

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Отдела по образованию, опеке и попечительству

О.А. Лихобабина

12.10.2017г.



БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА на 2017-2019 годы
(уточненная)

Получатель бюджетных средств:
Распорядитель бюджетных средств:

МКОУ СН № 3

Главный распорядитель бюджетных средств:

Отдел по образованию, опеке и попечительству
Администрации городского округа г.Фролово
Волгоградской области
Бюджет городского округа г.Фролово
Волгоградской области

Наименование бюджета:
Единица измерения:

тыс.руб.

Коды
по Перечню (реестру)
по Перечню (реестру)
по БК
по ОКАТО
по ОКЕН 383

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Код по бюджетной классификации РФ							2017г.	2018г.	2019г.
	раздела	подраздел	целевой статьи	Доп.КР	вида расходов	КОСГУ	дон.ЭК			
МЦП "Развитие системы образования на территории г.о.г.Фролово на 2017 - 2019 гг." (Обеспечение деятельности подведомственных учреждений)										
Расходы на выплаты персоналу	763	0702	1900000020	1.19.02	100			70,0	70,0	70,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию		0702	1900000020	1.19.02	111			0,0	0,0	0,0
Заработная плата		0702	1900000020	1.19.02	111	211		0,0	0,0	0,0
Начисления на оплату труда		0702	1900000020	1.19.02	119	213		0,0	0,0	0,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений		0702	1900000020	1.19.02	112			70,0	70,0	70,0
Прочие выплаты		0702	1900000020	1.19.02	112	212		70,0	70,0	70,0
- компенсация до по уходу до 3-х лет		0702	1900000020	1.19.02	112		*	0,0	0,0	0,0
Начисления на выплаты по оплате труда		0702	1900000020	1.19.02	112	213		0,0	0,0	0,0
Транспортные услуги		0702	1900000020	1.19.02	112	222		0,0	0,0	0,0
Прочие услуги		0702	1900000020	1.19.02	112	226		0,0	0,0	0,0
Прочие расходы		0702	1900000020	1.19.02	112	290		0,0	0,0	0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		0702	1900000020	1.19.02	200			3428,2	2891,0	2891,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		0702	1900000020	1.19.02	240			3428,2	2891,0	2891,0
Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		0702	1900000020	1.19.02	244			3428,2	2891,0	2891,0
Услуги связи		0702	1900000020	1.19.02	244	221		80,0	80,0	80,0
Транспортные услуги		0702	1900000020	1.19.02	244	222		20,0	20,0	20,0
Коммунальные услуги		0702	1900000020	1.19.02	244	223		1832,0	1832,0	1832,0
- отопление		0702	1900000020	1.19.02	244		001	1261,0	1261,0	1261,0

