

Приложение № 1 к Порядку

Утверждаю

Директор

(наименование должности)

З.В.Матикайнен

(подпись) (расшифровка подписи)

28 декабря 2020 год

Бюджетная смета

на 2020 - 2022 годов



Главный распорядитель средств бюджета:
Администрация Пряжинского национального
муниципального района
Получатель средств Бюджета: Святозерская основная
общеобразовательная школа

Единица измерения: тыс. руб.

Коды	
дата	28.12.2020
по ППП	
по КОСЖК	
по ОКЕИ	

Наименование расхода	Код					Код строки	Сумма на 2020 г	Сумма на 2021 г	Сумма на 2022 г
	Рз	ПР	ЦСР	ВР	КОСГУ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы	01	016		000			15733,17955	12908,130	12489,340
Расходы	016	0701	0110128000	111			1128,00000	1016,000	1016,000
Расходы	016	0702	0120108000	111			1516,00000	1476,000	1476,000
Расходы	016	0701	0110242190	111			1441,64839	1005,000	955,500
Расходы	016	0702	0120442190	111			5088,481180	4188,000	3876,500
Расходы	016	0702	0120453030	111			155,63153	0,000	0,000
Расходы	016	0701	0110128000	112			5,00000	6,000	6,000
Расходы	016	0702	0120108000	112			5,00000	32,000	42,000
Расходы	016	0702	0120442040	112			303,41625	267,400	252,400
Расходы	016	0702	0120442190	112			0,69	28,000	25,500
Расходы	016	0701	0110242190	112			0,00	8,800	8,000
Расходы	016	0701	0110128000	119			345,00000	320,000	320,000
Расходы	016	0702	0120108000	119			475,00000	465,000	465,000
Расходы	016	0701	0110242190	119			433,999	300,000	280,000
Расходы	016	0702	0120442190	119			1825,25661	1250,000	1150,000
Расходы	016	0702	0120453030	119			47,00070	0,000	0,000
Расходы	016	0701	0110128000	242			1,00	1,000	1,000
Расходы	016	0702	0120108000	242			20,00	45,000	45,000
Расходы	016	0701	0110142190	242			35,00	28,000	25,500
Расходы	016	0702	0120142190	242			39,93	72,000	65,600
Расходы	016	0701	0110128000	244			262,94444	223,000	223,000
Расходы	016	0702	0120108000	244			1960,508	1775,000	1875,000
Расходы	016	0707	5010143210	244			5,256000	0,000	0,000
Расходы	016	0701	0110142190	244			1,300000	28,665	27,070
Расходы	016	0701	0110142190	244			111,00	57,600	52,500
Расходы	016	0702	0120142190	244			0,000	28,665	27,070
Расходы	016	0702	0120142190	244			375,77620	48,000	43,700
Расходы	016	0707	5010043210	244			47,304	0,000	0,000
Расходы	016	0707	0120175050	244			75,550	5,000	5,000
Расходы	016	0701	0110175050	244			1,300		
Расходы	016	0702	01201L3040	244			77,399	4,000	3,800
Расходы	016	0702	0120108000	831			11,000	0,000	0,000
Расходы	016	0702	0120108000	851			3,016	35,000	35,000
Расходы	016	0702	0120108000	852			5,00	5,000	5,000
Расходы	016	0702	0120108000	853			25,289	55,000	55,000
Расходы	016	1003	5010043210	323			104,83667	0,000	0,000
Расходы	016	1004	0110142030	313			90,00000	144,000	136,000
Расходы	016	1003	5010143210	323			11,64700	0,00	0,00
Заработная плата, в том числе:									
основной персонал	016	0701	0110128000	111	200	21100	9327,761100	7685,000	7324,000
	016	0702	0120108000	111	211	21101	1121,0	1011,000	1011,000
	016	0701	0110242190	111	211	21102	1511	1471,000	1471,000
	016	0702	0120442190	111	211	21103	1437,06847	997,000	948,200
	016	0702	0120453030	111	211	21104	5054,8804	4148,000	3840,000
	016	0702	0120453030	111	211	21105	155,63153		
пособия за счет средств работодателя	016	0701	0110128000	111	266	21107	5	5,000	5,000
	016	0702	0120108000	111	266	21108	5	5,000	5,000
	016	0701	0110242190	111	266	21109	4,56192	8,000	7,300
	016	0702	0120442190	111	266	21110	33,60078	40,000	36,500
	016	016	0110143170	111	266	21111			
Прочие выплаты, в том числе:		016		112	200	20000	314,10625	342,200	333,900
Прочие выплаты, в том числе:		016		112	212	21200	0,0	7,000	6,600
отпускные при служебных командировках и командировках на курсы повышения квалификации	016	0701	0110128000	112	212	21201		1,000	1,000
	016	0702	0120108000	112	212	21202		2,000	2,000
	016	0702	0120442190	112	212	21203		4,000	3,600
Прочие выплаты, в том числе:		016		112	214	21400	313,41625	302,400	297,400
проезд к месту отпуска и обратно (в соответствии с законодательством Российской Федерации)	016	0701	0110128000	112	214	21401	5	5,000	5,000
проезд к месту отпуска и обратно (в соответствии с законодательством Российской Федерации)	016	0702	0120108000	112	214	21402	5	30,000	40,000
коммунальные льготы	016	0701	0110242040	112	214	21403			
	016	0702	0120442040	112	214	21404	303,41625	267,400	252,400

