

**Обоснование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций
органов местного самоуправления и казенных учреждений
городского округа «Александровск-Сахалинский район»
на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов**

Муниципальное казенное оздоровительное образовательное учреждение санаторного типа, для детей, нуждающихся в
длительном лечении санаторная школа-интернат с. Виахту

Дата

25.09.2014

Код ГРБ

907

Главный распорядитель средств местного бюджета

Получатель средств

Единица измерения: руб

I. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение деятельности учреждений

Наименование расходов по БК	Рз, Пр	ЦСР	ВР	КОСГУ	Доп.кл	Ожидаемое исполнение за текущий 2014 год	Кoeffи циент роста	Очередной 2015 год	Кoeffи циент роста	Первый год планового периода 2016 год	Кoeffи циент роста	Второй год планового периода 2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8 (гр.9/ гр.7)	9	10 (гр. 11 / гр. 9)	11	12 (гр. 13 / гр.11)	13
Муниципальное казенное оздоровительное образовательное учреждение санаторного типа, для детей, нуждающихся в длительном лечении	0000	0000000	000			29 137 717,24	0,93	27 128 400,00	1,07	28 941 800,00	1,06	30 774 210,00
Образование	0700	0000000	000			27 552 800,00	0,93	25 661 000,00	1,07	27 381 000,00	1,06	29 111 800,00
Общее образование	0702	0000000	000			27 552 800,00	0,93	25 661 000,00	1,07	27 381 000,00	1,06	29 111 800,00
Субвенция на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении	0702	5216205	000			20 553 100,00	1,01	20 693 000,00	1,02	21 161 000,00	1,07	22 575 000,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	0702	5216205	110			16 106 100,00	0,94	15 177 000,00	1,05	15 902 000,00	1,06	16 932 000,00
Заработная плата	0702	5216205	110	211	1015	12 239 000,00	0,94	11 535 000,00	1,06	12 188 000,00	1,06	12 919 000,00
Прочие выплаты	0702	5216205	110	212	1015	198 000,00	0,92	183 000,00	0,32	58 000,00	2,38	138 000,00
Начисления на оплату труда	0702	5216205	110	213	1015	3 669 100,00	0,94	3 459 000,00	1,06	3 656 000,00	1,06	3 875 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	0702	5216205	200			4 447 000,00	1,24	5 516 000,00	0,95	5 259 000,00	1,07	5 643 000,00
Услуги связи	0702	5216205	240	221	1015	20 000,00	1,05	21 000,00	1,00	21 000,00	1,00	21 000,00
Транспортные расходы	0702	5216205	240	222	1015	44 000,00	1,00	44 000,00	1,00	44 000,00	1,11	49 000,00

