

Утверждаю:

Директор

(наименование должности)

Смирнова

Н.Н. Смирнова

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 декабря 2021 г

(дата)

**Бюджетная смета
на 2021 - 2023 годы**

Главный распорядитель средств бюджета:

Администрация Пряжинского национального
муниципального районаПолучатель средств бюджета: МКОУ "Святозерская
начальная общеобразовательная школа"

Коды

по КФД

по ППП

по КОФК

по ОКЕИ

Единица измерения: тыс.руб.

Наименование расхода	Код					Код строки	Сумма на 2021 г	Сумма на 2022 г	Сумма на 2023 г
	Рз	ПР	ЦСР	ВР	КОСГУ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы	01	016		000			15 671,1	9 863,40	9 343,10
Расходы	016	0701	0110128000	111			1 218,50	692,00	692,00
Расходы	016	0702	0120108000	111			1 569,60	1 152,00	1 152,00
Расходы	016	0701	0110242190	111			1 545,92	1 005,00	1 023,00
Расходы	016	0702	0120442190	111			4 709,64	2 535,00	2 035,00
Расходы	016	0702	0120453030	111			500,00	500,00	500,00
Расходы	016	0701	0110128000	112			12,00	-	-
Расходы	016	0702	0120108000	112			61,13	-	-
Расходы	016	0702	0120442040	112			193,15	100,00	100,00
Расходы	016	0702	0120442190	112			1,00	-	-
Расходы	016	0701	0110242190	112			-	-	-
Расходы	016	0701	0110128000	119			363,25	208,00	208,00
Расходы	016	0702	0120108000	119			453,36	348,00	348,00
Расходы	016	0701	0110242190	119			501,00	300,00	320,00
Расходы	016	0702	0120442190	119			1 392,06	600,00	600,00
Расходы	016	0702	0120453030	119			151,00	151,00	151,00
Расходы	016	0701	0110128000	242			-	-	-
Расходы	016	0702	0120108000	242			15,01	5,00	3,00
Расходы	016	0701	0110142190	242			-	-	-
Расходы	016	0702	0120142190	242			179,47	16,00	16,00
Расходы	016	0701	0110128000	244			328,00	151,00	148,00
Расходы	016	0702	0120108000	244			663,11	343,50	343,50
Расходы	016	0707	5010143210	244			-	4,10	3,10
Расходы	016	0701	0110142100	244			-	-	-
Расходы	016	0701	0110142190	244			5,31	7,00	9,00
Расходы	016	0702	0120142100	244			-	-	-
Расходы	016	0702	0120142190	244			41,22	7,00	8,00
Расходы	016	0707	5010043210	244			-	29,00	24,00
Расходы	016	0707	0120175050	244			-	0,80	0,50
Расходы	016	0701	0110175050	244			-	-	-
Расходы	016	0702	01201L3040	244			215,73	320,00	300,00
Расходы	016	0705	0110242190	244			3,00	3,00	3,00
Расходы	016	0705	0120442190	244			5,00	5,00	5,00
Расходы	016	0702	0120108000	247			1 017,00	1 047,00	1 047,00
Расходы	016	0702	0120108000	831			17,00	-	-
Расходы	016	0702	0120108000	851			-	3,00	3,00
Расходы	016	0702	0120108000	852			2,75	1,00	1,00
Расходы	016	0702	0120108000	853			32,60	-	-
Расходы	016	0702	0120108000	321			11,20	-	-
Расходы	016	0702	0120442190	321			76,12	-	-
Расходы	016	1003	5010043210	323			247,40	207,00	180,00
Расходы	016	1004	0110142030	323			120,00	100,00	100,00
Расходы	016	1003	5010143210	323			19,52	23,00	20,00
Заработная плата, в том числе:				111	200	21100	9 619,78	5 884,00	5 402,00
основной персонал	016	0701	0110128000	111	211	21101	1 203,65	692,00	692,00
	016	0702	0120108000	111	211	21102	1 552,473	1 152,00	1 152,00
	016	0701	0110242190	111	211	21103	1 536,65	1 000,00	1 018,00
	016	0702	0120442190	111	211	21104	4 610,02	2 500,00	2 000,00
	016	0702	0120453030	111	211	21105	500,00	500,00	500,00


