

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации
Лузского района - заведующий отделом
образования администрации Лузского района

(наименование должности лица, согласовывающего бюджетную смету, наименование

главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, учреждения)

В.Н.Татаринев

(расшифровка подписи)

" 25 " января 20 17 г.

И.о. директора МКУ ДО ДДТ г.Лузы

(наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету, наименование

главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, учреждения)

М.Ю. Чебаевская

(расшифровка подписи)

" 25 " января 20 17 г.

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2017 год

от " 25 " января 20 17 г.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0501012

Дата

25.01.2017

по ОКПО

10944245

Получатель бюджетных средств

МКУ ДО ДДТ г.Лузы Кировской области

по Перечню (Реестру)

Распорядитель бюджетных средств

по Перечню (Реестру)

Главный распорядитель бюджетных средств

Отдел образования администрации Лузского района Кировской области

по БК

Наименование бюджета

Бюджет Лузского района Кировской области

по ОКТМО

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

по ОКВ

33622101

383

643

(наименование иностранной валюты)

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	01	00	00	0000000000	000	000		3 336 400,00	
Образование	02	07	00	0000000000	000	000		3 336 400,00	
Дополнительное образование	03	07	03	0000000000	000	000		3 336 400,00	
программа Лузского района Кировской области Развитие образования	04	07	03	0100000000	000	000		3 336 400,00	
Отдельное мероприятие "Развитие системы дополнительного образования детей Дома детского творчества г. Лузы Кировской области"	05	07	03	0100800000	000	000		3 336 400,00	
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений Лузского района	06	07	03	0100802000	000	000		3 336 400,00	
Софинансирование субсидии на выравнивание бюджетной	07	07	03	010080219Б	000	000		3 336 400,00	
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	08	07	03	010080219Б	100	000		2 642 100,00	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	09	07	03	010080219Б	110	000		2 642 100,00	

Фонд оплаты труда казенных учреждений	10	07	03	010080219Б	111	000		2 029 260,00	
Заработная плата	11	07	03	010080219Б	111	211		2 029 260,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате	12	07	03	010080219Б	119	000		612 840,00	
Начисление на оплату труда	13	07	03	010080219Б	119	213		612 840,00	
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	14	07	03	010080219Б	200	000		694 300,00	
Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	15	07	03	010080219Б	240	000		694 300,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	16	07	03	010080219Б	244	000		694 300,00	
Коммунальные услуги	17	07	03	010080219Б	244	223		694 300,00	
Отопление	18	07	03	010080219Б	244	223	501	599 000,00	
Электроэнергия	19	07	03	010080219Б	244	223	503	85 000,00	
Водоснабжение, водоотведение, АСМ	20	07	03	010080219Б	244	223	504	10 300,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	21	07	03	010080219Б	244	340		0,00	
Итого по коду БК (по коду раздела)	07	03	010080219Б	000	000			3 336 400,00	
Всего								3 336 400,00	

Начальник МКУ ЦБ МОУ


(подпись)

О.Б.Перминова

(расшифровка подписи)

Вид расходов 111 "Фонд оплаты труда казенных учреждений"**Код цели 211 "Заработная плата"**

Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию)	количество месяцев	Сумма
Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, за пед. часы	90830,00	12	1089960,00
1) Компенсационные выплаты, всего	38005,37	12	456064,44
из них			
выплаты за расширение зон обслуживания	10863,70	12	130364,40
выплаты за увеличение объема работы	3919,72	12	47036,64
выплаты занятым на работах с вредными и опасными условиями труда	131,87	12	1582,44
ночные	900,00	12	10800,00
Выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями	22190,08	12	266280,95
Стимулирующие выплаты, всего	40269,63	12	483235,56
из них			
выплаты за непрерывный стаж работы	5200,00	12	62400,00
персональный повышающий коэффициент	21133,00	12	253596,00
повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности	2196,14	12	26353,68
за наличие квалификационной категории	1010,00	12	12120,00
за интенсивность и высокие результаты работы	8810,03	12	105720,40
за качество выполняемых работ	1920,46	12	23045,50
ИТОГО	2008450,00		2029260,00

Итого по коду цели 211: 2 029 260,00 (Два миллиона двадцать девять тысяч двести шестьдесят рублей 00 копеек)

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 111: 2 029 260,00 (Два миллиона двадцать девять тысяч двести шестьдесят рублей 00 копеек)

Вид расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Код цели 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

Наименование расходов	Сумма
Размер начислений на выплаты по оплате труда	612 840,00

Итого по коду цели 213: 612 840,00 (Шестьсот двенадцать тысяч восемьсот сорок рублей 00 копеек)

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 119: 612 840,00 (Шестьсот двенадцать тысяч восемьсот сорок рублей 00 копеек)

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

Код цели 223 "Коммунальные услуги"

Наименование расходов		Единица измерения	Потребление в год	Тариф (стоимость за единицу)	Сумма
Оплата отопления и технологических нужд	223/501	Гкал	214,67	2790,3	599 000,00
Оплата потребления электроэнергии	223/503	кВт/час	11 333,33	7,5	85 000,00
Оплата водоснабжения	223/504	куб.м	86,00	50,0	4 300,00
Оплата водоотведения	223/504	куб.м	86,58	69,3	6 000,00
Итого					694 300,00

Итого по коду цели 223: 694 300,00 (Шестьсот девяносто четыре тысячи триста рублей 00 копеек)

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 244: 694 300,00 (Шестьсот девяносто четыре тысячи триста рублей 00 копеек)

И.о. директора МКУ ДО ДДТ г.Лузы



М.Ю.Чебаевская