

УТВЕРЖДАЮ  
 Начальник отдела образования администрации  
 Бисертского городского округа  
 Сюзева М.К.  
 09 января 2017 год.



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

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2017 ГОД  
 от "09" января 2017 год.

Получатель бюджетных средств  
 Главный распорядитель бюджетных средств

**МКОУ ДО Дом детского творчества**  
 Отдел образования - функциональный орган  
 администрации Бисертского городского округа  
 Бюджет Бисертского городского округа

Наименование бюджета  
 Единица измерения: руб

Наименование показателя	ГРБС	Раздел	целевая статья	Вид расхода	КОСГУ	Всего на год
1	2	3	4	5	6	7
<b>Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей</b>	<b>906</b>	<b>0703</b>	<b>0730120004</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>5 515 000,00</b>
<b>Фонд оплаты труда и страховые взносы</b>	<b>906</b>	<b>0703</b>	<b>0730120004</b>	<b>111</b>	<b>000</b>	<b>4 734 300,00</b>
Заработная плата	906	0703	0730120004	111	211	3 636 200,00
<b>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений</b>	<b>906</b>	<b>0703</b>	<b>0730120004</b>	<b>119</b>	<b>000</b>	<b>1 098 100,00</b>
Начисления на выплаты по оплате труда	906	0703	0730120004	119	213	1 098 100,00
<b>Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда</b>	<b>906</b>	<b>0703</b>	<b>0730120004</b>	<b>112</b>	<b>000</b>	<b>3 000,00</b>
Прочие выплаты	906	0703	0730120004	112	212	3 000,00
<b>Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий</b>	<b>906</b>	<b>0703</b>	<b>0730120004</b>	<b>242</b>	<b>000</b>	<b>53 100,00</b>
Услуги связи	906	0703	0730120004	242	221	18 600,00
Услуги по содержанию имущества	906	0703	0730120004	242	225	1 500,00
Прочие услуги	906	0703	0730120004	242	226	30 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	906	0703	0730120004	242	340	3 000,00
<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд</b>	<b>906</b>	<b>0703</b>	<b>0730120004</b>	<b>244</b>	<b>000</b>	<b>652 600,00</b>
Транспортные услуги	906	0703	0730120004	244	222	560,00
Коммунальные услуги	906	0703	0730120004	244	223	289 440,00
Услуги по содержанию имущества	906	0703	0730120004	244	225	134 300,00
Прочие услуги	906	0703	0730120004	244	226	125 800,00
Увеличение стоимости материальных запасов	906	0703	0730120004	244	340	102 500,00
<b>Уплата налога на имущество организаций и земельного налога</b>	<b>906</b>	<b>0703</b>	<b>0730120004</b>	<b>851</b>	<b>000</b>	<b>30 000,00</b>
Прочие расходы	906	0703	0730120004	851	290	30 000,00
<b>Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей</b>	<b>906</b>	<b>0703</b>	<b>0730120004</b>	<b>852</b>	<b>000</b>	<b>1 000,00</b>
Прочие расходы	906	0703	0730120004	852	290	1 000,00
<b>Уплата иных платежей</b>	<b>906</b>	<b>0703</b>	<b>0730120004</b>	<b>853</b>	<b>000</b>	<b>41 000,00</b>
Прочие расходы	906	0703	0730120004	853	290	41 000,00

Директор МКОУ ДО ДДТ

Главный бухгалтер



*Handwritten signatures of the Director and Chief Accountant.*



Чистякова В.П.

Обожина Н.В.

