

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации							Ассигнования 2017 год	Асигнования 2018 год	Ассигнования 2019 год
		Раздел	Подраздел	кцср	квр	коsgу	Доп ФК	Доп ЭК			
Водоснабжение	1	07	02	4210099000	244	223	60000	8015000	252 000,00	291 819,00	309 569,00
Выплаты денежной компенсации за найм жилых помещений	2	07	02	7952400000	112	212	60000	8032300	48 000,00	0,00	0,00
Ежемесячные компенсационные выплаты работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	3	07	02	4210099000	112	212	60000	8031900	1 855,93	4 236,00	4 494,00
Заработная плата	4	07	02	5111373020	111	211	20500	8061000	52 134 418,43	44 658 772,00	42 402 195,00
Земельный налог	5	07	02	4210099000	851	290	60000	8030303	168 163,50	610 134,00	647 246,00
Кап. ремонт объектов непроизводственного назначения	6	07	02	4210099000	243	225	60000	8023000	0,00	600 000,00	0,00
Кап. ремонт объектов непроизводственного назначения	7	07	02	7952200000	243	225	60000	8023000	0,00	1 200 000,00	0,00
Кап. ремонт объектов непроизводственного назначения	8	07	02	7955300000	243	225	60000	8023000	1 164 000,00	0,00	0,00
Командировочные (проезд)	9	07	02	4210099000	112	212	60000	8034003	0,00	10 382,00	11 013,00
Командировочные (проживание)	10	07	02	4210099000	112	212	60000	8034002	250,00	1 713,00	1 817,00
Командировочные (суточные)	11	07	02	4210099000	112	212	60000	8034001	0,00	311,00	330,00
Компенсация расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера	12	07	02	4210099000	112	212	60000	8031400	0,00	60 580,00	64 265,00
Налог на имущество организаций	13	07	02	4210099000	851	290	60000	8030302	0,00	174 590,00	185 210,00
Начисления на выплаты по оплате труда	14	07	02	5111373020	119	213	20500	8062000	15 127 373,84	13 486 900,00	12 805 416,00
Начисления на выплаты по оплате труда	15	07	02	5111373020	119	226	20500	8062000	19 024,88	0,00	0,00
Оплата договоров транспортных услуг	16	07	02	4210099000	244	222	60000	8037000	9 805,00	0,00	0,00
Оплата за тепло	17	07	02	4210099000	244	223	60000	8013000	3 396 430,74	4 248 705,00	5 121 498,00
Оплата по договорам гражданско-правового характера	18	07	02	4210099000	244	225	60000	8033000	88 000,00	62 293,00	66 082,00
Оплата содержания помещений	19	07	02	4210099000	244	225	60000	8024000	130 372,87	155 214,00	164 655,00
Оплата содержания помещений	20	07	02	7952200000	244	225	60000	8024000	11 814,18	7 192,00	7 192,00
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений	21	07	02	4210099000	244	225	60000	8022000	2 496 944,08	103 822,00	110 137,00
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений	22	07	02	7955300000	244	225	60000	8022000	220 000,00	0,00	0,00

