

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования
МО "Инзенский район"



УТВЕРЖДАЮ

Директор МКОУ Чамзинская СШ имени И.А. Хуртина

О.Н. Ермохина
2022 г

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА
на 2022 год
от "12" января 2022 года

Получатель бюджетных средств МКОУ Чамзинская СШ имени И.А. Хуртина
Распорядитель бюджетных средств _____
Главный распорядитель бюджетных средств _____
Наименование бюджета _____

форма по ОКУД
дата
по ОКПО
по Перечню(Реестру)
по Перечню(Реестру)
по БК
по КАТО
по ОКЕИ
по ОКВ

КОДЫ
501012
25300039
383

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации								Сумма	
	разд ела	подраз дела	целевой статьи	вида расхо дов	КОСГУ	код аналитич еского показате ля	Доп ФК	Сметная строка/Код цели	в рублях	в валюте
1	3	4	5	6	7	8	9	9	10	
Увеличение стоимости мат запасов-прод.пит.	573	0702	20000L3040	244	342	00000	4100	22530400000000002	7603,77	
Увеличение стоимости мат запасов-прод.пит.	573	0702	20000L3040	244	342	00000	7100	22530400000000002	1669,10	
Увеличение стоимости мат запасов-прод.пит.	573	0702	20000L3040	244	342	00000	1100		286,76	
			20000L3040						9559,63	
Выплаты по зарплате	573	0702	3000071140	111	211	00000	2000	2017	4 304 863,00	
начисление на выплаты по оплате труда	573	0702	3000071140	119	213	00000	2000	2017	1 225 594,00	
прочие выплаты	573	0702	3000071140	112	212	00000	2000	2017	1 000,00	
Услуги связи	573	0702	3000071140	242	221	00000	2000	2017	27 890,00	
обслуживание, ремонт оборудования	573	0702	3000071140	242	225	22505	2000	2017	1 000,00	
Прочие услуги	573	0702	3000071140	242	226	22604	2000	2017	12 000,00	
Прочие услуги	573	0702	3000071140	244	226	22604	2000	2017	819,00	
командировочные при служебных командировках	573	0702	3000071140	112	226	22604	2000	2017	700,00	
Медицинские услуги	573	0702	3000071140	244	226	22602	2000	2017	30 000,00	
оплата больничных листов за счет работодателя	573	0702	3000071140	111	266	00000	2000	2017	5 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	573	0702	3000071140	244	310	00000	2000	2017	1 075,00	
Увеличение стоимости мат запасов-канц.товары	573	0702	3000071140	244	346	00000	2000	2017	500,00	
Увеличение стоимости мат запасов	573	0702	3000071140	244	349	00000	2000	2017	500,00	
Уплата налогов	573	0702	3000071140	853	292	00000	2000	2017	500,00	
			3000071140						5 611 441,00	
Выплаты по зарплате	573	0702	3000071160	111	211	00000	2000	2030	4 500,00	
начисление на выплаты по оплате труда	573	0702	3000071160	119	213	00000	2000	2030	1 400,00	
			3000071160						5 900,00	
Увеличение стоимости основных средств	573	0702	3000071150	244	310	00000	2000	2073		
			3000071150						0,00	
Выплаты по зарплате	573	0702	2304210702	111	211	00000	1000	10	587 954,00	
начисление на выплаты по оплате труда	573	0702	2304210702	119	213	00000	1000	10	109 178,00	
услуги связи	573	0702	2304210702	242	221	00000	1000	10	8 000,00	
Техобслуживание оборудования	573	0702	2304210702	244	225	22504	1000	10	20 000,00	
услуги по страхованию	573	0702	2304210702	244	227	00000	1000	10	6 000,00	
Медицинские услуги	573	0702	2304210702	244	226	22602	1000	10	20 000,00	
оплата больничных листов за счет работодателя	573	0702	2304210702	111	266	00000	1000	10	4 000,00	
Увеличение стоимости мат запасов-медикам	573	0702	2304210702	244	341	00000	1000	10	1 000,00	
Увеличение стоимости мат запасов-прод.пит.	573	0702	2304210702	244	342	00000	1000	1700	61 189,00	
Увеличение стоимости мат запасов-гсм	573	0702	2304210702	244	343	00000	1000	10	70 000,00	
Увеличение стоимости мат запасов	573	0702	2304210702	244	349	00000	1000	10	1 000,00	
Увеличение стоимости мат запасов-прочее	573	0702	2304210702	244	225	22501	1000	10	5 000,00	
Уплата налогов	573	0702	2304210702	852	291	00000	1000	10	6 155,00	
Уплата налогов	573	0702	2304210702	853	291	00000	1000	10	900,00	
Уплата налогов	573	0702	2304210702	853	292	00000	1000	10	4 100,00	
Уплата пеней, штрафов	573	0702	2304210702	244	226	22604	1000	10	15 000,00	
Прочие услуги	573	0702	2304210702	244	223	22305	1000	10	425 500,00	
Увеличение стоимости мат запасов-дрова			2304210702						1 344 976,00	
Увеличение стоимости мат запасов-дрова	573	0702	5000072110	244	223	22304	7100	11	436 000,00	
коммунальные платежи за воду	573	0702	5000072110	244	223	22305	7100	11	6 300,00	
Коммунальные платежи за электроэнер	573	0702	5000072110	247	223	22301	7100	11	220 000,00	
			5000053030						662 300,00	
Выплаты по зарплате	573	0702	5000053030	111	211	0000	4100	22530300000000000	480 000,00	
начисление на выплаты пр оплате труда	573	0702	5000053030	119	213	0000	4100	22530300000000000	144 960,00	
			5000053030						624 960,00	
Увеличение стоимости мат запасов-продукты	573	0709	2260607090	244	342	00000	1100	10	41 025,00	
			2260607090						41 025,00	
Итого по коду БК(по коду раздела)							Всего		8 300 161,63	

Руководитель учреждения

Руководитель
планово-финансовой службы

Исполнитель: главный бухгалтер

М.А. Пензякова