пособия за счет средств работодателя	016	0701	0110128000	111	266	21107	14,849	-	-
	016	0702	0120108000	111	266	21108	17,126	-	-
	016	0701	0110242190	111	266	21109	9,27	5,00	5,00
	016	0702	0120442190	111	266	21110	99,62	35,00	35,00
	016	0702	0120442190	321	264	21111	76,12		
	016	0702	0120108000	321	264	21112	11,20		
Прочие выплаты, в том числе:		016		112	200	20000	267,28	100,00	100,00
Прочие выплаты, в том числе:		016		112	212	21200	-	-	-
суточные при служебных командировках и командировках на курсы повышения квалификации	016	0701	0110128000	112	212	21201	-	-	-
	016	0702	0120108000	112	212	21202	-	-	-
	016	0702	0120442190	112	212	21203	-	-	-
Прочие выплаты, в том числе:		016		112	214	21400	266,28	100,00	100,00
проезд к месту отпуска и обратно (в соответствии с законодательством Российской Федерации)	016	0701	0110128000	112	214	21401	12,00	-	-
проезд к месту отпуска и обратно (в соответствии с законодательством Российской Федерации)	016	0702	0120108000	112	214	21402	61,13	-	-
коммунальные льготы	016	0701	0110242040	112	214	21403			
	016	0702	0120442040	112	214	21404	193,15	100,00	100,00
Прочие работы, услуги, в том числе:		016		112	200	22600	1,00	-	-
найм жилых помещений при служебных командировках и при командировках на повышение квалификации	016	0702	0120442190	112	226	22601	-	-	-
	016	0701	0110242190	112	226	22602	-	-	-
пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	016	0701	0110242190	112	266	22603	-	-	-
	016	0702	0120442190	112	266	22604	1,00	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:		016		119	213	21300	2 860,67	1 607,00	1 627,00
	016	0701	0110128000	119	213	21301	363,25	208,00	208,00
	016	0702	0120108000	119	213	21302	453,36	348,00	348,00
	016	0701	0110242190	119	213	21303	501,00	300,00	320,00
	016	0702	0120442190	119	213	21304	1 392,06	600,00	600,00
	016	0702	0120453030	119	213	21305	151,00	151,00	151,00
Оплата работ, услуг		016		240	200	22000	1 356,87	1 147,00	1 142,00
Услуги связи, в том числе:	016	016	0120108000	242	221	22100	38,00	16,00	14,00
расходы в части информационно-технического обеспечения	016	0702	0120108000	242	221	22101	15,00	5,00	3,00
	016	0702	0120142190	242	221	22102	23,00	11,00	11,00
Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:		016		242	220	22500	15,04	5,00	5,00
оплата услуг по техническому обслуживанию, ремонту вычислительной техники и оборудования в части информационно-технического обеспечения (заправка катриджей)	016	0702	0120142190	242	225	22501	4,100	2,00	2,00
	016	0702	0120128000	242	225	22502	0,009	-	-
оплата услуг по техническому обслуживанию, ремонту в части обеспечения	016	0702	0120108000	242	226	22503	-	-	-
	016	0702	0120142190	242	226	22504	10,93	3,00	3,00
Прочие работы, услуги, в том числе:		016		244	220	22000	1 303,83	1 126,00	1 123,00
услуги связи (прочие расходы)	016	016	0120108000	244	221	22100	-	-	-
Коммунальные услуги	016	0702	0120108000	244	223	22300	34,52	56,00	56,00
	016	0702	0120108000	247	223	22301	1 017,00	1 047,00	1 047,00

