

УТВЕРЖДАЮ

директор

(наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету)

МКУ ДО ДДТ г.Лузы

(наименование главного распорядителя бюджетных средств; наименование учреждения)

Никитенко З.И.

(расшифровка подписи)
"11" января 2022 г.

Финансовый год

2024

КБК

903-0703-0100302190

Вид расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Код аналитического показателя 211/60 "Оплата труда и уплата взносов во внебюджетные фонды педагогических работников организаций дополнительного образования детей"

Категория должностей	Установленн ая численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника					Количе ство месяце в	Фонд оплаты труда (гр. 2 * гр. 3 * гр. 8)
		всего (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6)	в том числе:					
			по должност ному окладу	по выплатам компенсац ионного	по выплатам стимулир ующего	доплата до МРОТ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Педагогический персонал	12,33	14179,51	10400	1849,50	1930,01		12	2098000,00
Итого	12,33	14179,5115	10400	1849,5015	1930,01	0	12	2098000,00

Итого по код аналитического показателя 211/60: 2 098 000,00 (Два миллиона девяносто восемь тысяч рублей 00 копеек)

Код аналитического показателя 211/61 "Оплата труда и уплата взносов во внебюджетные фонды управленческих и административно - хозяйственных работников организаций дополнительного образования детей"

Категория должностей	Установленн ая численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника					Количе ство месяще в	Фонд оплаты труда (гр. 2 * гр. 3 * гр. 8)
		всего	в том числе:					
			(гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр.7)	по должност ному окладу	по выплатам компенса ионного характера	по выплатам стимулир ующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Административно-управленческий аппарат	1,00	25312,94	17609,00	3301,69	4402,25		12	303755,25
Обслуживающий персонал	7,30	16493,33	3923,00	2266,35	1548,80	8755,18	11	1324414,75
Итого	8,30	41806,27	21532,00	5568,04	5951,05	8755,18	23,00	1628170,00

Итого по код аналитического показателя 211/61: 1 628 170,00 (Один миллион шестьсот двадцать восемь тысяч сто семьдесят рублей 00 копеек)

Код аналитического показателя 266/60 "Оплата труда и уплата взносов во внебюджетные фонды педагогических работников организаций дополнительного образования детей"

Наименование расходов	Сумма , рублей
Размер пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	10 000,00

Итого по коду аналитического показателя 266/60: 10 000,00 (Десять тысяч рублей 00 копеек)

Код аналитического показателя 266/61 "Оплата труда и уплата взносов во внебюджетные фонды управленческих и административно - хозяйственных работников организаций дополнительного образования детей"

Наименование расходов	Сумма , рублей
Размер пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	6 000,00

Итого по коду аналитического показателя 266/61: 6 000,00 (Шесть тысяч рублей 00 копеек)

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 111: 3 742 170,00 (Три миллиона семьсот сорок две тысячи сто семьдесят рублей 00 копеек)

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

Код аналитического показателя 213/60 "Оплата труда и уплата взносов во внебюджетные фонды педагогических работников организаций дополнительного образования детей"

Наименование расходов	Сумма , рублей
Размер начислений на выплаты по оплате труда	633 596,00

Итого по коду аналитического показателя 213: 633 596,00 (Шестьсот тридцать три тысячи пятьсот девяносто шесть рублей 00 копеек)

Код аналитического показателя 213/61 "Оплата труда и уплата взносов во внебюджетные фонды управленческих и административно - хозяйственных работников организаций дополнительного образования детей"

Наименование расходов	Сумма , рублей
Размер начислений на выплаты по оплате труда	491 734,00

Итого по коду аналитического показателя 213: 491 734,00 (Четыреста девяносто одна тысяча семьсот тридцать четыре рубля 00 копеек)

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 119: 1 125 330,00 (Один миллион сто двадцать пять тысяч триста тридцать рублей 00 копеек)

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

Код аналитического показателя 212 "Прочие выплаты"

Наименование расходов	Классификация расходов	Код-номер командировки	Численность командированных работников в за год	Количество суток пребывания в командировке	Установленная оплата за 1 день (суточные)	Сумма, рублей
Суточные при служебных командировках	Фонд оплаты труда	2	2	10	100,00	1000,00

Итого по коду аналитического показателя 212: 1000,00 (Одна тысяча рублей 00 коп.)

