



УТВЕРЖДАЮ
 Директор МКОУ Чамзинская СШ имени И.А. Хуртина
 В.Н. Федянина
 2021 г

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА
 на 2021 год
 от "11" января 2021 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 ОКАТО
 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 показател я	ДКР	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	1100	10	286,76	
			20000L3040						286,76	
Выплаты по зарплате	573	0702	3000071140	111	211	00000	2000	2017	2 959 878,00	
начисление на выплаты по оплате труда	573	0702	3000071140	119	213	00000	2000	2017	1 206 425,00	
прочие выплаты	573	0702	3000071140	112	212	00000	2000	2017	1 000,00	
Услуги связи	573	0702	3000071140	242	221	00000	2000	2017	15 000,00	
обслуживание, ремонт оборудования	573	0702	3000071140	242	225	22505	2000	2017	1 000,00	
Прочие услуги	573	0702	3000071140	242	226	22604	2000	2017	5 000,00	
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	15 000,00	
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						4 212 397,00	
Выплаты по зарплате	573	0702	3000071160	111	211	00000	2000	2030	18 000,00	
начисление на выплаты по оплате труда	573	0702	3000071160	119	213	00000	2000	2030	5 500,00	
			3000071160						23 500,00	
Увеличение стоимости основных средств	573	0702	3000071150	244	310	00000	2000	2073	3 134,00	
			3000071150						3 134,00	
Выплаты по зарплате	573	0702	2304210702	111	211	00000	1000	10	23 640,00	
начисление на выплаты по оплате труда	573	0702	2304210702	119	213	00000	1000	10	4 892,00	
услуги связи	573	0702	2304210702	242	221	00000	1000	10	8 000,00	
коммунальные платежи за воду	573	0702	2304210702	244	223	22305	1000	10	5 000,00	
Коммунальные платежи за электроэнерг	573	0702	2304210702	244	223	22301	1000	10	220 000,00	
оплата труда по договорам кофегаров	573	0702	2304210702	244	223	22304	1000	10	246 079,00	
Техобслуживание оборудования	573	0702	2304210702	244	225	22504	1000	10	35 000,00	
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	21 200,00	
Увеличение стоимости мат запасов-гсм	573	0702	2304210702	244	343	00000	1000	10	100 000,00	
Увеличение стоимости мат запасов	573	0702	2304210702	244	346	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	5 000,00	
Прочие услуги	573	0702	2304210702	244	223	22304	1000	10	436 000,00	
Увеличение стоимости мат запасов-дрова			2304210702						1 152 966,00	
Выплаты по зарплате	573	0702	5000072110	111	211	00000	7100	11	651 740,00	
начисление на выплаты по оплате труда	573	0702	5000072110	119	213	00000	7100	11	196 825,00	
									848 565,00	
Увеличение стоимости мат запасов-продукты	573	0709	2260607090	244	342	00000	1100	10	47 313,24	
									47 313,24	
Итого по коду БК(по коду раздела)							Всего		6 288 162,00	

Руководитель учреждения
 Руководитель
 планово-финансовой службы
 Исполнитель: главный бухгалтер

М.А. Пензякова