

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.А.Васильева*  
(подпись) (расшифровка подписи)

"26" января 2018 г.

МП

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МКОУ ДО ДЮСШ

(наименование должностного лица, утверждающего бюджетную смету)

*Рябчиков А.Е.*  
Рябчиков А.Е.

"26" января 2018 г.

МП

### БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2018 ГОД

от "09" января 2018 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	09.01.2018
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 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
<b>Итого по доп ФК</b>	<b>1000</b>	<b>00000</b>								<b>6 368 500,00</b>
<b>Итого по целевой статье</b>	<b>1100</b>	<b>00000</b>	<b>0630000199</b>							<b>6 318 500,00</b>
<b>Итого по подразделу</b>	<b>1200</b>	<b>00000</b>	<b>0630000199</b>	<b>0703</b>						<b>6 318 500,00</b>
<b>Итого по доп КР (по программной задаче, мероприятию)</b>	<b>1300</b>	<b>00000</b>	<b>0630000199</b>	<b>0703</b>	<b>001</b>					<b>1 923 400,00</b>
<b>Заработная плата</b>	<b>0100</b>					<b>211</b>				<b>1 427 500,00</b>
Не указано	0101	00000	0630000199	0703	001	211	111	0.00.00.00	05-Б-1114	✓ 1 427 500,00
<b>Прочие выплаты</b>	<b>0200</b>					<b>212</b>				<b>35 000,00</b>
льготный проезд	0201	00000	0630000199	0703	001	212	112	8.03.50.00	05-Б-1114	✓ 35 000,00
<b>Начисления на выплаты по оплате труда</b>	<b>0300</b>					<b>213</b>				<b>431 100,00</b>
Не указано	0301	00000	0630000199	0703	001	213	119	0.00.00.00	05-Б-1114	✓ 431 100,00
<b>Прочие работы, услуги</b>	<b>0400</b>					<b>226</b>				<b>21 800,00</b>
Оплата за курсы повышения квалификации, семинары, обучение на пож. И сан. Минимумы	0401	00000	0630000199	0703	001	226	244	8.03.60.00	05-Б-1114	✓ 3 600,00
Мед. осмотр	0402	00000	0630000199	0703	001	226	244	8.03.80.00	05-Б-1114	✓ 18 200,00
<b>Прочие расходы</b>	<b>0500</b>					<b>290</b>				<b>2 000,00</b>
Налоги, госпошлина, сборы	0501	00000	0630000199	0703	001	290	852	8.03.97.01	05-Б-1114	✓ 2 000,00
<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>	<b>0600</b>					<b>340</b>				<b>6 000,00</b>
Расходные, канц и хоз материалы	0601	00000	0630000199	0703	001	340	244	8.04.70.00	05-Б-1114	✓ 4 000,00
Зап. части к оборудованию и оргтехнике	0602	00000	0630000199	0703	001	340	244	8.04.93.00	05-Б-1114	✓ 2 000,00
<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>4 395 100,00</b>
<b>Заработная плата</b>	<b>0100</b>				<b>1</b>	<b>211</b>				<b>3 369 200,00</b>