Код аналитического показателя 226 "Прочие работы, услуги "

Наименование расходов	Место назначения	Количество командировок	Численность командированных работников в за год	Средняя стоимость проезда в одну сторону	Сумма, рублей
Оплата проездов при служебных командировках	Киров	5	5	900,00	9 000,00

Наименование расходов	Место назначения	количество командировок	Количество человеко-дней в командировке	Стоимость проживания за 1 сутки	Сумма, рублей
Наем жилых помещений при служебных	Киров	5	1	500,00	2 500,00

Итого по коду аналитического показателя 226: 11 500,00 (Одиннадцать тысяч пятьсот рублей 00 копеек)

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 112: 12 500,00 (Двенадцать тысяч пятьсот рублей 00 копеек)

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

Код аналитического показателя: 226 "Прочие работы, услуги"

Наименование расходов	Количество учащихся	Количество дней	Цена	Сумма, рублей
Оплата проездов детей на мероприятия	5	2	800,00	8 000,00
Наем жилых помещений	5	2	358,00	4 100,00
Питание детей в дороге	5	2	200,00	2 000,00

Итого по коду аналитического показателя 226: 14 100,00 (Четырнадцать тысяч сто рублей 00 копеек)

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 113: 14 100,00 (Четырнадцать тысяч сто рублей 00 копеек)

Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг "

Код аналитического показателя 221 "Услуги связи"

Наименование расходов	Единица измерения	Количество номеров	Количество платежей	Стоимость за единицу	Сумма, рублей
Оплата услуг связи за номер 8 (83346) 5-16-89	ед.	1	12	1 150,00	13 800,00
Подключение и использование сети Интернет	ед.	1	12	470,00	5 800,00
Итого					19 600,00

Итого по коду аналитического показателя 221: 19 600,00 (Девятнадцать тысяч шестьсот рублей 00 копеек)

Код аналитического показателя 223 "Коммунальные услуги"

Наименование расходов		Единица измерения	Потребление в год	Тариф (стоимость за	Сумма, рублей
Водоснабжение	223/54	куб.м	151,66	172,09	26 100,00
Водоотведение	223/55	куб.м	217,49	405,52	88 200,00

Оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	223/69	12,06	812,06	9 800,00
Итого				124 100,00

Итого по коду аналитического показателя 223: 124 100,00 (Сто двадцать четыре тысячи сто рублей 00 копеек)

Код аналитического показателя 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, рублей
Оплата услуг за пусконаладочные работы, техническое обслуживание, ремонт оборудования, всего	4	23800,00
в том числе:		
техническое обслуживание системы видеонаблюдения	1	4400,00
плановое техническое обслуживание противопожарного устройства пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей	1	13200,00
испытание огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений	1	1200,00
проведение работ по испытанию внутреннего пожарного водопровода (5 кранов 2 раза в год)	1	5000,00
Оплата услуг за содержание в чистоте помещений зданий, дворов, иного имущества, всего	2	6300,00
в том числе:		
Дератизация	1	3100,00
Акарицидная обработка территории	1	3200,00
Итого		30 100,00

Итого по коду аналитического показателя 225: 30 100,00 тридцать тысяч сто рублей 00 копеек)

Код аналитического показателя 226 "Прочие работы, услуги"

Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, рублей
Оплата информационно - вычислительных и информационно - правовых услуг, всего	3	23 200,00
в том числе:		
Сертификат на оказание услуг технической поддержки системы защиты информации автоматизированного рабочего места защищенной сети единой информационной образовательной среды Кировской области (01.01.2019 - 31.12.2020)	1	3 600,00
Обучение экология, оказание первой помощи	1	7 300,00
Сертификат сервиса технической поддержки программного изделия информационно-аналитической системы "Помощь" Управление учреждением дополнительного образования	1	15 300,00
Неисключительные права использования ПО "МЭД.ГК025"	1	700,00
Оплата хостинга официального сайта	1	3 600,00
Оплата услуг вневедомственной охраны (охрана объектов)	1	11 000,00
в том числе:		
Охрана объектов - вневедомственной охраны (охрана объектов филиал ФГКУ УВО УМВД России	1	11 000,00

Оплата иных услуг на основании заключаемых договоров, всего	2	87 400,00
услуги по проведению периодических медицинских осмотров работников (в том числе обследование на энтеробиоз и психологическое освидетельствование)	1	38 000,00
Специальная оценка условий труда	1	19 400,00
Услуги по утилизации ртутьсодержащих отходов:ФККО №4 71 101 0152 1 "Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминисцентные, утратившие потребительские свойства"	1	30 000,00
Итого		121 600,00

Итого по коду аналитического показателя 226: 121600,00 (сто двадцать одна тысяча шестьсот рублей 00 копеек)

Код аналитического показателя 310 "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование расходов	Сумма, рублей
Диспансер для жидкого мыла(2шт)	1200,00
роутер	18800,00
Итого	20000,00

Итого по коду аналитического показателя 310: 20 000,00 (двадцать тысяч рублей 00 копеек)

Код аналитического показателя 343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"

Наименование расходов	Сумма, рублей
Горюче-смазочные материалы	3 000,00
Итого	3 000,00

Итого по коду аналитического показателя 343: 3000,00 (три тысячи рублей 00 копеек)

Код аналитического показателя 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"

Наименование расходов	Сумма, рублей
Строительные материалы	25 000,00
Итого	25 000,00

Итого по коду аналитического показателя 344: 25000,00 (двадцать пять тысяч рублей 00 копеек)

Код аналитического показателя 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"

Наименование расходов	Сумма, рублей
Прочие материальные запасы	36 600,00
Итого	36 600,00

Итого по коду аналитического показателя 346: 36 600,00 (тридцать шесть тысяч шестьсот рублей 00 копеек)

Код аналитического показателя 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"

Наименование расходов	Сумма, рублей
Приобретение подарков, сладких призов для детей, сувенирной, полиграфической продукции	12500,00
Итого	12 500,00

Итого по коду аналитического показателя 244: 12 500,00 (двенадцать тысяч пятьсот рублей 00 копеек)

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 244: 12 500,00 (двенадцать тысяч пятьсот рублей 00 копеек)

Вид расходов 247 "Закупка энергетических ресурсов"

Код аналитического показателя 247: 1 (общие коммунальные услуги)

Наименование расходов	Код аналитического показателя	Единица измерения	Тариф (стоимость в 30 единиц)	Сумма, рублей
Потребление тепловой энергии	247.1	Гкал	318,10	#####
Потребление электрической энергии	247.2	кВт.ч	9,70	185 900,00
Итого				#####

Итого по коду аналитического показателя 247: 185 900,00 (сто восемьдесят пять тысяч девятьсот рублей 00 копеек)

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 247: 185 900,00 (сто восемьдесят пять тысяч девятьсот рублей 00 копеек)

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

Код аналитического показателя 851: 20 (на имущество организаций)

Наименование расходов	Код аналитического показателя	Единица измерения	Сумма, рублей
Уплата земельного налога	851.20	рублей	64 000,00
Итого			64 000,00

Итого по коду аналитического показателя 851: 64 000,00 (шестьдесят четыре тысячи рублей 00 копеек)

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 851: 64 000,00 (шестьдесят четыре тысячи рублей 00 копеек)

