

Приложение № 1 к Порядку

Утверждаю

Директор

(наименование должности)

З.В.Матикайнен

(подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 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	20.02.2020
по ППП	
по КОФК	
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			14915,81177	12908,130	12489,340
Расходы	016	0701	0110128000	111			1016,00000	1016,000	1016,000
Расходы	016	0702	0120108000	111			1476,00000	1476,000	1476,000
Расходы	016	0701	0110242190	111			1205,00	1005,000	955,500
Расходы	016	0702	0120442190	111			5022,00	4188,000	3876,500
Расходы	016	0701	0110128000	112			6,00000	6,000	6,000
Расходы	016	0702	0120108000	112			37,00000	32,000	42,000
Расходы	016	0702	0120442040	112			300,00	267,400	252,400
Расходы	016	0702	0120442190	112			35,00	28,000	25,500
Расходы	016	0701	0110242190	112			11,00	8,800	8,000
Расходы	016	0701	0110128000	119			320,00000	320,000	320,000
Расходы	016	0702	0120108000	119			465,00000	465,000	465,000
Расходы	016	0701	0110242190	119			360,890	300,000	280,000
Расходы	016	0702	0120442190	119			1501,544	1250,000	1150,000
Расходы	016	0701	0110128000	242			1,00	1,000	1,000
Расходы	016	0702	0120108000	242			55,00	45,000	45,000
Расходы	016	0701	0110142190	242			35,00	28,000	25,500
Расходы	016	0702	0120142190	242			90,00	72,000	65,600
Расходы	016	0701	0110128000	244			262,94444	223,000	223,000
Расходы	016	0702	0120108000	244			1975,00	1775,000	1875,000
Расходы	016	0707	5010143210	244			3,733330	0,000	0,000
Расходы	016	0701	0110142100	244			31,850000	28,665	27,070
Расходы	016	0701	0110142190	244			72,00	57,600	52,500
Расходы	016	0702	0120142100	244			31,85	28,665	27,070
Расходы	016	0702	0120142190	244			60,00	48,000	43,700
Расходы	016	0707	5010043210	244			33,600	0,000	0,000
Расходы	016	0702	0120108000	831			9,000	0,000	0,000
Расходы	016	0702	0120108000	851			35,00	35,000	35,000
Расходы	016	0702	0120108000	852			5,00	5,000	5,000
Расходы	016	0702	0120108000	853			66,00	55,000	55,000
Расходы	016	1003	5010043210	323			210,00	0,000	0,000
Расходы	016	1004	0110142030	313			160,00	144,000	136,000
Расходы	016	1003	5010143210	323			23,40	0,00	0,00
Заработная плата, в том числе:									
основной персонал	016	0701	0110128000	111	200	21100	8719,0	7685,000	7324,000
	016	0702	0120108000	111	211	21101	1011,0	1011,000	1011,000
	016	0701	0110242190	111	211	21102	1471	1471,000	1471,000
	016	0702	0120442190	111	211	21103	1195	997,000	948,200
	016	0702	0120442190	111	211	21104	4972	4148,000	3840,000
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	10	8,000	7,300
	016	0702	0120442190	111	266	21110	50	40,000	36,500
	016	016	0110143170	111	266	21111			
Прочие выплаты, в том числе:		016		112	200	20000	389	342,200	333,900
Прочие выплаты, в том числе:		016		112	212	21200	8,0	7,000	6,600
суточные при служебных командировках и командировках на курсы повышения квалификации	016	0701	0110128000	112	212	21201	1,0	1,000	1,000
	016	0702	0120108000	112	212	21202	2,0	2,000	2,000
	016	0702	0120442190	112	212	21203	5,0	4,000	3,600
Прочие выплаты, в том числе:		016		112	214	21400	340	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	35	30,000	40,000
коммунальные льготы	016	0701	0110242040	112	214	21403			
	016	0702	0120442040	112	214	21404	300	267,400	252,400