Не указано	0101	00000	0630000199	0703	111	211	111	0.00.00.00	05-Б-1114	3 369 200,00
<b>Начисления на выплаты по оплате труда</b>	<b>0200</b>					<b>213</b>				<b>1 025 900,00</b>
Не указано	0201	00000	0630000199	0703	111	213	119	0.00.00.00	05-Б-1114	1 025 900,00
<b>Итого по целевой статье</b>	<b>2100</b>	<b>00000</b>	<b>0630000499</b>							<b>50 000,00</b>
<b>Итого по подразделу</b>	<b>2200</b>	<b>00000</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>00000</b>	<b>0630000499</b>	<b>0703</b>	<b>004</b>					<b>50 000,00</b>
<b>Прочие расходы</b>	<b>0100</b>					<b>290</b>				<b>50 000,00</b>
Не указано	0101	00000	0630000499	0703	004	290	244	0.00.00.00	05-Б-1132	40 000,00
<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>	<b>0200</b>					<b>340</b>				<b>10 000,00</b>
Расходные, канц и хоз материалы	0101	00000	0630000499	0703	004	340	244	8.04.70.00	05-Б-1132	10 000,00
<b>Итого по доп ФК</b>	<b>2000</b>	<b>60100</b>								<b>10 000,00</b>
<b>Итого по целевой статье</b>	<b>1100</b>	<b>60100</b>	<b>0630000199</b>							<b>10 000,00</b>
<b>Итого по подразделу</b>	<b>1200</b>	<b>60100</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>60100</b>	<b>0630000199</b>	<b>0703</b>	<b>001</b>					<b>10 000,00</b>
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>	<b>0100</b>					<b>310</b>				<b>10 000,00</b>
Не указано	0101	60100	0630000199	0703	001	310	244	0.00.00.00	05-Б-1114	10 000,00
<b>Итого по доп ФК</b>	<b>3000</b>	<b>60300</b>								<b>499 950,00</b>
<b>Итого по целевой статье</b>	<b>1100</b>	<b>60300</b>	<b>0630000499</b>							<b>499 950,00</b>
<b>Итого по подразделу</b>	<b>1200</b>	<b>60300</b>	<b>0630000499</b>	<b>0703</b>						<b>499 950,00</b>
<b>Итого по доп КР (по программной задаче, мероприятию)</b>	<b>1300</b>	<b>60300</b>	<b>0630000499</b>	<b>0703</b>	<b>002</b>					<b>203 100,00</b>
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>	<b>0100</b>					<b>310</b>				<b>203 100,00</b>
Не указано	0101	60300	0630000499	0703	002	310	224	0.00.00.00	05-Б-1132	203 100,00
<b>Итого по доп КР (по программной задаче, мероприятию)</b>	<b>1400</b>	<b>60300</b>	<b>0630000499</b>	<b>0703</b>	<b>004</b>					<b>54 750,00</b>
<b>Прочие выплаты</b>	<b>0100</b>					<b>212</b>				<b>54 750,00</b>
Суточные	0102	60300	0630000499	0703	004	212	112	8.03.40.01	05-Б-1132	4 500,00
Проживание	0103	60300	0630000499	0703	004	212	112	8.03.40.02	05-Б-1132	17 150,00
Проезд	0104	60300	0630000499	0703	004	212	112	8.03.40.03	05-Б-1132	33 100,00
<b>Прочие работы, услуги</b>	<b>0200</b>					<b>226</b>				<b>10 000,00</b>
Не указано	0201	60300	0630000499	0703	004	226	244	0.00.00.00	05-Б-1132	10 000,00
<b>Прочие расходы</b>	<b>0300</b>					<b>290</b>				<b>225 700,00</b>
Не указано	0301	60300	0630000499	0703	004	290	244	0.00.00.00	05-Б-1132	79 900,00
Суточные	0302	60300	0630000499	0703	004	290	113	8.03.40.02	05-Б-1132	69 800,00
Проживание	0303	60300	0630000499	0703	004	290	113	8.03.40.03	05-Б-1132	66 000,00
Суточные	0304	60300	0630000499	0703	004	290	113	8.03.40.01	05-Б-1132	10 000,00
<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>	<b>0400</b>					<b>340</b>				<b>6 400,00</b>
Приобретение ГСМ	0401	60300	0630000499	0703	004	340	244	8.04.20.00	05-Б-1132	6 400,00
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>	<b>9800</b>									<b>6 878 450,00</b>

\* КАП - код аналитического показателя

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_  
Директор  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
А.Е.Рябчиков  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

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

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Д.И. Дымочко  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

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

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Д.Ф. Домке  
(расшифровка подписи)

"19" января 2018 г.