

Бюджетополучатель:

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа "Молодость"

Наименование	Бюджетная классификация							Бюджетные ассигнования на год	в том числе:				Примечание, тыс.
	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСП	Доп. ФК	Доп. ЭК		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	
Заработная плата Указ Президента РФ от 07.05.2012 года №597	07.02	02.3.2210	611	241	874	07.01.06	2.1.1.02.01	5 187 000,00	1 297 000,00	1 200 000,00	1 490 000,00	1 200 000,00	
Заработная плата по категориям работников	07.02	02.3.2210	611	241	874	07.01.06	2.1.1.03.00	3 500 000,00	875 000,00	855 000,00	950 000,00	820 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда по указам Президента РФ от 07.05.2012 года	07.02	02.3.2210	611	241	874	07.01.06	2.1.3.02.01	1 566 000,00	392 000,00	362 000,00	450 000,00	362 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда по категориям работников	07.02	02.3.2210	611	241	874	07.01.06	2.1.3.03.00	1 058 000,00	265 000,00	259 000,00	287 000,00	247 000,00	
Услуги связи	07.02	02.3.2210	611	241	874	07.01.06	2.2.1.01.00	11 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 000,00	Абонплата 0.200 руб. * мес = 4,8 руб. ГТС пом. тел. * 200 мин * 12 мес. Междугородняя связь 0. мес = 1,8 руб.
Услуги Интернет связи	07.02	02.3.2210	611	241	874	07.01.06	2.2.1.02.00	12 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	Абонплата 0.9 руб. * 12 тыс руб.
Оплата отопления	07.02	02.3.2210	611	241	874	07.01.06	2.2.3.01.00	304 000,00	137 000,00	28 000,00	4 000,00	135 000,00	155 Гкал
Оплата потребления газа	07.02	02.3.2210	611	241	874	07.01.06	2.2.3.02.00	50 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	7,5 тыс. М3
Оплата электроэнергии	07.02	02.3.2210	611	241	874	07.01.06	2.2.3.03.00	100 000,00	33 000,00	24 000,00	14 000,00	29 000,00	21,322 тыс кВт
Оплата водопотребления	07.02	02.3.2210	611	241	874	07.01.06	2.2.3.04.01	12 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,503 тыс. м3
Оплата водоотведения	07.02	02.3.2210	611	241	874	07.01.06	2.2.3.04.02	18 000,00	5 000,00	4 000,00	5 000,00	4 000,00	0,760 тыс. м3
Вывоз жидких бытовых отходов	07.02	02.3.2210	611	241	874	07.01.06	2.2.3.05.00	8 000,00		4 000,00	4 000,00		166*48=8,0 руб.
Арендная плата за пользование	07.02	02.3.2210	611	241	874	07.01.06	2.2.4.01.00	252 000,00	70 000,00	70 000,00	42 000,00	70 000,00	0,45 руб/ч. *560 ч= 252
Обслуживание оргтехники	07.02	02.3.2210	611	241	874	07.01.06	2.2.5.01.01	5 000,00	1 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	Заправка картриджей 1 руб =5,1 руб.
Обслуживание охранной/пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения, систем радиомониторинга	07.02	02.3.2210	611	241	874	07.01.06	2.2.5.01.02	72 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	Техобслуживание ОПС мес = 45,6 руб (ФОК+ база) техобслужив радиомониторинга 13 руб (ФОК+Гребная
Поверка приборов	07.02	02.3.2210	611	241	874	07.01.06	2.2.5.01.03	4 000,00		4 000,00			Поверка сигнализатора руб. поверка огнетуш. 250*9=2,25 руб / поверка гор. и хол. воды с замен

