

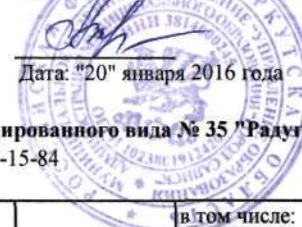
Утверждена в сумме

25 117 650,00

(сумма цифрами и прописью)

Двадцать пять миллионов сто семнадцать тысяч
шестьсот пятьдесят рублей

Начальник МКУ "Управления образования администрации
муниципального образования "город Саянск"



Безродных О.В.

Дата: "20" января 2016 года

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА на 2016 год

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 35 "Радуга"

Решение Думы городского округа от 17.12.2015г № 61-67-15-84

Единицы измерения - руб.

Наименование статей расходов	ГРБС	РЗ	ПРЗ	КЦСР	КВР	КОСГУ	Доп.ЭК	ВСЕГО:	в том числе:		областной бюджет	
									местный бюджет	м. б. (родительская плата)		
									60 000	60 003	20 315	20 233
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (сады)	903	07	01	0010170012				4 811 660,00	1 109 920,00	3 970 000,00	0,00	0,00
Расходы	903	07	01	0110170012		200	0000000	613 400,00	841 660,00	40 000,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг	903	07	01	0110170012		220	0000000	567 400,00	835 660,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	903	07	01	0110170012		221	0000000	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00
Услуги интернет-провайдеров	903	07	01	0110170012	242	221	8053000	7 000,00	7 000,00			
Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, сотовой связи и радиосвязи	903	07	01	0110170012	244	221	8052000	1 300,00	1 300,00			
Коммунальные услуги	903	07	01	0110170012		223	0000000	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00
Отопление	903	07	01	0110170012	244	223	8013000	325 000,00	325 000,00			
Электроснабжение	903	07	01	0110170012	244	223	8014000	45 000,00	45 000,00			
Водоснабжение	903	07	01	0110170012	244	223	8015000	25 000,00	25 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	903	07	01	0110170012		225	0000000	94 100,00	94 100,00	0,00	0,00	0,00
Оплата содержания, текущего ремонта оборудования и автотранспорта	903	07	01	0110170012	244	225	8021000	4 000,00	4 000,00			
Оплата содержания помещений	903	07	01	0110170012	244	225	8024000	14 200,00	14 200,00			
Техническое обслуживание сантех. оборудования	903	07	01	0110170012	244	225	8025001	25 200,00	25 200,00			
Ремонт сантех. оборудования	903	07	01	0110170012	244	225	8025002	30 000,00	30 000,00			
Прочие коммунальные услуги	903	07	01	0110170012	244	225	8025003	20 700,00	20 700,00			
Прочие работы, услуги	903	07	01	0110170012		226	0000000	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие текущие расходы	903	07	01	0110170012	244	226	8031000	70 000,00	70 000,00			
Прочие расходы	903	07	01	0110170012	244	290	0000000	1 000,00	1 000,00			
Уплата прочих налогов, сборов	903	07	01	0110170012	852	290	0000000	45 000,00	5 000,00	40 000,00		
Поступление нефинансовых активов	903	07	01	0110170012		300	0000000	4 198 260,00	268 260,00	3 930 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	903	07	01	0110170012		340	0000000	4 198 260,00	268 260,00	3 930 000,00	0,00	0,00
Приобретение мягкого инвентаря	903	07	01	0110170012	244	340	8042000	3 000,00	3 000,00			
Приобретение медикаментов и мед.расходные материалы	903	07	01	0110170012	244	340	8043000	20 000,00		20 000,00		
Приобретение продуктов питания	903	07	01	0110170012	244	340	8044000	3 835 260,00	240 260,00	3 595 000,00		
Расходные и хозяйственные материалы	903	07	01	0110170012	244	340	8047000	340 000,00	25 000,00	315 000,00		
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования	903	07	01	0110173010				20 041 790,00	0,00	0,00	20 041 790,00	0,00

Расходы	903	07	01	0110173010		200	0000000	19 894 290,00	0,00	0,00	19 894 290,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	903	07	01	0110173010		210	0000000	19 894 290,00	0,00	0,00	19 894 290,00	0,00
Заработная плата	903	07	01	0110173010		211	0000000	15 338 700,00	0,00	0,00	15 338 700,00	0,00
Заработная плата	903	07	01	0110173010	111	211	0000000	14 488 700,00			14 488 700,00	
Оплата исполнительных листов	903	07	01	0110173010	111	211	0000001	850 000,00			850 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	903	07	01	0110173010		213	0000000	4 555 590,00	0,00	0,00	4 555 590,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	903	07	01	0110173010	119	213	0000000	4 305 590,00			4 305 590,00	
Оплата исполнительных листов	903	07	01	0110173010	119	213	0000001	250 000,00			250 000,00	
Поступление нефинансовых активов	903	07	01	0110173010		300	0000000	147 500,00	0,00	0,00	147 500,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	903	07	01	0110173010		310	0000000	88 500,00	0,00	0,00	88 500,00	0,00
Приобретение предметов длительного пользования и автотранспорта	903	07	01	0110173010	244	310	8046000	88 500,00			88 500,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	903	07	01	0110173010		340	0000000	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00
Расходные и хозяйственные материалы	903	07	01	0110173010	244	340	8047000	59 000,00			59 000,00	
Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Иркутской области по реализации ими их отдельных расходных обязательств	903	07	01	0110172600				264 200,00	0,00	0,00	0,00	264 200,00
Коммунальные услуги	903	07	01	0110172600		223	0000000	264 200,00	0,00	0,00	0,00	264 200,00
Отопление	903	07	01	0110172600	244	223	8013000	221 200,00				221 200,00
Электроснабжение	903	07	01	0110172600	244	223	8014000	33 300,00				33 300,00
Водоснабжение	903	07	01	0110172600	244	223	8015000	9 700,00				9 700,00

