



Бюджетная смета на 2016 г.

Лицевой счет : 975.17.000.1
Получатель бюджетных средств: МКДОУ детский сад "Снежинка"
Главный распорядитель бюджетных средств: Департамент образования Администрации Тазовского района
наименование бюджета: бюджет муниципального образования Тазовский район
Единица измерения: рубли

Коды	
Форма по ОКУД	0501012
Дата по ОКПО	34947515
(Реестру) по БК	
по ОКТМО	71923409
по ОКЕИ	383
по ОКВ	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации									Сумма
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	СубОСГУ	мероприятие	тип средств		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходы	001	07	01	0110112000		200					10 252 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	002	07	01	0110112000		210					6 949 000,00
Зарботная плата, в том числе:	003	07	01	0110112000	111	211	000.00.00	00.00.00	01.00.00		5 095 000,00
зарботная плата	004	07	01	0110112000	111	211	000.00.00	00.00.00	01.00.00		4 703 115,77
премия к празднику "День учителя"	005	07	01	0110112000	111	211	000.00.00	00.00.00	01.00.00		391 884,23
Прочие выплаты, в том числе:	006	07	01	0110112000	112	212	000.00.00	00.00.00	01.00.00		315 000,00
проезд к месту отпуска и обратно	007	07	01	0110112000	112	212	000.00.00	00.00.00	01.00.00		307 500,00
Суточные при командировках	008	07	01	0110112000	112	212	000.00.00	00.00.00	01.00.00		7 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	009	07	01	0110112000	119	213	000.00.00	00.00.00	01.00.00		1 539 000,00
Оплата работ, услуг	010	07	01	0110112000		220	000.00.00	00.00.00	01.00.00		2 250 000,00
Услуги связи	011	07	01	0110112000	242	221	000.00.00	00.00.00	01.00.00		50 000,00
Транспортные услуги	012	07	01	0110112000	112	222	000.00.00	00.00.00	01.00.00		20 000,00
оплата проезда при служебных командировках	013	07	01	0110112000	112	222	000.00.00	00.00.00	01.00.00		20 000,00
Коммунальные услуги, в том числе:	014	07	01	0110112000	244	223	000.00.00	00.00.00	01.00.00		2 025 000,00
потребление теплоэнергии	015	07	01	0110112000	244	223	000.00.00	00.00.00	01.00.00		1 650 585,72
потребление электроэнергии	016	07	01	0110112000	244	223	000.00.00	00.00.00	01.00.00		338 414,28
Бутилированная вода	017	07	01	0110112000	244	223	000.00.00	00.00.00	01.00.00		36 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:	018	07	01	0110112000		225	000.00.00	00.00.00	01.00.00		93 000,00
техническое обслуживание и ремонт вычислительной техники	019	07	01	0110112000	242	225	000.00.00	00.00.00	01.00.00		0,00
иные расходы по содержанию имущества	020	07	01	0110112000	244	225	000.00.00	00.00.00	01.00.00		93 000,00
Прочие работы, услуги, в том числе:	021	07	01	0110112000		226	000.00.00	00.00.00	01.00.00		62 000,00
Найм жилых помещений при служебных командировках	022	07	01	0110112000	112	226	000.00.00	00.00.00	01.00.00		0,00
оплата услуг в части административно-хозяйственного обеспечения	023	07	01	0110112000	244	226	000.00.00	00.00.00	01.00.00		0,00
оплата услуг в части административно-информационного обеспечения	024	07	01	0110112000	242	226	000.00.00	00.00.00	01.00.00		62 000,00
Прочие расходы, в том числе:	025	07	01	0110112000	852	290	000.00.00	00.00.00	01.00.00		8 000,00
другие расходы	026	07	01	0110112000	852	290	000.00.00	00.00.00	01.00.00		8 000,00
Увеличение стоимости материальных активов. В том числе:	027	07	01	0110112000		340	000.00.00	00.00.00	01.00.00		1 045 000,00
продукты питания	028	07	01	0110112000	244	340	000.00.00	40.11.00	01.00.00		908 000,00
другие расходы	029	07	01	0110112000	244	340	000.00.00	00.00.00	01.00.00		137 000,00
Итого по лицевому счету											10 252 000,00
										Всего:	10 252 000,00

Главный бухгалтер

Исполнитель

экономист
(должность)

(подпись)
Сауляк
(подпись)

В. К. Еронов

(рашифровка подписи)

Т. В. Сауляк

(рашифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.