

СОГЛАСОВАНО

Начальник МУ Финансовое управление

(наименование должности лица, согласующего бюджетную смету; наименование

администрации МО «Кузоватовский район»)

(главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения)

В.В. Фадеева

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 01 »

января

20 18 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник МУ «Управление образования»

(наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету; наименование

администрации МО «Кузоватовский район»)

(главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения)

О.Н. Мартыанова

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 01 »

января

20 18 г.

**БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 20 18 ГОД**

от « 01 » января 20 18 г.

Получатель бюджетных средств МОУ СШ №3 р.п. Кузоватово  
 Распорядитель бюджетных средств МУ «Управление образования» администрации МО «Кузоватовский район»  
 Главный распорядитель бюджетных средств МУ «Управление образования» администрации МО «Кузоватовский район»  
 Наименование бюджета бюджет МО «Кузоватовский район»  
 Единица измерения: руб. \_\_\_\_\_

(наименование иностранной валюты)

КОДЫ  
 Форма по ОКУД 0501012  
 Дата 01.01.2018  
 по ОКПО 25538686  
 по Перечню (Реестру) \_\_\_\_\_  
 по Перечню (Реестру) \_\_\_\_\_  
 по БК 573  
 по ОКАТО 73216810000  
 по ОКЕИ 383  
 по ОКВ \_\_\_\_\_

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации							Сумма		
		раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов	КОСГУ	аналитический показатель	ДКБ	код цели	в рублях	в валюте
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Зарботная плата	01	07	02	1100014210	111	211		101		388300,00	
Начисления на выплаты по оплате	02	07	02	1100014210	119	213		101		114700,00	
Услуги связи	03	07	02	1100014210	242	221		101		12000,00	
Коммунальные услуги	04	07	02	1100014210	244	223		101		256000,00	
оплата за электроэнергию	05	07	02	1100014210	244	223	223/1	101		80000,00	
оплата за природный газ	06	07	02	1100014210	244	223	223/3	101		160000,00	
оплата за водоснабжение	07	07	02	1100014210	244	223	223/4	101		12000,00	
оплата за водоотведение, КНС	08	07	02	1100014210	244	223	223/5	101		4000,00	
Услуги по содержанию имущества	09	07	02	1100014210	244	225		101		40000,00	
Прочие услуги	10	07	02	1100014210	244	226		101		40000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	11	07	02	1100014210	244	340		101		5000,00	
прочие материальные запасы	12	07	02	1100014210	244	340	340/7	101		5000,00	
Прочие расходы	13	07	02	1100014210	852	290		101		4000,00	
Прочие расходы	14	07	02	1100014210	853	290		101		4000,00	
Зарботная плата	15	07	02	9500071140	111	211		102	2307	4500000,00	
Прочие выплаты	16	07	02	9500071140	112	212		102	2307	25000,00	
суточные при служебных	17	07	02	9500071140	112	212	212/1	102	2307	25000,00	
Начисления на выплаты по оплате	18	07	02	9500071140	119	213		102	2307	1360000,00	
Услуги связи	19	07	02	9500071140	242	221		102	2307	34000,00	
Услуги по содержанию имущества	20	07	02	9500071140	242	225		102	2307	18000,00	

Прочие услуги	21	07	02	9500071140	242	226		102	2307	20000,00	
Увеличение стоимости основных средств	22	07	02	9500071140	242	310		102	2307	20000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	23	07	02	9500071140	242	340		102	2307	7000,00	
<i>прочие материальные запасы</i>	24	07	02	9500071140	242	340	340/7	102	2307	7000,00	
Прочие услуги	25	07	02	9500071140	244	226		102	2307	130000,00	
Прочие расходы	26	07	02	9500071140	244	290		102	2307	1000,00	
Увеличение стоимости основных средств	27	07	02	9500071140	244	310		102	2307	300000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	28	07	02	9500071140	244	340		102	2307	30000,00	
<i>прочие материальные запасы</i>	29	07	02	9500071140	244	340	340/7	102	2307	30000,00	
Прочие расходы	30	07	02	9500071140	852	290		102	2307	10000,00	
Прочие расходы	31	07	02	9500071140	853	290		102	2307	6000,00	
Увеличение стоимости основных средств	32	07	02	9500071150	244	310		102	2301	16000,00	
Прочие услуги	33	07	02	9500071200	244	226		102	2327	27000,00	
<b>Итого по коду БК (по коду раздела)</b>		<b>07</b>	<b>02</b>							<b>7368000,00</b>	
Прочие выплаты	34	10	03	9500088050	112	212		101		46800,00	
<i>сумочные при служебных командировках</i>	35	10	03	9500088050	112	212	212/4	101		46800,00	
<b>Итого по коду БК (по коду раздела)</b>		<b>10</b>	<b>03</b>							<b>46800,00</b>	
<b>Всего</b>										<b>7414800,00</b>	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо)

Директор  
(должность)

*Матулина*  
(подпись)



Е.В. Матулина  
(расшифровка подписи)

Номер страницы 2  
Всего страниц 2

Главный бухгалтер

Т.Ф. Гурина  
(расшифровка подписи)

*Гурина*  
(подпись)

И.А. Балер  
(расшифровка подписи)

2-34-58  
(телефон)

Исполнитель

Экономист  
(должность)

*Балер*  
(подпись)

« 01 » января 20 18 г.