проведение дератизации	07.02	02.3.2210	611	241	874	07.01.06	2.2.5.02.00	3 000,00			3 000,00		Дератизация 1270 кв. м руб. ФОК+Гребная Дезинсекция 1270 кв. м
Вывоз твердых бытовых отходов	07.02	02.3.2210	611	241	874	07.01.06	2.2.5.06.03	6 000,00	2 000,00	1 000,00	2 000,00	1 000,00	1,25 куб. м * 12 мес * 0,4 руб.
Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям	07.02	02.3.2210	611	241	874	07.01.06	2.2.5.06.04	2 000,00			2 000,00		Заправка, перезарядка огнетушителей, гидравлическое испытание баллонов 4 руб. = 2 28 руб.
Техобслуживание котельных и счетчиков	07.02	02.3.2210	611	241	874	07.01.06	2.2.5.06.10	5 000,00			5 000,00		Проверка тяги дымоходов руб. = 1 0 руб. /наладка отопления на гребной руб.
Прочие коммунальные услуги	07.02	02.3.2210	611	241	874	07.01.06	2.2.5.06.11	25 000,00		10 000,00	15 000,00		Опрессовка и промывка отопления 10,0 руб./узел бетонной крышки на к воды-5,0 руб./ проф. Очистка кулеров - 0,5 руб./ техоб обслуживание газопроводов руб. Проверка тяги дымоходов руб.
Услуги по проведению обязательных медицинских осмотров работников	07.02	02.3.2210	611	241	874	07.01.06	2.2.6.01.06	87 000,00			87 000,00		Ежегодный медицинский 2,5 * 35=87,5 руб.
Прочие расходы (прочее)	07.02	02.3.2210	611	241	874	07.01.06	2.2.6.01.13	3 000,00	3 000,00				Утилизация ламп 2 нотариальные услуги/оформление сп Оказание услуг по о помощью ПЦ
Охрана помещений, оплата сигнализации	07.02	02.3.2210	611	241	874	07.01.06	2.2.6.06.02	26 000,00	7 000,00	6 000,00	7 000,00	6 000,00	
Охрана труда	07.02	02.3.2210	611	241	874	07.01.06	2.2.6.06.13	12 000,00	4 000,00		8 000,00		Обучение по охране руб./обучение конт служащих - 4,0 руб./об пожарной безопасност обучение по промыш безопасности- 2,0

ерских программ и	07.02	02.3.2210	611	241	874	07.01.06	2.2.6.10.04	2 000,00			2 000,00		Абонент ПП "Парус-
ности	07.02	02.3.2210	611	241	874	07.01.06	2.9.0.01.02	128 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	
налог	07.02	02.3.2210	611	241	874	07.01.06	2.9.0.01.03	30 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	6 000,00	
на имущество организаций	07.02	02.3.2210	611	241	874	07.01.06	2.9.0.01.05	1 000,00		1 000,00			
и прочие налоги, государственные пошлины и сборы, иные платежи в бюджет	07.02	02.3.2210	611	241	874	07.01.06	3.4.0.01.08	2 000,00			2 000,00		Изготовление журналов руб. = 2,0 руб. А 92 800 л
Бланки учетной и отчетной документации	07.02	02.3.2210	611	241	874	07.01.06	3.4.0.02.01	10 000,00		10 000,00			
Бензин	07.02	02.3.2210	611	241	874	07.01.06	3.4.0.02.04	2 000,00		2 000,00			Масло моторное 400 л
Все масла	07.02	02.3.2210	611	241	874	07.01.06	3.4.0.14.02	2 000,00			2 000,00		Медикаменты (ам Ацетилсалицид, 9 активированный, ва лейкопластырь, рас настойки гипотермиче контейнер, гели, мази водорода)
Медикаменты и перевязочные средства	07.02	02.3.2601	611	241	874	07.01.06	2.1.2.01.00	1 000,00	1 000,00				согл. Календар
Суточные при служебных командировках	07.02	02.3.2601	611	241	874	07.01.06	2.2.2.01.00	112 000,00	26 000,00	6 000,00	80 000,00		согл. Календар
Оплата проезда к месту служебной командировки и обратно	07.02	02.3.2601	611	241	874	07.01.06	2.2.6.08.01	259 000,00	137 000,00	13 000,00	34 000,00	75 000,00	Стартовый взнос- 1 мероприятия согл. К
Мероприятия по прочим работам, услугам	07.02	02.3.2601	611	241	874	07.01.06	2.9.0.08.01	335 000,00	90 000,00	94 000,00	58 000,00	93 000,00	Призы по спорт. мероп термос, кружка, сумка с футболка, грамоты-726 шт., медали - 321 мероприятия согл. К
Мероприятия по прочим расходам	07.02	02.3.2601	611	241	874	07.01.06							
ИТОГО:								13 212 000,00	3 432 000,00	3 129 000,00	3 534 000,00	3 117 000,00	

Директор МБУ ДО ДЮСШ "Молодость"

Главный специалист-экономист УФКиС



(Handwritten signatures in blue ink)

В.С.Белых

Н.А.Котова

