



Утверждаю:  
Начальник управления образования  
О.Я.Тен  
2010 г.

**Смета доходов и расходов на 2010 год  
в соответствии с Решением Хабаровской городской Думы от 08.12.2009 г. № 141  
МОУ СОШ № 40**

Учреждение (организация)  
Адрес  
Индивидуальная (сводная)  
Министерство, ведомство  
Раздел, подраздел  
Единицы измерения

680032 г.Хабаровск ул.Школьная, 17

руб.

Наименование показателей	ЭКР	Всего	В том числе									
			Ведомственные целевые програм			Субвенции				Привлеченные		
			Муниципальный бюджет	Развитие материально-технической базы	Развитие единой информационно-коммуникационной среды муниципальной системы образования города Хабаровска на 2009-2010 г.	Субвенция на реализацию стандарта общего образования	Субвенция на социальную поддержку	Субвенция на пособия мол. спец и пенс. Зак.261	Классное руководство	Платные услуги	Оздоровление	Добровольные пожертвования
Раздел, подраздел, вид, ЦС			0702 4219901 001	0702 4219903 001	0702 4219924 001	0702 4219901 001	0702 4219904 001	0702 4219901 001	0702 5200901 001	0702 421901 001	0707 4320201 500	0702 4219901 001
<b>1. Доходы</b>		<b>35921530</b>	✓ <b>1138299</b>	✓ <b>3801414</b>	✓ <b>81840</b>	✓ <b>27308322</b>	<b>436100</b>	<b>98900</b>	<b>1133955</b>	<b>1519830</b>	<b>389370</b>	<b>13500</b>
Поступления из бюджета		<b>33998830</b>	1138299	3801414	81840	27308322	436100	98900	1133955			
Поступления от оказания платных услуг		<b>1909200</b>								1519830	389370	
Добровольные пожертвования		<b>13500</b>										13500
<b>Итого доходов</b>		<b>35921530</b>	<b>1138299</b>	<b>3801414</b>	<b>81840</b>	<b>27308322</b>	<b>436100</b>	<b>98900</b>	<b>1133955</b>	<b>1519830</b>	<b>389370</b>	<b>13500</b>

*С.А.*

*Тен*



<b>2. Расходы</b>		<b>35921530</b>	<b>1138299</b>	<b>30414</b>	<b>81840</b>	<b>27308322</b>	<b>436100</b>	<b>98900</b>	<b>1133955</b>	<b>1519830</b>	<b>389370</b>	<b>13500</b>
Заработная плата	211	23072317				21478301			899015	695001		
Прочие расходы по оплате труда	212	227858	128958					98900				
Начисления на оплату труда	213	5916549				5477609			234940	204000		
Услуги связи	221	23088	23088									
Транспортные услуги	222											
Коммунальные услуги	223	1954700		1954700								
-тепло	010	1253623		1253623								
-свет	020	567753		567753								
-вода	030	133324		133324								
Аренда	224											
Содержание учреждений	225	1812182	223401	1527858						47423		13500
-капитальный ремонт	010			1527858								
-прочие расходы	020	284324	223401							47423		13500
Прочие услуги	226	618080	87750	99275	5070	11712				24903	389370	
-прочие расходы	226	228710	87750	99275	5070	11712				24903		
-оздоровление	226	389370									389370	
Пособия и социальная помощь	262											
Прочие расходы	290	680102	675102							5000		
Увеличение стоимости основных средств	310	435281		70000	76770	277700				10811		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1181373		149581		63000	436100			532692		
<b>Итого расходов</b>		<b>35921530</b>	<b>1138299</b>	<b>3801414</b>	<b>81840</b>	<b>27308322</b>	<b>436100</b>	<b>98900</b>	<b>1133955</b>	<b>1519830</b>	<b>389370</b>	<b>13500</b>

Руководитель

*Сунозова*  
С.М.Сунозова

Главный бухгалтер

*М.Г.Кофанова*  
М.Г.Кофанова

