



Приложение № 1 к Порядку

Утверждаю

Директор

(подпись) *З.В. Матикайнен*  
(расшифровка подписи)

07 июня 2021 года

(дата)

**Бюджетная смета  
на 2021 - 2023 годы**

Главный распорядитель средств бюджета:  
Администрация Пряжинского национального  
муниципального района  
Получатель средств бюджета: МКОУ "Святозерская  
основная общеобразовательная школа"

Коды	
Форма по КФД	
дата	07.06.2021
по ППП	
по КОФК	
по ОКЕИ	

Единица измерения: тыс руб.

Наименование расхода	Код					Код строки	Сумма на 2021 г	Сумма на 2022 г	Сумма на 2023 г
	Рз	ПР	ЦСР	ВР	КОСГУ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы	01	016		000			15 224,63	9 861,80	9 342,10
Расходы	016	0701	0110128000	111			1 155,00	692,00	692,00
Расходы	016	0702	0120108000	111			1 569,00	1 152,00	1 152,00
Расходы	016	0701	0110242190	111			1 105,00	1 005,00	1 023,00
Расходы	016	0702	0120442190	111			5 035,00	2 535,00	2 035,00
Расходы	016	0701	0120453030	111			500,00	500,00	500,00
Расходы	016	0701	0110128000	112			0,00	0,00	0,00
Расходы	016	0702	0120108000	112			20,00	0,00	0,00
Расходы	016	0702	0120442040	112			350,00	100,00	100,00
Расходы	016	0702	0120442190	112			1,00	0,00	0,00
Расходы	016	0701	0110242190	112			0,00	0,00	0,00
Расходы	016	0701	0110128000	119			345,70	208,00	208,00
Расходы	016	0702	0120108000	119			465,00	348,00	348,00
Расходы	016	0701	0110242190	119			320,00	300,00	320,00
Расходы	016	0702	0120442190	119			1 400,00	600,00	600,00
Расходы	016	0702	0120453030	119			151,00	151,00	151,00
Расходы	016	0701	0110128000	242			0,00	0,00	0,00
Расходы	016	0702	0120108000	242			15,00	5,00	3,00
Расходы	016	0701	0110142190	242			0,00	0,00	0,00
Расходы	016	0702	0120142190	242			35,93	16,00	16,00
Расходы	016	0701	0110128000	244			277,60	151,00	148,00
Расходы	016	0702	0120108000	244			647,30	343,50	343,50
Расходы	016	0707	5010143210	244			0,00	3,30	2,60
Расходы	016	0701	0110142190	244			0,00	0,00	0,00
Расходы	016	0701	0110142190	244			9,00	7,00	9,00
Расходы	016	0702	0120142190	244			0,00	0,00	0,00
Расходы	016	0702	0120142190	244			11,07	7,00	8,00
Расходы	016	0707	5010043210	244			0,00	29,00	24,00
Расходы	016	0707	0120175050	244			0,00	0,00	0,00
Расходы	016	0701	0110175050	244			0,00	0,00	0,00
Расходы	016	0702	01201L3040	244			303,03	320,00	300,00
Расходы	016	0705	0110242190	244			3,00	3,00	3,00
Расходы	016	0705	0120442190	244			5,00	5,00	5,00
Расходы	016	0702	0120108000	247			1 047,00	1 047,00	1 047,00
Расходы	016	0702	0120108000	831			17,00	0,00	0,00
Расходы	016	0702	0120108000	851			5,00	3,00	3,00
Расходы	016	0702	0120108000	852			2,00	1,00	1,00
Расходы	016	0702	0120108000	853			10,00	0,00	0,00
Расходы	016	1003	5010043210	323			270,00	207,00	180,00
Расходы	016	1004	0110142030	323			120,00	100,00	100,00
Расходы	016	1003	5010143210	323			30,00	23,00	20,00
Заработная плата, в том числе:									
основной персонал	016	0701	0110128000	111	200	21100	9 364,00	5 884,00	5 402,00
	016	0702	0120108000	111	211	21101	1 150,00	692,00	692,00
	016	0701	0110242190	111	211	21102	1 565,5798	1 152,000	1 152,000
	016	0702	0120442190	111	211	21103	1 100,0	1 000,0	1 018,0
	016	0702	0120453030	111	211	21104	5 000,0	2 500,0	2 000,0
	016	0702	0120453030	111	211	21105	500,0	500,0	500,0

