

Смета расходов на 2014 год.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
Куркульская средняя общеобразовательная школа

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	КОСГУ	Доп. ЭК	КФСР 0702 КЦСР 5210208 КВР 611 КВСР 506 Доп.КР 309 (остаток субвенции 2013г.)	КФСР 0702 КЦСР 4219900 КВР 611 КВСР 506 Доп.КР 309 (субсидии 2013г.)	КФСР 0702 КЦСР 5210208 КВР 611 КВСР 506 Доп.КР 302 (НФЗ) СУБВЕНЦИЯ	КФСР 0702 КЦСР 4219900 КВР 611 КВСР 506 Доп.КР 302 (НФЗ) СУБСИДИЯ	КФСР 0702 КЦСР 4219900 КВР 611 КВСР 506 Доп.КР 304 (НСИ)	КФСР 0702 КЦСР 4219900 КВР 611 КВСР 506 Доп.КР 305	КФСР 0702 КЦСР 4219900 КВР 611 КВСР 506 Доп.КР 308 (СНР)	ВСЕГО
Оплата труда и начисление на оплату труда	210		11 328,54	0,00	4 793 193,00	0,00	457 635,55	536 202,91	19 000,00	5 806 031,46
Зарботная плата	211		11 328,54	0,00	3 678 761,46	0,00	351 490,00	411 820,00	0,00	4 442 071,46
Зарботная плата пед.раб.	211	211004	11 328,54		3 678 761,46			231 510,00		3 910 271,46
Зарботная плата тех.раб.	211	211005					351 490,00	105 660,00		457 150,00
Зарботная плата водит. шк. автобуса	211	900100								0,00
Зарботная плата кух. раб.	211	900200						74 650,00		74 650,00
Прочие выплаты	212		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00
Возмещение льгот на оплату ЖКУ	212	212001							15 000,00	15 000,00
Прочие выплаты (командир.расходы)	212	212099							4 000,00	4 000,00
Начисления на оплату труда	213		0,00	0,00	1 114 431,54	0,00	106 145,55	124 382,91	0,00	1 344 960,00
Начисления на оплату труда пед.раб.	213	213004			1 114 431,54			69 918,46		1 184 350,00
Начисления на оплату труда тех.раб.	213	213005					106 145,55	31 914,45		138 060,00
Начисления на оплату труда водит. шк. автобуса	213	900100								0,00
Начисления на оплату труда кух. раб.	213	900200						22 550,00		22 550,00
Приобретение услуг	220		0,00	101 708,03	0,00	0,00	559 966,97	0,00	12 400,00	572 366,97
Услуги связи	221		0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	1 500,00	10 500,00
Услуги телефонной связи	221	221001					9 000,00			9 000,00
Прочие услуги связи	221	221099								0,00
Прочие услуги связи	221	900100							1 500,00	1 500,00
Транспортные услуги	222		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Зарботная плата внештатных сотрудников	222	222001								0,00
Прочие транспортные услуги	222	222099								0,00
Коммунальные услуги	223		0,00	101 708,03	0,00	0,00	454 677,97	0,00	0,00	454 677,97
электроснабжение	223	223001					75 000,00			75 000,00
теплоснабжение	223	223002		101 708,03			371 924,97			371 924,97
газоснабжение	223	223003								0,00
водоснабжение	223	223004					7 753,00			7 753,00
Арендная плата за пользование имуществом	224		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Аренда помещения	224	224001								0,00
Аренда транспорта	224	224002								0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225		0,00	0,00	0,00	0,00	59 616,00	0,00	0,00	59 616,00
Услуги по содержанию имущества	225						59 616,00			59 616,00
Зарботная плата внештатных сотрудников	225	225005								0,00
Капитальный и текущий ремонт	225	225006								0,00
Услуги по содержанию имущества (школьный автобус)	225	900100								0,00
Прочие услуги	226		0,00	0,00	0,00	0,00	36 673,00	0,00	10 900,00	47 573,00
Прочие услуги	226						36 673,00		7 000,00	43 673,00
Подписка	226	226001							3 900,00	3 900,00
Зарплата внештатных сотрудников	226	226002								0,00
Прочие услуги (школьный автобус)	226	900100								0,00
Безвозмездные перечисления организациям	240									0,00
Субсидии бюджетным учреждениям	241	241004								0,00
Социальное обеспечение	260									0,00
Пособия по социальной помощи населению	262									0,00
Прочие расходы	290		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 150,00	149 150,00
Прочие расходы	290								5 300,00	5 300,00
Прочие расходы (школьный автобус)	290	900100								0,00
Земельный налог	290	290001							600,00	600,00
Налог на имущество	290	290014							143 250,00	143 250,00
Поступление нефинансовых активов	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00
Увеличение стоимость основных средств	310									0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00
ГСМ	340	340001								0,00
ГСМ (школьный автобус)	340	900100								0,00
Продукты питания	340	340005								0,00
Медикаменты	340	340006								0,00
Прочие расходы по увел. стоимости мат. запасов	340								63 000,00	63 000,00
Прочие расходы по увелеч. стоимости мат. запасов	340	900100								0,00
Всего расходов:			11 328,54	101 708,03	4 793 193,00	0,00	1 017 602,52	536 202,91	243 550,00	6 590 548,43

Директор:
Гл.бухгалтер



Косова Е.А.
Крохина Н.А.