



Смета расходов на 2015 год
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Ромодановская средняя общеобразовательная школа.

Единица измерения: руб.

| Наименование показателя | КОСГУ | Док. ЭК | КФКР 070 | КФКР 070 | КФКР 070 | КФКР 070 | КФКР 070 | КФКР 070 | КФКР 070 | КФКР 070 | ВСЕГО по строке (итогово) |
|--|-------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|
| | | | КФКР 4210108 КФР 411 КФКР 506 Док. КР 309 Субсидии бюджетам субъектов РФ | КФКР 4210908 КФР 411 КФКР 506 Док. КР 309 Субсидии бюджетам субъектов РФ | КФКР 4212108 КФР 411 КФКР 506 Док. КР 309 Субсидии бюджетам субъектов РФ | КФКР 4210908 КФР 411 КФКР 506 Док. КР 309 Субсидии бюджетам субъектов РФ | КФКР 4210908 КФР 411 КФКР 506 Док. КР 309 Субсидии бюджетам субъектов РФ | КФКР 4210908 КФР 411 КФКР 506 Док. КР 309 Субсидии бюджетам субъектов РФ | КФКР 4210908 КФР 411 КФКР 506 Док. КР 309 Субсидии бюджетам субъектов РФ | КФКР 4210908 КФР 411 КФКР 506 Док. КР 309 Субсидии бюджетам субъектов РФ | |
| Оплата труда и начисления на оплату труда | 210 | | 5,21 | 0,00 | 3 569 397,00 | 1 580 746,00 | 0,00 | 942 110,00 | 1 367 197,00 | 0,00 | 7 859 450,00 |
| Заработная плата | 211 | | 0,00 | 0,00 | 3 048 650,00 | 1 214 100,00 | 0,00 | 723 000,00 | 1 050 100,00 | 0,00 | 6 036 450,00 |
| Заработная плата педагог. | 211 | 211004 | | | 3 048 650,00 | 1 214 100,00 | | | | | 5 212 850,00 |
| Заработная плата тех. раб. | 211 | 211005 | | | | | | 440 150,00 | | | 440 150,00 |
| Заработная плата водитель автотранс. | 211 | 900100 | | | | | | 104 250,00 | | | 104 250,00 |
| Заработная плата курс. раб. | 211 | 900200 | | | | | | 173 100,00 | | | 173 100,00 |
| Прочие выплаты | 212 | | 5,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Возмещение долга за оплату ЖКУ | 212 | 212001 | | | | | | | | | 0,00 |
| Прочие выплаты (социальн. расходы) | 212 | | 5,21 | | | | | | | | 0,00 |
| Начисления на оплату труда | 213 | | 0,00 | 0,00 | 520 747,00 | 366 646,00 | 0,00 | 219 530,00 | 317 097,00 | 0,00 | 1 823 020,00 |
| Начисления на оплату труда педагог. | 213 | 213004 | | | 520 747,00 | 366 646,00 | | | 317 097,00 | | 1 604 400,00 |
| Начисления на оплату труда тех. раб. | 213 | 213005 | | | | | | 134 700,00 | | | 134 740,00 |
| Начисления на оплату труда водитель автотранс. | 213 | 900100 | | | | | | 31 490,00 | | | 31 490,00 |
| Начисления на оплату труда курс. раб. | 213 | 900200 | | | | | | 52 500,00 | | | 52 300,00 |
| Приобретение услуг | 220 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 914 488,61 | 0,00 | 174 770,35 | 789 258,00 |
| Услуги связи | 221 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| Услуги телефонной связи | 221 | 221001 | | | | | | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| Расходы, связанные со связью (интернет) | 221 | 900100 | | | | | | | | | 0,00 |
| Транспортные услуги | 222 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие транспортные услуги | 222 | | | | | | | | | | 0,00 |
| Коммунальные услуги | 223 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461 889,61 | 0,00 | 149 170,35 | 610 759,00 |
| электроснабжение | 223 | 223001 | | | | | | 100 000,00 | | | 100 000,00 |
| теплоснабжение | 223 | 223002 | | | | | | 353 120,61 | | 149 170,35 | 502 490,00 |