пособия за счет средств работодателя	016	0701	0110128000	111	266	21107	5,0	0,0	0,0
	016	0702	0120108000	111	266	21108	3,4202	0,00	0,00
	016	0701	0110242190	111	266	21109	5,00	5,00	5,00
	016	0702	0120442190	111	266	21110	35,00	35,00	35,00
	016	016	0110143170	111	266	21111			
<b>Прочие выплаты, в том числе:</b>		<b>016</b>		<b>112</b>	<b>200</b>	<b>20000</b>	<b>371,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Прочие выплаты, в том числе:		<b>016</b>		<b>112</b>	<b>212</b>	<b>21200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
суточные при служебных командировках и командировках на курсы повышения квалификации	016	0701	0110128000	112	212	21201			
	016	0702	0120108000	112	212	21202			
	016	0702	0120442190	112	212	21203			
<b>Прочие выплаты, в том числе:</b>		<b>016</b>		<b>112</b>	<b>214</b>	<b>21400</b>	<b>370,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
проезд к месту отпуска и обратно (в соответствии с законодательством Российской Федерации)	016	0701	0110128000	112	214	21401			
проезд к месту отпуска и обратно (в соответствии с законодательством Российской Федерации)	016	0702	0120108000	112	214	21402	20,00	0,00	0,00
коммунальные льготы	016	0701	0110242040	112	214	21403			
	016	0702	0120442040	112	214	21404	350,00	100,00	100,00
<b>Прочие работы, услуги, в том числе:</b>		<b>016</b>		<b>112</b>	<b>200</b>	<b>22600</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
найм жилых помещений при служебных командировках и при командировках на повышение квалификации	016	0702	0120442190	112	226	22601	1,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
<b>Начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:</b>		<b>016</b>		<b>119</b>	<b>213</b>	<b>21300</b>	<b>2 681,70</b>	<b>1 607,00</b>	<b>1 627,00</b>
	016	0701	0110128000	119	213	21301	345,70	208,00	208,00
	016	0702	0120108000	119	213	21302	465,00	348,00	348,00
	016	0701	0110242190	119	213	21303	320,00	300,00	320,00
	016	0702	0120442190	119	213	21304	1 400,00	600,00	600,00
	016	0702	0120453030	119	213	21305	151,00	151,00	151,00
<b>Оплата работ, услуг</b>		<b>016</b>		<b>240</b>	<b>200</b>	<b>22000</b>	<b>1 342,75</b>	<b>1 147,00</b>	<b>1 142,00</b>
<b>Услуги связи, в том числе:</b>	016	<b>016</b>	<b>0120108000</b>	<b>242</b>	<b>221</b>	<b>22100</b>	<b>38,00</b>	<b>16,00</b>	<b>14,00</b>
расходы в части информационно-технического обеспечения	016	0702	0120108000	242	221	22101	15,00	5,00	3,00
	016	0702	0120142190	242	221	22102	23,00	11,00	11,00
<b>Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:</b>		<b>016</b>		<b>242</b>	<b>220</b>	<b>22500</b>	<b>12,93</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>
оплата услуг по техническому обслуживанию, ремонту вычислительной техники и оборудования в части информационно-технического обеспечения (заправка катриджей)	016	0702	0120142190	242	225	22501	2,00	2,00	2,00
	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	10,93	3,00	3,00
<b>Прочие работы, услуги, в том числе:</b>		<b>016</b>		<b>244</b>	<b>220</b>	<b>22000</b>	<b>1 291,82</b>	<b>1 126,00</b>	<b>1 123,00</b>
услуги связи (прочие расходы)	016	016	0120108000	244	221	22100			
<b>Коммунальные услуги</b>	016	0702	0120108000	244	223	22300	56,00	56,00	56,00
	016	0702	0120108000	247	223	22301	1 047,00	1 047,00	1 047,00

