

БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ на 2023 год

МБОУ "СОШ № 1 ст. Зеленчукской им. В.П. Леонова"

	Глава	Раздел П/разд	Ц.ст.	В/расх.	КОСГУ	регион. классиф.	СУММА (руб.)	Примечание (расшифровать на что)
Субвенция	854	0702	0230166010	111	211		23 397 200,00	Заработная плата
	854	0702	0230166010	111	266		195 000,00	Оплата 3-х дней за счет работодателя (больнич листы)
	854	0702	0230166010	119	213		7 124 800,00	Начисления на оплату труда
	854	0702	0230166010	244	221		23 200,00	Услуги связи
	854	0702	0230166010	244	226		389 800,00	Оплата за медобслед работников, подписка на период издан, приобрел ПО, обучение по курсу ЕГЭ
	854	0702	0230166010	853	292		3 000,00	оплата пеней штрафов
	854	0702	0230166010	853	296		13 000,00	компенсация за задержку э/пл
	854	0702	0230166010	244	310		131 010,00	Приобретение учебников
	854	0702	0230166010	244	345		25 200,00	Приобретение спецодежды для учеб процесса
	854	0702	0230166010	244	346		93 790,00	Приобретение канцел товаров для учеб процесса
	854	0702	0230166010	244	349		26 000,00	Приобретение аттестатов об образовании
Итого субвенция:							31 422 000,00	
Муниципальный бюджет	854	0702	0240410210	244	221		23 400,00	Услуги связи
	854	0702	0240410210	244	223		7 000,00	Водоснабжение
	854	0702	0240410210	244	223	225	64 000,00	вывоз ТБО
	854	0702	0240410210	247	223		539 000,00	Энергетические ресурсы (тепло, электро)
	854	0702	0240410210	244	225		63 560,00	ТО автобуса, лаборат испытания, ПО Глонасс, техконтроль автобуса
	854	0702	0240410210	244	226		27 700,00	Предрейсовый осмотр водителя автобуса, рыноч оценка имущ
	854	0702	0240410210	244	227		10 000,00	ОСАГО автобуса
	854	0702	0240410210	851	291		11 958,00	Налог на имущество
	854	0702	0240410210	852	291		6 192,00	транспортный налог и госпошлины
	854	0702	0240410210	244	343		116 740,00	Приобретение дизельного топлива для автобуса
	854	0702	0240410210	244	346		10 000,00	Приобретение запчастей к автобусу
Итого муниципальный бюджет:							879 550,00	
Комплексная безопасность	854	0702	0270720020	244	225		44 000,00	Обслуживание пожар сигнал
Итого:							44 000,00	
Коммунальные услуги подработникам	854	0702	0230166140	112	266		902 700,00	Компенсация льгот педагогическим работникам
Горячее питание школьников	854	0702	02901L3040	244	342		3 592 968,00	Горячее питание обучающихся
Классное руководство	854	0702	0230153030	111	211		2 040 000,00	Классное руководство
	854	0702	0230153030	119	213		616 080,00	Начисления на класс руковод
Итого:							2 656 080,00	
Пришкольные лагеря	854	0709	02 Г 01 66001	244	342		131 250,00	Летний оздоровит лагерь
Пришкольные лагеря	854	0709	02 3 03 20020	244	342		131 250,00	Летний оздоровит лагерь
Всего:	X	X	X	X	X		39 759 798,00	X



Директор

/Величко Е.М./

Гл.бухгалтер

/Астанков А.Л./