

Утверждаю:

Начальник УО МО-Сасовский МР
(должностное лицо, утверждающее документ)
Серёгина И.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)
"30" декабря 2016г.

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА

НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение "Демушкинская средняя школа"
(ПОЛУЧАТЕЛЬ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ)

Дата

по ОКПО

по СРРПБС
по ОКЕИ

КОДЫ

384

Единица измерения: руб.

Наименование	Код						Сумма		
	главного распорядителя бюджетных средств	раз- дела	под- раздела	целевой статьи	вида рас- ходов	операций сектора государств енного управлени я	Очередной финансовый год (2017)	первый год планового периода (2018)	второй год планового периода (2019)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Образование	574	07	00	0000000000	000	000	14741722,38	14741722,38	15178641,64
Общее образование	574	07	02	0000000000	000	000	14741722,38	14741722,38	15178641,64
Расходы за счет средств областного бюджета в области образования	574	07	02	3500000000	000	000	14741722,38	14741722,38	15178641,64
Расходы за счет средств областного бюджета на общее образование	574	07	02	3510000000	000	000	14741722,38	14741722,38	15178641,64
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования	574	07	02	3510189010	000	000	14741722,38	14741722,38	15178641,64
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	574	07	02	3510189010	100	000	14221722,38	14221722,38	14658641,64
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	574	07	02	3510189010	110	000	14221722,38	14221722,38	14658641,64
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	574	07	02	3510189010	111	210	14221722,38	14221722,38	14658641,64
Заработная плата	574	07	02	3510189010	111	211	10922981,85	10922981,85	10922981,85
Начисления на выплаты по оплате труда	574	07	02	3510189010	119	213	3298740,53	3298740,53	3735659,79
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	574	07	02	3510189010	200	000	520000	520000	520000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	574	07	02	3510189010	240	000	520000	520000	520000
Оплата работ, услуг	574	07	02	3510189010	244	220	119500	119500	119500
Услуги связи	574	07	02	3510189010	244	221	54500	54500	54500
Услуги по содержанию имущества	574	07	02	3510189010	244	225	10000	10000	10000
Прочие услуги	574	07	02	3510189010	244	226	55000	55000	55000
Поступление нефинансовых активов	574	07	02	3510189010	244	300	400500	400500	400500
Увеличение стоимости основных средств	574	07	02	3510189010	244	310	340500	340500	340500
Увеличение стоимости материальных запасов	574	07	02	3510189010	244	340	60000	60000	60000

Руководитель учреждения

Подосинникова В.Б.

(расшифровка подписи)

Самойлова Н.М.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер