УВЕДОМЛЕНИЕ
О БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЯХ И ЛИМИТАХ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ИЗ БЮДЖЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2017 ГОД
от 19.12.2016 г.

Город-курорт Железноводск (в рублях)

Наименование	ПБС	РЗ	ПР	ЦСР	ВР	КОСГУ	Код цели	Код целевых средств	Сумма на год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 1 VIII вида"	***075.01.076.1***	***07***							
Образование	*075.01.076.1*	*07*							*35 690 405,00*
Общее образование	*075.01.076.1*	*07*	*02*						*35 690 405,00*
0200000	*075.01.076.1*	*07*	*02*	*02.0.0000*					*35 690 405,00*
220000	*075.01.076.1*	*07*	*02*	*02.2.0000*					*35 690 405,00*
государственных учреждений	*075.01.076.1*	*07*	*02*	*0220511010*					*35 690 405,00*
Фонд оплаты труда учреждений	*075.01.076.1*	*07*	*02*	*0220511010*	*111*				*19 855 435,00*
Расходы	*075.01.076.1*	*07*	*02*	*0220511010*	*111*	*200*			*19 855 435,00*
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	*075.01.076.1*	*07*	*02*	*0220511010*	*111*	*210*			*19 855 435,00*
Заработная плата	075.01.076.1	07	02	0220511010	111	211			19 855 435,00
оплаты труда	*075.01.076.1*	*07*	*02*	*0220511010*	*112*				*8 252,00*
Расходы	*075.01.076.1*	*07*	*02*	*0220511010*	*112*	*200*			*8 252,00*
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	*075.01.076.1*	*07*	*02*	*0220511010*	*112*	*210*			*8 252,00*
Прочие выплаты	075.01.076.1	07	02	0220511010	112	212			8 252,00
по оплате труда работников и иные выплаты работникам	*075.01.076.1*	*07*	*02*	*0220511010*	*119*				*5 996 341,00*
Расходы	*075.01.076.1*	*07*	*02*	*0220511010*	*119*	*200*			*5 996 341,00*
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	*075.01.076.1*	*07*	*02*	*0220511010*	*119*	*210*			*5 996 341,00*
Начисления на выплаты по оплате труда	075.01.076.1	07	02	0220511010	119	213			5 996 341,00
государственных (муниципальных) нужд	*075.01.076.1*	*07*	*02*	*0220511010*	*244*				*8 450 526,00*
Расходы	*075.01.076.1*	*07*	*02*	*0220511010*	*244*	*200*			*4 094 795,00*
Оплата работ, услуг	*075.01.076.1*	*07*	*02*	*0220511010*	*244*	*220*			*4 094 795,00*
Услуги связи	075.01.076.1	07	02	0220511010	244	221			108 776,00
Коммунальные услуги	075.01.076.1	07	02	0220511010	244	223			2 649 814,00
Работы, услуги по содержанию имущества	075.01.076.1	07	02	0220511010	244	225			716 205,00
Прочие работы, услуги	075.01.076.1	07	02	0220511010	244	226			620 000,00
Поступление нефинансовых активов	*075.01.076.1*	*07*	*02*	*0220511010*	*244*	*300*			*4 355 731,00*
Увеличение стоимости материальных запасов	*075.01.076.1*	*07*	*02*	*0220511010*	*244*	*340*			*4 355 731,00*
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	075.01.076.1	07	02	0220511010	244	341			76 100,00
Продукты питания	075.01.076.1	07	02	0220511010	244	342			3 769 631,00
Прочие материальные запасы	075.01.076.1	07	02	0220511010	244	343			510 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	*075.01.076.1*	*07*	*02*	*0220511010*	*851*				*1 356 240,00*
Расходы	*075.01.076.1*	*07*	*02*	*0220511010*	*851*	*200*			*1 356 240,00*
Прочие расходы	*075.01.076.1*	*07*	*02*	*0220511010*	*851*	*290*			*1 356 240,00*
Уплата налога на имущество организаций	075.01.076.1	07	02	0220511010	851	292			78 838,00
Уплата земельного налога	075.01.076.1	07	02	0220511010	851	293			1 277 402,00
Уплата прочих налогов, сборов	*075.01.076.1*	*07*	*02*	*0220511010*	*852*				*23 611,00*
Расходы	*075.01.076.1*	*07*	*02*	*0220511010*	*852*	*200*			*23 611,00*
Прочие расходы	*075.01.076.1*	*07*	*02*	*0220511010*	*852*	*290*			*23 611,00*
Прочие расходы	075.01.076.1	07	02	0220511010	852	294			23 611,00
	075.01.076.1	**7**	**2**	**0220511010**	**000**	**0**	**0**	**0**	**35 690 405,00**
Итого									**35 690 405,00**

Руководитель _____ (подпись) С.М. Лукиди

Начальник отдела _____ (подпись) И.А. Наумова

Исполнитель _____ (подпись) А.В.Захарина