

Б Ю Д Ж Е Т на 2012 год
МОУДОД "ДТДиМ" г. Воркуты

руб.

	КВСР	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	Доп. ЭК	Доп. КР	Сумма расходов, всего	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Расходы местного бюджета — всего	975	0702	4239900	611				64 525 861,00	17 880 884,00	25 657 100,00	16 556 114,00	4 377 845,00
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	975	0702	4239900	611	210			52 694 997,00	13 250 267,00	22 579 700,00	13 713 300,00	3 151 730,00
Зарботная плата	975	0702	4239900	611	211	000 00 00	00 00 00	38 529 980,00	9 500 000,00	16 500 000,00	10 200 000,00	2 329 980,00
Прочие выплаты, из них:	975	0702	4239900	611	212	000 00 00	00 00 00	987 767,00	501 267,00	436 700,00	24 900,00	24 900,00
пособие до 3-х лет	975	0702	4239900	611	212	000 00 00	00 00 00	9 600,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
расходы на оплату стоимости прозда к месту проведения отпуска и обратно	975	0702	4239900	611	212	212 01 00	00 00 00	710 000,00	298 200,00	411 800,00		
компенсация расходов связанных с переездом из районов Крайнего Севера	975	0702	4239900	611	212	212 02 00	00 00 00	90 500,00	90 500,00			
компенсация на приобретение книгоиздательской продукции	975	0702	4239900	611	212	212 03 00	00 00 00	90 000,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00
Единовременное пособие	975	0702	4239900	611	212	212 04 00	00 00 00	87 667,00	87 667,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	975	0702	4239900	611	213	000 00 00	00 00 00	13 177 250,00	3 249 000,00	5 643 000,00	3 488 400,00	796 850,00
Оплата работ, услуг всего:	975	0702	4239900	611	220			11 808 364,00	4 629 367,00	3 076 150,00	2 841 564,00	1 224 865,00
Услуги связи	975	0702	4239900	611	221	000 00 00	00 00 00	175 000,00	43 750,00	43 750,00	43 750,00	43 750,00
Транспортные услуги	975	0702	4239900	611	222	000 00 00	00 00 00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги в т.ч.:	975	0702	4239900	611	223	000 00 00	00 00 00	10 701 615,00	4 161 860,00	2 712 509,00	2 712 509,00	1 114 737,00
оплата отопления и горячего водоснабжения	975	0702	4239900	611	223	223 11 00	11 02 02	6 742 018,00	2 696 800,00	1 722 609,00	1 722 609,00	600 000,00
оплата потребления электроэнергии	975	0702	4239900	611	223	223 12 00	11 02 02	2 889 437,00	1 069 100,00	722 360,00	722 360,00	375 617,00
оплата водоснабжения и водоотведения	975	0702	4239900	611	223	223 13 00	11 02 02	1 070 160,00	395 960,00	267 540,00	267 540,00	139 120,00
Работы, услуги по содержанию имущества	975	0702	4239900	611	225	000 00 00	00 00 00	572 344,00	226 136,00	200 267,00	82 434,00	63 507,00
работы, услуги по содержанию имущества	975	0702	4239900	611	225	000 00 00	00 00 00	210 300,00	84 120,00	35 751,00	54 678,00	35 751,00
техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	975	0702	4239900	611	225	225 01 00	00 00 00	111 024,00	27 756,00	27 756,00	27 756,00	27 756,00
капитальный и текущий ремонт зданий, сооружений	975	0702	4239900	001	225	000 00 00	00 00 00	0,00				
зарядка огнетушителей	975	0702	4239900	611	225	225 01 00	00 00 00	17 520,00	8 760,00	8 760,00	0,00	0,00
обработка огнезащитным составом	975	0702	4239900	611	225	225 01 00	00 00 00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
замена пожароопасных светильников	975	0702	4239900	611	225	225 01 00	00 00 00	42 000,00	20 000,00	22 000,00	0,00	0,00
испытание пожарных кранов, лестниц	975	0702	4239900	611	225	225 01 00	00 00 00	166 500,00	85 500,00	81 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	975	0702	4239900	611	226	000 00 00	00 00 00	319 405,00	177 621,00	99 624,00	2 871,00	2 871,00
прочие рабты,услуги	975	0702	4239900	611	226	000 00 00	00 00 00	0,00				

экстренный вызов милиции (тревожная кнопка)	975	0702	4239900	611	226	000 00 00	00 00 00	11 484,00	2 871,00	2 871,00	2 871,00	2 871,00
монтаж пожарной сигнализации	975	0702	4239900	611	226	226 01 00	00 00 00	0,00	0,00			
демеркуризация ламп	975	0702	4239900	611	226	000 00 00	00 00 00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
приобретение лицензионного программного обеспечения	975	0702	4239900	611	226	000 00 00	00 00 00	36 418,00	0,00	36 418,00	0,00	0,00
исследование воды в бассейне	975	0702	4239900	611	226	000 00 00	00 00 00	193 503,00	96 750,00	96 753,00		
аттестация рабочих мест	975	0702	4239900	611	226	000 00 00	00 00 00	60 000,00	60 000,00			
охрана учреждения физическими лицами	975	0702	4239900	611	226	000 00 00	00 00 00	0,00				
расходы по договорам на обязат. страхов. гражд. ответ. владельцев трансп. средств	975	0702	4239900	611	226	000 00 00	00 00 00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (налог за негативное воздействие на окружающую среду)	975	0702	4239900	611	290	000 00 00	00 00 00	5 000,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
Поступление нефинансовых активов	975	0702	4239900	611	300	000 00 00	000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	975	0702	4239900	611	310	000 00 00	00 00 00	0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	975	0702	4239900	611	340	000 00 00	00 00 00	0,00				
Стипендии	975	0702	9550400	300	290	000 00 00	000 00 00	17 500,00	10 500,00	7 000,00		
						допФК	013					

И.о. директора

Зам. директора по экономической работе

Н.Л. Тахтабаева

И.С. Кличановская