

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации Лузского района -
заведующий отделом образования администрации Лузского района

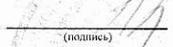
(наименование должности лица, согласовавшего бюджетную смету; наименование
главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения)

Директор школы

(наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету; наименование
главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения)


(подпись) В.Н.Татарин
(расшифровка подписи)

" 25 " января 20 17 г.


(подпись) А.А.Зарубин
(расшифровка подписи)

" 25 " января 20 17 г.

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2017 ГОД

от " 25 " января 20 17 г.

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО

КОДЫ
0501012
25.01.2017
10944009
21217
21217
921
33622154
383
643

Получатель бюджетных средств МОКУ СОШ пгт. Лальск Лузского района Кировской области

Распорядитель бюджетных средств _____

по Перечню (Реестру)

по Перечню (Реестру)

Главный распорядитель бюджетных средств Отдел образования администрации Лузского района Кировской области

по БК

по ОКГМО

Наименование бюджета Бюджет Лузского района Кировской области

по ОКЕИ

по ОКВ

Единица измерения: руб.

(наименование иностранной валюты)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации						Сумма	
		раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов	код цели	код аналитического показателя *	в рублях	в валюте
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Отдел образования администрации Лузского района	01	00	00	0000000000	000	000		1 169 645,00	
Образование	02	07	00	0000000000	000	000		1 169 645,00	
Общее образование	03	07	02	0000000000	000	000		1 169 645,00	
Муниципальная программа Лузского района Кировской области Развитие образования	04	07	02	0100000000	000	000		1 169 645,00	
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы, ведомственные целевые программы	05	07	02	0100Я00000	000	000		1 169 645,00	
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений Лузского района	06	07	02	0100Я02000	000	000		1 169 645,00	
Общеобразовательные организации	07	07	02	0100Я02150	000	000		1 169 645,00	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	08	07	02	0100Я02150	100	000		83 724,00	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	09	07	02	0100Я02150	110	000		83 724,00	
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда	10	07	02	0100Я02150	112	000		63 453,00	
Прочие выплаты	11	07	02	0100Я02150	112	212		63 453,00	
Транспортные услуги	12	07	02	0100Я02150	112	222		0,00	
Прочие услуги	13	07	02	0100Я02150	112	226		0,00	

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	14	07	02	0100Я02150	113	000		20 271,00
Прочие расходы	15	07	02	0100Я02150	113	290		20 271,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	16	07	02	0100Я02150	200	000		1 065 671,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	17	07	02	0100Я02150	240	000		1 065 671,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	18	07	02	0100Я02150	244	000		1 065 671,00
Услуги связи	19	07	02	0100Я02150	244	221		12 100,00
Услуги по содержанию имущества	20	07	02	0100Я02150	244	225		89 884,00
Прочие услуги	21	07	02	0100Я02150	244	226		89 687,00
Увеличение стоимости основных средств	22	07	02	0100Я02150	244	310		20 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	23	07	02	0100Я02150	244	340		854 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	24	07	02	0100Я02150	244	340		54 000,00
Приобретение продуктов питания	25	07	02	0100Я02150	244	340	913	650 000,00
Приобретение горюче-смазочных материалов	26	07	02	0100Я02150	244	340	914	150 000,00
Иные бюджетные ассигнования	27	07	02	0100Я02150	800	000		20 250,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	28	07	02	0100Я02150	850	000		20 250,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	29	07	02	0100Я02150	851	290		0,00
Уплата прочих налогов, сборов	30	07	02	0100Я02150	852	290		20 150,00
Уплата иных платежей	31	07	02	0100Я02150	853	290		100,00
Итого по коду БК (по коду раздела)	07	02	0100Я02150	000	000			1 169 645,00
								1 169 645,00

Начальник МКУ ЦБ МОУ



(подпись)

О.Б.Перминова

(расшифровка подписи)

Вид расходов 112 "Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

Код цели 212 "Прочие выплаты"

Расчет командировочных

Наименование расходов	Место назначения	Количество командировок	Численность командированных работников за год	Количество суток пребывания в командировках	Установленная оплата за 1 день (суточные)	Сумма
Суточные при служебных командировках	Киров	1	1	2	100,00	200,00

Наименование расходов	Место назначения	Количество командировок	Численность командированных работников за год	Средняя стоимость проезда в одну сторону	Сумма
Оплата проездов при служебных командировках	Киров	1	1	900,00	1 800,00

Расчет командировочных на ГТО

Наименование расходов	Место назначения	Количество командировок	Численность командированных работников за год	Количество суток пребывания в командировках	Установленная оплата за 1 день (суточные)	Сумма
Суточные при служебных командировках	Киров	1	14	5	100,00	7 000,00

Наименование расходов	Место назначения	Количество командировок	Численность командированных работников за год	Средняя стоимость проезда в одну сторону	Сумма
Оплата проездов при служебных командировках	Киров	1	14	845,00	23 660,00

Наименование расходов	Место назначения	Количество командировок	Количество человеко-дней	Стоимость проживания за 1 сутки	Сумма
Наем жилых помещений при служебных командировках	Киров	1	70	439,90	30 793,00

Итого по коду цели 212: 63 453,00 (Шестьдесят три тысячи четыреста пятьдесят три рубля 00 копеек)

