



Приложение № 1 к Порядку

Утверждаю

Директор

(наименование должности)

З.В. Матикайнен

(подпись) (расшифровка подписи)

13 января 2021 год

Бюджетная смета
на 2021 - 2023 годов

	Коды
дата	13.01.2021
по ППП	
по КОФК	
по ОКЕИ	

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

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			5153,50	3953,80	3948,10	
Расходы	016	0701	0110128000	111			1155,00	692,00	692,00	
Расходы	016	0702	0120108000	111			1599,00	1152,00	1152,00	
Расходы	016	0702	0120108000	112			20,00	0,00	0,00	
Расходы	016	0701	0110128000	119			345,70	208,00	208,00	
Расходы	016	0702	0120108000	119			465,00	348,00	348,00	
Расходы	016	0702	0120108000	242			15,00	5,00	3,00	
Расходы	016	0701	0110128000	244			172,00	151,00	148,00	
Расходы	016	0702	0120108000	244			343,50	343,50	343,50	
Расходы	016	0707	5010143210	244			4,30	3,30	2,60	
Расходы	016	0702	0120108000	247			1047,00	1047,00	1047,00	
Расходы	016	0702	0120108000	831			0,00	0,00	0,00	
Расходы	016	0702	0120108000	851			5,00	3,00	3,00	
Расходы	016	0702	0120108000	852			2,00	1,00	1,00	
Расходы	016	0702	0120108000	853			10,00	0,00	0,00	
Заработная плата, в том числе:				111	200	21100	2724,00	1844,00	1844,00	
основной персонал	016	0701	0110128000	111	211	21101	1150,00	692,00	692,00	
	016	0702	0120108000	111	211	21102	1566,00	1152,00	1152,00	
пособия за счет средств работодателя	016	0701	0110128000	111	268	21107	5,00	0,00	0,00	
	016	0702	0120108000	111	268	21108	3,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, в том числе:		016		112	200	20000	20,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, в том числе:		016		112	214	21400	20,00	0,00	0,00	
проезд к месту отпуска и обратно (в соответствии с законодательством Российской Федерации)	016	0702	0120108000	112	214	21402	20,00	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:		016		119	213	21300	810,70	556,00	556,00	
	016	0701	0110128000	119	213	21301	345,70	208,00	208,00	
	016	0702	0120108000	119	213	21302	465,00	348,00	348,00	
Оплата работ, услуг		016		240	200	22000	291,90	104,60	99,40	
Услуги связи, в том числе:	016	016	0120108000	242	221	22100	15,00	5,00	3,00	
расходы в части информационно-технического обеспечения	016	0702	0120108000	242	221	22101	15,00	5,00	3,00	
Прочие работы, услуги, в том числе:		016		244	220	22000	276,90	99,60	96,40	
услуги связи(прочие расходы)	016	016	0120108000	244	221	22100				
Коммунальные услуги	016	0702	0120108000	244	223	22300	56,00	56,00	56,00	
	016	0702	0120108000	247	223		1047,00	1047,00	1047,00	
текущий ремонт зданий и сооружений, в том числе		016		244	225	22500	150,00	23,00	20,00	
	016	0702	0120108000	244	225	22501	130,00	15,00	15,00	
	016	0701	0110128000	244	225	22502	20,00	8,00	5,00	
прочие административно-хозяйственные расходы		016		244	226	22600	70,90	20,60	20,40	
	016	0702	0120108000	244	226	22602	70,00	20,00	20,00	
	016	0707	5010143210	244	226	22606	0,90	0,60	0,40	
Прочие расходы, в том числе:		016		800	290	29000	17,00	4,00	4,00	
исполнительные листы	016	016	0110128000	831	292	29001				
исполнение судебных актов	016	0702	0120108000	831	295	29002				
иные выплаты организациям	016	0702	0120108000	831	297	29003	0,00			
налог на имущество, земельный налог	016	0702	0120108000	851	291	29004	5,00	3,00	3,00	
транспортный налог	016	0702	0120108000	852	291	29006	2,00	1,00	1,00	
штрафы, пени	016	0702	0120108000	853	282	29007	3,00	0,00	0,00	
штрафы за нарушение законодательства	016	0702	0120108000	853	293	29008	3,00	0,00	0,00	
другие экономические санкции	016	0702	0120108000	853	295	29009	4,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов		016		244	340	30000	242,90	398,20	397,70	
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:		016		244	340	34000	242,90	398,20	397,70	
медикаменты	016	016	0120108000	244	341	34001				
приобретение ГСМ	016	0702	0120108000	244	343	34002				

	016	0701	0110128000	244	342	34003	152,00	143,00	143,00
	016	0702	0120108000	244	342	34004	62,50	262,50	262,50
	016	0707	5010143210	244	342	34007	2,40	1,90	1,70
прочие оборотные материалы	016	0702	0120108000	244	346	34010	5,00	0,00	0,00
	016	0707	5010143210	244	346	34014	1,00	0,80	0,50
Расходы всего							5153,50	3953,80	3948,10

Исполнитель:

Директор

(наименование должности)
Тел.: (8-814-55)3-17-36


(подпись)

О.М. Корнилова

(расшифровка подписи)

Дата подготовки сметы
13 января 2021 г.