

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)

01 января 2022 г.

Финансовый год

2023

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	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника					Количество в месяце	Фонд оплаты труда (гр. 2 * гр. 3 * гр. 8)
		всего	в том числе:					
		(гр. 4 + гр. 5 + гр. 6)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного	по выплатам стимулирующего	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	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника					Количество месяцев в	Фонд оплаты труда (гр. 2 * гр. 3 * гр. 8)
		всего	в том числе:					
		(гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр.7)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	доплата до МРОТ		
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	Место назначения	кол-во командировок	Численность командированных работников за год	Количество суток пребывания в командировке	Установленная оплата за 1 день (суточные)	Сумма, рублей
Суточные при служебных командировках	Киров	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 учащих	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	223/58	куб.м	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 автоматического 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 технического сопровождения системы защиты информации автоматизированного рабочего места защищенной сети единой информационно-образовательной среды Кировской области (ЗС ЕИОС КО) 1 год	1	3 600,00
Обучение экология, оказание первой помощи	1	7 300,00
Сертификат сервиса технической поддержки программного изделия информационно-аналитической системы "Аверс: Управление учреждением дополнительного образования"	1	15 300,00
Неисключительные права использования "СБиС++ЭО-ГКО25"	1	700,00
Оплата хостинга официального сайта	1	3 600,00
Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	1	11 000,00
в том числе:		
Охрана объектов - вневедомственная охрана Лузское МО ВО - 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 тысячи шестьсот рублей 00 копеек)

Код аналитического показателя 310 "Увеличение стоимости основных средств"

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

Итого по коду аналитического показателя 310: 20000,00 (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 награждения, полиграфической продукции	12500,00
Итого	12 500,00

Итого по коду аналитического показателя 349: 12 500,00 (двенадцать тысяч пятьсот рублей 00 копеек)

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 244: 1 559 200,00 (Один миллион пятьсот пятьдесят девять тысяч двести рублей 00 копеек)

Вид расходов 247 "Закупка энергетических ресурсов "

Код аналитического показателя 223 "Коммунальные услуги"

Наименование расходов		Единица измерения	Потребление в год	Тариф (стоимость за единицу)	Сумма, рублей
Потребление тепловой энергии	223/51	Гкал	316,00	3574,40	1 130 000,00
Потребление электрической энергии	223/53	кВт/час	19 164,00	9,70	185 900,00
Итого					1 315 900,00

Итого по коду аналитического показателя 223: 1 315 900,00 (Один миллион триста пятнадцать тысяч девятьсот рубль 00 копеек)

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 247 : 1 315 900,00 (Один миллион триста пятнадцать тысяч девятьсот рубль 00 копеек)

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

Код аналитического показателя 291: "Налоги, пошлины и сборы"

Наименование расходов	кадастровая стоимость	ставка налога	сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей
Уплата земельного налога	260 667	1,5	64 000,00
Итого			64 000,00

Итого по коду аналитического показателя 291: 64 000,00,00 (Шестьдесят четыре тысячи рублей 00 копеек)

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

Вид расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов"

Код аналитического показателя 291: "Налоги, пошлины и сборы"

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

Итого по коду аналитического показателя 291: 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 Лузского
муниципального округа

(наименование должности лица распорядителя средств,
согласующего смету)

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

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

" 11 " января 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

директор

(наименование должности лица, утверждающего
бюджетную смету)

МКУ ДО ДДТ г.Лузы

(наименование главного распорядителя
распорядителя бюджетных средств; учреждения)

Дом детского

Никитенко З.И.

г. Лузы

(расшифровка подписи)

" 11 " января 2022 г.

КБК

903-0707-0100415060

Финансовый год

2023

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 ДАТ 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

2023

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)	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.

(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.

(расшифровка подписи)

" 11 " января 2022 г.

КБК

903-0707-01004S5064

Финансовый год

2023

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)



(подпись)

Лаури Л.А.

(расшифровка подписи)

" 11 " января 2022г.