

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования Окружной администрации г. Якутска

Руководитель учреждения

В В Петров

Ефремова Л.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"27" декабря 2015 г.

"27" декабря 2015 г.

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2016 ГОД
от "27" декабря 2015 г.

Форма по ОКВД

0501012

Дата

17.12.2015

по ОКПО

55670822

по Перечню (Реестру)

по БК

02

по ОКАТО

98401000000

по ОКЕИ

383

по ОКВ

80 21 1

Получатель бюджетных средств образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей городского округа "город Якутск"

Распорядитель бюджетных средств *МОКУ Специальный (коррекционный) детский дом для детей-сироты детей, оставшихся без попечения родителей,*

с ограниченными возможностями здоровья "Берегиня" ГО г. Якутск

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

Наименование бюджета республиканский

Единица измерения: руб

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации						Сумма
		раздела	подраз-	целевой	вида	КОСГУ	Допкласс	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений	696	0700	0702	6250063040	100			47 004 320
Расходы на выплаты персоналу муниципальных казенных учреждений	696	0700	0702	6250063040	110			47 004 320
Фонд оплаты труда и страховые взносы	696	0700	0702	6250063040	111			47 004 320
Зарплата	696	0700	0702	6250063040	111	211	1152	30 686 390
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера	696	0700	0702	6250063040	111	211	1153	5 415 245
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	696	0700	0702	6250063040	112			1 000 000
Прочие выплаты (возмещение расходов, связанных с проездом в отпуск)	696	0700	0702	6250063040	112	212	1101	1 000 000
Прочие выплаты (ежемесячная денежная компенсация на приобретение книгоиздательской продукции)	696	0700	0702	6250063040	112	212	1102	
Прочие выплаты (возмещение расходов организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги работникам бюджетной организации)	696	0700	0702	6250063040	112	212	1103	
Прочие выплаты (суточные при служебных командировках)	696	0700	0702	6250063040	112	212	1104	
Начисления на выплаты по оплате труда	696	0700	0702	6250063040	119	213		10 902 685
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	696	0700	0702	6250063040	200			12 935 800
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	696	0700	0702	6250063040	240			12 935 800
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-	696	0700	0702	6250063040	242			221 900
Услуги связи	696	0700	0702	6250063040	242	221		90 000
Прочие работы, услуги в области информационных технологий	696	0700	0702	6250063040	242	226	1136	131 900
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	696	0700	0702	6250063040	244			12 713 900
Транспортные расходы	696	0700	0702	6250063040	244	222		0
Оплата проезда к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общего пользования	696	0700	0702	6250063040	244	222	1104	
Другие расходы по оплате транспортных услуг	696	0700	0702	6250063040	244	222	1125	
Коммунальные услуги	696	0700	0702	6250063040	244	223		3 424 100
Оплата услуг отопления ГУП ЖКХ	696	0700	0702	6250063040	244	223	1107	
Оплата услуг отопления прочих поставщиков	696	0700	0702	6250063040	244	223	1107	2 200 000
Оплата услуг предоставления газа	696	0700	0702	6250063040	244	223	1108	
Оплата услуг предоставления электроэнергии	696	0700	0702	6250063040	244	223	1109	807 400
Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения, подвоз воды	696	0700	0702	6250063040	244	223	1110	250 400
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	696	0700	0702	6250063040	244	223	1126	166 300
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	696	0700	0702	6250063040	244	223	1127	
Работы, услуги по содержанию имущества	696	0700	0702	6250063040	244	225		1 315 800
Текущий и капитальный ремонт нефинансовых активов	696	0700	0702	6250063040	244	225	1105	68 000
зарядка огнетушителей)	696	0700	0702	6250063040	244	225	1106	10 100
Содержание в чистоте помещений зданий, дворов и др. помещений	696	0700	0702	6250063040	244	225	1111	780 000
Другие расходы по содержанию имущества	696	0700	0702	6250063040	244	225	1129	457 700
Прочие работы, услуги	696	0700	0702	6250063040	244	226		1 762 200
Оплата за проживание в жилых помещениях (найм жилого	696	0700	0702	6250063040	244	226	1104	
Установка, наладка, монтаж охранной пожарной	696	0700	0702	6250063040	244	226	1133	
Услуги вневедомственной и ведомственной (в том числе	696	0700	0702	6250063040	244	226	1134	726 000
Услуги по страхованию	696	0700	0702	6250063040	244	226	1135	50 000
Подписка на периодические и справочные издания	696	0700	0702	6250063040	244	226	1137	63 500
Плата за обучение на курсах повышения квалификации,	696	0700	0702	6250063040	244	226	1139	
Иные работы и услуги	696	0700	0702	6250063040	244	226	1140	922 700
Прочие расходы	696	0700	0702	6250063040	851	290		266 700
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных	696	0700	0702	6250063040	851	290	1143	266 700
Увеличение стоимости основных средств	696	0700	0702	6250063040	244	310		250 000
приобретение (изготовление основных средств)	696	0700	0702	6250063040	244	310	1116	250 000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	696	0700	0702	6250063040	300	262		500 000
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	696	0700	0702	6250063040	320	262		500 000
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты,	696	0700	0702	6250063040	321	262		500 000
кроме публичных нормативных обязательств	696	0700	0702	6250063040	321	262	1114	500 000
Пособие выпускникам	696	0700	0702	6250063040	321	262		
Бесплатный проезд и выезд	696	0700	0702	6250063040	321	262		
Увеличение стоимости материальных запасов	696	0700	0702	6250063040	244	340		5 695 100
Приобретение строительных материалов	696	0700	0702	6250063040	244	340	1112	
Приобретение мягкого инвентаря	696	0700	0702	6250063040	244	340	1117	750 000
Приобретение медикаментов и перевязочных средств	696	0700	0702	6250063040	244	340	1119	290 100
Приобретение продуктов питания	696	0700	0702	6250063040	244	340	1120	3 136 600
Приобретение горюче-смазочных материалов	696	0700	0702	6250063040	244	340	1121	850 000
Приобретение котельно-печного топлива	696	0700	0702	6250063040	244	340	1122	36 500
Приобретение прочих материальных запасов	696	0700	0702	6250063040	244	340	1123	631 900
Итого по коду БК (по коду раздела)								61 440 120
							Всего	61 440 120

Номер страницы
Всего страниц

1

1

Главный бухгалтер

Тинкеева С.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

руководитель экономической группы

(должность)

Давнян Е.Н.

(расшифровка под

43-97-40

(телефон)