



Смета расходов на 2015 год
Муниципальная бюджетная общеобразовательная организация
Сухожурналинская начальная школа - детский сад (ШКОЛА)

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	КОСГУ	Доп. ЭК	КФСР 0702	КФСР 0702	КФСР 0702	КФСР 0702	КФСР 0702	КФСР 0702	КФСР 0702	КФСР 0702	ВСЕГО (без учета остатков)
			КЦСР 5210208 КВР 611 КВСР 506 Доп.КР 309 (остаток субсидии 2014г.)	КЦСР 4219900 КВР 611 КВСР 506 Доп.КР 309 (остаток субсидии 2014г.)	КЦСР 0222528 КВР 611 КВСР 506 Доп.КР 302 (НФЭ) СУБВЕНЦИЯ	КЦСР 4219900 КВР 611 КВСР 506 Доп.КР 302 (НФЭ) СУБСИДИЯ	КЦСР 0702 КЦСР 4219900 КВР 611 КВСР 506 Доп.КР 303 (НСВ)	КЦСР 0702 КЦСР 4219900 КВР 611 КВСР 506 Доп.КР 304 (НСИ)	КЦСР 0702 КЦСР 4219900 КВР 611 КВСР 506 Доп.КР 305	КЦСР 0702 КЦСР 4219900 КВР 611 КВСР 506 Доп.КР 308 (СНР)	
Оплата труда и начисление на оплату труда	210		1 350,99	8 947,54	420 392,00	0,00	0,00	435 500,00	76 949,47	0,00	932 841,47
Зарботная плата	211		0,00	8 947,54	321 902,46	0,00	0,00	334 480,00	59 100,00	0,00	715 482,46
Зарботная плата пед. раб.	211	211004		8 947,54	321 902,46				59 100,00		381 002,46
Зарботная плата тех. раб.	211	211005						237 950,00			237 950,00
Зарботная плата водитель шк. автобуса	211	900100									0,00
Зарботная плата кух. раб.	211	900200						96 530,00			96 530,00
Прочие выплаты	212		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возмещение льгот на оплату ЖКУ	212	212001									0,00
Прочие выплаты (командир. расходы)	212										0,00
Начисления на оплату труда	213		1 350,99	0,00	98 489,54	0,00	0,00	101 020,00	17 849,47	0,00	217 359,01
Начисления на оплату труда пед. раб.	213	213004	1 350,99		98 489,54				17 849,47		116 339,01
Начисления на оплату труда тех. раб.	213	213005						71 860,00			71 860,00
Начисления на оплату труда водитель шк. автобуса	213	900100									0,00
Начисления на оплату труда кух. раб.	213	900200						29 160,00			29 160,00
Приобретение услуг	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 031,44	0,00	212 153,22	581 184,66
Услуги связи	221		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
Услуги телефонной связи	221	221001						13 000,00			13 000,00
Расходы, связанные со школьными автобусами	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	315 584,44	0,00	212 153,22	527 737,66
электроснабжение	223	223001						75 000,00			75 000,00
теплоснабжение	223	223002						236 404,44		212 153,22	448 557,66
газоснабжение	223	223003									0,00
водоснабжение	223	223004						4 180,00			4 180,00
Арендная плата за пользование имуществом	224		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Аренда помещения	224	224001									0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 447,00	0,00	0,00	39 447,00
Услуги по содержанию имущества	225										0,00
Обслуживание охранной и пожарной сигнализации	225	225001						34 440,00			34 440,00
Содержание помещений (дератизация, вывоз ТБО)	225	225002						5 007,00			5 007,00
Тех. обслуживание транспортных средств	225	225011									0,00
Тех. осмотр транспортных средств	225	225013									0,00
Расходы, связанные со школьными автобусами	225	900100									0,00
Прочие услуги	226		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Прочие услуги	226							1 000,00			1 000,00
Подписка	226	226001									0,00
Услуги вневедомственной охраны	226	226004									0,00
Оплата за проживание в жилых помещениях (командир.)	226	226024									0,00
Оплата медицинских осмотров	226	226031									0,00
Услуги по страхованию транспортных средств	226	226036									0,00
Расходы, связанные со школьными автобусами	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	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
Прочие расходы	290										0,00
Земельный налог	290	290001						500,00			500,00
Выплаты за негативное воздействие на окр. среду	290	290004						4 800,00			4 800,00
Налог на имущество	290	290014									0,00
Транспортный налог	290	290015									0,00
Расходы, связанные со школьными автобусами	290	900100									0,00
Поступление нефинансовых активов	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Прочие расходы по увел. стоимости мат. запасов	340										0,00
ГСМ	340	340001									0,00
ГСМ (школьный автобус)	340	900100									0,00
Закупка запчастей к транспортным средствам	340	340013									0,00
Расходы, связанные со школьными автобусами	340	900100									0,00
Всего расходов:			1 350,99	8 947,54	420 392,00	0,00	0,00	809 831,44	76 949,47	212 153,22	1 519 326,13

Руководитель _____ Казакова Г.Р.