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 112: 63 453,00 (Шестьдесят три тысячи четыреста пятьдесят три рубля 00 копеек)

Вид расходов 113 "Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий"

Код цели 290 "Прочие расходы"

Наименование расходов	Сумма
Оплата труда несовершеннолетних граждан, с учётом взносов по обязательному социальному страхованию	18 271,00
Медалисты	2 000,00
Итого	20 271,00

Итого по коду цели 290: 20 271,00 (Двадцать тысяч двести семьдесят один рубль 00 копеек)

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 113: 20 270,00 (Двадцать тысяч двести семьдесят рублей 00 копеек)

Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Код цели 221 "Услуги связи"

Услуги телефонной связи

Наименование расходов	Единица измерения	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу	Сумма
Абонентская оплата за номер 8(83346) 5-63-88, 5-65-49	ед.	2	12	504,17	12 100,00

Итого по коду цели 221: 12 100,00 (Двенадцать тысяч сто рублей 00 копеек)

Код цели 225 "Услуги по содержанию имущества"

Наименование расходов	Количество договор	Сумма
Оплата услуг за пусконаладочные работы, техническое обслуживание, ремонт оборудования, всего	5	62 184,00
в том числе:		
техническое обслуживание установок пожарной сигнализации в автоматическом режиме	1	13 200,00
Услуги по мониторингу транспорта	1	4 632,00
Работы по ремонту здания	1	25 028,00
Услуги электрика		7 626,00
Работы по проведению предрейсового техосмотра ТС	1	7 626,00
Проведение технического осмотра ПА3-32053-70	1	4 072,00
Оплата услуг за содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества, всего	2	27 700,00
в том числе:		
дератизация, дезинсекция	1	9 900,00
услуги по вывозу и утилизации ТБО	1	17 800,00
Итого		89 884,00

Итого по коду цели 225: 89 884,00 (Восемьдесят девять восемьсот восемьдесят четыре тысячи рублей 00 копек)

Код цели 226 "Прочие услуги"

Наименование расходов	Количество договоров	Сумма
Оплата информационно- вычислительных и информационно-правовых услуг, всего	1	500,00
в том числе:		
неисключительные права использования "СБиС++ЭО-ГК025"	1	500,00
Оплата иных услуг на основании заключаемых договоров, всего	6	89 187,00
в том числе:		
услуги за обучение водителя автобуса	1	800,00
проведение предрейсового медицинского осмотра водителя школьного автобуса, ежемесячно	1	7 626,00
услуги по оплате за страховую премию	1	3 800,00
акарицидная обработка территории	1	6 900,00
Услуги по проведению периодических медицинских осмотров работников в том числе:	1	68 561,00
женщины до 40 лет		10 110,00
женщины после 40 лет		47 725,00
мужчины		8 556,00

доп. анализ		2 170,00
Оплата нотариальных услуг	1	1 500,00
Итого		89 687,00

Итого по коду цели 226: 89 687,00 (Восемьдесят девять тысяч шестьсот восемьдесят семь рублей 00 копеек)

Код цели 310 "Увеличение стоимости основных "

Наименование расходов	Количество	Стоимость	Сумма
Приобретение машин, оборудования, инструментов, транспортных средств, инвентаря, библиотечного фонда, медицинского инструментария прочих основных средств, всего			20 000,00
в том числе по группам объектов:			
Весы электронные	3	5 153,33	15 460,00
Телефонный аппарат	3	1 513,33	4 540,00

Итого по коду цели 310: 20 000,00 (Двадцать тысяч рублей 00 копеек)

Код цели 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

Наименование расходов	Сумма
Прочие материальные запасы	51 000,00
Медикаменты и перевязочные средства	3 000,00
Итого	54 000,00

Итого по коду цели 340: 54 000,00 (Пятьдесят четыре тысячи рублей 00 копеек)

Код цели 340/913 "Приобретение продуктов питания"

Наименование расходов	Сумма
Продукты питания	650 000,00

Итого по коду цели 340/913: 650 000,00 (Шестьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек)

Код цели 340/914 "Приобретение горюче-смазочных материалов"

Наименование	Сумма
Горюче-смазочные материалы	150 000,00

Итого по коду цели 340 / 914: 150 000,00 (Сто пятьдесят тысяч рублей 00 копеек)

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 244: 1 065 671,00 (Один миллион шестьдесят пять тысяч шестьсот семьдесят один рубль 00 копеек)

Вид расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов"

Код цели 290 "Прочие расходы"

Наименование расходов	Сумма
Транспортный налог, ежеквартально	3 850,00
Госпошлина за лицензирование	1 000,00
Уплата налога за негативное воздействие на окружающую среду	15 300,00
Итого	20 150,00

Итого по коду цели 290: 20 150,00 (Двадцать тысяч сто пятьдесят рублей 00 копеек)

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 852: 20 150,00 (Двадцать тысяч сто пятьдесят рублей 00 копеек)

Вид расходов 853 "Уплата иных платежей"

Код цели 290 "Прочие расходы"

Наименование расходов	Сумма
Уплата пеней, штрафов	100,00

Итого по коду цели 290: 100,00 (Сто рублей 00 копеек)

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 853: 100,00 (Сто рублей 00 копеек)

Директор школы _____ /А.А.Зарубин /

