



СОГЛАСОВАНО
Начальник Отдела образования муниципального образования "Усть-Илимский район"

(наименование должностного лица, согласующего бюджетную смету)

А.Е. Рябчиков
А.Е. Рябчиков
(подпись) (расшифровка подписи)

"25" января 2017 г.

МП

Приложение № 1

к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений муниципального образования "Усть-Илимский район", подведомственных Администрации муниципального образования "Усть-Илимский район"

УТВЕРЖДАЮ
Директор МКОУ ДО "ДЮСШ"

(наименование должностного лица, утверждающего бюджетную смету)

А.Е. Рябчиков
А.Е. Рябчиков
(подпись) (расшифровка подписи)

"25" января 2017 г.

МП

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2017 ГОД
от "09" января 2017 г.

Получатель бюджетных средств МКОУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа"

Распорядитель бюджетных средств _____

Главный распорядитель бюджетных средств Отдел образования муниципального образования "Усть-Илимский район"

Наименование бюджет Бюджет муниципального образования

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	501012
Дата	09.01.2017
по ОКПО	44269128
по Перечню (Реестру)	
по БК	905
по ОКТМО	25642401
по ОКЕИ	383
по ОКВЭД	92.62

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации							Расходное обязательство	Сумма в рублях
		КАП* - доп ФК	Целевой статьи	Раздела, подраздела	КАП* - доп КР	КАП* - КОСГУ	Вида расходов	КАП* - доп ЭК		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по доп ФК	1000									6 178 900,00
Итого по целевой статье	1100	00000	0630000199							6 178 900,00
Итого по подразделу	1200	00000	0630000199	0703						6 178 900,00
Итого по доп КР (по программной задаче, мероприятию)	1300	00000	0630000199	0703	001					6 178 900,00
Зарботная плата	0100					211				1 440 000,00
Не указано	0101	00000	0630000199	0703	001	211	111	0000000	05-Б-1114	1 440 000,00
Прочие выплаты	0200					212				30 000,00
льготный проезд	0201	00000	0630000199	0703	001	212	112	8035000	05-Б-1114	30 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0300					213				435 300,00
Не указано	0301	00000	0630000199	0703	001	213	119	0000000	05-Б-1114	435 300,00
Прочие работы, услуги	0400					226				18 200,00
Мед. осмотр	0401	00000	0630000199	0703	001	226	244	8038000	05-Б-1114	18 200,00
Прочие расходы	0500					290				4 000,00
Налоги, госпошлина, сборы	0501	00000	0630000199	0703	001	290	852	8039701	05-Б-1114	4 000,00

Увеличение стоимости материальных запасов	0600					340				4 000,00
Расходные, канц и хоз материалы	0601	00000	0630000199	0703	001	340	244	8047000	05-Б-1114	2 000,00
Зап. части к оборудованию и оргтехнике	0602	00000	0630000199	0703	001	340	244	8049300	05-Б-1114	2 000,00
Заработная плата	0100					211				3 240 000,00
Не указано	0101	00000	0630000199	0703	111	211	111	0000000	05-Б-1114	3 240 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0200					213				987 400,00
Не указано	0201	00000	0630000199	0703	111	213	119	0000000	05-Б-1114	987 400,00
Прочие выплаты	0100					212				10 000,00
Суточные	0101	00000	0630000499	0703	004	212	112	8034001	05-Б-1132	2 000,00
Проживание	0102	00000	0630000499	0703	004	212	112	8034002	05-Б-1132	3 000,00
Проезд	0103	00000	0630000499	0703	004	212	112	8034003	05-Б-1132	5 000,00
Прочие расходы	0100					290				10 000,00
Суточные	0101	00000	0630000499	0703	004	290	244	8034001	05-Б-1132	2 000,00
Проживание	0102	00000	0630000499	0703	004	290	244	8034002	05-Б-1132	3 000,00
Проезд	0103	00000	0630000499	0703	004	290	244	8034003	05-Б-1132	5 000,00
Итого по доп ФК	2000									10 000,00
Итого по целевой статье	2100	60100	0630000199							10 000,00
Итого по подразделу	2200	60100	0630000199	0703						10 000,00
Итого по доп КР (по программной задаче, мероприятию)	2300	60100	0630000199	0703	002					10 000,00
Увеличение стоимости основных средств	0100					310				10 000,00
Не указано	0101	60100	0630000199	0703	002	310	244	0000000	05-Б-1114	10 000,00
Итого по доп ФК	3000									383 906,00
Итого по целевой статье	3100	60300	0630000499							383 906,00
Итого по подразделу	3200	60300	0630000499	0703						383 906,00
Итого по доп КР (по программной задаче, мероприятию)	3300	60300	0630000499	0703	004					383 906,00
Прочие выплаты	0100					212				115 000,00
Суточные	0101	60300	0630000499	0703	004	212	112	8034001	05-Б-1132	20 000,00
Проживание	0102	60300	0630000499	0703	004	212	112	8034002	05-Б-1132	45 000,00
Проезд	0103	60300	0630000499	0703	004	212	112	8034003	05-Б-1132	50 000,00
Прочие расходы	0100					290				258 906,00
не указано	0101	60300	0630000499	0703	004	290	244	0000000	05-Б-1132	53 906,00
Суточные	0102	60300	0630000499	0703	004	290	244	8034001	05-Б-1132	20 000,00
Проживание	0103	60300	0630000499	0703	004	290	244	8034002	05-Б-1132	90 000,00
Проезд	0104	60300	0630000499	0703	004	290	244	8034003	05-Б-1132	95 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0100					340				10 000,00
Приобретение ГСМ	0101	60300	0630000499	0703	004	340	244	8045000	05-Б-1132	10 000,00
ВСЕГО РАСХОДОВ	9800									6 572 806,00

* КАП - код аналитического показателя

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)


(подпись)

А.Е.Рябчиков
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

Т.М. Бубнова
(подпись)

Т.М.Бубнова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий бухгалтер
(должность)

М.Н. Барамикова
(подпись)

М.Н.Барамикова
(расшифровка подписи)

"20" января 2017 г.