



Касовый план по расходам на 2018 год и плановый период на 2019- 2020 года

Управление образования АМРО «Нижнеудинский район»

Главный распорядитель (распорядитель),

МКУ ДО "Дом детского творчества г.Нижнеудинск"

получатель средств бюджета

Единица измерения: руб.

Наименование расхода	Код					Доп. ЭК	Доп.КР	Ассигнования 2018г.	Лимиты 2018г.	КП-расход 1 кв	КП-расход 2 кв	КП-расход 3 кв	КП-расход 4 кв	Код	Ассигнования 2019г.	Ассигнования 2020г.
	главно го распре делител я средств	подраз дел	целевая статья расхода	вид расхода	КОСГУ									целевая статья расхода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	15	17
Расходы, всего								28 841 775,00	28 624 125,00	7 156 031,25	7 442 272,50	7 156 031,25	6 669 790,00		27 333 000,00	27 333 000,00
Оплата труда, начисления на оплату труда					210		000	22 518 000,00	22 518 000,00	5 629 500,00	5 854 680,00	5 629 500,00	5 404 320,00		21 018 000,00	21 018 000,00
Зароботная плата	903	0703		111	211		000	17 794 000,00	17 794 000,00	4 448 500,00	4 626 440,00	4 448 500,00	4 270 560,00		16 294 000,00	16 294 000,00
Зароботная плата	903	0703	1931149999	111	211		000	14 800 000,00	14 800 000,00	3 700 000,00	3 848 000,00	3 700 000,00	3 552 000,00		13 300 000,00	13 300 000,00
Зароботная плата(пед. работники)	903	0703	1931149999	111	211	804	000	7 100 000,00	7 100 000,00	1 893 837,50	1 794 831,00	1 726 912,50	1 684 419,00	A931149999	8 900 000,00	8 900 000,00
Зароботная плата(АУП,УВП,ОП)	903	0703	1931149999	111	211	805	000	4 400 000,00	4 400 000,00	1 100 000,00	1 144 000,00	1 100 000,00	1 056 000,00	A931149999	4 400 000,00	4 400 000,00
Зароботная плата(пед. работники)	903	0703	1931171030	111	211	804	206	1 650 000,00	1 650 000,00	412 500,00	429 000,00	412 500,00	396 000,00	A931171030	0,00	0,00
Зароботная плата(АУП,УВП,ОП)	903	0703	1931171030	111	211	805	206	1 650 000,00	1 650 000,00	412 500,00	429 000,00	412 500,00	396 000,00	A931171030	0,00	0,00
Зароботная плата	903	0707		111	211		101	2 994 000,00	2 994 000,00	0,00	1 501 000,00	1 493 000,00	0,00		2 994 000,00	2 994 000,00
Зароботная плата(пед. работники)	903	0707	1941449999	111	211	805	101	2 202 000,00	2 202 000,00	0,00	1 101 000,00	1 101 000,00	0,00	A941449999	2 202 000,00	2 202 000,00
Зароботная плата(АУП,УВП,ОП)	903	0707	1941449999	111	211	804	101	792 000,00	792 000,00	0,00	400 000,00	392 000,00	0,00	A941449999	792 000,00	792 000,00
Прочие выплаты, в том числе:	903	0703			212		000	20 000,00	20 000,00	5 000,00	5 200,00	5 000,00	4 800,00		20 000,00	20 000,00
сугточные при командировках	903	0703	1931149999	112	212	816	000	18 000,00	18 000,00	4 500,00	4 680,00	4 500,00	4 320,00	A931149999	18 000,00	18 000,00
другие выплаты(пособие до 3 лет)	903	0703	1931149999	112	212	000	000	2 000,00	2 000,00	500,00	520,00	500,00	480,00	A931149999	2 000,00	2 000,00
Начисления на оплату труда					213		000	4 704 000,00	4 704 000,00	950 000,00	1 440 000,00	1 402 000,00	912 000,00		4 704 000,00	4 704 000,00
Начисление на оплату труда	903	0703	1931149999	119	213	808	000	3 800 000,00	3 800 000,00	950 000,00	988 000,00	950 000,00	912 000,00	A931149999	3 800 000,00	3 800 000,00