- электроэнергия		0702	1900000020	1 19.02	244		002	223,0	223,0	223,0
- водоснабжение		0702	1900000020	1 19.02	244		003	348,0	348,0	348,0
- потребление газа		0702	1900000020	1 19.02	244		004	0,0	0,0	0,0
Услуги по содержанию имущества		0702	1900000020	1 19.02	244	225		850,0	400,0	400,0
- капитальный ремонт		0702	1900000020	1 19.02	244		005	0,0	0,0	0,0
- текущий ремонт		0702	1900000020	1 19.02	244		006	0,0	0,0	0,0
- услуги по содержанию имущества		0702	1900000020	1 19.02	244		007	850,0	400,0	400,0
Прочие услуги		0702	1900000020	1 19.02	244	226		220,0	370,0	370,0
- оплата труда привлекаемых лиц		0702	1900000020	1 19.02	244		012	0,0	0,0	0,0
- питание		0702	1900000020	1 19.02	244		013	0,0	0,0	0,0
- прочие услуги и		0702	1900000020	1 19.02	244		014	220,0	370,0	370,0
Прочие расходы		0702	1900000020	1 19.02	244	290		15,0	15,0	15,0
Поступления нефинансовых активов		0702	1900000020	1 19.02	244	300		411,2	174,0	174,0
Увеличение стоимости основных средств		0702	1900000020	1 19.02	244	310		65,2	0,0	0,0
Увеличение стоимости материальных запасов		0702	1900000020	1 19.02	244	340		346,0	174,0	174,0
- медикаменты		0702	1900000020	1 19.02	244		008	0,0	0,0	0,0
- продукты питания		0702	1900000020	1 19.02	244		009	0,0	0,0	0,0
- оплата ГСМ		0702	1900000020	1 19.02	244		010	174,0	174,0	174,0
- прочие расходные материалы		0702	1900000020	1 19.02	244		011	172,0	0,0	0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей		0702	1900000020	1 19.02	800			252,0	252,0	252,0
Уплата налога на имущество и земельного налога		0702	1900000020	1 19.02	851	290		152,0	152,0	152,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей		0702	1900000020	1 19.02	852	290		100,0	100,0	100,0
ИТОГО:								3 750,2	3 213,0	3 213,0
ВМЦП "Совершенствование системы организации питания в муниципальных образовательных учреждениях на территории г.о.г.Фролово на 2017 - 2019 гг." (городской бюджет)										
Прочие услуги	763	0702	2000000010	1 20.01	244	226		523,5	523,5	523,5
- оплата труда привлекаемых лиц		0702	2000000010	1 20.01	244		012	0,0	0,0	0,0
- питание		0702	2000000010	1 20.01	244		013	523,5	523,5	523,5
- прочие услуги и		0702	2000000010	1 20.01	244		014	0,0	0,0	0,0
ИТОГО:								523,5	523,5	523,5
МЦП "Развитие системы образования на территории г.о.г.Фролово на 2017 - 2019 гг."(Субвенция на осуществление образовательного процесса муниципальными общеобразовательными учреждениями)										
Расходы на выплаты персоналу	763	0702	1110070360	0 00.00	100			10 051,8	9 493,1	9 493,1
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию		0702	1110070360	0 00.00	111			10 049,3	9 489,1	9 489,1
Зарботная плата (к.н.820)		0702	1110070360	0 00.00	111	211		5 682,8	5 378,0	5 378,0
Зарботная плата (к.н.821)		0702	1110070360	0 00.00	111	211		1 732,7	1 912,7	1 912,7
Начисления на оплату труда (к.н.820)		0702	1110070360	0 00.00	119	213		2 057,0	1 621,6	1 621,6
Начисления на оплату труда (к.н.821)		0702	1110070360	0 00.00	119	213		576,8	576,8	576,8
Иные выплаты персоналу казенных учреждений		0702	1110070360	0 00.00	112	212		2,5	4,0	4,0
Прочие выплаты (к.н.820)		0702	1110070360	0 00.00	112	212		1,5	3,0	3,0
Прочие выплаты (к.н.821)		0702	1110070360	0 00.00	112	212		1,0	1,0	1,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		0702	1110070360	0 00.00	200			705,4	170,0	170,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		0702	1110070360	0 00.00	240			705,4	170,0	170,0
государственных (муниципальных) нужд		0702	1110070360	0 00.00	244			705,4	170,0	170,0
Услуги связи		0702	1110070360	0 00.00	244	221		40,0	0,0	0,0
Прочие услуги		0702	1110070360	0 00.00	244	226		0,0	0,0	0,0
- оплата труда привлекаемых лиц		0702	1110070360	0 00.00	244		012	0,0	0,0	0,0
- питание		0702	1110070360	0 00.00	244		013	0,0	0,0	0,0