Гл. бухгалтер _____ Крохина Н.А.



Утверждена в сумме 1 172 724,85 руб.

Председатель финансово-бюджетной палаты
О.Н.Леленцов

Смета расходов на 2015 год
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Сухоурналинская начальная школа - детский сад (ДОУ)

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	КОСГУ	Доп. ЭК	Коды бюджетной классификации										Итого бюджет	Итого внебюджет	ВСЕГО (без учета остатков)
			КВР 01	КВР 02	КВР 03	КВР 04	КВР 05	КВР 06	КВР 07	КВР 08	КВР 09	КВР 10			
Оплата труда и вознаграждение по оплате труда	210		1 000,10	0,00	0,00	477 387,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	94 474,36	0,00	986 899,90	12 000,00	998 899,90
Заработная плата	211		0,00	0,00	378 800,00	0,00	318 700,00	0,00	0,00	70 400,00	0,00	767 900,00	0,00	767 900,00	
Заработная плата пед. раб.	211	211004				378 800,00				70 400,00		767 900,00		767 900,00	
Заработная плата тех. раб.	211	211005				0,00	318 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 100,00	0,00	389 100,00	
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	
Возмещение льгот на оплату ЖКУ	212	212001				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты (субсидии)	213		1 000,10	0,00	98 587,00	0,00	96 338,54	12 000,00	0,00	24 074,36	0,00	218 999,90	12 000,00	230 999,90	
Начисления на оплату труда пед. раб.	213	213004				98 587,00	96 338,54	12 000,00	0,00	24 074,36	0,00	218 999,90	12 000,00	230 999,90	
Начисления на оплату труда тех. раб.	213	213005				0,00	0,00	0,00	0,00	14 812,90	0,00	113 999,90	0,00	113 999,90	
Приобретение услуг	220		0,00	25 160,98	0,00	0,00	0,00	29 900,50	24 500,00	0,00	0,00	29 900,50	24 500,00	54 400,50	
Услуги связи	220	220001				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Услуги телефонной связи	221	221001				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие услуги связи	221	221099				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
Прочие транспортные услуги	222	222099				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	223		0,00	25 160,98	0,00	0,00	0,00	29 900,50	24 500,00	0,00	0,00	29 900,50	24 500,00	54 400,50	
Электроснабжение	223	223001				25 160,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 900,50	0,00	29 900,50	
Теплоснабжение	223	223002				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Газоснабжение	223	223003				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Водоснабжение	223	223004				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Аренда помещений	224	224001				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
Услуги по содержанию имущества	225	225001				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Обслуживание охранной и пожарной сигнализации	225	225002				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Содержание помещений (дезингизация, вывоз ТБО)	225	225011				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Тех. обслуживание транспортных средств	225	225013				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Тех. осмотр транспортных средств	225	225013				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
Прочие услуги	226	226001				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Подписка	226	226002				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Зарплата внештатных сотрудников	226	226004				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Услуги внебюджетной и пожарной сигнализации	226	226024				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Оплата за проживание при служебных командировках	226	226036				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Услуги по страхованию транспортных средств	240					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Внебюджетные перечисления организациям	241	241004				0,00	0,00	0,00	43 924,45	0,00	0,00	43 924,45	43 924,45	87 848,90	
Субсидии бюджетным учреждениям	241	241004				0,00	0,00	0,00	43 924,45	0,00	0,00	43 924,45	43 924,45	87 848,90	
Социальное обеспечение	262		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пособия по социальной помощи населению	262	262001				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы	290		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	290	290001				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Земельный налог	290	290004				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты за негативное воздействие на окр. среду	290	290014				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Налог на имущество	290	290015				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Транспортный налог	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступление нефинансовых активов	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	340		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	340001				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ГСМ	340	340002				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Закупка мятого инвентаря	340	340002				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Продукты питания	340	340005				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы на учет, стоимость мат. запасов	340		73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00	
Всего расходов:			1 000,10	25 160,98	477 387,00	415 038,54	29 900,50	68 424,45	94 474,36	0,00	1 016 800,40	155 924,45	1 172 724,85		

Руководитель Казакова Г.Р.

Гл. бухгалтер Крохина Н.А.