



БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2015 год
от "01" января 2015 г.

Получатель бюджетных средств: МКОУ ООШ № 12 д. Усть-Утка
Распорядитель бюджетных средств: МКОУ ООШ № 12 д. Усть-Утка
Главный распорядитель бюджетных средств: МКУ управление образования Администрации г.Н-Тагила
Наименование бюджета: бюджет города Нижний Тагил
Единица измерения: рублей

КОДЫ	
0501012	
01.01.2015	
05.01.05	
906	
65232	
383	
643	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации						Сумма	
		раздела	подраздела	ЦС	ВР	КОСГУ	ДКЛ	в рублях	в валюте
1	2	3	4	5	6	7	8		
Оплата труда и начисления	001					210		7086175,20	
Зарботная плата	002					211		5341909,83	
Зарботная плата	003	0700	0702	0630030	111	211	100000	1553300,00	
Зарботная плата	004	0700	0702	0630030	111	211	100006	18500,00	
Зарботная плата	005	0700	0702	0634531	111	211	300110	3723600,00	
Зарботная плата	006	0700	0702	0634531	111	211	300001	45300,00	
Зарботная плата	007	0700	0707	0652560	111	211	106100	1209,83	
Начисления на оплату труда	008					213		1744265,37	
Начисления на оплату труда	009	0700	0702	0630030	111	213	100000	469100,00	
Начисления на оплату труда	010	0700	0702	0630030	111	213	100006	45100,00	
Начисления на оплату труда	011	0700	0702	0634531	111	213	300110	1124500,00	
Начисления на оплату труда	012	0700	0702	0634531	111	213	300001	105200,00	
Начисления на оплату труда	013	0700	0707	0652560	111	213	106100	365,37	
Приобретение услуг	014					220		260418,00	
Услуги связи	015					221		125804,00	
Услуги связи	016	0700	0702	0630030	244	221	100000	5000,00	
Услуги связи	017	0700	0702	0634532	244	221	300120	120804,00	
Коммунальные услуги	018					223		0,00	
Оплата потребления электр. энергии	019	0700	0702	0630030	244	223	101200		
Услуги по содержанию имущества	020					225		56600,00	
Прочие услуги по содержанию имущества	021	0700	0702	0630030	244	225	100000	33600,00	
Оплата услуг охраны и пожарной сигнализации, противопож. мер-тия	022	0700	0702	0630030	244	225	102300	17000,00	
Содержание в чистоте здания	023	0700	0702	4219900	244	225	106800	1000,00	
Обслуживание оргтехники	024	0700	0702	0634532	244	225	300120	5000,00	
Прочие услуги	025					226		78014,00	
Прочие работы и услуги	026	0700	0702	0630030	244	226	100000	31400,00	
Расходы на ОСАГО	027	0700	0702	0630030	244	226	102800	2250,00	
Медосмотры	028	0700	0702	0630030	244	226	106000	18300,00	
Программное обеспечение	029	0700	0702	0634532	244	226	300120	5564,00	
Программное обеспечение	030	0700	0702	0680040	244	226	102300	20500,00	
Прочие мероприятия	031					290		50,00	
Прочие мероприятия	032	0700	0702	0630030	244	290	100000	50,00	
Поступление нефинансовых активов	033					300		273193,00	
Увеличение стоимости основных средств	034					310		25932,00	
Увеличение ст-ти основных средств	035	0700	0702	0634532	244	310	300120	25932,00	
Увеличение ст-ти материал-х запасов	036					340		247261,00	
Увеличение ст-ти материальных запасов	037	0700	0702	0630030	244	340	100000	13750,00	
Оплата всех видов печного отопления	038	0700	0702	0630030	244	340	101100	110000,00	
ГСМ	039	0700	0702	0630030	244	340	103200	47750,00	
Оплата приобретения продуктов питания	040	0700	0702	0634540	244	340	200300	34600,00	
Увеличение ст-ти материальных запасов для организации отдыха детей в каникулярное	041	0700	0707	0654560	244	340	200600	21161,00	
Увеличение ст-ти материальных запасов	042	0700	0702	0634532	244	340	300120	20000,00	
ИТОГО	043							7619836,20	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Начальник управления учета и отчетности
финансовой службы

Начальник ПЭО

директор
(подпись)

(подпись)

(должность)

Д.Ю. Ошурков
(расшифровка подписи)

А.Н. Халиуллина
(расшифровка подписи)

Т.В. Анненкова
(расшифровка подписи)

(3435)413775
(телефон)