

Приложение № 1 к Порядку

Утверждаю

Директор

(наименование должности)

З.В.Матикайнен

(подпись) (расшифровка подписи)

16 января 2019 г

(дата)

Бюджетная смета

на 2019 год

Главный распорядитель
средств
бюджета Администрация Пряжинского национального
муниципального района
Получатель средств бюджета: МКОУ "Святозерская основная
общеобразовательная школа"
Единица измерения: тыс.руб.

Форма по КФД	Коды
дата	
по ППП	
дата	16.01.2019
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			15611,922
Расходы	01	016	0110128000	111			1041,000
Расходы	01	016	0120108000	111			2100,000
Расходы	01	016	0110242190	111			1780,000
Расходы	01	016	0120442190	111			5010,000
Расходы	01	016	0110128000	112			50,000
Расходы	01	016	0120108000	112			5,000
Расходы	01	016	0120442040	112			273,900
Расходы	01	016	0120442190	112			20,000
Расходы	01	016	0110242190	112			7,000
Расходы	01	016	0110128000	119			360,000
Расходы	01	016	0120108000	119			640,000
Расходы	01	016	0110242190	119			540,000
Расходы	01	016	0120442190	119			1500,000
Расходы	01	016	0120108000	242			49,000
Расходы	01	016	0120142190	242			19,000
Расходы	01	016	0110142190	242			14,000
Расходы	01	016	0110128000	242			1,000
Расходы	01	016	0120108000	244			1156,100
Расходы	01	016	0110128000	244			300,000
Расходы	01	016	0110142190	244			39,000
Расходы	01	016	0120142190	244			140,000
Расходы	01	016	0120142100	244			4,000
Расходы	01	016	0110142100	244			35,300
Расходы	01	016	5000043210	244			56,032
Расходы	01	016	0120108000	800			120,000
Расходы	01	016	0110128000	800			5,000
Расходы	01	016	5000043210	321			214,490
Расходы	01	016	0110142030	313			132,1
Заработная плата, в том числе:	01	016					
основной персонал	01	016	0110128000	111	200	21100	9931,0
	01	016	0120108000	111	211	21101	1011,0
						21102	2091

	01	016	0110242190	111	211	21103	1777
	01	016	0120442190	111	211	21104	4985
пособия за счет средств работодателя	01	016	0110128000	111	266	21105	30
	01	016	0120108000	111	266	21106	9
	01	016	0110242190	111	266	21107	3
			0120442190	111	266	21108	25
Прочие выплаты, в том числе:	01	016		112	200	20000	355,9
Прочие выплаты, в том числе:	01	016		112	212	21200	2
суточные при служебных командировках и командировках на курсы повышения квалификации	01	016	0110128000	112	212	21201	2
Прочие выплаты, в том числе:	01	016		112	214	21400	326,9
проезд к месту отпуска и обратно (в соответствии с законодательством Российской Федерации)	01	016	0110128000	112	214	21401	48
проезд к месту отпуска и обратно (в соответствии с законодательством Российской Федерации)	01	016	0120108000	112	214	21402	5
коммунальные льготы	01	016	0120442040	112	214	21403	273,9
Прочие работы, услуги, в том числе:	01	016		112	226	22600	27
найм жилых помещений при служебных командировках и при командировках на повышение квалификации	01	016	0120442190	112	226	22601	20
	01	016	0110242190	112	226	22602	7
Начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	01	016		119	213	21300	3040,0
	01	016	0110128000	119	213	21301	360,0
	01	016	0120108000	119	213	21302	640,0
	01	016	0110242190	119	213	21303	540,0
	01	016	0120442190	119	213	21304	1500,0
Оплата работ, услуг	01	016		240	200	22000	1245,1
Услуги связи, в том числе:	01	016		242	221	22100	45
расходы в части информационно-технического обеспечения	01	016	0120108000	242	221	22101	45
Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:	01	016		242	220	22500	14
оплата услуг по техническому обслуживанию, ремонту вычислительной техники и оборудования в части информационно-технического обеспечения (заправка катриджей)	01	016	0120142190	242	225	22501	8
	01	016	0110142190	242	225	22502	2
	01	016	0120108000	242	225	22503	1
	01	016	0110128000	242	225	22504	1

