

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы Администрации  
района - Начальник Управления образования  
МО "Инзенский район"

А.В.Игнатов

2022г



УТВЕРЖДАЮ  
Директор МКОУ Валгусская СШ имени И.М.Марфина

Чернухина Н.В. Чернухина

11

2022



**БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА**  
на 01.01.2022 год  
от "11" января 2022 года

Получатель бюджетных средств **МКОУ Валгусская СШ имени И.М. Марфина**  
Распорядитель бюджетных средств\_Управление образования муниципального образования «Инзенский район» Ульяновской области  
Главный распорядитель бюджетных средств\_Управление образования муниципального образования «Инзенский район» Ульяновской области

форма по ОКУД  
дата  
по ОКПО  
по Перечню(Реестру)  
по Перечню(Реестру)  
по БК  
по ОКТМО  
по ОКЕИ  
по ОКВ

КОДЫ
501012
11.01.2022
25305203
73610425101
383

Единица измерения:руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации									Сумма	
		раздела	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	Доп. ФК	Доп. ФК	Доп. КР	Код цели	в рублях	в валюте
1	2	3	4	5	6	7				9	9	
Выплаты по федер.классному руководству		573	0702	5000053030	111	211	4100	00000	200	20-53030-00000 00000	540000,00	
начисления страховых взносов на кл. рук.		573	0702	5000053030	119	213	4100	00000	200	20-53030-00000 00000	163080,00	
<b>Итого по коду БК(по коду раздела)</b>											<b>703080,00</b>	
Выплаты по зарплате		573	0702	2304210702	111	211	1100	00000	300	10	693586,00	
Внутридоспособность		573	0702	2304210702	111	266	1100	00000	300	10	4250,00	
начисление на выплаты по оплате труда		573	0702	2304210702	119	213	1100	00000	300	10	128652,00	
Услуги связи		573	0702	2304210702	242	221	1100	00000	300	10	8000,00	
приобретение дров		573	0702	2342173060	244	223	1100	22304	300	11	550000,00	
Коммунальные платежи за электрозн		573	0702	2304210702	244	223	1100	22301	300	10	100000,00	
холодн водоснабжение		573	0702	2304210702	244	223	1115	22305	300	10	7100,00	
коммунальные услуги по отоплению школы		573	0702	2304210702	244	223	1116	22305	300	10	500000,00	
Работы по зданию		573	0702	2304210702	244	225	1100	22501	300	10	5000,00	
Текущий ремонт здания, помещений		573	0702	2304210702	244	225	1100	22504	300	10	17000,00	
медицинские услуги		573	0702	2304210702	244	226	1100	22602	300	10	20000,00	
Прочие услуги		573	0702	2304210702	244	226	1100	22604	300	10	25000,00	
страхование транспорта		573	0702	2304210702	244	227	1100	00000	300	10	6000,00	
Увелич. стоимости МЗ-медикаменты		573	0702	2304210702	244	341	1100	00000	300	10	1000,00	
Увеличен стоимости мат запасов-продукты		573	0702	2304210702	244	342	1100	00000	300	1700	39668,00	
Увеличение стоимости мат запасов- ГСМ		573	0702	2304210702	244	343	1100	00000	300	10	250000,00	
Увеличение стоимости прочих мат запасов		573	0702	2304210702	244	346	1100	00000	300	10	5000,00	
Увелич.стоим. прочих МЗ однокр.примен		573	0702	2304210702	244	349	1100	00000	300	10	1000,00	

Уплата прочих налогов и сборов	573	0702	2304210702	653	291	1100	00000	300	10	6155,00
Уплата госпошлин	573	0702	2304210702	653	291	1100	00000	300	10	900,00
Уплата пеней штрафов	573	0702	2304210702	653	292	1100	00000	300	10	4100,00
<b>Итого по коду БК(по коду раздела)</b>										<b>2372411,00</b>
Выплаты по зарплате	573	0702	3000071140	111	211	2000	00000	200	2017	4810448,00
Внетрудоспособность	573	0702	3000071140	111	266	2000	00000	200	2017	15000,00
суточные при командировании	573	0702	3000071140	112	212	2000	00000	200	2017	3000,00
начисление на выплаты по оплате труда	573	0702	3000071140	119	213	2000	00000	200	2017	1351589,00
Услуги интернет	573	0702	3000071140	242	221	2000	00000	200	2017	13305,00
Заправка картриджей	573	0702	3000071140	242	225	2000	22505	200	2017	1000,00
услуги ИКТ	573	0702	3000071140	242	226	2000	22604	200	2017	20000,00
Прочие медицинские услуги	573	0702	3000071140	244	226	2000	22602	200	2017	43000,00
Прочие услуги	573	0702	3000071140	244	226	2000	22604	200	2017	1000,00
Увеличение стоимости основных средств	573	0702	3000071140	244	310	2000	00000	200	2017	9391,00
Увеличение стоимости прочих МЗ	573	0702	3000071140	244	346	2000	00000	200	2017	5000,00
прочие МЗ однокр.применения	573	0702	3000071140	244	349	2000	00000	200	2017	6000,00
Уплата пеней штрафов	573	0702	3000071140	853	292	2000	00000	200	2017	2000,00
<b>Итого по коду БК(по коду раздела)</b>										<b>6280733,00</b>
питание 1-4 классы федеральный бюджет	573	0702	2000013040	244	342	4100	00000	100	20-53040-00000 00002	129264,03
питание 1-4 классы областной бюджет	573	0702	2000013040	244	342	7100	00000	200	20-53040-00000 00002	28374,72
питание 1-4 классы местный бюджет	573	0702	2000013040	244	342	1100	00000	300	10	4874,88
<b>Итого по коду БК(по коду раздела)</b>										<b>162513,63</b>
оплата командировочных	573	0702	3000071140	112	226	2000	22604	200	2017	2000,00
<b>Итого по коду БК(по коду раздела)</b>										<b>2000,00</b>
МЗ-продукты для малообеспеченных	573	0709	2260607090	244	342	1100	00000	300	10	41000,00
<b>Итого по коду БК(по коду раздела)</b>										<b>41000,00</b>
<b>Итого по всем кодам</b>										<b>9561737,63</b>
							<b>Всего</b>			<b>9561737,63</b>

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

*Акимова*

(расшифровка подписи)

Л.Г. Акимова

11.01.2022

