



Приложение № 1 к Порядку

Утверждаю

Директор

(наименование должности)

З.В.Матикайнен

(подпись) (расшифровка подписи)

15 января 2020 год

Бюджетная смета

на 2020 год

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

Единица измерения: тыс.руб.

Коды	15.01.2020
дата	
по ППП	
по КОФК	
по ОКЕИ	

Наименование расхода	Код					Код строки	Сумма
	Рз	ПР	ЦСР	ВР	КОСГУ		
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы	01	016		000			14892,41177
Расходы	016	0701	0110128000	111			1016,00000
Расходы	016	0702	0120108000	111			1476,00000
Расходы	016	0701	0110242190	111			1205,00
Расходы	016	0702	0120442190	111			5022,00
Расходы	016	0701	0110128000	112			6,00000
Расходы	016	0702	0120108000	112			37,00000
Расходы	016	0702	0120442040	112			300,00
Расходы	016	0702	0120442190	112			35,00
Расходы	016	0701	0110242190	112			11,00
Расходы	016	0701	0110128000	119			320,00000
Расходы	016	0702	0120108000	119			465,00000
Расходы	016	0701	0110242190	119			360,890
Расходы	016	0702	0120442190	119			1501,544
Расходы	016	0701	0110128000	242			1,00
Расходы	016	0702	0120108000	242			55,00
Расходы	016	0701	0110142190	242			35,00
Расходы	016	0702	0120142190	242			90,00
Расходы	016	0701	0110128000	244			262,94444
Расходы	016	0702	0120108000	244			1975,00
Расходы	016	0707	5010143210	244			3,733330
Расходы	016	0701	0110142100	244			31,850000
Расходы	016	0701	0110142190	244			72,00
Расходы	016	0702	0120142100	244			31,85
Расходы	016	0702	0120142190	244			60,00
Расходы	016	0707	5010043210	244			33,600
Расходы	016	0702	0120108000	851			35,00
Расходы	016	0702	0120108000	852			5,00
Расходы	016	0702	0120108000	853			75,00
Расходы	016	1003	5010043210	323			210,00
Расходы	016	1004	0110142030	313			160,00
Заработная плата, в том числе:							
основной персонал	016	0701	0110128000	111	200	21100	8719,0
	016	0702	0120108000	111	211	21101	1011,0
	016	0701	0110242190	111	211	21102	1471
	016	0702	0120442190	111	211	21103	1195
	016	0702	0120442190	111	211	21104	4972
пособия за счет средств работодателя	016	0701	0110128000	111	266	21107	5
	016	0702	0120108000	111	266	21108	5
	016	0701	0110242190	111	266	21109	10
	016	0702	0120442190	111	266	21110	50
	016	016	0110143170	111	266	21111	
Прочие выплаты, в том числе:		016		112	200	20000	389
Прочие выплаты, в том числе:		016		112	212	21200	8,0
суточные при служебных командировках и командировках на курсы повышения квалификации	016	0701	0110128000	112	212	21201	1,0
	016	0702	0120108000	112	212	21202	2,0
	016	0702	0120442190	112	212	21203	5,0
Прочие выплаты, в том числе:		016		112	214	21400	340
проезд к месту отпуска и обратно (в соответствии с законодательством Российской Федерации)	016	0701	0110128000	112	214	21401	5
проезд к месту отпуска и обратно (в соответствии с законодательством Российской Федерации)	016	0702	0120108000	112	214	21402	35
коммунальные льготы	016	0701	0110242040	112	214	21403	
	016	0702	0120442040	112	214	21404	300

