

УТВЕРЖДАЮ:
И.о. начальника Управления по делам образования
администрации Кыштымского городского округа

Корабельникова Ю.Г.

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА №А 2017 год

от "26" июля 2017 года

(согласно Уведомления о бюджетных ассигнованиях №7 от 07.06.2017 г. дата получения 25.07.2017)

Получатель бюджетных средств МОУ "КНИ-Д/С № 14"
Распорядитель бюджетных средств Управление по делам образования
администрации Кыштымского городского округа

Ед. изм. руб.

Наименование показателя	Код бюджетной классификации РФ								Ассигнования на 25.07.2017
	КВСП	КФСР	КЦСП	Доп.ФК	Доп.ЭК	КОСГУ	Доп.КР	КВР	
Заработная плата	231	0702	300282900	100	008	211	082	111	25 215 714,00
Начисления на выплаты по оплате труда	231	0702	0300282900	100	003	213	082	119	7 604 728,82
Продукты питания	231	0702	0300282900	000	033	340	082	244	
Другие расходы	231	0702	0300282900	100	091	340	082	244	125 640,00
Другие расходы	231	0702	0300282900	000	005	226	082	244	
Услуги связи	231	0702	0300282900	100	025	221	082	242	51 860,00
Продукты питания	231	0702	0300282900	100	033	340	082	244	2 879 274,00
Приобретение СИЗ для обеспечения предупредительных мер по сокращению травматизма	231	0702	0300282900	100	091	340	082	119	10 417,18
Основные средства	231	0702	0300282900	000	020	310	082	244	21 200,00
									35 908 834,00
Заработная плата	231	0702	7229943300	000	008	211	046	111	1 231 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	231	0702	7229943300	000	003	213	046	119	372 004,08
									1 603 804,08
Услуги связи	231	0702	7229943300	000	025	221	000	242	20000,00
Другие расходы	231	0702	7229943300	000	005	226	000	242	12605,00
Другие расходы	231	0702	7229943300	000	005	226	000	244	232395,27
Другие расходы*	231	0702	7229943300	000	005	226	300	244	151106,00
Продукты питания	231	0702	7229943300	000	033	340	002	244	
Оплата теплоэнергии	231	0702	7229943300	000	009	223	000	244	847445,00
Оплата электроэнергии	231	0702	7229943300	000	010	223	000	244	587377,00
Оплата водоснабжения, водоотведения	231	0702	7229943300	000	011	223	000	244	90834,00
Работы и услуги по содержанию имущества	231	0702	7229943300	000	012	225	000	244	63858,24
Работы и услуги по содержанию имущества	231	0702	7229943300	000	013	225	000	244	149985,49
Работы и услуги по содержанию имущества	231	0702	7229943300	000	005	226	400	242	7000,00
Уплата налога на землю и налога на имущество	231	0702	7229943300	000	029	290	000	851	487934,00
Налог за загряз. окружающей среды	231	0702	7229943300	000	031	290	000	853	3627,18
Другие расходы	231	0702	7229943300	000	091	340	000	244	4546,00
									2658713,18
Работы и услуги по содержанию имущества	231	0707	7240754400	000	012	225	000	244	2000,00
Продукты питания (лагерь)	231	0707	0300104400	000	033	340	111	244	48790,00
									50790,00
Перезарядка огнетушителей, испытание пожарной лестницы, установка	231	0702	5520702000	000	225	016	000	244	59105,00
									59105,00
ИТОГО									40 281 246,26

И.о. директора Коренькова Т.Н.

Главный бухгалтер: Головина О.А.