текущий ремонт зданий и сооружений, в том числе		016		244	225	22500	252,308	23,00	20,00
	016	0702	0120108000	244	225	22501	241,308	15,00	15,00
	016	0701	0110128000	244	225	22502	11,00	8,00	5,00
прочие административно-хозяйственные расходы		016		244	226	22600	211,594	37,10	36,40
	016	0701	0110128000	244	226	22601	32,00	-	-
	016	0702	0120108000	244	226	22602	166,627	20,00	20,00
	016	0701	0110142190	244	226	22603	2,00	1,50	2,00
	016	0702	0120142190	244	226	22604	0,981	2,00	2,00
	016	0702	01201L3040	244	226	22605	1,987	-	-
	016	0702	0120142190	244	226	22606	-	5,00	4,00
	016	0707	5010143210	244	226	22607	-	0,60	0,40
	016	0705	0110242190	244	226	22608	3,00	3,00	3,00
	016	0705	0120442190	244	226	22609	5,00	5,00	5,00
Прочие расходы, в том числе:		016		800	290	29000	52,35	4,00	4,00
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	17,00	-	-
налог на имущество, земельный налог	016	0702	0120108000	851	291	29004	-	3,00	3,00
транспортный налог	016	0702	0120108000	852	291	29006	2,75	1,00	1,00
штрафы, пени	016	0702	0120108000	853	292	29007	0,50	-	-
штрафы за нарушение законодательства	016	0702	0120108000	853	293	29008	2,10	-	-
санкции	016	0702	0120108000	853	295	29009	30,00	-	-
Увеличение стоимости основных средств в части информационно-технического обеспечения		016		242	310	31000	135,69	-	-
	016	0701	0110142190	242	310	31001	-	-	-
	016	0702	0120142190	242	310	31002	135,69	-	-
Поступление нефинансовых активов		016		244	300	30000	768,69	753,50	731,20
Увеличение стоимости основных средств, в том числе:		016		244	310	31000	30,07	-	-
приобретение других основных средств в части административно-хозяйственного обеспечения	016	0702	0120108000	244	310	31001	17,59	-	-
	016	0701	0110128000	244	310	31002	-	-	-
	016	0701	0110142190	244	310	31003	-	-	-
	016	0702	0120142190	244	310	31004	12,485	-	-
	016	0702	0120175050	244	310	31004	-	-	-
Увеличение стоимости нематериальных активов		016		244	340	30000	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:		016		244	340	34000	732,87	753,50	731,20
медикаменты	016	016	0120108000	244	341	34001	-	-	-
приобретение ГСМ	016	0702	0120108000	244	343	34002	-	-	-
продукты питания	016	0701	0110128000	244	342	34003	285,00	143,00	143,00
	016	0702	0120108000	244	342	34004	189,813	252,50	252,50
	016	0702	01201L3040	244	342	34005	213,74	320,00	300,00
	016	0707	5010043210	244	342	34006	-	17,00	15,00
	016	0707	5010143210	244	342	34007	-	1,90	1,70
увеличение стоимости строительных материалов	016	0702	0120108000	244	344	34008	-	-	-
увеличение стоимости мягкого инвентаря	016	016	0120108000	244	345	34009	-	-	-
	016	0702	0120142190	244	345		-	-	-
прочие оборотные материалы	016	0702	0120108000	244	346	34010	13,25	-	-
	016	0701	0110142190	244	346	34011	3,31	5,50	7,00
	016	0701	0110128000	244	346	34012	-	-	-
	016	0702	0110175050	244	346	34013	-	-	-
	016	0702	0120142190	244	346	34014	25,852	5,00	6,00
	016	0707	5010043210	244	346	34012	-	7,00	5,00
	016	0702	0120175050	244	346	34013	-	-	-
	016	0707	5010143210	244	346	34014	-	0,80	0,50
увеличение стоимости материальных запасов кратковременного пользования	016	0707	5010043210	244	349	34012	-	-	-
	016	0707	5010143210	244	349	34013	-	0,80	0,50

	016	0702	0120142190	244	349	34014	1,902	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:									
		016		242	346	34001	5,747	-	-
увеличение стоимости прочих оборотных материалов	016	016	0120108000	242	346	34011	-	-	-
	016	0701	0110142190	242	346	34012	-	-	-
	016	0702	0120142190	242	346	34013	5,747	-	-
Соц.питание	016	1003	5010043210	323	263	26300	247,40	207,00	180,00
	016	1003	5010143210	323	263	26301	19,52	23,00	20,00
	016	1004	0110142030	323	263	26302	120,00	100,00	100,00
Компенсация части родительской платы	016	1004	0110142030	313	262	26200	-	-	-
Расходы всего							15 671,1	9 862,60	9 342,60

Исполнитель:

Директор МКУ "ЦБ Пряжинского района"
(наименование должности)


(подпись)

Т.А. Лымар
(расшифровка подписи)

Тел.: (8-814-56) 3-17-36

Дата подготовки сметы
29 декабря 2021 г.