прочие работы, услуги, в том числе:		016		112	200	22600	41
найм жилых помещений при служебных командировках и при командировках на повышение квалификации	016	0702	0120442190	112	226	22601	30
	016	0701	0110242190	112	226	22602	10
пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	016	0701	0110242190	112	266	22603	1
Начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:		016		119	213	21300	2647,43
	016	0701	0110128000	119	213	21301	320,0
	016	0702	0120108000	119	213	21302	465,00
	016	0701	0110242190	119	213	21303	360,890
	016	0702	0120442190	119	213	21304	1501,544
Оплата работ, услуг		016		240	200	22000	1707,94444
Услуги связи, в том числе:	016	016	0120108000	242	221	22100	80
расходы в части информационно-технического обеспечения	016	0702	0120108000	242	221	22101	45
	016	0702	0120142190	242	221	22102	35
Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:		016		242	220	22500	31
оплата услуг по техническому обслуживанию, ремонту вычислительной техники и оборудования в части информационно-технического обеспечения (заправка катриджей)	016	0702	0120142190	242	225	22501	10
	016	0701	0110128000	242	225	22504	1
обслуживанию, ремонту в части обеспечения безопасности информации	016	0702	0120108000	242	226	22505	10
	016	0702	0120142190	242	226	22506	10
Прочие работы, услуги, в том числе:		016		244	220	22000	1596,94444
услуги связи (прочие расходы)	016	016	0120108000	244	221	22100	
Коммунальные услуги	016	0702	0120108000	244	223	22300	1000
текущий ремонт зданий и сооружений, в том числе		016		244	225	22500	341,94444
	016	0702	0120108000	244	225	22501	300
	016	0701	0110128000	244	225	22502	41,94444
прочие административно-хозяйственные расходы		016		244	226	22600	255
	016	0701	0110128000	244	226	22601	15
	016	0702	0120108000	244	226	22602	200
	016	0701	0110142190	244	226	22603	20
	016	0702	0120142190	244	226	22604	20
Прочие расходы, в том числе:		016		800	290	29000	115,00
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	
налог на имущество, земельный налог	016	0702	0120108000	851	291	29004	35
транспортный налог	016	0702	0120108000	852	291	29006	5
штрафы, пени	016	0702	0120108000	853	292	29007	5
штрафы за нарушение законодательства	016	0702	0120108000	853	293	29008	60
санкции	016	0702	0120108000	853	295	29009	10
Увеличение стоимости основных средств в части информационно-технического обеспечения		016		242	310	31000	60
	016	0701	0110142190	242	310	31001	30
	016	0702	0120142190	242	310	31002	30
Поступление нефинансовых активов		016		244	300	30000	884,03333
Увеличение стоимости основных средств, в том числе:		016		244	310	31000	65
приобретение других основных средств в части административно-хозяйственного обеспечения	016	0702	0120108000	244	310	31001	
	016	0701	0110128000	244	310	31002	20
	016	0701	0110142190	244	310	31003	30
	016	0702	0120142190	244	310	31004	15

Увеличение стоимости нематериальных активов		016		244	340	30000	819,03333
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:		016		244	340	34000	809,03333
лекарства	016	016	0120108000	244	341	34001	
приобретение ГСМ	016	0702	0120108000	244	343	34002	
продукты питания	016	0701	0110128000	244	342	34003	160
	016	0702	0120108000	244	342		460
	016	0707	5010143210	244	342	34004	3,15
	016	0707	5010043210	244	342		28,35
увеличение стоимости строительных материалов	016	0702	0120108000	244	344	34005	5
увеличение стоимости мягкого инвентаря	016	016	0120108000	244	345	34006	
прочие оборотные материалы	016	0702	0120108000	244	346	34007	10
	016	0701	0110142190	244	346	34008	22
	016	0701	0110128000	244	346	34009	26
	016	0701	0110142100	244	346		31,85
	016	0702	0120142190	244	346	34010	20
	016	0702	0120142100	244	346	34011	31,85
увеличение стоимости материальных запасов кратковременного пользования	016	0707	5010043210	244	349	34012	5,25
	016	0707	5010143210	244	349	34013	0,58333
	016	0702	0120142190	244	349	34014	5
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:		016		242	346	34001	10
увеличение стоимости прочих оборотных материалов	016	016	0120108000	242	346	34011	
	016	0701	0110142190	242	346	34012	5
	016	0702	0120142190	242	346	34013	5
Соц.питание	016	1003	5010043210	323	263	26300	210
Компенсация части родительской платы	016	1004	0110142030	313	262	26200	160
Расходы всего							14892,41177

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


 (подпись)

О.В.Смолина
 (расшифровка подписи)

Дата подготовки сметы
 15 января 2020 г.