

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации						Сумма	
		раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов	код цели	код аналитического показателя *	в рублях	в валюте
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Отдел образования администрации Лузского района									
Образование	01	00	00	0000000000	000	000		213 600,00	
Дополнительное образование	02	07	00	0000000000	000	000		213 600,00	
Дополнительная программа Лузского района Кировской области Развитие образования	03	07	03	0000000000	000	000		213 600,00	
Отдельное мероприятие "Развитие системы дополнительного образования детей Дома детского творчества г. Лузы Кировской области"	04	07	03	0100000000	000	000		213 600,00	
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений Лузского района	05	07	03	0100800000	000	000		213 600,00	
Организации дополнительного образования	06	07	03	0100802000	000	000		213 600,00	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	07	07	03	0100802190	000	000		213 600,00	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	08	07	03	0100802190	100	000		46 950,00	
Заработная плата	09	07	03	0100802190	110	000		46 950,00	
Начисление на оплату труда	10	07	03	0100802190	111	211		0,00	
Иные выплаты	11	07	03	0100802190	119	213		0,00	

Прочие выплаты	13	07	03	0100802190	112	212		43 350,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казенных учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для отдельных полномочий	16	07	03	0100802190	113	000		3 600,00	
Прочие расходы	17	07	03	0100802190	113	290		3 600,00	
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	18	07	03	0100802190	200	000		161 550,00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	19	07	03	0100802190	240	000		161 550,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	20	07	03	0100802190	244	000		161 550,00	
Услуги связи	21	07	03	0100802190	244	221		18 300,00	
Коммунальные услуги	22	07	03	0100802190	244	223		0,00	
Отопление	23	07	03	0100802190	244	223	501	0,00	
Электроэнергия	24	07	03	0100802190	244	223	503	0,00	
Водоснабжение, водоотведение, АСМ	25	07	03	0100802190	244	223	504	0,00	
Услуги по содержанию имущества	26	07	03	0100802190	244	225		26 650,00	
Прочие услуги	27	07	03	0100802190	244	226		43 000,00	
Прочие расходы	28	07	03	0100802191	244	290		9 500,00	
Увеличение стоимости основных средств	29	07	03	0100802190	244	310		15 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	30	07	03	0100802190	244	340		49 100,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	31	07	03	0100802190	244	340		47 600,00	
Приобретение дров	32	07	03	0100802190	244	340	501	0,00	
Обеспечение питанием учащихся начальных классов сельских школ	33	07	03	0100802190	244	340	902	0,00	
Приобретение продуктов питания	34	07	03	0100802190	244	340	913	0,00	
Приобретение горюче-смазочных материалов	35	07	03	0100802190	244	340	914	1 500,00	
Иные бюджетные ассигнования	36	07	03	0100802190	800	000		5 100,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	37	07	03	0100802190	850	000		5 100,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	38	07	03	0100802190	851	290		4 000,00	
Уплата прочих налогов, сборов	39	07	03	0100802190	852	290		1 000,00	
Уплата иных платежей	40	07	03	0100802190	853	290		100,00	
Итого по коду БК (по коду раздела)	07	03	0100802190	000	000			213 600,00	
Всего								213 600,00	

Начальник МКУ ЦБ МОУ


(подпись)

О.Б.Перминова
(расшифровка подписи)

Вид расходов 112 "Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

Код цели 212 "Прочие выплаты"

Наименование расходов	Численность работников, имеющих право на компенсацию (пособие)	Количество платежей в год	Размер компенсации (пособия)	Сумма
Компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	2	12	57,50	1380,00
Компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	1	5	57,50	287,50
Итого:				1667,50

Наименование расходов	Место назначения	кол-во командировок	Численность командированных работников за год	Количество суток пребывания в командировках	Установленная оплата за 1 день (суточные)	сумма
Суточные при служебных командировках	Киров	7	7	6	100,00	4200,00

Наименование расходов	Место назначения	количество командировок	Количество человеко -дней	Стоимость проживания за 1 сутки	Сумма
Наем жилых помещений при служебных командировках	Киров	7	6	161,9	6 800,00

Наименование расходов	Место назначения	Количество командировок	Численность командированных работников за год	Средняя стоимость проезда в одну сторону	Сумма
Оплата проездов при служебных командировках	Киров	7	7	626,17	30 682,50

Итого по коду цели 212: 43 350,00 (Сорок три тысячи триста пятьдесят рублей 00 копеек)

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 112: 43 350,00 (Сорок три тысячи триста пятьдесят рублей 00 копеек)

Вид расходов 113: «Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казенных учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий»