Начисление на оплату труда	903	0707	1941449999	119	213	808	101	904 000,00	904 000,00	0,00	452 000,00	452 000,00	0,00	A931149999	904 000,00	904 000,00
Оплата работ, услуг		0703			220		000	1 062 018,00	874 968,00	218 742,00	227 491,68	218 742,00	209 992,32		1 062 018,00	1 062 018,00
Услуги связи	903	0703	1931149999	242	221	000	000	21 000,00	17 850,00	6 000,00	6 000,00	2 925,00	2 925,00	A931149999	21 000,00	21 000,00
Услуги связи	903	0703	1931149999	244	221	000	000	2 000,00	1 700,00	425,00	442,00	425,00	408,00	A941449999	2 000,00	2 000,00
Коммунальные услуги, в том числе:	903				223		000	655 000,00	491 250,00	122 812,50	127 725,00	122 812,50	117 900,00		655 000,00	655 000,00
Отопление	903	0703	1931149999	244	223	809	000	35 000,00	26 250,00	0,00	5 000,00	10 000,00	11 250,00	A931149999	35 000,00	35 000,00
Электроэнергия	903	0703	1931149999	244	223	810	000	607 000,00	455 250,00	0,00	170 000,00	160 000,00	125 250,00	A931149999	607 000,00	607 000,00
Водоснабжение	903	0703	1931149999	244	223	811	000	10 000,00	7 500,00	1 875,00	1 950,00	1 875,00	1 800,00	A931149999	10 000,00	10 000,00
Водоотведение	903	0703	1931149999	244	223	812	000	3 000,00	2 250,00	562,50	585,00	562,50	540,00	A931149999	3 000,00	3 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:	903	0703			225		000	77 000,00	62 250,00	15 562,50	16 185,00	15 562,50	14 940,00		77 000,00	77 000,00
Ремонт оборудования	903	0703	1931149999	242	225	813	000	17 000,00	12 750,00	3 187,50	3 315,00	3 187,50	3 060,00	A931149999	17 000,00	17 000,00
Услуги по содержанию имущества	903	0703	1931149999	244	225	815	000	30 000,00	25 500,00	6 375,00	6 630,00	6 375,00	6 120,00	A931149999	30 000,00	30 000,00
Техническое обслуживание	903	0703	1931149999	244	225	823	000	30 000,00	24 000,00	6 000,00	6 240,00	6 000,00	5 760,00	A931149999	30 000,00	30 000,00
Прочие работы, услуги, в том числе:	903				226		000	307 018,00	301 918,00	75 479,50	78 498,68	75 479,50	72 460,32		307 018,00	307 018,00
Прочие работы, услуги	903	0703	1931149999	242	226	000	000	6 000,00	4 200,00	1 050,00	1 092,00	1 050,00	1 008,00	A931149999	6 000,00	6 000,00
Прочие работы, услуги	903	0703	1931149999	244	226	000	000	6 000,00	4 200,00	1 050,00	1 092,00	1 050,00	1 008,00	A931149999	6 000,00	6 000,00
Прочие работы, услуги	903	0707	1941449999	244	226	000	101	150 018,00	150 018,00	0,00	75 009,00	75 009,00	0,00	A941449999	150 018,00	150 018,00
Обучение, аттестация работников	903	0703	1931149999	244	226	820	000	5 000,00	3 500,00	875,00	910,00	875,00	840,00	A931149999	5 000,00	5 000,00
Медосмотр и иные медицинские услуги	903	0703	1931149999	244	226	826	000	140 000,00	140 000,00	35 000,00	36 400,00	35 000,00	33 600,00	A941449999	140 000,00	140 000,00
Прочие расходы	903	0703			290			27 000,00	20 100,00	5 025,00	5 226,00	5 025,00	4 824,00		27 000,00	27 000,00
Прочие расходы	903	0703	1931149999	851	290	000	000	4 000,00	4 000,00	1 000,00	1 040,00	1 000,00	960,00	A931149999	4 000,00	4 000,00
Прочие расходы	903	0703	1931149999	852	290	000	000	8 000,00	5 600,00	1 400,00	1 456,00	1 400,00	1 344,00	A931149999	8 000,00	8 000,00

