

Утверждаю

Директор МКОУ СОШ № 1 с. Эльхотово

В. М. Джиоева



**БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА ЗА 2021 ГОД**  
от "18" января 2021г.

Получатель бюджетных средств Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1с.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 Федерации					Сумма на 2021 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 оплате труда	869	0702	0120100230	119	213	M03	618 180,00
Оплата потребления электроэнергии	869	0702	0120100230	247	223	M05	285 000,00
Газ	869	0702	0120100230	247	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	246	225	M15	15 600,00
Содержание в чистоте, дератизация, дезинфекция	869	0702	0120100230	244	225	M16	14 000,00
Оплата иных работ по содержанию территории	869	0702	0120100230	244	225	M17	7 500,00
Установка и монтаж сети охранной сигнализации	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.	869	0702	0120100230	244	226	M22	65 000,00
Оплата иных услуги	869	0702	0120100230	244	226	M23	25 000,00
Иные прочие расходы	869	0702	0120100230	244	296	M25	12 000,00
Увеличение стоимости иных осн	869	0702	0120100230	244	310	M30	32 000,00
Приобретение канцелярских при	869	0702	0120100230	244	346	M33	15 000,00
Приобретение медикаментов	869	0702	0120100230	244	341	M34	7 000,00
Приобретение горюче-смазочных	869	0702	0120100230	244	343	M35	15 000,00
Приобретение запасных частей	869	0702	0120100230	244	343	M36	20 500,00
Увеличение стоимости иных мате	869	0702	0120100230	244	346	M37	35 000,00
Прочие расходы	869	0702	0120100230	831			8 750,00
Прочие расходы	869	0702	0120100230	851	291		86 100,00
Прочие расходы	869	0702	0120100230	852	293		23 400,00
Уплата пеней, штрафов	869	0702	0120100230	853	293	M24	55 100,00
Приобретение продуктов питания	869	0702	0120100240	244	342	M32	329 300,00
Текущий ремонт	869	0702	0120200250	244	225	M13	41 000,00
Приобретение оборудования	869	0702	0120200250	244	310	M27	10 200,00
Приобретение мебели	869	0702	0120200250	244	310	M29	10 500,00
Увеличение стоимости иных осн	869	0702	0120200250	244	310	M30	8 500,00
Заработная плата	869	0702	0120321280	111	211	M01	10 797 150,00
Начисление на выплаты по оплат	869	0702	0120321280	119	213	M03	3 250 740,00
Услуги связи	869	0702	0120321280	242	221	M04	59 400,00
Оплата иных услуг	869	0702	0120321280	244	226	M23	5 500,00
Приобретение оборудования	869	0702	0120321280	244	310	M30	25 000,00
Приобретение канцелярских при	869	0702	0120321280	244	346	M33	59 400,00
Увеличение стоимости иных мате	869	0702	0120321280	242	346	M37	25 840,00
Иные прочие расходы	869	0702	0140100280	360	296	M25	20 000,00
Оплата иных работ по содержанию	869	0702	0410100400	246	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	6 000,00
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	3 100,00
Услуги связи	869	0702	0510100480	242	221	M04	60 800,00
Оплата иных работ по содержанию	869	0702	0710100560	244	225	M17	10 100,00
Оплата иных услуг	869	0702	0710100560	244	226	M23	11 000,00
Приобретение оборудования	869	0702	0710100560	244	310	M27	11 350,00

Приобретение оборудования	869	0702	0710100560	244	346	M37	18 150,00
Приобретение продуктов питания	869	1003	0160122270	244	342	M32	58 500,00
Итого:							19 106 510,00

Главный бухгалтер *Ф.С.Бестаева* Ф.С.Бестаева

" 18 " января 2021 г.