

Приложение № 1 к Порядку

Утверждаю

Директор

(наименование должности)

З.В.Матикайнен

(подпись) (расшифровка подписи)

(дата)

Бюджетная смета
на 2021 - 2023 годов



Коды	18.01.2021
дата	
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	ЦСП	ВР	КОСГУ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы	01	016			000		12734,53030	7882,80000	7328,10000
Расходы	016	0701	0110128000		111		1155,00000	692,00000	692,00000
Расходы	016	0702	0120108000		111		1569,00000	1152,00000	1152,00000
Расходы	016	0701	0110242190		111		0,00000	0,00000	0,00000
Расходы	016	0702	0120442190		111		5035,00000	2535,00000	2035,00000
Расходы	016	0702	0120453030		111		0,00000	0,00000	0,00000
Расходы	016	0701	0110128000		112		0,00000	0,00000	0,00000
Расходы	016	0702	0120108000		112		20,00000	0,00000	0,00000
Расходы	016	0702	0120442040		112		350,00000	100,00000	100,00000
Расходы	016	0702	0120442190		112		1,00000	0,00000	0,00000
Расходы	016	0701	0110242190		112		0,00000	0,00000	0,00000
Расходы	016	0701	0110128000		119		345,70000	208,00000	208,00000
Расходы	016	0702	0120108000		119		465,00000	348,00000	348,00000
Расходы	016	0701	0110242190		119		0,00000	0,00000	0,00000
Расходы	016	0702	0120442190		119		1400,00000	600,00000	600,00000
Расходы	016	0702	0120453030		119		0,00000	0,00000	0,00000
Расходы	016	0701	0110128000		242		0,00000	0,00000	0,00000
Расходы	016	0702	0120108000		242		15,00000	5,00000	3,00000
Расходы	016	0701	0110142190		242		0,00000	0,00000	0,00000
Расходы	016	0702	0120142190		242		32,00000	16,00000	16,00000
Расходы	016	0701	0110128000		244		172,00000	151,00000	148,00000
Расходы	016	0702	0120108000		244		343,50000	343,50000	343,50000
Расходы	016	0707	5010143210		244		4,300000	3,300000	2,600000
Расходы	016	0701	0110142190		244		0,000000	0,000000	0,000000
Расходы	016	0701	0110142190		244		9,00000	7,00000	9,00000
Расходы	016	0701	0110142190		244		0,00000	0,00000	0,00000
Расходы	016	0702	0120142190		244		15,00000	7,00000	8,00000
Расходы	016	0702	0120142190		244		38,00000	29,00000	24,00000
Расходы	016	0707	5010043210		244		0,00000	0,00000	0,00000
Расходы	016	0707	0120175050		244		0,00000	0,00000	0,00000
Расходы	016	0701	0110175050		244		303,03000	320,00000	300,00000
Расходы	016	0702	0120113040		244		3,00000	3,00000	3,00000
Расходы	016	0705	0110242190		244		5,00000	5,00000	5,00000
Расходы	016	0705	0120442190		244		5,00000	5,00000	1047,00000
Расходы	016	0702	0120108000		247		1047,00000	1047,00000	1047,00000
Расходы	016	0702	0120108000		831		0,00000	0,00000	0,00000
Расходы	016	0702	0120108000		851		5,00000	3,00000	3,00000
Расходы	016	0702	0120108000		852		2,00000	1,00000	1,00000
Расходы	016	0702	0120108000		853		10,00000	0,00000	0,00000
Расходы	016	1003	5010043210		323		270,00000	207,00000	180,00000
Расходы	016	1004	0110142030		323		120,00000	100,00000	100,00000
Расходы	016	1003	5010143210		323		0,00000	0,00000	0,00000
Заработная плата, в том числе:							7759,000000	4379,00000	3879,00000
основной персонал	016	0701	0110128000		111	211	1150,00000	692,00000	692,00000
	016	0702	0120108000		111	211	1566,00000	1152,00000	1152,00000
	016	0701	0110242190		111	211			
	016	0702	0120442190		111	211	5000,00000	2500,00000	2000,00000
	016	0702	0120453030		111	211			
пособия за счет средств работодателя	016	0701	0110128000		111	266	5,00000		
	016	0702	0120108000		111	266	3,00000	0,00000	0,00000
	016	0701	0110242190		111	266			
	016	0702	0120442190		111	266	35,00000	35,00000	35,00000
	016	016	0110143170		111	266			
Прочие выплаты, в том числе:		016			112	200	371,00000	100,00000	100,00000
Прочие выплаты, в том числе:		016			112	212	0,00000	0,00000	0,00000
суточные при служебных командировках и командировках на курсы повышения квалификации	016	0701	0110128000		112	212			
	016	0702	0120108000		112	212			
	016	0702	0120442190		112	212			
Прочие выплаты, в том числе:		016			112	214	370,00000	100,00000	100,00000
проезд к месту отпуска и обратно (в соответствии с законодательством Российской Федерации)	016	0701	0110128000		112	214			

