

Коды	Дата	по ПП	по КОФК	по ОКЕИ
04.08.2020				

Приложение № 1 к Порядку  
Утверждаю  
Директор  
(наименование должности)  
З.В. Матикайнен  
Подпись (расшифровка подписи)  
04 августа 2020 год



Главный распорядитель средств бюджета:  
Администрация Приозерского национального района  
Муниципального района  
Получатель средств бюджета: Святозерская основная  
общеобразовательная школа

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование расхода	Рз	ПР	ЦСР	БР	КОСР	Код строки	Сумма на 2020 г	Сумма на 2021 г	Сумма на 2022 г
							8	9	10
Расходы	01	016	0701	0110128000	111		14931,00177	12908,130	12489,340
Расходы	016	0702	0120108000	111			1026,00000	1016,000	1016,000
Расходы	016	0701	0110242190	111			1205,00	1476,000	1476,000
Расходы	016	0702	0120442190	111			5201,00	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			325,00000	320,000	320,000
Расходы	016	0702	0120108000	119			460,00000	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	0120108000	244			1975,00	1775,000	1875,000
Расходы	016	0707	5010143210	244			3,733330	0,000	0,000
Расходы	016	0701	0110142190	244			0,000000	28,665	27,070
Расходы	016	0701	0110142190	244			72,00	67,600	62,500
Расходы	016	0702	0120142100	244			0,00	28,665	27,070
Расходы	016	0702	0120142190	244			147,00	48,000	43,700
Расходы	016	0707	5010043210	244			33,600	0,000	0,000
Расходы	016	0702	0120108000	831			11,000	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			64,00	55,000	55,000
Расходы	016	1003	5010043210	323			185,60	0,000	0,000
Расходы	016	1004	0110142030	313			90,00	144,000	136,000
Расходы	016	1003	5010143210	323			20,69	0,00	0,00
Зарботная плата, в том числе:							8808,0	7685,000	7324,000
основной персонал	016	0701	0110128000	111	211	21101	1021,0	1011,000	1011,000
	016	0702	0120108000	111	211	21102	1371	1471,000	1471,000
	016	0701	0110242190	111	211	21103	1195	997,000	948,200
	016	0702	0120442190	111	211	21104	5151	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
Прочие выплаты, в том числе:							2000	342,200	333,900
Прочие выплаты, в том числе:	016			112	200	20000	389		
	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
Прочие выплаты, в том числе:	016	0702	0120442190	112	212	21203	5,0	4,000	3,600
Прочие выплаты, в том числе:							21400	302,400	297,400
проезд к месту отпуска и обратно (в соответствии с законодательством Российской Федерации)	016			112	214	21401	5	5,000	5,000
проезд к месту отпуска и обратно (в соответствии с законодательством Российской Федерации)	016	0701	0110128000	112	214	21401			
законотательством	016	0702	0120108000	112	214	21402			
коммунальные льготы	016	0701	0110242040	112	214	21403	35	30,000	40,000
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	29,31	24,000	21,900
пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	016	0701	0110242190	112	226	22602	10	8,000	7,300
Начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	016	0701	0110128000	119	213	21301	325,0	320,000	2215,000
	016	0701	0110128000	119	213	21302	460,00	465,000	320,000
	016	0702	0120108000	119	213	21303	360,890	300,000	465,000
	016	0701	0110242190	119	213	21304	1501,544	1250,000	280,000
Оплата работ, услуг	016	0702	0120442190	240	200	22000	1688,71917	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
Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:	016			242	220	22500	31	17,000	15,600
оплата услуг по техническому обслуживанию, ремонту и оборудованию в части вычислительной техники и информационно-технического обеспечения (заправка картриджей)	016	0702	0120142190	242	225	22501	10	8,000	7,300
	016	0701	0110128000	242	225	22504	1	1,000	1,000
оплата услуг по техническому обслуживанию, ремонту в части обеспечения	016	0702	0120108000	242	226	22605	10		
Прочие работы, услуги, в том числе:	016	016		244	220	22000	1577,71917	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	328,23349	210,000	310,000
	016	0702	0120108000	244	225	22501	300	200,000	300,000
	016	0701	0110128000	244	225	22502	28,23349	10,000	10,000
прочие административно-хозяйственные расходы	016			244	226	22600	249,48568	142,000	139,200
	016	0701	0110128000	244	226	22601	9,48568	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	11		
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	49	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	926,5586	816,930	806,340
Увеличение стоимости основных средств, в том числе:	016			244	310	31000	152	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	102	12,000	10,900

Исполнитель: \_\_\_\_\_  
 (наименование должности)  
 Тел.: (8-814-56)3-17-36  
 Дата подготовки сметы  
 04 августа 2020 г.

О.В.Смолина  
 (расшифровка подписи)

Увеличение стоимости нематериальных активов	016		244	340	30000	774,5586	760,930	753,540
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	016		244	340	34000	764,5586	752,930	746,340
медикаменты	016	016	244	341	34001			
приобретение ГСМ	016	0702	244	342	34003	179,22527	160,000	160,000
продукты питания	016	0701	244	342		463,10852	460,000	460,000
	016	0702	244	342	34004	3,15		
	016	0707	244	342		28,35		
Увеличение стоимости строительных материалов	016	0702	244	344	34005	5	5,000	5,000
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	016	016	244	345	34006			
прочие оборотные материалы	016	0702	244	346	34007	6,89148	10,000	10,000
	016	0701	244	346	34008	22	17,600	16,000
	016	0701	244	346	34009	26	23,000	23,000
	016	0701	244	346			28,665	27,070
	016	0701	244	346	34010	20	16,000	14,600
	016	0702	244	346	34011		28,665	27,070
Увеличение стоимости материальных запасов кратковременного пользования	016	0707	244	349	34012	5,25		
	016	0707	244	349	34013	0,58333	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	242	346	34011			
	016	0701	242	346	34012	5	4,000	3,600
	016	0702	242	346	34013			
	016	1003	323	263	26300	185,6		
	016	1003	323	263	22600	20,69		
Соц.питание	016	1003	323	263				
Компенсация части родительской платы	016	1004	313	262	26200	90	144,000	136,000
Расходы всего					14931,00177	12908,130	12489,340	