления на оплату труда	07	02	0110075640	119	213	213000	1520622,49	253335,70	506975,57	380155,61	380155,61
Оплата работ, услуг	07	02	0110075640		220	220000	81862,00	9903,06	39902,98	22152,98	9902,98
Услуги связи	07	02	0110075640	244	221	221000	39612,00	9903,06	9902,98	9902,98	9902,98
Транспортные услуги	07	02	0110075640	112	222	222000	0				
Коммунальные услуги, в том числе:	07	02	0110075640	244	223	223000	0,00	0	0	0	0
- электроэнергия	07	02	0110075640	244	223	223010	0,00				
- водоснабжение	07	02	0110075640	244	223	223020	0				
Услуги по содержанию имущества	07	02	0110075640	244	225	225000	0,00				
Итого по статье 226 "Прочие работы, услуги"	07	02	0110075640		226	226000	42250,00		30000,00	12250,00	
Командировочные расходы	07	02	0110075640	112	226	226000	0,00				
Прочие работы, услуги	07	02	0110075640	244	226	226000	0,00				
Прочие расходы	07	02	0110075640	244	290	290000	0,00				
Поступление нефинансовых активов	07	02	0110075640	244	300	300000	161252	0,00	154051,53	0,00	7200,00
Увеличение стоимости основных средств	07	02	0110075640	244	310	310000	78319,95		78319,95		
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе	07	02	0110075640	244	340	340000	82931,58	0,00	75731,58	0,00	7200,00
- уголь	07	02	0110075640	244	340	340010	0				
- ГСМ	07	02	0110075640	244	340	340020	18000,00		10800,00		7200,00
- питание	07	02	0110075640	244	340	340030	0				
- прочие	07	02	0110075640	244	340	340040	64931,58		64931,58		
- медикаменты	07	02	0110075640	244	340	340050	0				
ВСЕГО							6798909,82	1312098,70	2169657,08	1661102,02	1656052,02

Директор



(подпись)

Т.Г.Бурмистрова
(расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер

(подпись)

Е.И.Зимановская
(расшифровка подписи)