Прочие расходы (культурно-массовые мероприятия (в т.ч. подарки и сувенирная продукция)	903	0703	1931149999	852	290	000	103	15 000,00	10 500,00	2 625,00	2 730,00	2 625,00	2 520,00	1931149999	15 000,00	15 000,00
Увеличение стоимости основных средств, в том числе:	903	0703			310		000	601 000,00	601 000,00	150 250,00	156 260,00	150 250,00	144 240,00		601 000,00	601 000,00
Приобретение основных средств	903	0707	19412S2070	244	310	827	201	601 000,00	601 000,00	150 250,00	156 260,00	150 250,00	144 240,00	A9412S2070	601 000,00	601 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	903	0703			340		000	4 633 757,00	4 610 057,00	1 152 514,25	1 198 614,82	1 152 514,25	1 106 413,68		4 624 982,00	4 624 982,00
Приобретение канцелярии	903	0703	1931149999	244	340	828	000	4 000,00	2 800,00	700,00	728,00	700,00	672,00	A931149999	4 000,00	4 000,00
Приобретение запасных частей	903	0703	1931149999	244	340	829	000	10 000,00	7 000,00	1 750,00	1 820,00	1 750,00	1 680,00	A931149999	10 000,00	10 000,00
Приобретение прочих материальных запасов (хоз.расходы)	903	0703	1931149999	244	340	830	000	20 000,00	14 000,00	3 500,00	3 640,00	3 500,00	3 360,00	A931149999	20 000,00	20 000,00
Приобретение прочих материальных запасов (хоз.расходы)	903	0707	1941449999	244	340	830	101	200 000,00	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A941449999	200 000,00	200 000,00
Приобретение товаров для ремонта	903	0703	1931149999	244	340	831	000	10 000,00	7 000,00	1 750,00	1 820,00	1 750,00	1 680,00	A931149999	10 000,00	10 000,00
Приобретение мягкого инвентаря	903	0707	1941449999	244	340	833	101	100 000,00	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A941449999	100 000,00	100 000,00
Приобретение мягкого инвентаря	903	0703	1931149999	244	340	833	000	20 000,00	14 000,00	3 500,00	3 640,00	3 500,00	3 360,00	A931149999	20 000,00	20 000,00
Приобретение медикаментов	903	0703	1931149999	244	340	834	000	15 000,00	10 500,00	2 625,00	2 730,00	2 625,00	2 520,00	A931149999	15 000,00	15 000,00
Приобретение медикаментов	903	0707	1941449999	244	340	834	101	40 000,00	40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A941449999	40 000,00	40 000,00
Приобретение ГСМ	903	0703	1931149999	244	340	835	000	100 000,00	100 000,00	25 000,00	26 000,00	25 000,00	24 000,00	A931149999	100 000,00	100 000,00
Приобретение ГСМ	903	0707	1941449999	244	340	835	101	40 000,00	40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A941449999	40 000,00	40 000,00
Приобретение продуктов питания	903	0707	1941449999	244	340	836	101	4 065 982,00	4 065 982,00	0,00	2 032 991,00	2 032 991,00	0,00	A941449999	4 065 982,00	4 065 982,00
Приобретение продуктов питания	903	0707	19413S2080	244	340	836	201	8 775,00	8 775,00	0,00	8 775,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Директор

Худогова С.П.

Зам. директора МКУ Централизованная бухгалтерия

Дубикова С.М.

" 29 " декабря 2017