Код цели 290 "Прочие расходы"

Наименование расходов	единица измерения	Количество учащихся	Количество дней	Цена	Сумма
Питание детей в дороге	учащийся	18	2	100,00	3 600,00
Итого					3600,00

Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Код цели 221 "Услуги связи"

Наименование расходов	Единица измерения	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу	Сумма
Абонентская плата за номер 8 (83346) 5-16-89	ед.	1	12	1 125,00	13 500,00
Услуги Интернета	ед.	1	12	400,00	4 800,00
Итого					18 300,00

Итого по коду цели 221: 18 300,00 (Восемнадцать тысяч триста рублей 00 копеек)

Код цели 225 Услуги по содержанию имущества"

Наименование расходов	Количество договоров	Сумма
Оплата услуг за пусконаладочные работы, техническое обслуживание, ремонт оборудования, всего	5	9 360,00
в том числе:		
техническое обслуживание установок пожарной сигнализации в автоматическом режиме	1	8 160,00
Заправка катриджа	4	1 200,00
Оплата услуг за содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества, всего	3	17 290,00
в том числе:		
Услуги по вывозу и утилизации мусора	1	12 500,00
Услуги по вывозу и утилизации крупногабаритного мусора	1	1 640,00
Дератизация	1	3 150,00
Итого		26 650,00

Итого по коду цели 225: 26 650,00 (Двадцать шесть тысяч шестьсот пятьдесят рублей 00 копеек)

Код цели 226 "Прочие услуги"

Наименование расходов	Количество договоров	Сумма
Оплата информационно - вычислительных и информационно - правовых услуг, всего	1	500,00
в том числе:		
Неисключительные права использования "СБИС++ЭО-ГК025"	1	500,00
Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	1	10 500,00
в том числе:		
Охрана объектов - вневедомственная охрана Лузское МОВО - филиал ФГКУ УВО УМВД России	1	10 500,00
Оплата иных услуг на основании заключаемых договоров, всего	6	32 000,00
Услуги по проведению периодических медицинских осмотров работников	1	22 000,00
Оплата нотариальных услуг	1	1 500,00
Акарицидная обработка	1	2 000,00
Оплата услуг по содержанию имущества	1	6 500,00

Итого		43 000,00
-------	--	-----------

Итого по коду цели 226: 43 000,00 (Сорок три тысячи рублей 00 копеек)

Код цели 290 "Прочие расходы"

Наименование расходов	Сумма
Дипломы, грамоты	2500,00
Памятные подарки, сладкие призы	7000,00
Итого	9 500,00

Итого по коду цели 290: 9 500,00 (Девять тысяч пятьсот рублей 00 копеек)

Код цели 310 "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма
Приобретение машин, оборудования, инструментов, транспортных средств, инвентаря, библиотечного фонда, медицинского инструментария, прочих основных средств, в том числе по группам объектов	1		15 000,00
Пурифайер	1	15 000,00	15 000,00

Итого по коду цели 310: 15 000,00 (Пятнадцать тысяч рублей 00 копеек)

Код цели 340/914 "Приобретение горюче-смазочных материалов"

Наименование расходов	Сумма
Горюче-смазочные материалы	1 500,00
Итого	1 500,00

Итого по коду цели 340/914: 1 500,00 (Одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек)

Код цели 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

Наименование расходов	Сумма
Прочие материальные запасы	37 600,00
Строительные материалы	10000,00
Итого	47 600,00

Итого по коду цели 340: 47 600,00 (Сорок семь тысяч шестьсот рублей 00 копеек)

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 244: 161 550,00 (Сто шестьдесят одна тысяча пятьсот пятьдесят рублей 00 копеек)

Вид расходов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"

Код цели 290 "Прочие расходы"

Наименование расходов	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате
Земельный налог	4 000,00

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 851: 4 000,00 (Четыре тысячи рублей 00 копеек)

Вид расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов"

Код цели 290 "Прочие расходы"

Наименование расходов	Сумма
Госпошлина	1 000,00

Итого по коду цели 290: 1 000,00 (Одна тысяча рублей 00 копеек)

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 852: 1 000,00 (Одна тысяча рублей 00 копеек)

Вид расходов 853 "Уплата иных платежей"

Код цели 290 "Прочие расходы"

Наименование расходов	Сумма
Пени, штрафы	100,00

Итого по коду цели 290: 100,00 (Сто рублей 00 копеек)

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 853: 100,00 (Сто рублей 00 копеек)

И.о. директора МКУ ДО ДДТ г.Лузы



М.Ю.Чебаевская