

Утверждаю



Департамента образования
Администрации Тазовского района
Департамент образования Администрации Тазовского района

В. К. Еронов
(подпись) (расшифровка подписи)
20__ г.

Бюджетная смета на 2016 г.

Лицевой счет:
Получатель бюджетных средств:

975.16.000.1
МКДОУ детский сад "Северяночка"

Главный распорядитель бюджетных средств:

Департамент образования Администрации Тазовского района

наименование бюджета:
Единица измерения:

бюджет муниципального образования Тазовский район
рубли

Коды	0501012
Дата	
по ОКПО	34947509
(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			27 385 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	002	07	01	0110112000			210			12 521 000,00
Зарботная плата, в том числе:	003	07	01	0110112000	111	211	000.00.00	00.00.00	01.00.00	8 951 000,00
зарботная плата	004	07	01	0110112000	111	211	000.00.00	00.00.00	01.00.00	8 262 364,44
премия к празднику "День учителя"	005	07	01	0110112000	111	211	000.00.00	00.00.00	01.00.00	688 635,56
Прочие выплаты, в том числе:	006	07	01	0110112000	112	212	000.00.00	00.00.00	01.00.00	866 000,00
проезд к месту отпуска и обратно	007	07	01	0110112000	112	212	000.00.00	00.00.00	01.00.00	866 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	008	07	01	0110112000	119	213	000.00.00	00.00.00	01.00.00	2 704 000,00
Оплата работ, услуг	009	07	01	0110112000			220			10 888 000,00
Услуги связи	010	07	01	0110112000	242	221	000.00.00	00.00.00	01.00.00	260 000,00
Транспортные услуги	011	07	01	0110112000	112	222	000.00.00	00.00.00	01.00.00	120 000,00
оплата проезда при служебных командировках	012	07	01	0110112000	112	222	000.00.00	00.00.00	01.00.00	120 000,00
Коммунальные услуги, в том числе:	013	07	01	0110112000	244	223	000.00.00	00.00.00	01.00.00	9 874 000,00
потребление теплоэнергии	014	07	01	0110112000	244	223	000.00.00	00.00.00	01.00.00	7 484 386,30
потребление электроэнергии	015	07	01	0110112000	244	223	000.00.00	00.00.00	01.00.00	1 770 488,24
холодное водоснабжение	016	07	01	0110112000	244	223	000.00.00	00.00.00	01.00.00	253 000,72
вывоз ЖБО	017	07	01	0110112000	244	223	000.00.00	00.00.00	01.00.00	366 124,75
Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:	018	07	01	0110112000			225	000.00.00	00.00.00	300 000,00
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	300 000,00
капитальный ремонт	021	07	01	0110112000	243	225	000.00.00	00.00.00	01.00.00	0,00
Прочие работы, услуги, в том числе:	022	07	01	0110112000			226	000.00.00	00.00.00	334 000,00
Найм жилых помещений при служебных командировках	023	07	01	0110112000	112	226	000.00.00	00.00.00	01.00.00	0,00
оплата услуг в части административно-хозяйственного обеспечения	024	07	01	0110112000	244	226	000.00.00	00.00.00	01.00.00	300 000,00
оплата услуг в части административно-информационного обеспечения	025	07	01	0110112000	242	226	000.00.00	00.00.00	01.00.00	34 000,00
Прочие расходы, в том числе:	026	07	01	0110112000	852	290	000.00.00	00.00.00	01.00.00	35 000,00
другие расходы	027	07	01	0110112000	852	290	000.00.00	00.00.00	01.00.00	35 000,00
Увеличение стоимости материальных активов. В том числе:	028	07	01	0110112000			340	000.00.00	00.00.00	3 941 000,00
продукты питания	029	07	01	0110112000	244	340	000.00.00	40.11.00	01.00.00	3 587 000,00
мягкий инвентарь	030	07	01	0110112000	244	340	000.00.00	40.12.00	01.00.00	0,00
приобретение картириджей	031	07	01	0110112000	242	340	000.00.00	00.00.00	01.00.00	50 000,00
другие расходы	032	07	01	0110112000	244	340	000.00.00	00.00.00	01.00.00	304 000,00
Итого по лицевому счету										27 385 000,00
									Всего:	27 385 000,00

Главный бухгалтер

(подпись)

В. К. Еронов

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

(подпись)


Т. В. Саудяк

(расшифровка подписи)

"__" ____ 20__ г.

8(34940)2-27-79
(телефон)

Утверждаю
 Начальник департамента образования
 Администрации Тазовского района
 Департамента образования Администрации Тазовского района

м.п.  В.А. Кузнецов
 2013 г.

Бюджетная смета на 2016 г.

Лицевой счет: 975.16.000.3
 Получатель бюджетных средств: МКДОУ детский сад "Северяночка"
 Главный распорядитель бюджетных средств: Департамент образования Администрации Тазовского района
 наименование бюджета: Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
 Единица измерения: рубли

Форма по ОКУД	0501012
Дата по ОКПО (Ресстру) по БК	34947509
по ОКТМО по ОКЕИ	71923409 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	0110173230		200				11 964 800,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	002	07	01	0110173230		210				11 150 000,00
Зарботная плата, в том числе:	003	07	01	0110173230		211				8 564 000,00
зарботная плата	004	07	01	0110173230	111	211	000.00.00	11.12.01	03.00.00	7 905 000,00
премия к празднику "День учителя"	005	07	01	0110173230	111	211	000.00.00	11.12.02	03.00.00	659 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	006	07	01	0110173230	111	213	000.00.00	11.12.03	03.00.00	2 586 000,00
Увеличение стоимости основных средств, в том числе:	007	07	01	0110173230		310	000.00.00	11.12.04	03.00.00	306 000,00
приобретение других основных средств	008	07	01	0110173230	244	310	000.00.00	11.12.04	03.00.00	232 000,00
приобретение других основных средств	009	07	01	0110173230	242	310	000.00.00	11.12.04	03.00.00	74 000,00
Увеличение стоимости материальных активов. В том числе:	010	07	01	0110173230		340	000.00.00	11.12.04	03.00.00	395 722,00
другие расходы	011	07	01	0110173230	244	340	000.00.00	11.12.04	03.00.00	395 722,00
Прочие работы, услуги. В том числе:	012	07	01	0110173230		226	000.00.00	11.12.04	03.00.00	113 078,00
другие расходы	013	07	01	0110173230	242	226	000.00.00	11.12.04	03.00.00	113 078,00
Итого по лицевому счету										11 964 800,00
										Всего:

Главный бухгалтер


 (подпись)

В.К. Еронов
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ
 (должность)


 (подпись)

Т.В. Сауляк
 (расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

8(34940)2-27-13
 (телефон)