

**БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ**  
**МБОУ "СОШ с.Архыз" на 26.12.2024г.**

	Глава	Раздел П/разд	Ц.ст.	В/расч.	КОСГУ	регион. Классиф	СУММА (руб.)	Примечание (расшифровать на что)
Субвенция	854	0702	0240266010	111	211		9316032,73	заработная плата
	854	0702	0240266010	111	266		20000,00	3 дня больничных
	854	0702	0240266010	119	213		3054173,61	начисления на оплату труда
	854	0702	0240266010	244	226		139201,66	20 000 руб.-подписка, 10 000 руб.- лицензионные программы , 170 000руб.-медосмотр
	854	0702	0240266010	853	292		2 500,00	пени за несвоевременное перечисление страховых взносов
	854	0702	0240266010	853	296		0,00	компенсация за задержку заработной платы
	854	0702	0240266010	244	310		78 154,27	приобретение учебников
	854	0702	0240266010	244	346		55 261,73	Мел.классные журналы
	854	0702	0240266010	244	349		6 123,00	бланки строгой отчетности
<b>Итого субвенция:</b>							<b>12 671 447,00</b>	
Муниципальный бюджет	854	0702	0240410210	244	221		6 404,00	услуги связи
	854	0702	0240410210	247	223		522 316,06	электроэнергия
	854	0702	0240410210	244	223	225	13 888,00	обращение с ТКО
	854	0702	0240410210	244	225		95 931,40	28 500 руб.-дератизация,4500 руб.- лабораторные испытания
	854	0702	0240410210	244	226		18 349,65	медосмотр водителя
	854	0702	0240410210	244	227		13 101,05	страховка школьного автобуса
	854	0702	0240410210	851	291		62 800,00	земельный налог,налог на имущество
	854	0702	0240410210	852	291		2 176,00	транспортный налог
	854	0702	0240410210	244	310		258 816,00	замена тахографа
	854	0702	0240410210	244	343		150 226,30	гсм
	854	0702	0240410210	244	344		73 257,00	приобретение краски
	854	0702	0240410210	244	346		0,00	карта водителя
	<b>Итого муниципальный бюджет:</b>							<b>1 217 265,46</b>
Комплексная безопасность	854	0702	0270720020	244	225		81 832,54	обслуживание пожарной сигнализации
	854	0702	0270720020	244	226		57 471,46	обслуживание пожарной сигнализации
<b>Итого:</b>							<b>139 404,00</b>	
Коммунальные услуги педработникам	854	0702	0240322240	112	266		180 000,00	ежемесячная денежная компенсация на возмещение льготных коммунальных педагогических работников
Горячее питание школьников	854	0702	02402L3040	244	342		613 838,00	питание 1-4 классы
	854	0702	0240253030	111	211		1 176 443,62	классное руководство
	854	0702	0240253030	119	213		331 462,38	начисления на оплату классного руководства
<b>Итого:</b>							<b>1 507 906,00</b>	
Расходы на выплату заработной платы	854	0709	021EB51790	111	211		83 044,63	заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда	854	0709	021EB51790	119	213		24 200,00	начисления на выплаты по оплате труда
<b>Итого:</b>							<b>107 244,63</b>	
Расходы на выплату заработной платы	854	0709	0240350500	111	211		20 000,00	заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда	854	0709	0240350500	119	213		6 040,00	начисления на выплаты по оплате труда
<b>Итого:</b>							<b>26 040,00</b>	
приобретение формы юнармейцам	854	0702	500020203	244	345		14 600,00	форма юнармейцам
<b>Всего :</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>16 477 745,09</b>	

И.о.директора школы \_\_\_\_\_ /Кипкеева З.К./

Гл.бухгалтер \_\_\_\_\_ /Семенова Л.П./

