

**Утверждаю:**  
 Директор МКОУ "СОШ № 1 п. Медногорский"

\_\_\_\_\_ А.Н.Иващенко

(подпись)

12 Января 2017 года

Получатель бюджетных средств: МКОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1 п. Медногорский"  
 Распорядитель бюджетных средств : МКОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1 п. Медногорский"  
 Главный распорядитель бюджетных средств: МКУ "Отдел образования администрации Урупского муниципального района КЧР "  
 Наименование бюджета: Субвенции  
 Единица измерения: руб.

## БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА

Форма по ОКУД 0501012

на 2017 год

### Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 1 п. Медногорский"

Наименование показателя	Код по БК						Сумма
	раздел	подраздел	ПР	ВР	КОСГУ	Доп. Код	
1	2	3	4	5	6		7
<b>Образование</b>	<b>07</b>						<b>14 006 500</b>
<b>Общее образование</b>	<b>07</b>	<b>02</b>					<b>14 006 500</b>
Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Урупском муниципальном районе»	07	02	03 3				14 006 500
Основное мероприятие «Разработка и реализация инновационных моделей и организации общего и дополнительного образования»	07	02	03 3 01				14 006 500
Реализация основных общеобразовательных программ	07	02	03 3 01 66010				14 006 500
<b>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, учреждениями, органами</b>	<b>07</b>	<b>02</b>	<b>03 3 01 66010</b>	<b>100</b>			<b>13 703 000</b>
Расходы на выплаты персоналу учреждений	07	02	03 3 01 66010	110			13 703 000
Фонд оплаты труда учреждений	07	02	03 3 01 66010	111			10 550 000
Заработная плата	07	02	03 3 01 66010	111	211		10 550 000
Иные выплаты персоналу учреждений за исключением фонда оплаты труда.	07	02	03 3 01 66010	112			3 000
Пособие по уходу за ребенком	07	02	03 3 01 66010	112	212		3 500
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	07	02	03 3 01 66010	119			3 150 000
Начисления на выплаты по оплате труда	07	02	03 3 01 66010	119	213		3 150 000
<b>Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</b>	<b>07</b>	<b>02</b>	<b>03 3 01 66010</b>	<b>200</b>			<b>303 500</b>
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	07	02	03 3 01 66010	240			303 500
Закупки товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	07	02	03 3 01 66010	244			157 000
Расходы	07	02	03 3 01 66010	244	200	09	157 000
Услуги связи	07	02	03 3 01 66010	244	221	09	130 000

Работы, услуги по содержанию имущества	07	02	03 3 01 66010	244	225	09	8 500
Прочие работы, услуги	07	02	03 3 01 66010	244	226	09	18 500
Поступление нефинансовых активов	07	02	03 3 01 66010	244	300	09	0
Увеличение стоимости основных средств	07	02	03 3 01 66010	244	310	09	0
Увеличение стоимости материальных запасов	07	02	03 3 01 66010	244	340	09	0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	07	02	03 3 01 66010	244			146 500
Расходы	07	02	03 3 01 66010	244	200		12 500
Оплата работ, услуг	07	02	03 3 01 66010	244	220		12 500
Работы, услуги по содержанию имущества	07	02	03 3 01 66010	244	225		
Прочие работы, услуги	07	02	03 3 01 66010	244	226		12 500
Прочие расходы	07	02	03 3 01 66010	244	290		
Поступление нефинансовых активов	07	02	03 3 01 66010	244	300		134 000
Увеличение стоимости основных средств	07	02	03 3 01 66010	244	310		
Увеличение стоимости материальных запасов	07	02	03 3 01 66010	244	340		134 000
<b>ИТОГО РАСХОДОВ</b>		<b>00</b>	<b>03 3 01 66010</b>	<b>000</b>	<b>000</b>		<b>14 006 500</b>

Главный бухгалтер

Л.Б.Иштунова

Исполнитель: Главный бухгалтер

Л.Б.Иштунова

тел. (87876)5-14-90