

" Утверждаю: "

Начальник Управления Урванского РУО

М.Т. Афаунов

РОСПИСЬ РАСХОДОВ
МКОУ СОШ №1 с/п. Старый Черек
на 01.01.2016 г.
руб.

Единица измерения:

№ п/п	Наименование Доп. ЭК	КБК						Доп. ЭК	Утвержденный план Текущий год
		КФСР	КЦСР	КВР	КВСП	КОСГУ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Выплаты по заработной плате	0701	0220170120	111	873	211	211100	5 037 710,00	
2	Выплаты стимулирующего характера в в казенных, бюджетных и автономных учреждениях	0701	0220170120	111	873	211	211500	2 159 019,00	
3	Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0220170120	119	873	213	213000	2 173 412,00	
4	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, сотовой, пейджинговой связи, радиосвязи, интернет-провайдеров	0701	0220190059	244	873	221	221300	4 164,00	
5	Оплата услуг предоставления электроэнергии	0701	0220190059	244	873	223	223102	248 500,00	
6	Оплата услуг отопления	0701	0220190059	244	873	223	223103	153 534,00	
7	Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения	0701	0220190059	244	873	223	223104	50 450,00	
8	Оплата услуг предоставления газа	0701	0220190059	244	873	223	223105	140 720,00	
9	Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	0701	0220190059	244	873	225	225100	7 900,00	
10	Другие расходы по содержанию имущества	0701	0220190059	244	873	225	225500	7 200,00	
11	Приобретение прочих материальных запасов	0701	0220190059	244	873	340	340101	182 700,00	
12	Приобретение продуктов питания	0701	0220190059	244	873	340	340103	1 827 000,00	
13	Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней	0701	0220190059	851	873	290	290100	45 783,00	
Итого по 0701 :								12 038 092,00	
1	Выплаты по заработной плате	0702	0220270120	111	873	211	211100	9 850 033,00	
2	Выплаты стимулирующего характера в в казенных, бюджетных и автономных учреждениях	0702	0220270120	111	873	211	211500	4 221 443,00	
3	Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0220270120	119	873	213	213000	4 249 586,00	
4	Приобретение (изготовление) основных средств	0702	0220275190	244	873	310	310100	194 617,00	
5	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, сотовой, пейджинговой связи, радиосвязи, интернет-провайдеров	0702	0220290059	244	873	221	221300	23 000,00	
6	Оплата услуг предоставления электроэнергии	0702	0220290059	244	873	223	223102	283 480,00	
7	Оплата услуг отопления	0702	0220290059	244	873	223	223103	1 179 623,00	
8	Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения	0702	0220290059	244	873	223	223104	67 130,00	
9	Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	0702	0220290059	244	873	225	225100	10 758,00	
10	Другие расходы по содержанию имущества	0702	0220290059	244	873	225	225500	7 200,00	
11	Услуги по страхованию Страхование имущества, жизни, здоровья, ответственности	0702	0220290059	244	873	226	226300	9 000,00	
12	Услуги в области информационных технологий	0702	0220290059	244	873	226	226400	24 150,00	
13	Иные работы и услуги	0702	0220290059	244	873	226	226700	17 044,00	
14	Приобретение продуктов питания	0702	0220290059	244	873	340	340103	1 163 958,00	
15	Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней	0702	0220290059	851	873	290	290100	133 120,00	
16	Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней	0702	0220290059	852	873	290	290100	3 900,00	
17	Другие выплаты по социальной помощи	1004	9990070080	321	873	262	262200	331 716,00	
Итого по 0702								21 769 758,00	
Всего по ОУ :								33 807 850,00	

Директор
Главный бухгалтер

А.С. Альборов
Л.В. Мирзоева