текущий ремонт зданий и сооружений, в том числе		016		244	225	22500	188,82	23,00	20,00
	016	0702	0120108000	244	225	22501	188,82	15,00	15,00
	016	0701	0110128000	244	225	22502		8,00	5,00
прочие административно-хозяйственные расходы		016		244	226	22600	193,81	37,10	36,40
	016	0701	0110128000	244	226	22601	37,60	0,00	0,00
	016	0702	0120108000	244	226	22602	145,14	20,00	20,00
	016	0701	0110142190	244	226	22603	2,00	1,50	2,00
	016	0702	0120142190	244	226	22604	1,07	2,00	2,00
	016	0707	5010043210	244	226	22605	0,00	5,00	4,00
	016	0707	5010143210	244	226	22606	0,00	0,60	0,40
	016	0705	0110242190	244	226	22607	3,00	3,00	3,00
	016	0705	0120442190	244	226	22608	5,00	5,00	5,00
Прочие расходы, в том числе:		016		800	290	29000	34,00	4,00	4,00
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	17,00		
налог на имущество, земельный налог	016	0702	0120108000	851	291	29004	5,00	3,00	3,00
транспортный налог	016	0702	0120108000	852	291	29006	2,00	1,00	1,00
штрафы, пени	016	0702	0120108000	853	292	29007	3,00	0,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства	016	0702	0120108000	853	293	29008	3,00	0,00	0,00
санкции	016	0702	0120108000	853	295	29009	4,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств в части информационно-технического обеспечения		016		242	310	31000	0,00	0,00	0,00
	016	0701	0110142190	242	310	31001			
	016	0702	0120142190	242	310	31002			
Поступление нефинансовых активов		016		244	300	30000	817,37	752,70	730,70
Увеличение стоимости основных средств, в том числе:		016		244	310	31000	37,59	0,00	0,00
приобретение других основных средств в части административно-хозяйственного обеспечения	016	0702	0120108000	244	310	31001	37,59	0,00	0,00
	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		016		244	340	30000	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:		016		244	340	34000	779,78	752,70	730,70
медикаменты	016	016	0120108000	244	341	34001			
приобретение ГСМ	016	0702	0120108000	244	343	34002			
продукты питания	016	0701	0110128000	244	342	34003	240,00	143,00	143,00
	016	0702	0120108000	244	342	34004	212,50	252,50	252,50
	016	0702	01201L3040	244	342	34005	303,03	320,00	300,00
	016	0707	5010043210	244	342	34006	0,00	17,00	15,00
	016	0707	5010143210	244	342	34007	0,00	1,90	1,70
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	7,25	0,00	0,00
	016	0701	0110142190	244	346	34011	7,00	5,50	7,00
	016	0701	0110128000	244	346	34012			
	016	0702	0110175050	244	346	34013			
	016	0702	0120142190	244	346	34014	8,098	5,00	6,00
	016	0707	5010043210	244	346	34012	0,00	7,00	5,00
	016	0702	0120175050	244	346	34013			
	016	0707	5010143210	244	346	34014	0,00	0,80	0,50
увеличение стоимости материальных запасов кратковременного пользования	016	0707	5010043210	244	349	34012			

	016	0707	5010143210	244	349	34013			
	016	0702	0120142190	244	349	34014	1,902		
<b>Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:</b>									
		016		242	346	34001	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных материалов	016	016	0120108000	242	346	34011			
	016	0701	0110142190	242	346	34012			
	016	0702	0120142190	242	346	34013			
<b>Соц.питание</b>	016	1003	5010043210	323	263	26300	270,00	207,00	180,00
	016	1003	5010143210	323	263	26301	30,00	23,00	20,00
	016	1004	0110142030	323	263	26302	120,00	100,00	100,00
<b>Компенсация части родительской платы</b>	016	1004	0110142030	313	262	26200			
<b>Расходы всего</b>							<b>15 224,63</b>	<b>9 861,80</b>	<b>9 342,10</b>

Исполнитель:

Экономист МКУ "ЦБ Пряжинского района"  
(наименование должности)

  
(подпись)

О.С. Иванова  
(расшифровка подписи)

Тел.: (8-814-56) 3-17-36

Дата подготовки сметы  
01 июня 2021 г.