

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования Воскресенского муниципального района
Нижегородской области

(наименование должности лица, согласующего бюджетную смету)

(наименование главного распорядителя бюджетных средств, учреждения)

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

" 20 " _____ 20__ год

" 29 " _____ декабря 2018 года

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

В.А.Сычев

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА
НА 2021 ГОД

" 29 " _____ декабря 2018 года

Получатель бюджетных средств МОУ ЦК "Китеж"Распорядитель бюджетных средств МОУ ЦК "Китеж"Главный распорядитель бюджетных средств Управление образования администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской областиНаименование бюджета Бюджет Воскресенского муниципального районаЕдиница измерения: руб.

КОДЫ
0501012
29.12.2018г
47052004
074
22622416
383

форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по Перечню (Реестру)

по Перечню (Реестру)

по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

Раздел 1= Раздел 4. Итого по бюджетной смете

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Сумма на 2021 год				в том числе по кварталам					
		раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов	КОСГУ	Доп.ФК	Доп.ЭК	Доп.КР	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Дополнительное образование детей	1	07											
Дополнительное образование детей	2	07	03										
Обеспечение деятельности организаций дополнительного образования	3	07	03	012012359	0				0				
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	4	07	03	012012359	100				3 330 800	0	0	0	0
Фонд оплаты труда учреждений	5	07	03	012012359	111				2 558 200	0	0	0	0
Заработная плата	6	07	03	012012359	111	211	000	0000	2 558 200	0	0	0	0
Иные выплаты учреждениям, за исключением фонда оплаты труда	8	07	03	012012359	112				0				
Командировочные расходы (в части суточных)	9	07	03	012012359	112	212	000	0009	000				
Прочие социальные выплаты	10	07	03	012012359	112	266	000	0000	000				
Командировочные расходы (транспортные расходы)	11	07	03	012012359	112	226	000	0014	000				
Командировочные расходы (оплата проживания)	12	07	03	012012359	112	226	000	0016	000				
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	13	07	03	012012359	119				772 600	0	0	0	0
Начисления на выплаты по оплате труда	14	07	03	012012359	119	213	000	0000	772 600				
Заслуга товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	15	07	03	012012359	200				347 300	0	0	0	0
Заслуга товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	16	07	03	012012359	242				21 000	0	0	0	0
Услуги связи	17	07	03	012012359	242	221	000	0000	21 000				
Сплата текущего ремонта оборудования и инвентаря	18	07	03	012012359	242	225	000	0008	000				
Прочие текущие расходы	19	07	03	012012359	242	226	000	0018	000				
Прочие расходы оборудования и предметов длительного пользования	20	07	03	012012359	242	310	000	3122	000				
Прочие расходные материалы и предметы снабжения (в части расходов на материалы)	21	07	03	012012359	242	346	000	0000	000				

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	22	07	03	012012359	0	244	244	0000	000	326 300	0	0	0	0				
Услуги связи	23	07	03	012012359	0	244	244	0000	000									
Коммунальные услуги	24	07	03	012012359	0	244	244			45 000	0	0	0	0				
Оплата потребления электрической энергии	25	07	03	012012359	0	244	244	0001	000	40 500								
Оплата отопления	26	07	03	012012359	0	244	244	0002	000									
Оплата потребления газа	27	07	03	012012359	0	244	244	0003	000									
Оплата водоснабжения помещений	28	07	03	012012359	0	244	244	0003	000	4 500								
Оплата водоотведения помещений	29	07	03	012012359	0	244	244	0003	000									
Работы, услуги по содержанию имущества	30	07	03	012012359	0	244	244			54 000	0	0	0	0				
Оплата содержания помещений	31	07	03	012012359	0	244	244	0004	000	54 000								
Прочие капитальные расходы по статье 225	32	07	03	012012359	0	244	244	0007	000									
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря	33	07	03	012012359	0	244	244	0008	000									
Прочие работы, услуги	34	07	03	012012359	0	244	244			20 000	0	0	0	0				
Расходы на ОСАГО владельцев транспортных средств	35	07	03	012012359	0	244	244	0000	000									
Прочие текущие расходы	36	07	03	012012359	0	244	244	0018	000	20 000								
Увеличение стоимости основных средств	37	07	03	012012359	0	244	310			0	0	0	0	0				
Приобретение оборудования и предметов длительного пользования	38	07	03	012012359	0	244	310	3122	000									
Увеличение стоимости материальных запасов	39	07	03	012012359	0	244	340			207 300	0	0	0	0				
Продукты питания	40	07	03	012012359	0	244	340	0342	000									
Продукты питания	41	07	03	012012359	0	244	340	071	0342	000								
Оплата GSM	42	07	03	012012359	0	244	340	000	0343	000								
Прочие расходные материалы и предметы снабжения (в части расходных материалов)	43	07	03	012012359	0	244	346	000	0000	9 900								
Уголь	44	07	03	012012359	0	244	223	000	3441	000								
Дрова	45	07	03	012012359	0	244	223	000	3442	000								
Топливные гранулы	46	07	03	012012359	0	244	223	000	3443	197 400								
Иные бюджетные ассигнования	47	07	03	012012359	0	800				8 000	0	0	0	0				
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	48	07	03	012012359	0	851				6 000	0	0	0	0				
Прочие расходы (кроме стипендий)	49	07	03	012012359	0	851	291	000	0292	6 000								
Уплата прочих налогов, сборов	50	07	03	012012359	0	852				0	0	0	0	0				
Прочие расходы (кроме стипендий)	51	07	03	012012359	0	852	291	000	0292									
Уплата иных платежей	52	07	03	012012359	0	853				2 000	0	0	0	0				
Прочие расходы (кроме стипендий)	53	07	03	012012359	0	853	291	029	0292	2 000								
ВСЕГО														3 686 100	0	0	0	0

3686100
0

Руководитель учреждения _____ (подпись) *С.В. Воронцов* (расшифровка подписи)
 Руководитель планово-финансовой службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

* 28 - 28.12.2020 г.