Прочие работы, услуги, в том числе:		016		112	200	22600	41	32,800	29,900
наим жилых помещений при служебных командировках и при командировках на повышение квалификации	016	0702	0120442190	112	226	22601	30	24,000	21,900
	016	0701	0110242190	112	226	22602	10	8,000	7,300
пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	016	0701	0110242190	112	266	22603	1	0,800	0,700
Начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:		016		119	213	21300	2647,43	2335,000	2215,000
	016	0701	0110128000	119	213	21301	320,0	320,000	320,000
	016	0702	0120108000	119	213	21302	465,00	465,000	465,000
	016	0701	0110242190	119	213	21303	360,890	300,000	280,000
	016	0702	0120442190	119	213	21304	1501,544	1250,000	1150,000
Оплата работ, услуг		016		240	200	22000	1707,94444	1442,000	1535,300
Услуги связи, в том числе:	016	016	0120108000	242	221	22100	80	73,000	70,500
расходы в части информационно-технического обеспечения	016	0702	0120108000	242	221	22101	45	45,000	45,000
	016	0702	0120142190	242	221	22102	35	28,000	25,500
Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:		016		242	220	22500	31	17,000	15,600
оплата услуг по техническому обслуживанию, ремонту вычислительной техники и оборудования в части информационно-технического обеспечения(заправка катриджей)	016	0702	0120142190	242	225	22501	10	8,000	7,300
	016	0701	0110128000	242	225	22504	1	1,000	1,000
обслуживанию, ремонту в части обеспечения безопасности информации	016	0702	0120108000	242	226	22505	10		
	016	0702	0120142190	242	226	22506	10	8,000	7,300
Прочие работы, услуги, в том числе:		016		244	220	22000	1596,94444	1352,000	1449,200
услуги связи(прочие расходы)	016	016	0120108000	244	221	22100			
Коммунальные услуги	016	0702	0120108000	244	223	22300	1000	1000,000	1000,000
текущий ремонт зданий и сооружений, в том числе		016		244	225	22500	341,94444	210,000	310,000
	016	0702	0120108000	244	225	22501	300	200,000	300,000
	016	0701	0110128000	244	225	22502	41,94444	10,000	10,000
прочие административно-хозяйственные расходы		016		244	226	22600	255	142,000	139,200
	016	0701	0110128000	244	226	22601	15	10,000	10,000
	016	0702	0120108000	244	226	22602	200	100,000	100,000
	016	0701	0110142190	244	226	22603	20	16,000	14,600
	016	0702	0120142190	244	226	22604	20	16,000	14,600
Прочие расходы, в том числе:		016		800	290	29000	115,00	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	9		
налог на имущество, земельный налог	016	0702	0120108000	851	291	29004	35	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	5	5,000	5,000
штрафы за нарушение законодательства	016	0702	0120108000	853	293	29008	51	40,000	40,000
санкции	016	0702	0120108000	853	295	29009	10	10,000	10,000
Увеличение стоимости основных средств в части информационно-технического обеспечения		016		242	310	31000	60	48,000	43,800
	016	0701	0110142190	242	310	31001	30	24,000	21,900
	016	0702	0120142190	242	310	31002	30	24,000	21,900
Поступление нефинансовых активов		016		244	300	30000	884,03333	816,930	806,340
Увеличение стоимости основных средств, в том числе:		016		244	310	31000	65	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	30	24,000	21,900
	016	0702	0120142190	244	310	31004	15	12,000	10,900

Увеличение стоимости нематериальных активов		016		244	340	30000	819,03333	760,930	753,540
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:		016		244	340	34000	809,03333	752,930	746,340
лекарства	016	016	0120108000	244	341	34001			
приобретение ГСМ	016	0702	0120108000	244	343	34002			
продукты питания	016	0701	0110128000	244	342	34003	160	160,000	160,000
	016	0702	0120108000	244	342		460	460,000	460,000
	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	5,000	5,000
увеличение стоимости мягкого инвентаря	016	016	0120108000	244	345	34006			
прочие оборотные материалы	016	0702	0120108000	244	346	34007	10	10,000	10,000
	016	0701	0110142190	244	346	34008	22	17,600	16,000
	016	0701	0110128000	244	346	34009	26	23,000	23,000
	016	0701	0110142100	244	346		31,85	28,665	27,070
	016	0702	0120142190	244	346	34010	20	16,000	14,600
	016	0702	0120142100	244	346	34011	31,85	28,665	27,070
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	4,000	3,600
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:		016		242	346	34001	10	8,000	7,200
увеличение стоимости прочих оборотных материалов	016	016	0120108000	242	346	34011			
	016	0701	0110142190	242	346	34012	5	4,000	3,600
	016	0702	0120142190	242	346	34013	5	4,000	3,600
Соц.питание	016	1003	5010043210	323	263	26300	210		
	016	1003	5010143210	323	226	22600	23,4		
Компенсация части родительской платы	016	1004	0110142030	313	262	26200	160	144,000	136,000
Расходы всего							14915,81177	12908,130	12489,340

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


 (подпись)

О.В.Смолина
 (расшифровка подписи)

Дата подготовки сметы
 20 февраля 2020 г.