| газоснабжение | 223 | 223003 | | | | | | | | | 0,00 |
| канализация | 223 | 223004 | | | | | | 8 768,00 | | | 8 369,00 |
| Аренда помещений за пользование имуществом | 224 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Аренда помещений | 224 | 224001 | | | | | | | | | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 856,00 | 0,00 | 56 600,00 | 97 456,00 |
| Услуги по содержанию имущества | 225 | | | | | | | | | | 0,00 |
| Обслуживание зданий и сооружений (ремонт) | 225 | 225001 | | | | | | 35 856,00 | | | 35 856,00 |
| Содержание помещений (дезинфекция, мытье ТБО) | 225 | 225002 | | | | | | 5 040,00 | | | 5 040,00 |
| Тех. обслуживание транспортных средств | 225 | 225011 | | | | | | | | | 0,00 |
| Тех. ремонт транспортных средств | 225 | 225012 | | | | | | | | | 0,00 |
| Расходы, связанные со связью (интернет) | 225 | 900100 | | | | | | | | 56 000,00 | 56 000,00 |
| Прочие услуги | 226 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 69 000,00 | 71 000,00 |
| Прочие услуги | 226 | | | | | | | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| Полытия | 226 | 226001 | | | | | | | | | 0,00 |
| Услуги жилищно-коммунального хозяйства | 226 | 226004 | | | | | | | | | 0,00 |
| Плата за пользование земельными участками (коммунал. услуги) | 226 | 226024 | | | | | | | | | 0,00 |
| Услуги жилищно-коммунального хозяйства | 226 | 226031 | | | | | | | | | 0,00 |
| Услуги по содержанию транспортных средств | 226 | 226036 | | | | | | | | | 0,00 |
| Расходы, связанные со связью (интернет) | 226 | 900100 | | | | | | | | 69 000,00 | 69 000,00 |
| Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий | 240 | | | | | | | | | | 0,00 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 241 | 241004 | | | | | | | | | 0,00 |
| Специальные обязательства | 248 | | | | | | | | | | 0,00 |
| Пособия по социальному обеспечению населения | 262 | | | | | | | | | | 0,00 |
| Прочие расходы | 290 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600,00 | 0,00 | 192 750,00 | 197 350,00 |
| Прочие расходы | 290 | | | | | | | | | | 0,00 |
| Земельный налог | 290 | 290201 | | | | | | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| Выплаты за пользование имуществом на территории | 290 | 290204 | | | | | | 3 600,00 | | | 3 600,00 |
| Налог на имущество | 290 | 290214 | | | | | | | | 185 350,00 | 184 350,00 |
| Транспортный налог | 290 | 290215 | | | | | | | | | 0,00 |
| Расходы, связанные со связью (интернет) | 290 | 900100 | | | | | | | | 6 400,00 | 6 400,00 |
| Поступления нефинансовых активов | 300 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | | | | | | | | | | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 |
| Прочие расходы по уклад. стоимости мат. запасов | 340 | | | | | | | | | | 0,00 |
| ГСМ | 340 | 340201 | | | | | | | | | 0,00 |
| ГСМ (автомобиль автотранс.) | 340 | 900100 | | | | | | | | 170 000,00 | 170 000,00 |
| Закупка билетов к транспортным средствам | 340 | 340213 | | | | | | | | | 0,00 |
| Расходы, связанные со связью (интернет) | 340 | 900100 | | | | | | | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Всего расходов | | | 5,21 | 0,00 | 3 569 397,00 | 1 580 746,00 | 0,00 | 1 461 195,61 | 1 367 197,00 | 687 828,39 | 9 036 056,00 |

Руководитель
 Гл. бухгалтер

Барина Е.А.
 Крохина Н.А.