Вид расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов"

Код аналитического показателя 852: 23 (госпошлины и сборы)

Наименование расходов	Сумма, рублей
госпошлина на лицензирование	6 000,00
Итого	6 000,00

Итого по коду аналитического показателя 852: 6 000,00 (шесть тысяч рублей 00 копеек)

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 852: 6 000,00 (шесть тысяч рублей 00 копеек)

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования
муниципального округа

(наименование должности лица распорядителя средств, ответственного за смету)

Управление образования Лузского
муниципального округа Кировской области
(наименование распорядителя бюджетных средств, ответственного за смету)

Л.А. Лаурин
(подпись) (расшифровка подписи)

" 11 " январь 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

директор

(наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету)

МКУ ДО ДДТ г.Лузы

(наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения)

Никитенко З.И.

(расшифровка подписи)

" 11 " января 2022 г.

КБК

903-0707-0100415060

Финансовый год

2024

Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ, услуг "

Код аналитического показателя 342: "Увеличение стоимости продуктов питания"

Наименование расходов	сумма исчисленного налога, подлежащего
Приобретение продуктов питания детям в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием	108 000,00
Итого	108 000,00

Итого по коду аналитического показателя 342: 108000,00 (Сто восемь тысяч рублей 00 копеек)

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 244: 108 000,00 (Сто восемь тысяч рублей 00 копеек)

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Лузского
муниципального округа

(наименование должности лица, согласующего бюджетную смету)

Управление образования Лузского
муниципального округа Кировской области

(наименование органа государственной власти,
согласующего бюджетную смету)

(подпись)

Лаури Л.А.

асшифровка подписи

" 11 " января 2022г.

УТВЕРЖДАЮ

директор

(наименование должности лица, утверждающего
бюджетную смету)

МКУ ДО ДДТ г. Лузы

(наименование главного распорядителя
распорядителя бюджетных средств; учреждения)

Никифенко З.И.

(подпись) (расшифровка подписи)

января 2022 г.

КБК

903-0707-01004S5064

Финансовый год

2024

Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ, услуг "

Код аналитического показателя 342: "Увеличение стоимости
продуктов питания"

Наименование расходов	сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей
Приобретение продуктов питания детям в лагерях организованных образовательными организациями с дневным пребыванием детей за счет бюджета Лузского муниципального округа	1 100,00
Итого	1 100,00

Итого по коду аналитического показателя 342: 1 100,00 (одна тысяча сто
рублей 00 копеек)

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 244: 1 100,00 (одна тысяча сто рублей 00 копеек)

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Лузского
муниципального округа

(наименование должности лица, согласующего
бюджетную смету)

Управление образования Лузского
муниципального округа Кировской области

(наименование органа государственной власти,
согласующего бюджетную смету)

Лаури Л.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 11 " января 2022г.

УТВЕРЖДАЮ

директор

(наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету)

МКУ ДО ДДТ г.Лузы

(наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения)

Никитенко З.И.

(подпись) (расшифровка подписи)

11 января 2022 г.

КБК

903-0707-01004S5063

Финансовый год

2024

Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ, услуг "

Код аналитического показателя 342: "Увеличение стоимости продуктов питания"

Наименование расходов	сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей
Приобретение продуктов питания детям в лагерях организованных образовательными организациями с дневным пребыванием детей за счет платы родителей (законных представителей)	27 300,00
Итого	27 300,00

Итого по коду аналитического показателя 342: 27 300,00 (Двадцать семь тысяч триста рублей 00 копеек)

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 244: 27300,00 (Двадцать семь тысяч триста рублей 00 копеек)

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Лузского
муниципального округа

(наименование должности лица, согласующего бюджетную смету)

Управление образования Лузского муниципального
округа Кировской области

(наименование органа государственной власти, согласующего бюджетную смету)

Лаури Л.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 11 " января 2022г.