

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации							Ассигнования 2018 год	Асигнования 2019 год	Ассигнования 2020 год
		Раздел	Подраздел	КЦСР	КВР	КОСГУ	Доп ФК	Доп ЭК			
Водоснабжение	1	07	02	4210099000	244	223	60000	8015000	263 900,00	281 435,00	312 387,00
Ежемесячные компенсационные выплаты работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком	2	07	02	4210099000	112	212	60000	8031900	2 340,00	2 495,00	2 769,00
Заработная плата	3	07	02	5111373020	111	211	20500	8061000	51 719 000,00	51 719 000,00	51 719 000,00
Земельный налог	4	07	02	4210099000	851	290	60000	8030303	224 219,00	224 219,00	224 219,00
Капитальный ремонт объектов	5	07	02	4210099000	243	225	60000	8023000	4 467 348,00	4 764 181,00	5 288 146,00
Капитальный ремонт объектов	6	07	02	7952200000	243	225	60000	8023000	0,00	1 900 000,00	0,00
Командировочные (проезд)	7	07	02	4210099000	112	212	60000	8034003	4 800,00	5 119,00	5 682,00
Командировочные (проживание)	8	07	02	4210099000	112	212	60000	8034002	10 000,00	10 664,00	11 837,00
Командировочные (суточные)	9	07	02	4210099000	112	212	60000	8034001	900,00	960,00	1 066,00
Льготное питание детей	10	10	04	4210099000	321	262	60000	8202000	153 945,00	164 174,00	182 230,00
Льготное питание детей	11	10	04	5350573050	321	262	20309	8202000	771 120,00	771 120,00	771 120,00
Налог на имущество организаций	12	07	02	4210099000	851	290	60000	8030302	0,00	767 300,00	705 911,00
Начисления на выплаты по оплате труда	13	07	02	5111373020	119	213	20500	8062000	15 619 188,00	15 619 188,00	15 619 188,00
Оплата за тепло	14	07	02	4210099000	244	223	60000	8013000	4 228 744,00	4 831 789,00	5 363 189,00
Оплата по договорам гражданско-правового характера	15	07	02	4210099000	244	225	60000	8033000	88 000,00	93 847,00	104 168,00
Оплата содержания помещений	16	07	02	4210099000	244	225	60000	8024000	121 109,00	129 156,00	143 361,00
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений	17	07	02	4210099000	244	225	60000	8022000	30 000,00	31 993,00	35 512,00
Оплата текущего ремонта оборудования	18	07	02	4210099000	244	225	60000	8021000	8 600,00	9 171,00	10 180,00
Оплата текущего ремонта оборудования	19	07	02	5111373020	244	225	20500	8021000	76 000,00	76 000,00	76 000,00
Приобретение медикаментов	20	07	02	4210099000	244	340	60000	8043000	18 500,00	19 729,00	21 899,00
Приобретение медикаментов	21	07	07	4210099000	244	340	50105	8043000	0,00	0,00	2 574,00
Приобретение медикаментов	22	07	07	7952100000	244	340	50105	8043000	2 574,00	2 574,00	0,00
Приобретение мягкого инвентаря	23	07	02	4210099000	244	340	60000	8042000	14 700,00	15 677,00	17 401,00
Приобретение основных средств	24	07	02	4210099000	244	310	60000	8041000	791 900,00	844 518,00	937 398,00
Приобретение основных средств	25	07	02	5111373020	244	310	20500	8041000	1 326 500,00	1 326 500,00	1 326 500,00
Приобретение основных средств	26	07	02	7952200000	244	310	60000	8041000	0,00	300 000,00	0,00
Приобретение основных средств	27	07	02	7952300000	244	310	60000	8041000	10 000,00	10 000,00	0,00

Приобретение основных средств	28	07	07	4210099000	244	310	50105	8041000	0,00	0,00	4 000,00
Приобретение основных средств	29	07	07	7952100000	244	310	50105	8041000	4 000,00	4 000,00	0,00
Приобретение продуктов питания	30	07	02	4210099000	244	340	50204	8044000	2 064 800,00	2 073 070,00	2 081 362,00
Приобретение продуктов питания	31	07	07	7952100000	244	340	60000	8044000	7 875,00	7 875,00	0,00
Приобретение продуктов питания	32	07	07	79521S2080	244	340	20215	8044000	89 100,00	0,00	0,00
Приобретение продуктов питания	33	07	07	79521S2080	244	340	60000	8044000	29 700,00	29 700,00	0,00
Проезд в отпуск	34	07	02	4210099000	112	212	60000	8035000	303 600,00	323 773,00	359 382,00
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества (огнезащитная обработка, зарядка огнетушителей, измерение сопротивления и т.д.)	35	07	02	4210099000	244	225	60000	8031011	51 570,00	54 997,00	61 046,00
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества (огнезащитная обработка, зарядка огнетушителей, измерение сопротивления и т.д.)	36	07	02	7952300000	244	225	60000	8031011	164 000,00	4 000,00	0,00
Прочие расходы	37	07	02	4210099000	244	290	60000	8030000	3 310,00	3 530,00	3 918,00
Прочие текущие расходы	38	07	02	4210099000	244	226	60000	8031000	186 264,00	198 640,00	220 486,00
Прочие текущие расходы	39	07	02	5111373020	244	226	20500	8031000	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Прочие текущие расходы	40	07	02	7952200000	244	226	60000	8031000	15 824,00	15 824,00	0,00
Прочие текущие расходы	41	07	02	7952300000	244	226	60000	8031000	5 000,00	0,00	0,00
Расходные и хозяйственные материалы	42	07	02	4210099000	244	340	60000	8047000	623 500,00	679 826,00	779 253,00
Расходные и хозяйственные материалы	43	07	02	5111373020	244	340	20500	8047000	198 500,00	198 500,00	198 500,00
Расходные и хозяйственные материалы	44	07	02	7952200000	244	340	60000	8047000	86 700,00	86 700,00	0,00
Расходные и хозяйственные материалы	45	07	02	7952300000	244	340	60000	8047000	5 000,00	5 000,00	0,00
Расходные и хозяйственные материалы	46	07	07	4210099000	244	340	50105	8047000	0,00	0,00	30 835,00
Расходные и хозяйственные материалы	47	07	07	7952100000	244	340	50105	8047000	30 664,00	30 664,00	0,00
Расходы на медицинские услуги	48	07	02	4210099000	244	226	60000	8031110	189 484,00	202 074,00	224 298,00
Санитарно-гигиеническое обслуживание	49	07	02	4210099000	244	225	60000	8024100	45 080,00	48 075,00	53 362,00
Санитарно-гигиеническое обслуживание	50	07	02	7952200000	244	225	60000	8024100	21 300,00	21 300,00	0,00
Сервисное обслуживание	51	07	02	4210099000	244	225	60000	8027000	38 000,00	40 525,00	44 982,00

Услуги связи	52	07	02	4210099000	244	221	60000	8070000	13 855,00	14 776,00	16 401,00
Услуги связи	53	07	02	5111373020	244	221	20500	8070000	24 500,00	24 500,00	24 500,00
Электроснабжение	54	07	02	4210099000	244	223	60000	8014000	997 500,00	1 063 779,00	1 180 773,00
Итого	55								85 172 513,00	89 071 937,00	88 184 835,00

Директор МОУ СОШ № 10 УКМО

А.И. Куркин

Начальник ФЭО УО УКМО

И.В. Меркурьева

8(39565)5-24-79

01 января 2018г.