оплата услуг по техническому обслуживанию, ремонту в части обеспечения безопасности информации	01	016	0120108000	242	226	22505	2
Прочие работы, услуги, в том числе:	01	016		244	220	22000	1186,1
услуги связи(прочие расходы)	01	016	0120108000	244	221	22100	0,1
Коммунальные услуги, в том числе:	01	016	0120108000	244	223	22300	1000
потребление теплотенергии			0120108000	244	223	22301	675
потребление электроэнергии			0120108000	244	223	22302	285
водоснабжение и водоотведение			0120108000	244	223	22303	40
текущий ремонт зданий и сооружений, в том числе	01	016		244	225	22500	50
	01	016	0120108000	244	225	22501	50
прочие административно-хозяйственные расходы	01	016		244	226	22600	136
	01	016	0110128000	244	226	22601	10
	01	016	0120108000	244	226	22602	96
	01	016	0110142190	244	226	22603	15
	01	016	0120142190	244	226	22604	15
Прочие расходы, в том числе:	01	016		800	290	29000	125
исполнительные листы	01	016	0120108000	831	292	29001	10
	01	016	0110128000	831	292	29002	5
исполнение судебного производства	01	016	0120108000	831	295	29003	20
исполнение судебных актов	01	016	0120108000	831	296	29004	20
налог на имущество, земельный налог	01	016	0120108000	851	291	29005	64
транспортный налог	01	016	0120108000	852	291	29006	5
штрафы, пени	01	016	0120108000	853	292	29007	1
Увеличение стоимости основных средств в части информационно-технического обеспечения	01	016		242	310	31000	20
	01	016	0110142190	242	310	31001	10
	01	016	0120142190	242	310	31002	10
Поступление нефинансовых активов	01	016		244	300	30000	548,332
Увеличение стоимости основных средств, в том числе:	01	016		244	310	31000	147,1
приобретение других основных средств в части административно-хозяйственного обеспечения	01	016	0120108000	244	310	31001	2
	01	016	0110128000	244	310	31002	20
	01	016	0120142100	244	310	31003	2,6
	01	016	0110142100	244	310	31004	2,5
	01	016	0110142190	244	310	31005	20
	01	016	0120142190	244	310	31006	100
Увеличение стоимости нематериальных активов	01	016		244	340	30000	401,232
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	01	016		244	340	34000	397,232
медикаменты	01	016	0120108000	244	341	34001	1
продукты питания	01	016	0110128000	244	342	34002	270

	01	016	5000043210	244	342	34003	48
увеличение стоимости строительных материалов	01	016	0120108000	244	344	34004	1
увеличение стоимости мягкого инвентаря	01	016	0120108000	244	345	34005	1
увеличение стоимости прочих оборотны материалов	01	016	0120108000	244	346	34006	4
	01	016	0110142100	244	346	34007	32,8
	01	016	0110142190	244	346	34008	4
	01	016	0120142100	244	346	34009	1,4
	01	016	0120142190	244	346	34010	25
увеличение стоимости материальных запасов кратковременного пользования	01	016	0120108000	244	349	34011	1
	01	016	5000043210	244	349	34012	8,032
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	01	016		242	346	34001	4
увеличение стоимости прочих оборотны материалов	01	016	0120108000	242	346	34011	1
	01	016	0110142190	242	346	34012	2
	01	016	0120142190	242	346	34013	1
Соц.питание	01	016	5000043210	321	263	26300	214,49
Компенсация части родительской платы	01	016	0110142030	313	262	26200	132,1
Расходы всего							15611,922

Исполнитель:
 экономист
 (наименование должности)
 Тел.:


 (подпись)

О.В.Смолина
 (расшифровка подписи)

Дата подготовки сметы 16
 января 2019г.