

11 423 000,00 (Одиннадцать миллионов четыреста двадцать три тысячи рублей 00 копеек)

УТВЕРЖДАЮ В СУММЕ:

Начальник управления

(подпись)

В.В.Крамаренко

(расшифровка подписи)

11 января 2016 год

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА на 2016 год
Муниципальное казённое образовательное учреждение муниципального образования
город Краснодар "Курсы гражданской обороны "
(наименование)

| |
|------------|
| КОДЫ |
| |
| |
| 920 |
| 03 |
| 09 |
| 0940100590 |
| |
| 337 |
| 01.01.00 |
| 383 |

Главный распорядитель бюджетных средств

Управление гражданской защиты администрации муниципального образования город Краснодар

по ППП

Раздел

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона.

по ФКР

Подраздел

Обеспечение выполнения функций казённых учреждений

по ФКР

Целевая статья

Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

по КЦСР

Направление

Средства местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар)

по ОКЕИ

Вид ассигнований

Единица измерения: руб.

| Наименование статьи расходов | КВР | КОСГУ | СубКЭСР | Мероприятие | Тип финансирования | Тип средств | Источник финансирования | Сумма |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 111 | 210 | | | | | 000 | 9 955 000,00 |
| Зарботная плата | 111 | 211 | 007.00.00 | 11.01.10 | 1.01 | 01.01.00 | 000 | 7 646 000,00 |
| Оплата труда гражданских служащих. Зарплата и начисления | 111 | 211 | 007.00.00 | 11.01.10 | 1.01 | 01.01.00 | 000 | 7 646 000,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 119 | 213 | 007.00.00 | 11.02.00 | 1.01 | 01.01.00 | 000 | 2 309 000,00 |
| Начисления на оплату труда (страховые взносы на государственное социальное страхованиеграждан), Зарплата и начисления | 119 | 213 | 007.00.00 | 11.02.00 | 1.01 | 01.01.00 | 000 | 2 309 000,00 |
| Прочие выплаты | | 212 | 007.00.00 | | | 01.01.00 | 000 | 34 000,00 |
| Прочие выплаты (командировки и служебные разъезды в части суточных) | 112 | 212 | | 11.04.01 | 4.08 | 01.01.00 | 000 | 1 000,00 |
| Ежемесячные компенсационные выплаты работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком | 112 | 212 | | 11.01.17 | 1.01 | 01.01.00 | 000 | 1 000,00 |
| Командировки и служебные разъезды (в части оплаты транспортных расходов) | 112 | 212 | | 11.04.02 | 4.08 | 01.01.00 | 000 | 11 000,00 |
| Командировки и служебные разъезды (в части оплаты проживания на время нахождения в служебной командировке) | 112 | 212 | | 11.04.03 | 4.08 | 01.01.00 | 000 | 21 000,00 |
| Услуги связи | | 221 | | 11.06.00 | | | 000 | 118 000,00 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----------|----------|------|----------|------------|-------------------|
| Услуги связи (за исключением фельдъегерской, специальной и почтовой связи, услуг по использованию сети Интернет, абонентской платы за пользование радиоточкой) | 242 | 221 | | 11.06.00 | 4.05 | 01.01.00 | 000 | 41 000,00 |
| Услуги связи (в части фельдъегерской, специальной и почтовой связи, абонентской платы за пользование радиоточкой) | 244 | 221 | 108.00.00 | 11.06.00 | 4.05 | 01.01.00 | 000 | 2 000,00 |
| Услуги связи (Услуги по использованию сети Интернет) | 242 | 221 | 191.03.00 | 11.06.00 | 4.05 | 01.01.00 | 000 | 75 000,00 |
| Коммунальные услуги | | 223 | | | | | 000 | 189 000,00 |
| Оплата отопления и технологических нужд | 244 | 223 | | 11.07.21 | 3.01 | 01.01.00 | 000 | 69 000,00 |
| Оплата потребления электрической энергии | 244 | 223 | | 11.07.30 | 3.01 | 01.01.00 | 000 | 114 000,00 |
| Оплата водоснабжения помещений | 244 | 223 | | 11.07.40 | 3.01 | 01.01.00 | 000 | 6 000,00 |
| Услуги по содержанию имущества | | 225 | | | | | 000 | 302 000,00 |
| Транспортные услуги (ремонт транспортных средств) | 244 | 225 | | 11.05.22 | 4.10 | 01.01.00 | 000 | 73 000,00 |
