



Приложение № 1 к Порядку

Утверждаю

Директор

(наименование должности)

З.В.Матикайнен

(подпись) (расшифровка подписи)

16 мая 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	16.05.2019
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			17637,622
Расходы	01	016	0110128000	111			966,000
Расходы	01	016	0120108000	111			1750,000
Расходы	01	016	0110242190	111			1880,000
Расходы	01	016	0120442190	111			5760,000
Расходы	01	016	0110143170	111			300,000
Расходы	01	016	0120143170	111			500,000
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			273,000
Расходы	01	016	0120108000	119			575,000
Расходы	01	016	0110242190	119			570,200
Расходы	01	016	0120442190	119			1726,500
Расходы	01	016	0110143170	119			100,000
Расходы	01	016	0120143170	119			100,000
Расходы	01	016	0120108000	242			48,000
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			1653,100
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		111	200	21100	11156,0
основной персонал	01	016	0110128000	111	211	21101	936,0
	01	016	0120108000	111	211	21102	1741
	01	016	0110242190	111	211	21103	1877
	01	016	0120442190	111	211	21104	5735
	01	016	0110143170	111	211	21105	300
	01	016	0120143170	111	211	21106	500
пособия за счет средств работодателя	01	016	0110128000	111	266	21107	30
	01	016	0120108000	111	266	21108	9
	01	016	0110242190	111	266	21109	3
			0120442190	111	266	21110	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	6
пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	01	016	0110242190	112	266	22603	1
Начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	01	016		119	213	21300	3344,7
	01	016	0110128000	119	213	21301	273,0
	01	016	0120108000	119	213	21302	575,0
	01	016	0110242190	119	213	21303	570,2
	01	016	0120442190	119	213	21304	1726,5
	01	016	0110143170	119	213	21305	100,0
	01	016	0120143170	119	213	21306	100,0
Оплата работ, услуг	01	016		240	200	22000	1744,1
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	13
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	0
	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	1686,1
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	550
	01	016	0120108000	244	225	22501	550
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	18
иные выплаты организациям	01	016	0120108000	831	297	29003	2
исполнение судебных актов	01	016	0120108000	831	296	29004	0

налог на имущество, земельный налог	01	016	0120108000	851	291	29005	34
транспортный налог	01	016	0120108000	852	291	29006	5
штрафы, пени	01	016	0120108000	853	292	29007	0,55713
штрафы за нарушение законодательства	01	016	0120108000	853	293	29008	20,44287
другие экономические санкции	01	016	0120108000	853	295	29009	30
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	545,332
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	398,232
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	01	016		244	340	34000	394,232
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	1
	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

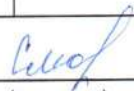
	01	016	0120142190	242	346	34013	1
Соц.питание	01	016	5000043210	323	263	26300	214,49
Компенсация части родительской платы	01	016	0110142030	313	262	26200	132,1
Расходы всего							17637,622

Исполнитель:

ЭКОНОМИСТ

(наименование
должности)

Тел.:(881456)3-17-36


(подпись)

О.В.Смолина

(расшифровка подписи)

Дата подготовки сметы
16 мая 2019г.