Коммунальные услуги	0702	5216205	240	223	1015	2 219 000,00	1,29	2 859 000,00	1,00	2 859 000,00	1,05	3 002 000,00
Услуги по содержанию имущества	0702	5216205	240	225	1015	301 000,00	1,11	333 000,00	0,64	213 000,00	1,26	268 000,00
Прочие услуги	0702	5216205	240	226	1015	269 000,00	0,86	230 000,00	0,87	200 000,00	1,03	205 000,00
Прочие расходы	0702	5216205	240	290	1015	32 000,00	0,94	30 000,00	1,00	30 000,00	1,00	30 000,00
Прочие расходы	0702	4219900	850	290	1015	2 000,00	3,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
Увеличение стоимости основных средств	0702	5216205	240	310	1015	582 000,00	0,91	527 000,00	1,09	576 000,00	1,12	647 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0702	5216205	240	340	1015	978 000,00	1,50	1 466 000,00	0,89	1 310 000,00	1,08	1 415 000,00
Муниципальная программа "Развитие образования в городском округе "Александровск-Сахалинский район" на 2015-2020 годы"	0702	7901200	240		79012	0,00	0,00	195 000,00	0,73	143 000,00	0,66	95 000,00
Услуги по содержанию имущества	0702	7901200	240	225	79012	0,00	0,00	45 000,00	1,00	45 000,00	1,00	45 000,00
Прочие услуги	0702	7901200	240	226	79012	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	0702	7901200	240	310	79012	0,00	0,00	50 000,00	1,96	98 000,00	0,51	50 000,00
Межбюджетные трансферты Сахалинской области на реализацию основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях, общеобразовательных школах-интернатах	0702	5216223	000			6 999 700,00	0,68	4 773 000,00	1,27	6 077 000,00	1,06	6 441 800,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	0702	5216223	110			6 944 700,00	0,68	4 720 000,00	1,28	6 021 000,00	1,06	6 382 800,00
Субвенция на реализацию Концепции повышения заработной платы в общеобразовательных учреждениях	0702	5216205	110		1425	5 051 100,00	0,53	2 691 000,00	1,34	3 614 000,00	1,06	3 830 800,00
Заработная плата	0702	5216205	110	211	1425	3 880 000,00	0,53	2 070 000,00	1,34	2 780 000,00	1,06	2 947 000,00
Начисления на оплату труда	0702	5216205	110	213	1425	1 171 100,00	0,53	621 000,00	1,34	834 000,00	1,06	883 800,00
Субвенция на реализацию Концепции повышения заработной платы в дошкольных группах при школах	0702	5216223	110		1131	738 600,00	1,24	916 000,00	1,34	1 230 000,00	1,06	1 304 000,00
Заработная плата	0702	5216223	110	211	1131	567 300,00	1,24	705 000,00	1,34	946 000,00	1,06	1 003 000,00
Начисления на заработную плату	0702	5216223	110	213	1131	171 300,00	1,23	211 000,00	1,35	284 000,00	1,06	301 000,00
Субвенция на дошкольные группы при школах	0702	5216223	110		1132	1 155 000,00	0,96	1 113 000,00	1,06	1 177 000,00	1,06	1 248 000,00
Заработная плата	0702	5216223	110	211	1132	887 000,00	0,97	856 000,00	1,06	905 000,00	1,06	960 000,00
Начисления на заработную плату	0702	5216223	110	213	1132	268 000,00	0,96	257 000,00	1,06	272 000,00	1,06	288 000,00
Субвенция на учебн. процесс в дошкольных группах	0702	5216223	240		1136	55 000,00	0,96	53 000,00	1,06	56 000,00	1,05	59 000,00
Увеличение стоимости основных средств	0702	5216223	240	310	1136	25 000,00	1,20	30 000,00	1,10	33 000,00	1,00	33 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0702	5216223	240	340	1136	30 000,00	0,77	23 000,00	1,00	23 000,00	1,13	26 000,00
Молодежная политика и оздоровление детей	0707	0000000	000			61 917,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на организацию лагерей дневного пребывания, профильных лагерей в Сахалинской области	0707	5206121	000			51 522,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	0707	5206121	240			51 522,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на организацию лагерей дневного пребывания	0707	5206121	240	340	1148	51 522,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ведомственная целевая программа "Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в период летних каникул на 2012-2014 годы"	0707	7901600	000			10 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0707	7901600	240			10 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0707	7901600	240	340		10 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие вопросы в области образования	0709	0000000	000			198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области	0709	5206103	000			180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0709	5206103	240			180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия по реализации ОЦП "Устойчивое развитие КМНС на 2012-2016"	0709	5206103	240			180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные расходы	0709	5206103	240	222	1140	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги	0709	5206103	240	226	1140	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0709	5206103	240	340	1140	178 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Муниципальная программа "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Александровск-Сахалинского района, на 2012-2016 годы"	0709	7900600	000			18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0709	7900600	240			18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0709	7900600	240	340	11401	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальная политика	1000	0000000	000			1 325 000,00	1,11	1 467 400,00	1,06	1 560 800,00	1,07	1 662 410,00
Социальное обеспечение населения	1003	0000000	000			1 325 000,00	1,11	1 467 400,00	1,06	1 560 800,00	1,07	1 662 410,00
Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области "О социальной поддержке отдельных граждан, проживающих и работающих в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа на территории Сахалинской области, и о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Сахалинской области по оказанию социальной поддержки"	1003	5216207	000	262		1 325 000,00	1,11	1 467 400,00	1,06	1 560 800,00	1,07	1 662 410,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	1003	5216207	320	262		1 325 000,00	1,11	1 467 400,00	1,06	1 560 800,00	1,07	1 662 410,00
Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области "О мерах социальной поддержки педагогических работн. прожив.в с/м	1003	5216207	320	262	1347	1 325 000,00	1,11	1 467 400,00	1,06	1 560 800,00	1,07	1 662 410,00
Итого						29 137 717,24	0,93	27 128 400,00	1,07	28 941 800,00	1,06	30 774 210,00

И. о. директора МКОУ СШИ с. Виакту

Г.А. Новикова

Исполнитель
т. 45171

Е.Н. Рябова