

Утверждена в сумме: шесть миллионов девятьсот
шесть тысяч семьдесят рублей 00 коп.
И.о. начальника Управления образования
администрации Агаповского муниципального
района

(подпись)

М.А. Иващенко
(расшифровка подписи)
31.12.2015 г.

Бюджетная смета на 01.01. 2016 год

Учреждение, организация: **МОУ ДОД Агаповская детско-юношеская спортивная школа**

Периодичность: **годовая**

Единица измерения: **руб.**

Наименование показателя	КБК								Ассигнования
	КВСР	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГ у	Доп. ЭК	Доп. КР	Доп. ФК	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Управление образования администрации Агаповского муниципального района	518								6 096 070,00
Общее образование	518	07.02							6 096 070,00
Муниципальная программа "Развитие образования и воспитание на территории Агаповского муниципального района"	518	07.02	40.0.00.00000						6 096 070,00
Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов	518	07.02	40.0.89.00000						17 200,00
Организации дополнительного образования	518	07.02	40.0.89.42300						17 200,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	518	07.02	40.0.89.42300	8.5.1					16 775,00
Прочие расходы	518	07.02	40.0.89.42300	8.5.1	2.9.0	000	000	00000	16 775,00
Уплата прочих налогов, сборов	518	07.02	40.0.89.42300	8.5.2					425,00
Прочие расходы	518	07.02	40.0.89.42300	8.5.2	2.9.0	000	000	00000	425,00
Подпрограмма "Дополнительное образование и воспитание детей в Агаповском муниципальном районе"	518	07.02	40.3.00.00000						6 078 870,00
Обеспечение деятельности детско-юношеской спортивной школы	518	07.02	40.3.22.00000						6 078 870,00
Организации дополнительного образования	518	07.02	40.3.22.42300						6 078 870,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию	518	07.02	40.3.22.42300	1.1.1					4 657 210,00
Заработная плата	518	07.02	40.3.22.42300	1.1.1	2.1.1	000	000	00000	3 576 966,21
Начисления на выплаты по оплате труда	518	07.02	40.3.22.42300	1.1.1	2.1.3	000	000	00000	1 080 243,79
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда	518	07.02	40.3.22.42300	1.1.2					170,00
Прочие расходы	518	07.02	40.3.22.42300	1.1.2	2.1.2	011	000	00000	170,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	518	07.02	40.3.22.42300	2.4.4					1 421 490,00
Услуги связи	518	07.02	40.3.22.42300	2.4.4	2.2.1	000	000	00000	15 000,00
Расходы на электроснабжение	518	07.02	40.3.22.42300	2.4.4	2.2.3	002	000	00000	110 000,00
Расходы на теплоснабжение	518	07.02	40.3.22.42300	2.4.4	2.2.3	003	000	00000	1 004 940,00
Расходы на водоснабжение, водоотведение и очистка сточных вод	518	07.02	40.3.22.42300	2.4.4	2.2.3	004	000	00000	8 960,00
Расходы по содержанию имущества	518	07.02	40.3.22.42300	2.4.4	2.2.5	007	000	00000	500,00
Расходы по оплате разовых договоров	518	07.02	40.3.22.42300	2.4.4	2.2.6	017	000	00000	12 000,00
Расходы на проведение мероприятий	518	07.02	40.3.22.42300	2.4.4	2.9.0	020	000	00000	266 090,00
Прочие расходы	518	07.02	40.3.22.42300	2.4.4	3.4.0	011	000	00000	4 000,00
Итого									6 096 070,00

Руководитель

Главный бухгалтер

М.П.



(Handwritten signature)

(подпись)

(Handwritten signature)

(расшифровка подписи)
Е.В. Бреус

(расшифровка подписи)