



СОГЛАСОВАНО
Руководитель Туруханского РУО
О.С.Ленивцева



УТВЕРЖДАЮ
Директор МКОУ "СОШ №10 Светлогорск"
Г.В.Макарова

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА
НА 2017 ГОД

МКОУ "СОШ №10 Светлогорск"

Дата	Коды
по ОКПО	28.12.2016
по СРРПБС	44590132
по ОКЕИ	mf219
	384

Единица измерения: руб.

Наименование	Код						Сумма на год
	ГР	РЗ	ПР	ЦСР	ВР	ОСГУ	
Расходы	243	10	03	0110075660		200	628410,74
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	243	10	03	0110075660		210	478500,62
Заработная плата, в том числе:	243	10	03	0110075660	111	211	367512,00
персонал	243	10	03	0110075660	111	211	367512,00
Начисления на выплаты по оплате труда	243	10	03	0110075660	119	213	110988,62
Оплата работ, услуг	243	10	03	0110075660		220	87712,92
Прочие работы, услуги, в том числе:	243	10	03	0110075660	244	226	87712,92
прочие административно-хозяйственные расходы	243	10	03	0110075660	244	226	87712,92
Социальное обеспечение, в том числе:	243	10	03	0110075660	321	260	62197,20
Пособия по социальной помощи населению	243	10	03	0110075660	321	262	62197,20
Поступление нефинансовых активов	243	10	03	0110075660	244	300	666246,40
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	243	10	03	0110075660	244	340	666246,40
питание	243	10	03	0110075660	244	340	666246,40
Итого расходов		*	*	*	*	*	1294657,14

Начальник Финансово-экономического отдела

Е.Д. Одобашян

СОГЛАСОВАНО
Руководитель Туруханского РУО
О.С.Ленивцева

УТВЕРЖДАЮ
Директор МКОУ "СОШ №10 Светлогорск"
Г.В.Макарова

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА
НА 2017 ГОД

МКОУ "СОШ №10 Светлогорск"

Дата	28.12.2016
по ОКПО	44590132
по СРРПБС	mf219
по ОКЕИ	384

Единица измерения: руб.

Наименование	Код						Сумма на год
	ГР	РЗ	ПР	ЦСР	ВР	ОСГУ	
Расходы	243	07	02	0110080610		200	6 268 514
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	243	07	02	0110080610		210	5 054 131
Заработная плата, в том числе:	243	07	02	0110080610	111	211	3 766 998
младший обслуживающий персонал	243	07	02	0110080610	111	211	3 766 998
Прочие выплаты, в том числе:	243	07	02	0110080610	112	212	149 500
другие выплаты	243	07	02	0110080610	112	212	149 500
Начисления на выплаты по оплате труда	243	07	02	0110080610	111	213	1 137 633
Оплата работ, услуг	243	07	02	0110080610		220	1 204 383
Коммунальные услуги, в том числе:	243	07	02	0110080610	244	223	1 104 383
Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:	243	07	02	0110080610	244	225	100 000
оплата услуг по техническому обслуживанию, ремонту в части обеспечения безопасности	243	07	02	0110080610	244	225	100 000
Прочие расходы, в том числе:	243	07	02	0110080610	852	290	10 000
другие расходы	243	07	02	0110080610	852	290	10 000
Поступление нефинансовых активов	243	07	02	0110080610	244	300	568 128
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	243	07	02		244	340	568 128
увеличение стоимости материальных запасов в части административно -хозяйственного обеспечения	243	07	02	0110080610	244	340	50 000
Продукты питания	243	07	02	0110083170	244	340	518 128
Итого расходов		*	*	*	*	*	6 836 642

Начальник Финансово-экономического отдела

Е.Д. Одобашян