

Приложение № 1 к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет департамента образования администрации города Перми и подведомственных ему государственных учреждений, утвержденных Приказом департамента образования администрации города Перми от 19.12.2013г. № СЭД-08-01-09-1138

(наименование должности лица, осуществляющего бюджетную смету, наименование

Департамент образования администрации города Перми

главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств (учреждения)

О.Ю. Желтова

(расшифровка подписей)

от "20" декабря 2016 года

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА
на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов

МКУ ДО ЦФКЗиС г. Перми
Департамент образования администрации города Перми
Бюджет города Перми

Получатель бюджетных средств
Распорядитель бюджетных средств
Наименование бюджета
Единица измерения: руб.

КОДЫ
ОКПО
930
КВСР
383
по ОКЕИ

Наименование направлений расходования средств	Классификация расходов										Сумма в рублях		
	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	Доп КУ	Доп КИ	Доп КР	8	9	2 017	2 018	2 019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Фонд оплаты труда	0703	2230100590	111	211	310	10100	000000000000	1 659 800,00	1 659 800,00	1 659 800,00	1 659 800,00	1 659 800,00	
Фонд оплаты труда	0703	2230100590	111	211	310	10100	020000000000	3 349 100,00	3 349 100,00	3 349 100,00	3 349 100,00	3 349 100,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	2230100590	119	213	310	10100	000000000000	501 200,00	501 200,00	501 200,00	501 200,00	501 200,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	2230100590	119	213	310	10100	020000000000	1 011 400,00	1 011 400,00	1 011 400,00	1 011 400,00	1 011 400,00	
Услуги связи	0703	2230100590	244	221	310	10100	000000000000	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	
Услуги связи	0703	2230100590	244	221	310	10100	020000000000	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	
Коммунальные расходы	0703	2230100590	244	223	310	10100	020000000000	125 400,00	125 400,00	125 400,00	125 400,00	125 400,00	
Коммунальные расходы	0703	2230100590	244	223	310	10100	040000000000	698 700,00	698 700,00	698 700,00	698 700,00	698 700,00	
Коммунальные расходы	0703	2230100590	244	223	310	10100	060000000000	26 300,00	26 300,00	26 300,00	26 300,00	26 300,00	
Коммунальные расходы	0703	2230100590	244	223	310	10100	070000000000	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	2230100590	244	225	310	10100	000000000000	189 300,00	189 300,00	189 300,00	189 300,00	189 300,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	2230100590	244	225	310	10100	020000000000	394 378,00	394 378,00	394 378,00	394 378,00	394 378,00	
Прочие работы, услуги	0703	2230100590	244	226	310	10100	000000000000	403 100,00	403 100,00	403 100,00	403 100,00	403 100,00	
Прочие работы, услуги	0703	2230100590	244	226	310	10100	020000000000	174 524,00	174 524,00	174 524,00	174 524,00	174 524,00	
Увеличение стоимости основных средств	0703	2230100590	244	310	310	10100	020000000000	94 559,00	94 559,00	94 559,00	94 559,00	94 559,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	0703	2230100590	244	340	310	10100	000000000000	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	0703	2230100590	244	340	310	10100	020000000000	25 239,00	25 239,00	25 239,00	25 239,00	25 239,00	

Номер страницы
Всего страниц

1
2

Наименование направлений расходов средств	Классификация расходов										Сумма в рублях		
	КФСР	КПСР	КВР	КОСГУ	Доп КУ	Доп КИ	Доп КР	2 017	2 018	2 019			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Прочие расходы	0703	2230100590	851	290	310	10100	1900000000000	179 100,00	179 100,00	179 100,00			
Прочие расходы	0703	2230100590	851	290	310	10100	2000000000000	732 400,00	732 400,00	732 400,00			
Прочие расходы	0703	2230100590	852	290	310	10100	0000000000000	2 100,00	2 100,00	2 100,00			
Прочие расходы	0703	2230100590	852	290	310	10100	2100000000000	6 400,00	6 400,00	6 400,00			
Прочие расходы	0703	2230100590	853	290	310	10100	0000000000000	13 900,00	13 900,00	13 900,00			
Фонд оплаты труда	1003	2230182020	111	211	310	10300	0000000000000	150 700,00	150 700,00	150 700,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	1003	2230182020	119	213	310	10300	0000000000000	45 500,00	45 500,00	45 500,00			
Прочие работы, услуги	0709	2240221190	244	226	310	10100	0000000000000	305 205,00	305 205,00	305 205,00			
Прочие расходы	0709	2240221190	244	290	310	10100	0000000000000	90 000,00	90 000,00	90 000,00			
Итого								10 379 905,00	10 379 905,00	10 379 905,00			

Руководитель _____
 (подпись)
 Левитан В.М.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
 (подпись)
 Блинова Т.А.
 (расшифровка подписи)

М.П. _____



Номер страницы 2
 Всего страниц 2