**РАСЧЕТ К СМЕТЕ РАСХОДОВ  
МКОУ ДО ДДТ  
на 2017год**

Местный бюджет

Вид расхода	КОСГУ	Статья расходов	Расчет	Сумма, руб.
111	211	Заработная плата		3 636 200,00
				4 734 300,00
119	213	Начисления на выплаты по оплате труда		1 098 100,00
112	212	Прочие выплаты	Суточные 1*15*200	3 000,00
242	221	Услуги связи	Абонентская плата ОАО "Ростелеком" 1 тел. *273 *12мес. Предоставление местных тел. соединений ТП Повременный 271,67*12мес Договор на услуги интернет 1000руб*12мес.	3 276,00 3 324,00 12 000,00
				18 600,00
	225	Услуги по содержанию имущества	Заправка картриджа 3*500,0	1 500,00
	226	Прочие услуги	Договор на сопровождение комп. программ 12мес*2500,0	30 000,00
	340	Увеличение стоимости материальных ценностей	Картридж 1*3000,0	3 000,00
				3 000,00
244	222	Транспортные услуги	Проезд 1*2*280,0	560,00
	223	Коммунальные услуги		289 440,00
		Отопление	126,37,0Гкал* 1872,36 (ЗАО"Регионгаз-инвест") теплоноситель 22,76м.куб*50,3руб	236 610,00 1 140,00
		Электроэнергия	7,4 тыс.кВтч * 6,30руб ("ОАО "Свердловэнергобыт")	46 620,00
		Водоснабжение и водоотведение	75,0м3 * 33,0 (МУП ЖКУ) 75,0м3 * 34,7руб (МУП ЖКУ)	2 470,00 2 600,00
	225	Услуги по содержанию имущества	Договор на текущий ремонт инженерных сооружений Гидропромывка и опрессовка системы отопления и (ООО"Восток") Услуги по уборке мусора (МУП ЖКУ) 829,67*12мес Договор на проведение исследований воздуха, бак анализы, микроклимат дог.-р ФГУП "Центр гигиены и эпид."* Договор на обслуживание системы отопления МУП ЖКУ 3513,36*12мес Договор на замеры сопротивления Договор на обслуж.пож.сигнализ.1500,00*12мес Дератиз.помещ.ФГУЗ"Центр гигиены и эпидем."	7 550,61 8 700,00 9 956,04 15 174,40 42 160,32 12 600,00 18 000,00 20 158,63
				134 300,00
	226	Прочие услуги	Договор об оказ. услуг по обуч. ТБ 3500,0* 4 чел. Договор на оказание услуг по гигиен.восп.сотруд.ФБУЗ"ЦГиЭ" 12ч*1500 Исследование сотрудников на паразитов 10 чел. * 504,00 Медосмотр сотрудников дог.БГБ 10чел.*2300,0 Курсы пов.кв.1чел*8000 Обучение сотрудников СЭС Прожив.на курсы пов.кв.1*550,0*14 сут Договор спец.оценки условий труда 13мест*1000руб Услуги по обл.тревожной кнопки 12мес*2000руб	14 000,00 18 000,00 5 100,00 23 000,00 8 000,00 13 000,00 7 700,00 13 000,00 24 000,00
				125 800,00
	340	Увеличение стоимости материальных запасов	Средство универс." Доместос" 10шт*120,0 Мыло туалетное 30*25,0 Мыло хозяйственное 10шт*25,0 Чист. ср.-во"Пемолькс"12*75,0."Санфор"7шт *150,0."Золушка"6*50,00 Чистящее средство для унитаза "Санфор" 18шт*100,0 Моющее средство для стекол Хелп 10шт*70,0 Део-хлор 2бан*500 Средство "Активный хлор" 12шт*70 Сода кальцинированная 5в1 5шт*50,0 Моющее средство для пола 8шт*60,0 Порошок стиральный 10шт*40,0 Мешки для мусора (60л) 5шт*60 Мешки для мусора(30л) 8шт*40,0; 10шт*60 Перчатки 20пар*55,0 Губка для посуды 20шт*6,0 <b>Канцелярские товары-</b> Бумага Снегурочка 10 шт*270,00 Скотч 5шт*50,00 <b>Материалы для ремонтных работ</b> Эмаль ПФ-115 белая (24 кг) 3 шт * 2800,00 В/Э Масти Интерьер.ун.белосн. (25 кг) 4шт * 1200,00 Колеровочная паста 0,14 л. 8шт * 50,0 Кисть флейца 2шт.*120,0 Растворитель 650 0,5 л. 2шт *55,0 Ротбанд смесь д/штукатуривания (30кг) 1 шт * 600,00 Крепеж (гвозди, саморезы и пр.), вешалки 2*600,00 Смеси для грунтования и штукатурки Краска водоэмульсионная 4*500,0 Герметики (пена, мастика) Прочие (шкурка, серпянка) <b>Товары для работы кружков</b> Гуашь 15*180,00; Акварель 15*130,00 Штрих 10шт*60,00 Колировочная паста 56 (100мл)*400,00 Папка для черчения 20шт*200,00	1200,00 750,00 250,00 2 250,00 1 800,00 700,00 1 000,00 840,00 250,00 480,00 400,00 300,00 920,00 1 100,00 120,00 2 700,00 250,00 8 400,00 4 800,00 490,00 1 100,00 600,00 1 200,00 3 500,00 2 000,00 500,00 550,00 4 650,00 600,00 2 000,00 4 000,00

			Фотоальбом 1шт*700,00	700,00	
			Бумага для акварели 30шт*180,00	5 400,00	
			Картон цветной 30шт*100	3 000,00	
			Бумага цветная 10шт*80,0	800,00	
			Кисти пони №1,2,3,4,5,6,7,8 15шт*200	3 000,00	
			Нитки "Мулине"50шт*50,0	2 500,00	
			Ткань Ситец 20м*120,00	2 400,00	
			Нитки х/б № 40 14шт*20,00	280,00	
			Бумага потребительская 5 шт*150,00	750,00	
			Игла для шитья 25уп*30руб	750,00	
			Бумага гофрированная 10 шт*150,00	1 500,00	
			Папка пластиковая 10шт*130,0	1 300,00	
			Пластилин скульпт 20шт*150,00	3 000,00	
			Синтепон 10м*150,0	1 500,00	
			Лента 5м*80,0	400,00	
			Тесьма 30м*30,00	900,00	
			Карандаши цветные 15шт*70,00	1 050,00	
			Ластик 20шт*10,00;	200,00	
			Точилка 5шт*30,00; 10шт*25,00	400,00	
			Тетрадь 10шт*9,00	90,00	
			Тик перовый 10м*100,0	1 000,00	
			Дублерин 3м*180,00	540,00	
			Иглы машинные 1уп*500,00	1 300,00	
			Бутыли воды для кулера, вода питьевая ,стаканы 15000+15000	20 000,00	
					102 500,00
851	290	Прочие расходы	Налог на имущество	30000,00	30 000,00
852	290	Прочие расходы	Госпошлина	1000,00	1 000,00
853	290	Прочие расходы	Пени, штрафы	41000,00	41 000,00
			<b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>		<b>5 515 000,00</b>
			Директор МКОУ ДО ДДТ		Чистякова В.П.
			Главный бухгалтер		Обожина Н.В.

