

Приложение № 1  
к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет  
казенных учреждений муниципального образования  
"Усть-Илимский район", подведомственных Администрации  
муниципального образования "Усть-Илимский район"

СОГЛАСОВАНО

Начальник Отдела образования Администрации муниципального образования "Усть-

(наименование должностного лица, согласующего бюджетную смету)

О. Чермных

(подпись)

(расшифровка подписи)

"25" января 2019 г.

МП

УТВЕРЖДАЮ

Директор МКОУ ДО "ДЮСШ"

(наименование должностного лица, утверждающего бюджетную смету)

О.В. Зятькова

"25" января 2019 г.

МП

**БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2021 ГОД**

от "09" января 2019 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.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	501012
по ОКПО	09.01.2019
по Перечню (Реестру)	44269128
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
		КАП* - доп ФК	Целевой статьи	Раздела, подраздела	КАП* - доп КР	КАП* - КОСГУ	Вида расходов	КАП* - доп ЭК		в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Итого по доп ФК</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>								<b>5 398 100,00</b>
<b>Итого по целевой статье</b>	<b>1100</b>	<b>000</b>	<b>0630000199</b>							<b>5 348 100,00</b>
<b>Итого по подразделу</b>	<b>1200</b>	<b>000</b>	<b>0630000199</b>	<b>0703</b>						<b>5 348 100,00</b>
<b>Итого по доп КР (по программной задаче, мероприятию)</b>	<b>1300</b>	<b>000</b>	<b>0630000199</b>	<b>0703</b>	<b>001</b>					<b>5 348 100,00</b>
<b>Заработная плата</b>	<b>0100</b>					<b>211</b>				<b>872 154,00</b>
Не указано	0101	000	0630000199	0703	001	211	111	0.00.00.00	05-Б-1114	872 154,00
<b>Командировочные расходы</b>	<b>0200</b>									<b>3 000,00</b>
Суточные	0201	000	0630000199	0703	001	212	112	8.03.40.01	05-Б-1114	3 000,00
<b>Начисления на выплаты по оплате труда</b>	<b>0300</b>					<b>213</b>				<b>246 475,00</b>
Не указано	0301	000	0630000199	0703	001	213	119	0.00.00.00	05-Б-1114	246 475,00
<b>Прочие выплаты</b>	<b>0400</b>					<b>214</b>				<b>40 000,00</b>
Льготный проезд	0401	000	0630000199	0703	001	214	112	0.00.00.00	05-Б-1114	40 000,00
<b>Прочие работы, услуги</b>	<b>0500</b>					<b>226</b>				<b>28 300,00</b>
Проезд	0501	00000	0630000199	0703	001	226	244	8.03.40.03	05-Б-1114	2 000,00
Оплата за курсы повышения квалификации, семинары, обучение на пож. и сан. минимумы	0502	00000	0630000199	0703	001	226	244	8.03.60.00	05-Б-1114	3 600,00
Мед. осмотр	0503	00000	0630000199	0703	001	226	244	8.03.80.00	05-Б-1114	22 700,00
<b>Заработная плата</b>	<b>0600</b>					<b>266</b>				<b>10 000,00</b>
Социальное пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0601	000	0630000199	0703	001	266	111	0.00.00.00	05-Б-1114	10 000,00
<b>Прочие расходы</b>	<b>0700</b>					<b>291</b>				<b>2 000,00</b>
Налоги, госпошлина, сборы	0701	00000	0630000199	0703	001	291	852	0.00.00.00	05-Б-1114	2 000,00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0800					346				10 000,00
Зап. части к оборудованию и оргтехнике	0801	00000	0630000199	0703	001	346	244	8.04.93.00	05-Б-1114	5 000,00
Расходные, канц и хоз материалы	0901	00000	0630000199	0703	001	346	244	8.04.70.00	05-Б-1114	5 000,00
<b>Итого по доп КР (по программной задаче, мероприятию)</b>	<b>1400</b>	<b>00000</b>	<b>0630000199</b>	<b>0703</b>	<b>111</b>					<b>4 136 171,00</b>
<b>Заработная плата</b>	<b>0100</b>					<b>211</b>				<b>3 173 076,00</b>
Не указано	0101	00000	0630000199	0703	111	211	111	0.00.00.00	05-Б-1114	3 173 076,00
<b>Начисления на выплаты по оплате труда</b>	<b>0200</b>					<b>213</b>				<b>943 095,00</b>
Не указано	0201	00000	0630000199	0703	111	213	119	0.00.00.00	05-Б-1114	943 095,00
<b>Заработная плата</b>	<b>0300</b>					<b>266</b>				<b>20 000,00</b>
Социальное пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0301	000	0630000199	0703	111	266	111	0.00.00.00	05-Б-1114	20 000,00
<b>Итого по целевой статье</b>	<b>2100</b>	<b>000</b>	<b>0630000499</b>							<b>50 000,00</b>
<b>Итого по подразделу</b>	<b>2200</b>	<b>000</b>	<b>0630000499</b>	<b>0703</b>						<b>50 000,00</b>
<b>Итого по доп КР (по программной задаче, мероприятию)</b>	<b>2300</b>	<b>000</b>	<b>0630000499</b>	<b>0703</b>	<b>004</b>					<b>50 000,00</b>
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0100					346				50 000,00
Расходные, канц и хоз материалы	0101	000	0630000499	0703	004	346	244	8.04.70.00	05-Б-1114	20 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0200					349				30 000,00
Не указано	0201	000	0630000499	0703	001	349	244	0.00.00.00	05-Б-1114	30 000,00
<b>Итого по доп ФК</b>	<b>2000</b>	<b>601</b>								<b>10 000,00</b>
<b>Итого по целевой статье</b>	<b>1100</b>	<b>601</b>	<b>0630000199</b>							<b>10 000,00</b>
<b>Итого по подразделу</b>	<b>1200</b>	<b>601</b>	<b>0630000199</b>	<b>0703</b>						<b>10 000,00</b>
<b>Итого по доп КР (по программной задаче, мероприятию)</b>	<b>1300</b>	<b>601</b>	<b>0630000199</b>	<b>0703</b>	<b>001</b>					<b>10 000,00</b>
Увеличение стоимости основных средств	0100					310				10 000,00
Не указано	0101	601	0630000199	0703	001	310	244	0.00.00.00	05-Б-1114	10 000,00
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>	<b>9800</b>									<b>5 408 100,00</b>

\* КАП - код аналитического показателя

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_  
Директор  
(должность)

  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
О.В. Зятькова  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_  
Главный бухгалтер  
(должность)

  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
А.И. Дымченко  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
Ведущий бухгалтер  
(должность)

  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
М.С. Ивлева  
(расшифровка подписи)

"18" января 2019 г.