0,00

Начальник МКУ "Управления образования администрации
муниципального образования "город Саянск"



МП

(подпись)



(подпись)

Заведующий

Безродных О. В.
(расшифровка подписи)

Говорушкина Е. С.
(расшифровка подписи)

**Расшифровка
расходов на 2016 год (17.12.2015)
МДОУ № 35 "Радуга"**

Доп.ФК 20315 Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
 Субсидии на реализацию подпрограммы "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Иркутской области" на 2015 - 2020 годы
 Доп.ФК 20233
 Доп.ФК 60000 Местный бюджет
 Доп.ФК 60001 Безвозмездные поступления
 Доп.ФК 60002 Платные услуги
 Доп.ФК 60003 Родительская плата

КОСГУ	Доп.ЭК	Доп.ФК	Наименование услуги	Базовая часть	Районный коэффициент процентная надбавка	ИТОГО
211		20315	"Заработная плата"			15 338 700,00
	0000000		Заработная плата	9 055 437,50	5 433 262,50	14 488 700,00
	0000001		по исполнительным листам			850 000,00
213		20315	"Начисления на оплату труда"	29,70%		4 555 590,00
	0000000		Начисления на оплату труда			4 305 590,00
	0000001		по исполнительным листам			250 000,00

КОСГУ	Доп.ЭК	Доп.ФК	Наименование услуги	Объем предоставляемых услуг	кол-во месяцев	Бюджетные средства	№ договор, дата/ Наименование поставщика
221	8052000	60000	"Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, сотовой связи и радиосвязи"			1 300,00	
			ГТС СПУС Предост.местного телеф.соед. ("Повременный"т.п.)	132,43	3,0	397,29	
			ГТС Пред.в пост.польз.абон.линии с инд.схемой повр. ТП СПУС	300,90	3,0	902,70	
			Прочие услуги			0,01	
221	8053000	60000	"Услуги интернет-провайдеров"			7 000,00	
			Интернет трафик	2 253,80	3,1	7 000,00	

КОСГУ	Доп.ЭК	Доп.ФК	Наименование услуги	Объем предоставляемых услуг	Стоимость энергоресурсов	Бюджетные средства Доп.ФК 60000	Областные средства Доп.ФК 20233
223	8013000		Оплата за тепло			325 000,00	221 200,00
			Кол-во теплов. энергии Гкал	601,69	862,84	307 976,72	211 189,61
			Кол-во подпиточн. воды тн (м3)	992,79	27,23	17 023,28	10 010,39
223	8014000		Электроснабжение			45 000,00	33 300,00
			Кол-во эл.энергии кВт	27765,96	2,82	45 000,00	33 300,00
223	8015000		Водоснабжение			25 000,00	9 700,00
			Кол-во воды (м3)	753,26	15,69	8 518,43	3 300,22
			Водоотведение (м3)	1242,88	18,41	16 481,57	6 399,78

КОСГУ	Доп.ЭК	Доп.ФК	Наименование услуги	Объем предоставляемых услуг	кол-во месяцев	Стоимость	Бюджетные средства	№ договор, дата/ Наименование поставщика
225	8021000	60000	Оплата содержания, текущего ремонта оборудования и автотранспорта				4 000,00	
			На поверку средств измерения				4 000,00	
225	8024000	60000	Оплата содержания помещений				14 200,00	
			Кол-во утилизируемого ТБО в месяц (т)	2,295	3	465,80	3 207,03	
			Кол-во вывозимого ТБО в месяц (т)	2,295	3	1 124,00	7 738,74	
			Работы по дератизации и дезинсекции				3 254,23	
225	8025001	60000	Техническое обслуживание сантехнического оборудования				25 200,00	
			Техническое обслуживание здания (м2)	3814,5	2,6	2,54	25 200,00	
225	8025002	60000	Ремонт сантех. оборудования				30 000,00	
225	8025003	60000	Прочие коммунальные услуги				20 700,00	
			техобслуживание АПС (ежемесячно)	1	3,0	3 050,00	9 200,00	
			Техобслуживание теплосчетчика	1	3,0	500,00	1 500,00	
			Техническое обслуживание мед. оборудования				10 000,00	
226	8031000	60000	Прочие текущие расходы				70 000,00	
			услуги по обслуживанию тревожной кнопки (услуги охраны)	1	7	489,06	3 423,42	
			медосмотр (70 чел)	31		2 142,86	66 576,58	
290	0000000		Прочие расходы				46 000,00	
	244	60000	Проведение мероприятий				1 000,00	
	852	60000	Уплата прочих налогов, сборов				5 000,00	
	852	60003	Уплата прочих налогов, сборов				40 000,00	
310	8046000		Увеличение стоимости основных средств				88 500,00	
		20315	Игровое оборудование				88 500,00	
340	8042000		Приобретение мягкого инвентаря				3 000,00	
		60000	Спец. одежда				3 000,00	
340	8044000		Приобретение продуктов питания				3 835 260,00	
		60000	Приобретение продуктов питания				240 260,00	
		60003	Приобретение продуктов питания				3 595 000,00	
340	8043000		Приобретение медикаментов и мед. расходных материалов				20 000,00	
		60003	Приобретение медикаментов				20 000,00	
340	8047000		Расходные и хозяйственные материалы				399 000,00	
		20315	Игры и игрушки				59 000,00	
		60000	Расходные и хозяйственные материалы				25 000,00	
		60003	Расходные и хозяйственные материалы				315 000,00	