

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА ЗА 2022 ГОД
от "17" января 2022г.



Утверждаю
Директор МКУ СОШ №1 с. Эльхотово
В.И. Гильмеева

Получатель бюджетных средств Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 с. Эльхотово им.героя сол.гв.гв. Дзюева Е.Е. МО Кировский район
Распорядитель бюджетных средств _____

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

Наименование бюджета Бюджет Кировского района
Единица измерения: руб

Наименование показателя	Код ведом-ство	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			Сумма на 2022 год		
		раздела	целевой статьи	вида расходов			
Общее образование	869	0702	0000000	000			
Заработная плата	869	0702	0120100230	111	211	М01	2 396 960,00
Начисление на выплаты по оплате труда	869	0702	0120100230	119	213	М03	724 000,00
Оплата потребления электроэнергии	869	0702	0120100230	247	223	М05	404 500,00
Газ	869	0702	0120100230	247	223	М06	715 400,00
Водоснабжение	869	0702	0120100230	244	223	М07	130 000,00
Водоотведение	869	0702	0120100230	244	223	М08	90 000,00
Техническое обслуживание	869	0702	0120100230	244	225	М15	20 000,00
Содержание в чистоте , дератизация, дезин	869	0702	0120100230	244	225	М16	23 915,22
Оплата иных работ по содержанию имуще	869	0702	0120100230	244	225	М17	2 500,00
Услуги по страхованию имущества	869	0702	0120100230	244	226	М20	10 500,00
Оплата иных услуг	869	0702	0120100230	244	226	М23	30 200,00

Услуги по страхованию имущества	869	0702	01201000230	244	225	М25	11 250,00
Увеличение стоимости иных основных ср	869	0702	01201000230	244	310	М30	24 100,00
Приобретение канцелярских принадлежн	869	0702	01201000230	244	346	М33	15 000,00
Приобретение металлических	869	0702	01201000230	244	341	М34	7 500,00
Приобретение горюче-смазочных материа	869	0702	01201000230	244	343	М35	25 000,00
Приобретение запасных частей	869	0702	01201000230	244	343	М36	8 100,00
Увеличение стоимости иных материальны	869	0702	01201000230	244	346	М37	37 400,00
Прочие расходы	869	0702	01201000230	831			5 500,00
Прочие расходы	869	0702	01201000230	851			198 900,00
Прочие расходы	869	0702	01201000230	852	291		26 550,00
Уплат пеней ,штрафов	869	0702	01201000230	853	293	М24	15 450,00
Приобретение продуктов питания	869	0702	01201000240	244	342	М32	78 300,00
Приобретение продуктов питания	869	0702	01201100484	244	342	М32	158 750,00
Заработная плата	869	0702	0120153030	111	211	М01	1 260 000,00
Начисление на выплаты по оплате труда	869	0702	0120153030	119	213	М03	380 520,00
Приобретение продуктов питания	869	0702	0120113040	244	342	М32	1 515 000,00
Текущий ремонт	869	0702	01202000250	244	225	М13	38 150,00
Приобретение оборудования	869	0702	01202000250	244	310	М27	12 250,00
Приобретение мебели	869	0702	01202000250	244	310	М29	10 850,00
Увеличение стоимости иных основных ср	869	0702	01202000250	244	310	М30	4 570,00
Заработная плата	869	0702	0120321280	111	211	М01	12 310 500,00
Начисление на выплаты по оплате труда	869	0702	0120321280	119	213	М03	3 717 770,00
Услуги связи	869	0702	0120321280	244	221	М04	51 000,00
Услуги связи	869	0702	0120321280	244	226	М23	5 500,00
Оплата иных услуг	869	0702	0120321280	244	310	М30	15 000,00
Приобретение оборудования	869	0702	0120321280	244	346	М33	45 700,00
Приобретение канцелярских принадлежн	869	0702	0120321280	244	346	М37	25 000,00
Увеличение стоимости иных материальны	869	0702	0120321280	244	296	М25	14 000,00
Иные прочие расходы	869	0702	01401000280	360	225	М15	162 500,00
Оплата иных работ по содержанию имуще	869	0702	04101000400	244	226	М23	9 000,00
Установка и монтаж сети	869	0702	04101000400	244	310	М30	9 800,00
Увеличение стоимости иных основных ср	869	0702	04401000450	244	226	М19	435 000,00
Услуги по охране	869	0702	05101000460	244	226	М23	60 000,00
Оплата иных услуг	869	0702	05101000470	244	226	М23	3 500,00
Оплата иных услуг	869	0702	05101000480	244	221	М04	60 800,00
Услуги связи	869	0702	07101000560	244	225	М17	8 000,00
Оплата иных работ по содержанию имуще	869	0702	07101000560	244	226	М23	15 000,00
Оплата иных услуг	869	0702	07101000560	244	226	М23	15 000,00

Приобретение оборудования	869	0702	0710100560	244	310	М27	12 350,00
Приобретение оборудования	869	0702	0710100560	244	346	М37	12 500,00
Приобретение продуктов питания	869	1003	0160122270	244	342	М32	135 000,00
Итого:							25 489 035,22

Главный бухгалтер



Ф.С.Бестаева

"17" января 2022 г.