

Смета расходов на 2019 год

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Большенольская основная общеобразовательная школа (ДОУ)

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	КОСГУ	Доп. ЭК	Доп. ФК	КВР	КФСР 0701	КФСР 0701	КФСР 0701	КФСР 0701	КФСР 0701	КФСР 0701	КФСР 0701	КФСР 0701	КФСР 0701	ИТОГО БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА	ИТОГО РОДИТЕЛЬСКИХ ПЛАТ	Итого (без учета остатков)	
					КФСР 0210125370 (Доп.КР 309 (ПФ)) (остатки субвенции 2018г.)	КФСР 021010000 (Доп.КР 309 (ПФ)) (остатки субвенции 2018г.)	КФСР 021010000 (Доп.КР 309 (ПФ)) (остатки родительской платы 2018г.)	КФСР 021010000 (Доп.КР 303 (ПФ)) (остатки субвенции 2018г.)	КФСР 021010000 (Доп.КР 303 (ПФ)) (остатки субвенции 2018г.)	КФСР 021010000 (Доп.КР 303 (ПФ)) (остатки субвенции 2018г.)	КФСР 021010000 (Доп.КР 304 (ПФ)) (остатки субвенции 2018г.)	КФСР 021010000 (Доп.КР 304 (ПФ)) (остатки субвенции 2018г.)					
Оплата труда и начисление на оплату труда	210				0,00	0,00	0,00	686 330,00	569 826,20	0,00	0,00	0,00	26 163,80	0,00	1 282 320,00	0,00	1 282 320,00
Зарботная плата	211				0,00	0,00	0,00	527 750,00	457 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 880,00	0,00	984 880,00
Зарботная плата пед.раб.	211	211004		111				527 750,00							527 750,00	0,00	527 750,00
Зарботная плата тех.раб.	211	211005		111					457 130,00						457 130,00	0,00	457 130,00
Зарботная плата тех.раб.	211	211005	90210	111											0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	212				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возмещение льгот на оплату ЖКУ	212			112											0,00	0,00	0,00
Командировочные расходы (суточные)	212			112											0,00	0,00	0,00
Начисления на оплату труда	213				0,00	0,00	0,00	158 580,00	112 696,20	0,00	0,00	0,00	26 163,80	0,00	297 440,00	0,00	297 440,00
Начисления на оплату труда пед.раб.	213	213004		119				158 580,00							158 580,00	0,00	158 580,00
Начисления на оплату труда тех.раб.	213	213005		119					112 696,20						138 860,00	0,00	138 860,00
Начисления на оплату труда тех.раб.	213	213005	90210	119									26 163,80		0,00	0,00	0,00
Приобретение услуг	220				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 035,56	0,00	0,00	0,00	0,00	142 035,56	0,00	142 035,56
Услуги связи	221				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги телефонной связи	221			244											0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	222				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие транспортные услуги	222			244											0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 035,56	0,00	0,00	0,00	0,00	142 035,56	0,00	142 035,56
Электроснабжение	223	223001		244											0,00	0,00	0,00
Теплоснабжение	223	223002		244						142 035,56					142 035,56	0,00	142 035,56
Газоснабжение	223	223003		244											0,00	0,00	0,00
Водоснабжение	223	223004		244											0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие по арендной плате	224			244											0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	225			244											0,00	0,00	0,00
Обслуживание охранной и пожарной сигнализации	225	225001		244											0,00	0,00	0,00
Содержание помещений (дератизация, вывоз ТБО)	225	225002		244											0,00	0,00	0,00
Обеспечение функционирования объектов нефин. активов	225	225004		244											0,00	0,00	0,00
Ремонт транспортных средств	225	225012	90210	244											0,00	0,00	0,00
Тех.осмотр транспортных средств	225	225013	90210	244											0,00	0,00	0,00
Прочие услуги	226				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги	226			244											0,00	0,00	0,00
Организация питания	226	226003		244											0,00	0,00	0,00
Подписка	226	226001		244											0,00	0,00	0,00
Зарплата внештатных сотрудников	226	226002		244											0,00	0,00	0,00
Услуги виведомственной и пожарной сигнализации	226	226004		244											0,00	0,00	0,00
Оплата за проживание при служебных командировках	226	226024		244											0,00	0,00	0,00
Оплата медицинских осмотров	226	226031		244											0,00	0,00	0,00
Услуги по страхованию транспортных средств	227	227002	90210	244											0,00	0,00	0,00
Прочие расходы					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	296			244											0,00	0,00	0,00
Земельный налог	291	291001		851											0,00	0,00	0,00
Выплаты за негативное воздействие на окр.среду	291	291004		852											0,00	0,00	0,00
Налог на имущество	291	291014		851											0,00	0,00	0,00
Транспортный налог	291	291015	90210	852											0,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов	300				33 172,65	0,00	289 726,24	0,00	0,00	373 887,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 887,45	373 887,45
Увеличение стоимости основных средств	310														0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340				33 172,65	0,00	289 726,24	0,00	0,00	373 887,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 887,45	373 887,45
ГСМ	343	343001	90210	244											0,00	0,00	0,00
Запчасти к транспортным средствам	346	346013	90210	244											0,00	0,00	0,00
Продукты питания (за искл. молочных продуктов)	342	342005		244			45 000,00			205 000,00					0,00	205 000,00	205 000,00
Продукты питания (молоко и молочные продукты)	342	342018		244			25 000,00			148 000,00					0,00	148 000,00	148 000,00
Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров	346	346017		244						20 887,45					0,00	20 887,45	20 887,45
Прочие мат. запасы однократного применения	349			244	33 172,65		219 726,24								0,00	0,00	0,00
Всего расходов:					33 172,65	0,00	289 726,24	686 330,00	569 826,20	373 887,45	142 035,56	0,00	26 163,80	0,00	1 424 355,56	373 887,45	1 798 243,01

Руководитель
Гл. бухгалтер

Горбунова А.В.
Крохина Н.А.