

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник МКУ "Управление образования
Бисертского городского округа"

М.К.Сюзёва

09 января 2019 года.

КОДЫ

Форма по ОКУД 501012
Дата
по ОКПО 55776242
Глава по БК 906
по ОКТМО 65759000
по ОКЕИ 383

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2019 ГОД
от "09" января 2019 года.

Получатель бюджетных средств
Главный распорядитель бюджетных средств

МКОУ ДО Дом детского творчества
МКУ "Управление образования Бисертского городского
округа"

Наименование бюджета
Единица измерения: руб

Бюджет Бисертского городского округа

Наименование показателя	ГРБС	Раздел	целевая статья	Вид расхода	КОСГУ	Всего на год
1	2	3	4	5	6	7
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей	906	0703	0730120004	000	000	8 331 930,00
Фонд оплаты труда учреждения	906	0703	0730120004	111	000	5 731 150,00
Заработная плата	906	0703	0730120004	111	211	5 721 150,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	906	0703	0730120004	111	266	10 000,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	906	0703	0730120004	112	000	14 442,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	906	0703	0730120004	112	212	3 000,00
Прочие работы, услуги	906	0703	0730120004	112	226	11 442,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений	906	0703	0730120004	119	000	1 727 790,00
Начисления на выплаты по оплате труда	906	0703	0730120004	119	213	1 727 790,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	906	0703	0730120004	242	000	81 205,00
Услуги связи	906	0703	0730120004	242	221	19 850,00
Работы, услуги по содержанию имущества	906	0703	0730120004	242	225	15 645,00
Прочие работы, услуги	906	0703	0730120004	242	226	42 560,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	906	0703	0730120004	242	346	3 150,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	906	0703	0730120004	244	000	742 967,00
Коммунальные услуги	906	0703	0730120004	244	223	374 113,00
Работы, услуги по содержанию имущества	906	0703	0730120004	244	225	162 810,00
Прочие работы, услуги	906	0703	0730120004	244	226	101 694,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	906	0703	0730120004	244	341	1 500,00
Увеличение стоимости строительных материалов	906	0703	0730120004	244	344	22 600,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	906	0703	0730120004	244	346	80 250,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	906	0703	0730120004	851	000	31 290,00
Налоги, пошлины, сборы	906	0703	0730120004	851	291	31 290,00
Уплата прочих налогов, сборов	906	0703	0730120004	852	000	2 086,00
Налоги, пошлины, сборы	906	0703	0730120004	852	291	2 086,00
Уплата иных платежей	906	0703	0730120004	853	000	1 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	906	0703	0730120004	853	292	1 000,00

Директор МКОУ ДО ДДТ
Главный бухгалтер

Чистякова В.П.

Резникова Т.Ф.



