

УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации Муниципального образования Заокский район
должность (при наличии) (подпись) (подпись)


 (подпись)

 Тимонов Н.Н.
 (подпись) (подпись)

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2019 ГОД
 от "9" января 2019 г.

Получитель бюджетных средств: МКОУ-ДОД-ДПОЦ «Ониона»
 Распорядитель бюджетных средств: Физ. управление администрации МО Заокский район
 Главный распорядитель бюджетных средств: Администрация МО Заокского района
 Наименование бюджета: Бюджет МО Заокский район
 Единица измерения: руб.

(наименование иностранной валюты)

Приложение № 1
 к Порядку составления, утверждения
 и ведения бюджетных смет муниципальных
 казенных учреждений

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0501012
по ОКПО	09.01.2019
по Перечню (Реестру)	77048081
по Перечню (Реестру)	
по Перечню (Реестру)	
по ОКВТД	70222860012
по ОКЕИ	883

Наименование показателя	Тип средств	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					Сумма, всего в рублях	в том числе кварталы			
		раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов	КОСГУ		I	II	III	IV
Фонд оплаты казенных учреждений (заработная плата)	010100	07	03	0930000590	111	211.05.00	1772764,00	600000,00	500000,00	400000,00	272764,00
Фонд оплаты казенных учреждений (заработная плата)	010100	07	03	0930100590	111	211.05.00	2039368,00	750000,00	750000,00	400000,00	139368,00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда. Прочие выплаты (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	010100	07	03	0930000590	111	266	1456,00	400,00	400,00	400,00	256,00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда. Прочие выплаты (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	010100	07	03	0930100590	111	266	2184,00	684,00	500,00	500,00	500,00
Взносы по обязательному социальному страхованию (взношение на выплаты по оплате труда)	010100	07	03	0930000590	119	213.02.00	535814,00	181200,00	151000,00	120800,00	82814,00
Взносы по обязательному социальному страхованию (взношение на выплаты по оплате труда)	010100	07	03	0930100590	119	213.02.00	616549,00	226500,00	226500,00	120800,00	42749,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (услуги связи)	010100	07	03	0930000590	242	221.01.00	9200,00	4000,00	3000,00	2200,00	
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (услуги связи)	010100	07	03	0930100590	242	221.01.00	28800,00	17000,00	6000,00	5800,00	
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (интернет)	010100	07	03	0930000590	242	221.02.00	18160,00	9000,00	5000,00	3000,00	1160,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (интернет)	010100	07	03	0930100590	242	221.02.00	12240,00	4000,00	4000,00	3000,00	1240,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (заправка картриджа, тонера)	010100	07	03	0930000590	242	225.17.00	800,00	800,00			
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (заправка картриджа, тонера)	010100	07	03	0930100590	242	225.17.00	1200,00		1200,00		
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (прочие услуги)	010100	07	03	0930000590	242	226.01.00	16000,00	6000,00	6000,00	3000,00	1000,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (прочие услуги)	010100	07	03	0930100590	242	226.01.00	24000,00	9000,00	8000,00	5000,00	2000,00
Увеличение стоимости материальных запасов (материальные затраты)	010100	07	03	0930000590	242	346.01.00	10000,00	5000,00	5000,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципал.) нужд. Коммунальные услуги (оплата водоснабжения и водоотведения)	010100	07	03	0930000590	244	223.01.00	7200,00	4000,00	3200,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципал.) нужд. Коммунальные услуги (оплата водоснабжения и водоотведения)	010100	07	03	0930100590	244	223.01.00	10800,00	4000,00	4000,00	2800,00	
Коммунальные услуги (оплата отопления)	010100	07	03	0930000590	244	223.02.00	24400,00	14400,00	10000,00		
Коммунальные услуги (оплата отопления)	010100	07	03	0930100590	244	223.02.00	36600,00	20000,00	16600,00		
Коммунальные услуги (оплата потребления электроэнергии)	010100	07	03	0930000590	244	223.04.00	2400,00	1200,00	1200,00		
Коммунальные услуги (оплата потребления электроэнергии)	010100	07	03	0930100590	244	223.04.00	3600,00	1200,00	1200,00	1200,00	
Работы, услуги по содержанию имущества (вывоз мусора)	010100	07	03	0930000590	244	225.02.00	1080,00	580,00	500,00		
Работы, услуги по содержанию имущества (вывоз мусора)	010100	07	03	0930100590	244	225.02.00	1620,00	820,00	800,00		
Работы, услуги по содержанию имущества (оплата содержания помещений, имущества)	010100	07	03	0930000590	244	225.05.00	18800,00	10000,00	8800,00		
Работы, услуги по содержанию имущества (оплата содержания помещений, имущества)	010100	07	03	0930100590	244	225.05.00	28200,00	15000,00	10000,00	3200,00	
Работы, услуги по содержанию имущества (дератизация)	010100	07	03	0930000590	244	225.06.00	2000,00	1000,00	1000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества (дератизация)	010100	07	03	0930100590	244	225.06.00	3000,00	1500,00	1000,00	500,00	
Работы, услуги по содержанию имущества (измерение сопротивления)	010100	07	03	0930000590	244	225.07.00	2800,00	1400,00	1400,00		
Работы, услуги по содержанию имущества (измерение сопротивления)	010100	07	03	0930100590	244	225.07.00	4200,00	2200,00	2000,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципал.) нужд (прочие услуги)	010100	07	03	0930000590	244	226.01.00	85100,00	40000,00	40000,00	5100,00	

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципал.) нужд (прочие услуги)	010100	07	03	0930100590	244	226.01.00	115400,00	50000,00	50000,00	15400,00	
Увеличение стоимости материальных запасов (материальные затраты)	010100	07	03	0930000590	244	346.01.00	13200,00	6000,00	6000,00	1200,00	
Увеличение стоимости материальных запасов (материальные затраты)	010100	07	03	0930100590	244	346.01.00	19800,00	10000,00	5000,00	4800,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (прочие расходы)	010100	07	03	0930000590	851	291.01.00	8000,00	4000,00	4000,00		
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (прочие расходы)	010100	07	03	0930100590	851	291.01.00	12000,00	6000,00	6000,00		
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей (прочие расходы)	010100	07	03	0930000590	852	291.01.00	6000,00	3000,00	3000,00		
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей (прочие расходы)	010100	07	03	0930100590	852	291.01.00	9000,00	4500,00	4500,00		
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей (штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах)	010100	07	03	0930000590	853	292.01.00	6000,00	3000,00	3000,00		
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей (штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов)	010100	07	03	0930100590	853	292.01.00	9000,00	4500,00	4500,00		
Итого по коду 5К (по коду раздела)		07	03				5518735,00	2021884,00	1854300,00	1098700,00	543851,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

Льоткан Ю.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Болдырева Н.К.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

(подпись)

Джура О.П.
(расшифровка подписи)

2-82-73
телефон

Номер страницы
Всего страниц

3
3

9 января 2019 г.