проезд к месту отпуска и обратно (в соответствии с законодательством Российской Федерации)	016	0702	0120108000	112	214	21402	20	0,000	0,000
коммунальные льготы	016	0701	0110242040	112	214	21403			
	016	0702	0120442040	112	214	21404	350	100,000	100,000
Прочие работы, услуги, в том числе:		016		112	200	22600	1	0,000	0,000
найм жилых помещений при служебных командировках и при командировках на повышение квалификации	016	0702	0120442190	112	226	22601	1	0,000	0,000
	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			
Начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:		016		119	213	21300	2210,70000	1156,00000	1156,00000
	016	0701	0110128000	119	213	21301	345,7	208,000	208,000
	016	0702	0120108000	119	213	21302	465,00	348,000	348,000
	016	0701	0110242190	119	213	21303			
	016	0702	0120442190	119	213	21304	1400,000	600,000	600,000
	016	0702	0120453030	119	213	21305			
Оплата работ, услуг		016		240	200	22000	345,9	137,1	131,4
Услуги связи, в том числе:	016	016	0120108000	242	221	22100	38	16,000	14,000
расходы в части информационно-технического обеспечения	016	0702	0120108000	242	221	22101	15	5,000	3,000
	016	0702	0120142190	242	221	22102	23	11,000	11,000
Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:		016		242	220	22500	9	5,000	5,000
оплата услуг по техническому обслуживанию, ремонту вычислительной техники и оборудования в части информационно-технического обеспечения (заправка картриджей)	016	0702	0120142190	242	225	22501	2	2,000	2,000
	016	0701	0110128000	242	225	22504			
оплата услуг по техническому обслуживанию, ремонту в части обеспечения	016	0702	0120108000	242	226	22505			
	016	0702	0120142190	242	226	22506	7	3,000	3,000
Прочие работы, услуги, в том числе:		016		244	220	22000	298,90000	116,10000	112,40000
услуги связи (прочие расходы)	016	016	0120108000	244	221	22100			
Коммунальные услуги	016	0702	0120108000	244	223	22300	56	56,000	56,000
	016	0702	0120108000	244	223	22301	1047	1047,000	1047,000
текущий ремонт зданий и сооружений, в том числе		016		244	225	22500	150,00000	23,000	20,000
	016	0702	0120108000	244	225	22501	130	15,000	15,000
	016	0701	0110128000	244	225	22502	20	8,000	5,000
прочие административно-хозяйственные расходы		016		244	226	22600	92,9	37,1	36,4
	016	0701	0110128000	244	226	22601			
	016	0702	0120108000	244	226	22602	70	20,000	20,000
	016	0701	0110142190	244	226	22603	2	1,500	2,000
	016	0702	0120142190	244	226	22604	5	2,000	2,000
	016	0707	5010043210	244	226	22605	7	5,000	4,000
	016	0707	5010143210	244	226	22606	0,9	0,600	0,400
	016	0705	0110242190	244	226	22607	3	3,000	3,000
	016	0705	0120442190	244	226	22608	5	5,000	5,000
Прочие расходы, в том числе:		016		800	290	29000	17,0000	4,000	4,000
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			
налог на имущество, земельный налог	016	0702	0120108000	851	291	29004	5	3,000	3,000
транспортный налог	016	0702	0120108000	852	291	29006	2	1,000	1,000
штрафы, пени	016	0702	0120108000	853	292	29007	3	0,000	0,000
штрафы за нарушение законодательства	016	0702	0120108000	853	293	29008	3	0,000	0,000
другие экономические	016	0702	0120108000	853	295	29009	4	0,000	0,000
Увеличение стоимости основных средств в части информационно-технического обеспечения		016		242	310	31000	0	0,000	0,000
	016	0701	0110142190	242	310	31001			
	016	0702	0120142190	242	310	31002			
Поступление нефинансовых активов		016		244	300	30000	593,9303	752,700	730,700
Увеличение стоимости основных средств, в том числе:		016		244	310	31000	0	0,000	0,000
приобретение других основных средств в части административно-хозяйственного обеспечения	016	0702	0120108000	244	310	31001			
	016	0701	0110128000	244	310	31002			
	016	0701	0110142190	244	310	31003			
	016	0702	0120142190	244	310	31004			
	016	0702	0120175050	244	310	31004			

Увеличение стоимости нематериальных активов				244	340	30000	593,9303	752,700	730,700
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:		016		244	340	34000	593,9303	752,7	730,7
медикаменты	016	016	0120108000	244	341	34001			
приобретение ГСМ	016	0702	0120108000	244	343	34002			
продукты питания	016	0701	0110128000	244	342	34003	152	143,000	143,000
	016	0702	0120108000	244	342	34004	82,5	252,500	252,500
	016	0702	01201L3040	244	342	34005	303,0303	320,000	300,000
	016	0707	5010043210	244	342	34006	22	17,000	15,000
	016	0707	5010143210	244	342	34007	2,4	1,900	1,700
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	5	0,000	0,000
	016	0701	0110142190	244	346	34011	7	5,500	7,000
	016	0701	0110128000	244	346	34012			
	016	0702	0110175050	244	346	34013			
	016	0702	0120142190	244	346	34014	10	5,000	6,000
	016	0707	5010043210	244	346	34012	9	7,000	5,000
	016	0702	0120175050	244	346	34013			
	016	0707	5010143210	244	346	34014	1	0,800	0,500
увеличение стоимости материальных запасов кратковременного пользования	016	0707	5010043210	244	349	34012			
	016	0707	5010143210	244	349	34013			
	016	0702	0120142190	244	349	34014			
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:		016		242	346	34001	0	0,000	0,000
увеличение стоимости прочих оборотны материалов	016	016	0120108000	242	346	34011			
	016	0701	0110142190	242	346	34012			
	016	0702	0120142190	242	346	34013			
Соц.питание	016	1003	5010043210	323	263	26300	270	207,000	180,000
	016	1003	5010143210	323	263	26301			
	016	1004	0110142030	323	263	26302	120	100,000	100,000
Компенсация части родительской платы	016	1004	0110142030	313	262	26200			
Расходы всего							12734,53030	7882,80000	7328,10000

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


(подпись)

О.С. Иванова
(расшифровка подписи)