Прочие работы,услуги, в том числе:		016		112	200	22600	0,69	32,800	29,900
найм жилых помещений при служебных командировках и при командировках на повышение квалификации	016	0702	0120442190	112	226	22601		24,000	21,900
	016	0701	0110242190	112	226	22602		8,000	7,300
пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	016	0701	0110242190	112	266	22603		0,800	0,700
	016	0702	0120442190	112	266	22604	0,69		
Начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:		016		119	213	21300	2826,25664	2335,000	2215,000
	016	0701	0110128000	119	213	21301	345,0	320,000	320,000
	016	0702	0120108000	119	213	21302	475,00	465,000	465,000
	016	0701	0110242190	119	213	21303	433,99933	300,000	280,000
	016	0702	0120442190	119	213	21304	1525,257	1250,000	1150,000
	016	0702	0120453030	119	213	21305	47,0007		
Оплата работ, услуг		016		240	200	22000	1592,44665	1442,000	1535,300
Услуги связи, в том числе:	016	016	0120108000	242	221	22100	45,62	73,000	70,500
расходы в части информационно-технического обеспечения	016	0702	0120108000	242	221	22101	20	45,000	45,000
	016	0702	0120142190	242	221	22102	25,62	28,000	25,500
Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:		016		242	220	22500	15,31	17,000	15,600
оплата услуг по техническому обслуживанию, ремонту вычислительной техники и оборудования в части информационно-технического обеспечения(заправка картриджей)	016	0702	0120142190	242	225	22501	4,38	8,000	7,300
	016	0701	0110128000	242	225	22504	1	1,000	1,000
оплата услуг по техническому обслуживанию, ремонту в части обеспечения	016	0702	0120108000	242	226	22505			
	016	0702	0120142190	242	226	22506	9,93	8,000	7,300
Прочие работы,услуги, в том числе:		016		244	220	22000	1531,51665	1352,000	1449,200
услуги связи(прочие расходы)	016	016	0120108000	244	221	22100			
Коммунальные услуги	016	0702	0120108000	244	223	22300	980	1000,000	1000,000
текущий ремонт зданий и сооружений, в том числе		016		244	225	22500	307,60500	210,000	310,000
	016	0702	0120108000	244	225	22501	279,37151	200,000	300,000
	016	0701	0110128000	244	225	22502	28,23349	10,000	10,000
прочие административно-хозяйственные расходы		016		244	226	22600	243,91165	142,000	139,200
	016	0701	0110128000	244	226	22601	9,48568	10,000	10,000
	016	0702	0120108000	244	226	22602	206,86597	100,000	100,000
	016	0701	0110142190	244	226	22603	20	16,000	14,600
	016	0702	0120142190	244	226	22604		16,000	14,600
	016	0707	5010043210	244	226	22605	6,804		
	016	0707	5010143210	244	226	22606	0,756		
Прочие расходы, в том числе:		016		800	290	29000	44,3050	95,000	95,000
исполнительные листы	016	016	0110128000	831	292	29001			
исполнение судебных актов	016	0702	0120108000	831	296	29002			
иные выплаты организациям	016	0702	0120108000	831	297	29003	11		
налог на имущество, земельный налог	016	0702	0120108000	851	291	29004	3,016	35,000	35,000
транспортный налог	016	0702	0120108000	852	291	29006	5	5,000	5,000
штрафы, пени	016	0702	0120108000	853	292	29007	6,289	5,000	5,000
штрафы за нарушение законодательства	016	0702	0120108000	853	293	29008	19	40,000	40,000
другие экономические санкции	016	0702	0120108000	853	295	29009		10,000	10,000
Увеличение стоимости основных средств в части информационно-технического обеспечения		016		242	310	31000	30	48,000	43,800
	016	0701	0110142190	242	310	31001	30	24,000	21,900
	016	0702	0120142190	242	310	31002		24,000	21,900
Поступление нефинансовых активов		016		244	300	30000	1390,52124	816,930	806,340
Увеличение стоимости основных средств, в том числе:		016		244	310	31000	399,3102	56,000	52,800
приобретение других основных средств в части административно-хозяйственного обеспечения	016	0702	0120108000	244	310	31001			
	016	0701	0110128000	244	310	31002	20	20,000	20,000
	016	0701	0110142190	244	310	31003	56	24,000	21,900
	016	0702	0120142190	244	310	31004	302,7102	12,000	10,900
	016	0702	0120175050	244	310	31004	20,6		

