

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования Окружной администрации г. Якутска

Руководитель учреждения

В.К. Петров

Ефремова Л.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

9 января 2017 г.

9 января 2017 г.

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2017-2019 ГОД
от "9" января 2017 г.

Получатель бюджетных средств МОКУ Специальный (коррекционный) детский дом "Берегиня"

Главный распорядитель бюджетных средств Управление образования Окружной администрации ГО "город Якутск"

Наименование бюджета республиканский

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО

по Перечню (Реестру)

по БК
по ОКАТО
по ОКЕН
по ОКВ

0501012
17.12.2010
55670822
.02
98401000000
383
80 21 1

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации						Сумма 2017 год	Сумма 2018 год	Сумма 2019 год
		раздел подраздел	целевой	вида	КОСГУ	Доп ЭК	Допкласс			
1	2	3	5	6	7	8	9	9	9	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений	696	1004	6250063040	100			47 004 320	47 004 320	47 004 320	
Расходы на выплаты персоналу муниципальных казенных учреждений	696	1004	6250063040	110			47 004 320	47 004 320	47 004 320	
Фонд оплаты труда и страховые взносы	696	1004	6250063040	111			47 004 320	47 004 320	47 004 320	
Заработная плата	696	1004	6250063040	111	211	62002	1152	30 686 390,00	30 686 390,00	30 686 390,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера	696	1004	6250063040	111	211	62002	1153	5 415 245,00	5 415 245,00	5 415 245,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	696	1004	6250063040	112				850 000	850 000	850 000
Прочие выплаты (возмещение расходов, связанных с проездом в отпуск)	696	1004	6250063040	112	212	62002	1101	750 000	750 000	750 000
Прочие выплаты (ежемесячная денежная компенсация на приобретение жилищно-коммунальных услуг)	696	1004	6250063040	112	212	62002	1102			
Прочие выплаты (возмещение расходов организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги работникам бюджетной	696	1004	6250063040	112	212	62002	1103			
Прочие выплаты (суточные при служебных командировках)	696	1004	6250063040	112	212	62002	1104	100 000	100 000	100 000
Начисления на выплаты по оплате труда	696	1004	6250063040	119	213	62002		10 902 685	10 902 685	10 902 685
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	696	1004	6250063040	200				13 518 473	13 518 473	13 518 473
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	696	1004	6250063040	240				13 518 473	13 518 473	13 518 473
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-	696	1004	6250063040	244				330 000	330 000	330 000
Услуги связи	696	1004	6250063040	244	221	62002		190 000	190 000	190 000
Прочие работы, услуги в области информационных технологий	696	1004	6250063040	244	226	62002	1136	140 000	140 000	140 000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	696	1004	6250063040	244				13 188 473	13 188 473	13 188 473
Транспортные расходы	696	1004	6250063040	244	222			0	0	0
Оплата проезда к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общего пользования	696	1004	6250063040	244	222	62002	1104			
Другие расходы по оплате транспортных услуг	696	1004	6250063040	244	222	62002	1125			
Коммунальные услуги	696	1004	6250063040	244	223			2 870 500	2 870 500	2 870 500
Оплата услуг отопления ГУП ЖКХ	696	1004	6250063040	244	223	62002	1107			
Оплата услуг отопления прочих поставщиков	696	1004	6250063040	244	223	62002	1107	1 335 500	1 335 500	1 335 500
Оплата услуг предоставления газа	696	1004	6250063040	244	223	62002	1108			
Оплата услуг предоставления электроэнергии	696	1004	6250063040	244	223	62002	1109	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения, подвоз воды	696	1004	6250063040	244	223	62002	1110	160 000	160 000	160 000
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	696	1004	6250063040	244	223	62002	1126	175 000	175 000	175 000
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	696	1004	6250063040	244	223	62002	1127			
Работы, услуги по содержанию имущества	696	1004	6250063040	244	225			1 186 459	1 186 459	1 186 459
Текущий и капитальный ремонт нефинансовых активов	696	1004	6250063040	244	225	62002	1105	60 000	60 000	60 000
зарядка огнетушителей)	696	1004	6250063040	244	225	62002	1106	10 100	10 100	10 100
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов и др. помещений	696	1004	6250063040	244	225	62002	1111	588 659	588 659	588 659
Другие расходы по содержанию имущества	696	1004	6250063040	244	225	62002	1129	527 700	527 700	527 700
Прочие работы, услуги	696	1004	6250063040	244	226			1 560 708	1 560 708	1 560 708
Компенсация питания школьников	696	1004	6250063040	244	226	62002	1113			
Установка, наладка, монтаж охранной, пожарной	696	1004	6250063040	244	226	62002	1133			

Услуги вневедомственной и ведомственной (в том числе	696	1004	6250063040	244	226	62002	1134	650 000	650 000	650 000
Услуги по страхованию	696	1004	6250063040	244	226	62002	1135	50 000	50 000	50 000
Подписка на периодические и справочные издания	696	1004	6250063040	244	226	62002	1137	25 000	25 000	25 000
Плата за обучение на курсах повышения квалификации,	696	1004	6250063040	244	226	62002	1139	60 000	60 000	60 000
Иные работы и услуги	696	1004	6250063040	244	226	62002	1140	775 708	775 708	775 708
Прочие расходы	696	1004	6250063040	851	290			266 700	266 700	266 700
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных	696	1004	6250063040	851	290	62002	1143	266 700	266 700	266 700
Увеличение стоимости основных средств	696	1004	6250063040	244	310			300 000	300 000	300 000
приобретение (изготовление основных средств)	696	1004	6250063040	244	310	62002	1116	300 000	300 000	300 000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	696	1004	6250063040	300	262			413 207	413 207	413 207
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	696	1004	6250063040	320	262			0	0	0
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты,										
кроме публичных нормативных обязательств	696	1004	6250063040	321	262					
Пособие выпускникам	696	1004	6250063040	321	262	62002	1114	413 207	413 207	413 207
Бесплатный проезд и выезд	696	1004	6250063040	321	262		1142			
Увеличение стоимости материальных запасов	696	1004	6250063040	244	340			7 004 106	7 004 106	7 004 106
Приобретение строительных материалов	696	1004	6250063040	244	340	62002	1112	200 000	200 000	200 000
Приобретение мягкого инвентаря	696	1004	6250063040	244	340	62002	1117	600 000	600 000	600 000
Приобретение медикаментов и перевязочных средств	696	1004	6250063040	244	340	62002	1119	290 000	290 000	290 000
Приобретение продуктов питания	696	1004	6250063040	244	340	62002	1120	3 186 600	3 186 600	3 186 600
Приобретение горюче-смазочных материалов	696	1004	6250063040	244	340	62002	1121	990 000	990 000	990 000
Приобретение котельно-печного топлива	696	1004	6250063040	244	340	62002	1122	30 000	30 000	30 000
Приобретение прочих материальных запасов	696	1004	6250063040	244	340	62002	1123	1 707 506	1 707 506	1 707 506
Итого по коду БК (по коду раздела)								61 786 000	61 786 000	61 786 000
							Всего	61 786 000	61 786 000	61 786 000

Номер страницы 1
Всего страниц 1

Главный бухгалтер



Спиридонова Т.Н.

(подпись)

(расшифровка и

Исполнитель

заместитель главного бухгалтера
(должность)


(подпись)

Чернышова Н.В.

(расшифровка подп

43-97-40
(телефон)

"9" января 2017 г.