

**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
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>	<b>111</b>	<b>210</b>					<b>000</b>	<b>9 955 000,00</b>
<b>Зарботная плата</b>	<b>111</b>	<b>211</b>	<b>007.00.00</b>	<b>11.01.10</b>	<b>1.01</b>	<b>01.01.00</b>	<b>000</b>	<b>7 646 000,00</b>
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
<b>Начисления на выплаты по оплате труда</b>	<b>119</b>	<b>213</b>	<b>007.00.00</b>	<b>11.02.00</b>	<b>1.01</b>	<b>01.01.00</b>	<b>000</b>	<b>2 309 000,00</b>
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
<b>Прочие выплаты</b>		<b>212</b>	<b>007.00.00</b>			<b>01.01.00</b>	<b>000</b>	<b>34 000,00</b>
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
<b>Услуги связи</b>		<b>221</b>		<b>11.06.00</b>			<b>000</b>	<b>118 000,00</b>

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
<b>Коммунальные услуги</b>		<b>223</b>					<b>000</b>	<b>189 000,00</b>
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
<b>Услуги по содержанию имущества</b>		<b>225</b>					<b>000</b>	<b>302 000,00</b>
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
<b>Прочие услуги</b>		<b>226</b>					<b>000</b>	<b>323 000,00</b>
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
<b>Прочие расходы</b>		<b>290</b>					<b>000</b>	<b>62 000,00</b>
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
<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>		<b>340</b>					<b>000</b>	<b>440 000,00</b>
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
<b>ВСЕГО:</b>								<b>11 423 000,00</b>

Директор

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
М.В.Литвиненко  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Э.А.Пархоменко  
(расшифровка подписи)

11 января 2016 года