Увеличение стоимости нематериальных активов				244	340	30000	991,21104	760,930	753,540
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	016			244	340	34000	986,21104	752,930	746,340
медикаменты	016	016	0120108000	244	341	34001			
приобретение ГСМ	016	0702	0120108000	244	343	34002			
продукты питания	016	0701	0110128000	244	342	34003	179,22527	160,000	160,000
	016	0702	0120108000	244	342	34004	463,10852	460,000	460,000
	016	0702	01201L3040	244	342	34005	77,39925		
	016	0707	5010043210	244	342	34006	32,4		
	016	0707	5010143210	244	342	34007	3,6		
увеличение стоимости строительных материалов	016	0702	0120108000	244	344	34008	5	5,000	5,000
увеличение стоимости мягкого инвентаря	016	016	0120108000	244	345	34009			
	016	0702	0120142190	244	345		23,232		
прочие оборотные материалы	016	0702	0120108000	244	346	34010	26,162	10,000	10,000
	016	0701	0110142190	244	346	34011	35	17,600	16,000
	016	0701	0110128000	244	346	34012	26	23,000	23,000
	016	0702	0110175050	244	346	34013	1,3	28,665	27,070
	016	0702	0120142190	244	346	34014	48,028	16,000	14,600
	016	0707	5010043210	244	346	34012	4,869	28,665	27,070
	016	0702	0120175050	244	346	34013	54,95		
	016	0707	5010143210	244	346	34014	0,541		
увеличение стоимости материальных запасов кратковременного пользования	016	0707	5010043210	244	349	34012	3,231		
	016	0707	5010143210	244	349	34013	0,359		
	016	0702	0120142190	244	349	34014	1,806	4,000	3,600
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	016			242	346	34001	5	8,000	7,200
увеличение стоимости прочих оборотны материалов	016	016	0120108000	242	346	34011			
	016	0701	0110142190	242	346	34012	5	4,000	3,600
	016	0702	0120142190	242	346	34013		4,000	3,600
Соц.питание	016	1003	5010043210	323	263	26300	104,83567		
	016	1003	5010143210	323	263	22600	11,647		
Компенсация части родительской платы	016	1004	0110142030	313	262	26200	90	144,000	136,000
Расходы всего							15731,87955	12908,130	12489,340

Исполнитель:
 директор
 (наименование должности)
 Тел.:(8-814-56)3-17-36


 (подпись)

О.М.Корнилова
 (расшифровка подписи)

Дата подготовки сметы
 28 декабря 2020 г.