**РАСЧЕТ К СМЕТЕ РАСХОДОВ
МКОУ ДО ДДТ
на 09.01.2019 года**

Местный бюджет

Вид расхода	КОСГУ	Статья расходов	Расчет	Сумма, руб.
111	211	Заработная плата		5 721 150,00
111	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		10 000,00
112	212	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	Суточные 1*15*200	3 000,00
	226	Прочие работы, услуги	Проживание	11 442,00
119	213	Начисления на выплаты по оплате труда		1 727 790,00
242	221	Услуги связи	Абонентская плата ОАО "Ростелеком" 1 тел. *483,33 руб.*12мес. Предоставление местных тел.соединений ТП Повременный 76,78*25 руб. Кредит задолженность 80,50 Договор на услуги интернет 1721,43 руб*7мес.	5 800,00 1 919,50 80,50 12 050,00
	225	Работы, услуги по содержанию имущества	Заправка картриджа	15 645,00
	226	Прочие услуги, работы	Средства криптограф защиты 2шт*2500 руб. Использование и сопровождение программы Контур-Зарплата Амба, Контур бюджет	5 000,00 37 560,00
	346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	Картридж 2шт *1575руб.	3 150,00
244	223	Коммунальные услуги		374 113,00
		Отопление	86,977253Г кал * 1838,5 руб, 46,9767Г кал*1880,57 теплоноситель 19,6687куб.м*50,71руб.	248 250,65 997,40
		Электроэнергия	10333,7332кВтч * 5,70руб ("ОАО "Свердловэнергообьт") 9932,049*6,04 руб Кредит задолженность	58 902,28 59 989,58 366,84
		Водоснабжение и водоотведение	Водоснабжение 42куб.м* 32,78 руб., 41,081куб.м.*33,72руб водоотведение 42куб.м* 33,75 руб., 41,081куб.м.*34,73руб	2 762,01 2 844,24
	225	Работы, услуги по содержанию имущества	Гидропромывка и опрессовка системы отопления и (ООО"Восток") Услуги по уборке мусора (МУП ЖКУ) 900 руб.*2,38*12мес Договор на проведение исследований системы вентиляции помещения Договор на пров.иссл.воздуха,бак анализы,микрোকл. дог.-р ФГУП "Центр гигиены и эпид. Договор на лаборат. исследования воды Договор на тех.обслуж. здания МУП ЖКУ 4000*12мес Договор на замеры сопротивления Договор на обслуж.пож.сигнализ.1800,00*12мес Дератиз.помещ.ФГУЗ"Центр гигиены и эпидем."	8 606,00 25 704,00 5 000,00 15 000,00 1 900,00 48 000,00 14 000,00 21 600,00 23 000,00
	226	Прочие работы, услуги	Договор на оказание услуг по гигиен.восп.сотруд.ФБУЗ"ЦГиЭ" Исследование сотрудников на паразитов 15 чел. * 600,00 Медосмотр сотрудников дог.БГБ 15чел.*2700,00 15чел*800,00 Услуги по обл.тревожной кнопки 12мес*2300руб	12 594,00 9 000,00 52 500,00 27 600,00
	341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	Медикаменты	1 500,00
	344	Увеличение стоимости строительных материалов	Материалы для ремонтных работ Эмаль ПФ-115 белая,половая,цветная 24кг (1кг*220 руб.) В/Э Маста Интерьер.ун.белосн. (25 кг) 4шт * 1200,00 Колеровочная паста 0,14 л. 16шт*40,00 Растворитель 650 0,5 л. 2шт *55,0 Ротбанд смесь д/штукатуривания (30кг) 6 шт * 600,00 Крепеж (гвозди, саморезы и пр.), Смеси для грунтования и штукатурки Краска водоэмульсионная 4*500,0 Герметики (пена, мастика) Прочие (шкурка, серпянка)	5 280,00 4 800,00 640,00 110,00 3 600,00 1 200,00 3 500,00 2 000,00 500,00 970,00
	346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	Средство универс. " Доместос" 10шт*120,0 Мыло туалетное 30*25,0 Мыло хозяйственное 10шт*25,0 Чист. ср.-во"Пемолокс"5*81,0."Санфор"12шт *160,0." Крем СИФ 12шт*150 руб. Моющее средство для стекол Хелп 8шт*87,5 Део-хлор 1бан*1000 руб Туалетная бумага 100шт*8,4 руб. Сода кальцинированная 5л1 5шт*50,0 Моющее средство для пола 8шт*60,0 Порошок стиральный 87шт*50,0 Мешки для мусора (60л) 5шт*60 Мешки для мусора(30л) 23шт*40,0; Перчатки 20пар*55,0 Губка для посуды 30шт*6,0 Канцелярские товары- Бумага Снегурочка Скотч 5шт*50,00 Товары для работы кружков Гуашь 12*110,00 Штрих 9шт*60,00 Колировочная паста 5шт (100мл)*400,00 Папка для черчения 20шт*200,00 Фотоальбом 1шт*700,00 Бумага для акварели 30шт*180,00 Картон цветной 30шт*100 Бумага цветная 10шт*80,0 Файлы 200 шт*2 руб.	1200,00 750,00 250,00 2 325,00 1 800,00 700,00 1 000,00 840,00 250,00 480,00 4 350,00 300,00 920,00 1 100,00 180,00 37 945,00 250,00 1 320,00 540,00 2 000,00 4 000,00 700,00 5 400,00 3 000,00 800,00 400,00