Оплата текущего ремонта оборудования	23	07	02	4210099000	244	225	60000	8021000	0,00	5 916,00	6 276,00
Оплата текущего ремонта оборудования	24	07	02	5111373020	242	225	20500	8021000	72 800,00	74 000,00	74 000,00
Оплата текущего ремонта оборудования	25	07	02	7955300000	244	225	60000	8021000	0,00	0,00	206 500,00
Питание школьников из многодетных и малоимущих семей	26	10	04	4210099000	321	262	60000	8202000	156 328,23	256 679,00	272 292,00
Питание школьников из многодетных и малоимущих семей	27	10	04	5350573050	321	262	20309	8202000	285 462,00	268 813,00	254 663,00
Подъемные молодым специалистам	28	07	02	7952400000	112	212	60000	8031300	100 000,00	100 000,00	0,00
Приобретение медикаментов	29	07	02	4210099000	244	340	60000	8043000	4 800,00	8 306,00	8 811,00
Приобретение медикаментов	30	07	07	7952100000	244	340	50105	8043000	2 574,00	1 875,00	1 875,00
Приобретение мягкого инвентаря	31	07	02	4210099000	244	340	60000	8042000	9 700,00	11 420,00	12 115,00
Приобретение основных средств	32	07	02	4210099000	242	310	60000	8041000	149 042,00	0,00	0,00
Приобретение основных средств	33	07	02	4210099000	244	310	60000	8041000	1 158 700,00	186 880,00	198 247,00
Приобретение основных средств	34	07	02	5111373020	242	310	20500	8041000	311 500,00	0,00	0,00
Приобретение основных средств	35	07	02	5111373020	244	310	20500	8041000	1 020 055,00	1 200 000,00	1 200 000,00
Приобретение основных средств	36	07	02	7952200000	244	310	60000	8041000	0,00	300 000,00	0,00
Приобретение основных средств	37	07	02	7952300000	244	310	60000	8041000	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Приобретение основных средств	38	07	07	7952100000	244	310	50105	8041000	4 024,00	0,00	0,00
Приобретение продуктов питания	39	07	02	4210099000	244	340	50204	8044000	1 740 860,00	0,00	0,00
Приобретение продуктов питания	40	07	07	7952100000	244	340	60000	8044000	7 995,00	7 875,00	7 875,00
Приобретение продуктов питания	41	07	07	79521S2080	244	340	20215	8044000	102 960,00	0,00	0,00
Приобретение продуктов питания	42	07	07	79521S2080	244	340	60000	8044000	25 740,00	14 063,00	14 063,00
Проезд в отпуск	43	07	02	4210099000	112	212	60000	8035000	354 805,86	269 730,00	286 137,00
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества (огнезащитная обработка, зарядка огнетушителей, измерение сопротивления и т.д.)	44	07	02	4210099000	244	225	60000	8031011	5 980,00	41 944,00	44 495,00
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества (огнезащитная обработка, зарядка огнетушителей, измерение сопротивления и т.д.)	45	07	02	7952300000	244	225	60000	8031011	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Прочие расходы	46	07	02	4210099000	244	290	60000	8030000	44 463,64	1 350,00	1 432,00
Прочие расходы	47	07	02	4210099000	853	290	60000	8030000	1 413,06	0,00	0,00
Прочие текущие расходы	48	07	02	4210099000	242	226	60000	8031000	39 179,00	0,00	0,00

Прочие текущие расходы	49	07	02	4210099000	244	226	60000	8031000	91 918,96	102 784,00	109 036,00
Прочие текущие расходы	50	07	02	5111373020	242	226	20500	8031000	26 880,00	0,00	0,00
Прочие текущие расходы	51	07	02	7952200000	244	226	60000	8031000	15 906,82	24 706,00	24 706,00
Прочие текущие расходы	52	07	02	7952300000	244	226	60000	8031000	0,00	5 000,00	0,00
Расходные и хозяйственные материалы	53	07	02	4210099000	242	340	60000	8047000	820,00	0,00	0,00
Расходные и хозяйственные материалы	54	07	02	4210099000	244	340	60000	8047000	388 216,88	532 399,00	564 783,00
Расходные и хозяйственные материалы	55	07	02	5111373020	242	340	20500	8047000	53 270,00	0,00	0,00
Расходные и хозяйственные материалы	56	07	02	5111373020	244	340	20500	8047000	44 437,00	234 100,00	234 100,00
Расходные и хозяйственные материалы	57	07	02	7952200000	244	340	60000	8047000	71 200,00	85 440,00	85 440,00
Расходные и хозяйственные материалы	58	07	07	7952100000	244	340	50105	8047000	30 638,00	30 000,00	30 000,00
Расходы на медицинские услуги	59	07	02	4210099000	244	226	60000	8031110	155 050,00	151 476,00	160 690,00
Сервисное обслуживание	60	07	02	4210099000	244	225	60000	8027000	37 100,00	39 452,00	41 852,00
Услуги связи	61	07	02	4210099000	242	221	60000	8070000	13 997,16	15 573,00	16 520,00
Услуги связи	62	07	02	5111373020	242	221	20500	8070000	29 400,00	26 400,00	26 400,00
Электроснабжение	63	07	02	4210099000	244	223	60000	8014000	1 143 812,75	959 315,00	1 017 667,00
<b>Итого</b>	64								<b>82 991 482,81</b>	<b>70 654 159,00</b>	<b>66 823 094,00</b>

Директор МОУ СОШ № 10 УКМО

А.И. Куркин

Начальник ФЭО УО УКМО

И.В. Меркурьева

8(39565)5-24-79

31 декабря 2017г.