| Вывоз мусора | 244 | 225 | | 11.07.12 | 3.03 | 01.01.00 | 000 | 15 000,00 |
| Прочее содержание помещений, зданий, дворов и иного имущества | 244 | 225 | | 11.07.19 | 3.03 | 01.01.00 | 000 | 114 000,00 |
| Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря | 244 | 225 | | 11.10.20 | 6.02 | 01.01.00 | 000 | 39 000,00 |
| Оплата технического обслуживания (в т.ч. текущего ремонта) оборудования и инвентаря (техническое обслуживание и текущий ремонт оргтехники, средств связи, технических средств защиты информации, прочего оборудования в сфере ИКТ) | 244 | 225 | 191.04.00 | 11.10.20 | 6.02 | 01.01.00 | 000 | 38 000,00 |
| Прочие текущие расходы (техническое обслуживание охранной, пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения, контроля доступа) | 244 | 225 | 124.00.00 | 11.10.40 | 4.06 | 01.01.00 | 000 | 23 000,00 |
| Прочие услуги | | 226 | | | | | 000 | 323 000,00 |
| Расходы на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 244 | 226 | | 11.05.10 | 4.03 | 01.01.00 | 000 | 19 000,00 |
| Прочие текущие расходы (услуги в области информационных технологий, в т.ч. приобретение прав на программное обеспечение, приобретение и обслуживание справочно-информационных баз данных и др.) | 242 | 226 | 114.00.00 | 11.10.40 | 4.04 | 01.01.00 | 000 | 96 000,00 |
| Прочие текущие расходы (подписка) | 244 | 226 | 148.00.00 | 11.10.40 | 4.09 | 01.01.00 | 000 | 31 000,00 |
| Прочие текущие расходы (услуги по охране (ведомственная, вневедомственная, пожарная и другая охрана) | 244 | 226 | 149.00.00 | 11.10.40 | 4.06 | 01.01.00 | 000 | 102 000,00 |
| Прочие текущие расходы (плата за обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов) | 244 | 226 | 152.00.00 | 11.10.40 | 4.08 | 01.01.00 | 000 | 61 000,00 |
| Прочие текущие расходы (участие в форумах, выставках, семинарах, конференциях и т.п.) | 244 | 226 | 192.00.00 | 11.10.40 | 4.08 | 01.01.00 | 000 | 9 000,00 |
| Прочие текущие расходы (прочие услуги) | 244 | 226 | 999.00.00 | 11.10.40 | 4.23 | 01.01.00 | 000 | 5 000,00 |
| Прочие расходы | | 290 | | | | | 000 | 62 000,00 |
| Прочие текущие расходы (уплата налога на имущество организаций) | 851 | 290 | 095.01.00 | 11.10.40 | 4.03 | 01.01.00 | 000 | 46 000,00 |
| Прочие текущие расходы (уплата транспортного налога) | 852 | 290 | 096.00.00 | 11.10.40 | 4.03 | 01.01.00 | 000 | 5 000,00 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----------|----------|------|----------|------------|----------------------|
| Прочие текущие расходы (плата за негативное воздействие на окружающую среду) | 852 | 290 | 126.00.00 | 11.10.40 | 4.03 | 01.01.00 | 000 | 4 000,00 |
| Прочие текущие расходы (оплата государственной пошлины и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней) | 852 | 290 | 182.00.00 | 11.10.40 | 4.03 | 01.01.00 | 000 | 7 000,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 340 | | | | | 000 | 440 000,00 |
| Оплата горюче-смазочных материалов | 244 | 340 | | 11.03.40 | 4.12 | 01.01.00 | 000 | 183 000,00 |
| Прочие расходные материалы | 244 | 340 | | 11.03.50 | 6.04 | 01.01.00 | 000 | 141 000,00 |
| Прочие расходные материалы (приобретение запасных частей, расходных и комплектующих материалов для | 244 | 340 | 188.00.00 | 11.03.50 | 4.12 | 01.01.00 | 000 | 30 000,00 |
| Приобретение справочной литературы | 244 | 340 | 112.00.00 | 11.07.30 | 3.01 | 01.01.00 | 000 | 8 000,00 |
| Прочие расходные материалы (приобретение расходных и комплектующих материалов для оргтехники, средств связи, технических средств защиты информации, прочего оборудования в сфере ИКТ) | 242 | 340 | 191.02.00 | 11.03.50 | 6.04 | 01.01.00 | 000 | 78 000,00 |
| ВСЕГО: | | | | | | | | 11 423 000,00 |

Директор

(подпись)

М.В.Литвиненко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Э.А.Пархоменко
(расшифровка подписи)

11 января 2016 года