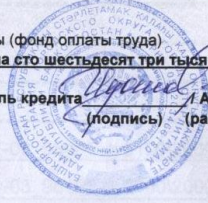


Утверждена в сумме **2 963 060 Два миллиона девятьсот шестьдесят три тысячи шестьдесят рублей**

фонд заработной платы (фонд оплаты труда)
2 163 875 Два миллиона сто шестьдесят три тысячи восемьсот семьдесят пять рублей

Главный распорядитель кредита / А.Н.Изотов / " 20 " декабря 2011 г.
(подпись) (расшифровка подписи)



УТВЕРЖДЕННАЯ СМЕТА РАСХОДОВ на 2012 год

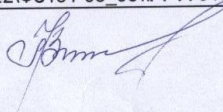
		КОДЫ	
Учреждение	Аппарат		501011
Полный адрес <u>г.Стерлитамак ,ул.Полевая,29</u>		Форма по ОКУД	
Периодичность: <u>годовая</u>		по ОКПО	
Индивидуальная (общая)		Дата	
Министерство, ведомство <u>Министерство образования</u>		по ОКУД	2
Раздел		по КВСП	775
Подраздел		по КФСР	0104
Целевая статья		по КЦСР	2400
Вид расхода		по КВР	
Единица измерения: рублей		по КЦСР	
		по СОЕИ	372
		по КВР	
		Контрольная сумма	

АППАРАТ

Отдел образования	Классификация	Год утвер.	1
Функционирование Правительства	0104\11\011-11-01\101	2 963 060	2 963 060
Расходы		200	2 953 865
Оплата труда и начисления на оплату		210	2 822 565
Заработная плата	0104\775\0020400\121\211\ф3131-03_98\РГ-А-0100\20000\0	2 163 875	2 163 875
Прочие выплаты	0104\775\0020400\122\212\ф3131-03_98\РГ-А-0100\20000\0	5 200	5 200
Ежемес. пос. до 3-х лет, командиров.	0104\775\0020400\122\212.3\ф3131-03_98\РГ-А-0100\20000\0	5 200	5 200
Начисления на оплату труда	0104\775\0020400\121\213\ф3131-03_98\РГ-А-0100\20000\0	653 490	653 490
Приобретение услуг	0104\775\0020400\244\220\ф3131-03_98\РГ-А-0100\20000\0	131 300	131 300
Услуги связи	0104\775\0020400\244\221\ф3131-03_98\РГ-А-0100\20000\0	127 300	127 300
Транспортные услуги	0104\775\0020400\244\222\ф3131-03_98\РГ-А-0100\20000\0	1 000	1 000
Прочие услуги	0104\775\0020400\244\226\ф3131-03_98\РГ-А-0100\20000\0	3 000	3 000
Поступление нефинансовых актив	0104\775\0020400\244\300\ф3131-03_98\РГ-А-0100\20000\0	9 195	9 195
Увеличение стоимости основных ср	0104\775\0020400\244\310.2\ф3131-03_98\РГ-А-0100\20000\0	9 195	9 195

Начальник отдела
образования:

Главный бухгалтер:



М.В. Григорьев



Э.Ю. Гизатуллина

