

Утверждаю

Директор МКОУ СОШ №4 с. Эльхотово  
М. Джиоева



**БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА ЗА 2020 ГОД**  
от "09" января 2020г.

Получатель бюджетных средств Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 с. Эльхотово им. героя соц. труда Дзгоева Е.Е. МО Кировский район  
Распорядитель бюджетных средств

Главный распорядитель бюджетных средств Управление образования администрации местного самоуправления муниципального образования Кировский район РСО-Алания

Наименование бюджета Бюджет Кировского района  
Единица измерения: руб

Наименование показателя	Код ведом-ство	Код по бюджетной классификации Российской					Сумма на 2020 год
		раздела	целевой статьи	вида расходов	КОСГУ	дополнительная классификация	
1	2	3	5	6	7	8	9
<b>Общее образование</b>	<b>869</b>	<b>0702</b>	<b>0000000</b>	<b>000</b>			
Заработная плата	869	0702	0120100230	111	211	M01	2 046 950,00
Начисление на выплаты по оплат	869	0702	0120100230	119	213	M03	618 180,00
Оплата потреблении электроэнер	869	0702	0120100230	244	223	M05	285 000,00
Газ	869	0702	0120100230	244	223	M06	510 000,00
Водоснабжение	869	0702	0120100230	244	223	M07	110 000,00
Водоотведение	869	0702	0120100230	244	223	M08	150 000,00
Техническое обслуживание	869	0702	0120100230	244	225	M15	30 600,00
Содержание в чистоте , дератизац	869	0702	0120100230	244	225	M16	14 000,00
Оплата иных работ по содержани	869	0702	0120100230	244	225	M17	7 500,00
Установка и монтаж сети ,охран	869	0702	0120100230	244	226	M18	6 200,00
Услуги по охране	869	0702	0120100230	244	226	M19	15 000,00

Услуги по страхованию имущества	869	0702	0120100230	244	226	M20	7 000,00
Разработка схем, проектно-смет.д	869	0702	0120100230	244	226	M22	250 000,00
Оплата иных услуги	869	0702	0120100230	244	226	M23	25 000,00
Иные прочие расходы	869	0702	0120100230	244	296	M25	20 000,00
Увеличение стоимости иных осн	869	0702	0120100230	244	310	M30	32 000,00
Приобретение канцелярских при	869	0702	0120100230	244	346	M33	40 000,00
Приобретение медикаментов	869	0702	0120100230	244	341	M34	7 000,00
Приобретение горюче-смазочных	869	0702	0120100230	244	343	M35	25 000,00
Приобретение запасных частей	869	0702	0120100230	244	343	M36	20 500,00
Увеличение стоимости иных мате	869	0702	0120100230	244	346	M37	65 000,00
Прочие расходы	869	0702	0120100230	831			8 750,00
Прочие расходы	869	0702	0120100230	851	291		80 000,00
Прочие расходы	869	0702	0120100230	852	293		3 000,00
Прочие расходы	869	0702	0120100230	853	293	M24	22 000,00
Уплата пеней , штрафов	869	0702	0120100240	244	342	M32	419 300,00
Приобретение продуктов питания	869	0702	0120100250	244	225	M13	20 500,00
Текущий ремонт	869	0702	0120100250	244	310	M27	5 150,00
Приобретение оборудования	869	0702	0120100250	244	310	M29	5 150,00
Приобретение мебели	869	0702	0120100250	244	310	M30	4 000,00
Увеличение стоимости иных осн	869	0702	0120100250	244	310	M30	4 000,00
Заработная плата	869	0702	0120321280	111	211	M01	11 758 200,00
Начисление на выплаты по оплат	869	0702	0120321280	119	213	M03	3 551 000,00
Услуги связи	869	0702	0120321280	242	221	M04	50 000,00
Оплата иных услуг	869	0702	0120321280	244	226	M23	3 000,00
Приобретение оборудования	869	0702	0120321280	244	310	M30	35 000,00
Приобретение канцелярских при	869	0702	0120321280	244	346	M33	69 000,00
Увеличение стоимости иных мате	869	0702	0120321280	242	346	M37	30 000,00
Иные прочие расходы	869	0702	0140100280	244	296	M25	12 000,00
Оплата иных работ по содержани	869	0702	0410100400	244	225	M15	14 000,00
Установка и монтаж сети	869	0702	0410100400	244	226	M23	4 000,00
Увеличение стоимости иных осн	869	0702	0410100400	244	310	M30	6 810,00
Текущий ремонт	869	0702	0440100450	244	225	M13	29 200,00
Оплата иных услуг	869	0702	0510100460	242	226	M23	52 500,00
Оплата иных услуг	869	0702	0510100470	242	226	M23	2 500,00
Оплата иных услуг	869	0702	0510100480	242	221	M04	60 800,00
Услуги связи	869	0702	0710100560	244	225	M17	10 100,00
Оплата иных работ по содержани	869	0702	0710100560	244	226	M23	16 000,00
Оплата иных услуг	869	0702	0710100560	244	310	M27	11 350,00
Приобретение оборудования	869	0702	0710100560	244	310	M27	11 350,00

Приобретение оборудования	869	0702	0710100560	244	346	M37	20 000,00
Приобретение продуктов питания	869	1003	0160122270	244	342	M32	100 000,00
Итого:							20 688 240,00

Главный бухгалтер *Бестаева* Ф.С.Бестаева

" 09 " января 2020 г.