



Заместитель директора  
 (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 " " 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор  
 (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 " " 2017 г.  
 Сулейманов Р.Ш.  
 (расшифровка подписи)

**Бюджетная смета на 2017 год  
 от 09 января 2017 года**

Получатель бюджетных средств: МКОУ "Цугнинская СОШ им. Гаджимурадова М.М."  
 Главный распорядитель бюджетных средств: Администрация МО "Акушинский район"  
 Наименование бюджета: Бюджет МО "Акушинский район"  
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	501012
Дата	09.01.2017
по ОКПО	
по Перечню (Реестру)	
по Перечню (Реестру)	
по БК	001
по ОКАТО	
по ОКЕИ	383
по ОКВ	

Документ, учреждение	Вед.	Разд.	Цст.	Расх.	КОСГУ	Сумма на 2017 год
Учреждение: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Цугнинская средняя общеобразовательная школа им.Гаджимурадова М.М."	000	0000	0000000000	000	000	8 211 940,00
<b>ОБРАЗОВАНИЕ</b>	000	0700	0000000000	000	000	8 211 940,00
Общее образование	000	0702	0000000000	000	000	8 211 940,00
Органы местного самоуправления	001	0702	0000000000	000	000	8 211 940,00
Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов и учреждений	001	0702	1920202590	000	000	8 141 500,00
Фонд оплаты труда учреждений	001	0702	1920202590	111	000	5 888 000,00
Расходы	001	0702	1920202590	111	200	5 888 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	001	0702	1920202590	111	210	5 888 000,00
Зарботная плата	001	0702	1920202590	111	211	8 211 940,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	001	0702	1920202590	119	000	1 778 100,00
Расходы	001	0702	1920202590	119	200	1 778 100,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	001	0702	1920202590	119	210	1 778 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда	001	0702	1920202590	119	213	1 778 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	001	0702	1920202590	244	000	158 600,00
Расходы	001	0702	1920202590	244	200	154 540,00
Оплата работ, услуг	001	0702	1920202590	244	220	154 540,00
Коммунальные услуги	001	0702	1920202590	244	223	62 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	001	0702	1920202590	244	225	8 700,00
Прочие работы, услуги	001	0702	1920202590	244	226	83 840,00
Поступление нефинансовых активов	001	0702	1920202590	244	300	283 400,00
Увеличение стоимости материальных запасов	001	0702	1920202590	244	340	283 400,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	001	0702	1920202590	851	000	33 400,00
Расходы	001	0702	1920202590	851	200	33 400,00
Прочие расходы	001	0702	1920202590	851	290	33 400,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	001	0702	1920202590	852	000	
Расходы	001	0702	1920202590	852	200	
Прочие расходы	001	0702	1920202590	852	290	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	001	0702	1920203690	000	000	74 500,00