- прочие услуги		0702	1110070360	0,00,00	244		014	0,0	0,0	0,0
Прочие расходы		0702	1110070360	0,00,00	244			0,0	0,0	0,0
Поступления нефинансовых активов		0702	1110070360	0,00,00	244	300		665,4	170,0	170,0
Увеличение стоимости основных средств (к.л.822)		0702	1110070360	0,00,00	244	310		665,4	170,0	170,0
- учебники		0702	1110070360	0,00,00	244		*	0,0	0,0	0,0
- прочие расходные материалы		0702	1110070360	0,00,00	244			0,0	0,0	0,0
Увеличение стоимости нематериальных активов		0702	1110070360	0,00,00	244	320		0,0	0,0	0,0
Увеличение стоимости материальных запасов		0702	1110070360	0,00,00	244	340		0,0	0,0	0,0
- медикаменты		0702	1110070360	0,00,00	244		008	0,0	0,0	0,0
- продукты питания		0702	1110070360	0,00,00	244		009	0,0	0,0	0,0
- оплата ГСМ		0702	1110070360	0,00,00	244		010	0,0	0,0	0,0
- прочие расходные материалы		0702	1110070360	0,00,00	244		011	0,0	0,0	0,0
Итого:								10 757,2	9 663,1	9 663,1
Субвенция на реализацию закона Волгоградской области от 10.11.2005г. № 1111-ОД "Об организации питания обучающихся (1-11 классы) в общеобразовательных учреждениях Волгоградской области" (к.л. 803).										
Прочие услуги	763	0702	1110070370	0,00,00	244	226		376,6	293,7	293,7
- оплата труда привлекаемых лиц		0702	1110070370	0,00,00	244		012	0,0	0,0	0,0
- питание		0702	1110070370	0,00,00	244		013	376,6	293,7	293,7
- прочие услуги		0702	1110070370	0,00,00	244		014	0,0	0,0	0,0
Итого:								376,6	293,7	293,7
Субсидия на организацию отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе образовательных организаций (областной бюджет) (ЛЕТО "Мальшюк" к.л. 806).										
Увеличение стоимости материальных запасов		0707	1110070390	0,00,00	244	340		177,5	177,5	177,5
- медикаменты		0707	1110070390	0,00,00	244		008	0,0	0,0	0,0
- продукты питания		0707	1110070390	0,00,00	244		009	177,5	177,5	177,5
- оплата ГСМ		0707	1110070390	0,00,00	244		010	0,0	0,0	0,0
- прочие расходные материалы		0707	1110070390	0,00,00	244		011	0,0	0,0	0,0
Итого:								177,5	177,5	177,5
МП "Занятость, отдых детей, подростков и молодежи на территории г.о.г.Фролово на 2017-2019г." (ЛЕТО "Мальшюк", городской бюджет).										
Прочие услуги		0707	0200000010	1,02,01	244	226		77,3	77,3	77,3
- оплата труда привлекаемых лиц		0707	0200000010	1,02,01	244		012	0,0	0,0	0,0
- питание		0707	0200000010	1,02,01	244		013	77,3	77,3	77,3
- прочие услуги		0707	0200000010	1,02,01	244		014	0,0	0,0	0,0
Увеличение стоимости материальных запасов		0707	0200000010	1,02,01	244	340		11,3	0,0	0,0
- медикаменты		0707	0200000010	1,02,01	244		008	0,0	0,0	0,0
- продукты питания		0707	0200000010	1,02,01	244		009	0,0	0,0	0,0
- оплата ГСМ		0707	0200000010	1,02,01	244		010	0,0	0,0	0,0
- прочие расходные материалы		0707	0200000010	1,02,01	244		011	11,3	0,0	0,0
Итого:								88,6	77,3	77,3
Субсидии бюджетам муниципальных образований Волгоградской области на решении отдельных вопросов местного значения в сфере дополнительного образования детей (финансовая грамотность к.л.819)										
Прочие услуги	763	0702	0240071170	0,00,00	244	226	014	40,0	0,0	0,0
Итого:								40,0	0,0	0,0
Ведомственная целевая программа "Безопасность образовательных учреждений г.о.г.Фролово на 2017-2019г." (городской бюджет).										
Услуги по содержанию имущества (замена линолеума)	763	0702	3200000010	1,32,04	244	225	007	0,0	0,0	45,0
Услуги по содержанию имуще-ва (мониторинг видеонаблюдения)	763	0702	3200000010	1,32,05	244	225	007	0,0	0,0	0,0
Услуги по содержанию имущества (ремонт ограждения)	763	0702	3200000010	1,32,01	244	225	007	0,0	35,0	35,0

Услуги по содержанию имущества (установка въезд ворот)	763	0702	3200000010	1.32.06	244	225	007	0,0	0,0	50,0
Услуги по содержанию имущества (огнивока деревьям)	63	0702	3200000010	1.32.02	244		007	39,0	16,0	37,5
Услуги по содержанию имущества (установка жел дверей)	763	0702	3200000010	1.32.03	244		007	0,0	100,0	0,0
Итого:								39,0	151,0	167,5
Субсидии на приобретение и замену оконных блоков и выполнение необходимых для этого работ в зданиях муниципальных образовательных организаций Волгоградской области на 2017 год. (замена окон к.п.851)										
Услуги по содержанию имущества	763	0702	1120170980	0.00.00	244	225	000	70,0	0,0	0,0
Итого:								70,0	0,0	0,0
ВСЕГО ПО СМЕТЕ :								15 822,6	14 099,1	14 115,6

Руководитель

О.М. Панышенкова

О.М.Панышенкова

Главный бухгалтер

Лавруш

