

Приложение № 1 к Порядку

Утверждаю

Директор

(наименование должности)

З.В.Матикайнен

(подпись) (расшифровка подписи)

24 ноября 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	24.11.2020
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			15807,52569	12908,130	12489,340
Расходы	016	0701	0110128000	111			1026,00000	1016,000	1016,000
Расходы	016	0702	0120108000	111			1376,00000	1476,000	1476,000
Расходы	016	0701	0110242190	111			1415,00	1005,000	955,500
Расходы	016	0702	0120442190	111			5201,00	4188,000	3876,500
Расходы	016	0702	0120453030	111			165,00	0,000	0,000
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			425,890	300,000	280,000
Расходы	016	0702	0120442190	119			1551,544	1250,000	1150,000
Расходы	016	0702	0120453030	119			49,830	0,000	0,000
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			38,00	72,000	65,600
Расходы	016	0701	0110128000	244			262,94444	223,000	223,000
Расходы	016	0702	0120108000	244			1980,508	1775,000	1875,000
Расходы	016	0707	5010143210	244			6,012000	0,000	0,000
Расходы	016	0701	0110142100	244			0,000000	28,665	27,070
Расходы	016	0701	0110142190	244			72,00	57,600	52,500
Расходы	016	0702	0120142100	244			0,000	28,665	27,070
Расходы	016	0702	0120142190	244			372,00	48,000	43,700
Расходы	016	0707	5010043210	244			54,108	0,000	0,000
Расходы	016	0707	0120175050	244			58,000	5,000	5,000
Расходы	016	0707	01201L3040	244			77,399	4,000	3,600
Расходы	016	0702	0120108000	831			11,000	0,000	0,000
Расходы	016	0702	0120108000	851			33,711	35,000	35,000
Расходы	016	0702	0120108000	852			5,00	5,000	5,000
Расходы	016	0702	0120108000	853			65,289	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
Заработная плата, в том числе:									
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	1405	997,000	948,200
	016	0702	0120442190	111	211	21104	5151	4148,000	3840,000
	016	0702	0120453030	111	211	21105	165		
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
найм жилых помещений при служебных командировках и при командировках на повышение квалификации	016	0702	0120442190	112	226	22601	29,31		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
	016	0702	0120442190	112	266	22604		0,69		
Начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:		016		119	213	21300		2812,26	2335,000	2215,000
	016	0701	0110128000	119	213	21301		325,0	320,000	320,000
	016	0702	0120108000	119	213	21302		460,00	465,000	465,000
	016	0701	0110242190	119	213	21303		425,890	300,000	280,000
	016	0702	0120442190	119	213	21304		1551,544	1250,000	1150,000
	016	0702	0120453030	119	213	21305		49,830		
Оплата работ, услуг		016		240	200	22000		1648,72065	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		14	17,000	15,600
оплата услуг по техническому обслуживанию, ремонту вычислительной техники и оборудования в части информационно-технического обеспечения(заправка картриджей)	016	0702	0120142190	242	225	22501			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	22505		10		
	016	0702	0120142190	242	226	22506		3	8,000	7,300
Прочие работы, услуги, в том числе:		016		244	220	22000		1554,72065	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		307,60500	210,000	310,000
	016	0702	0120108000	244	225	22501		279,37151	200,000	300,000
	016	0701	0110128000	244	225	22502		28,23349	10,000	10,000
прочие административно-хозяйственные расходы		016		244	226	22600		247,11565	142,000	139,200
	016	0701	0110128000	244	226	22601		9,48568	10,000	10,000
	016	0702	0120108000	244	226	22602		206,86597	100,000	100,000
	016	0701	0110142190	244	226	22603		20	16,000	14,600
	016	0702	0120142190	244	226	22604			16,000	14,600
	016	0707	5010043210	244	226	22605		10,008		
	016	0707	5010143210	244	226	22606		0,756		
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		33,711	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		6,289	5,000	5,000
штрафы за нарушение законодательства	016	0702	0120108000	853	293	29008		49	40,000	40,000
другие экономические 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		30	48,000	43,800
	016	0701	0110142190	242	310	31001		30	24,000	21,900
	016	0702	0120142190	242	310	31002			24,000	21,900
Поступление нефинансовых активов		016		244	300	30000		1333,25104	816,930	806,340
Увеличение стоимости основных средств, в том числе:		016		244	310	31000		402,615	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		332	12,000	10,900
	016	0702	0120175050	244	310	31004		20,615		

Увеличение стоимости нематериальных активов				244	340	30000	930,63604	760,930	753,540
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:		016		244	340	34000	925,63604	752,930	746,340
медикаменты	016	016	0120108000	244	341	34001			
приобретение ГСМ	016	0702	0120108000	244	343	34002			
продукты питания	016	0701	0110128000	244	342	34003	179,22527	160,000	160,000
	016	0702	0120108000	244	342	34004	463,10852	460,000	460,000
	016	0707	01201L3040	244	342	34005	77,99925		
	016	0707	5010043210	244	342	34006	36		
	016	0707	5010143210	244	342	34007	3,6		
увеличение стоимости строительных материалов	016	0702	0120108000	244	344	34008	5	5,000	5,000
увеличение стоимости мягкого инвентаря	016	016	0120108000	244	345	34009			
прочие оборотные материалы	016	0702	0120108000	244	346	34010	26,162	10,000	10,000
	016	0701	0110142190	244	346	34011	22	17,600	16,000
	016	0701	0110128000	244	346	34012	26	23,000	23,000
	016	0701	0110142100	244	346	34013		28,665	27,070
	016	0702	0120142190	244	346	34014	40	16,000	14,600
	016	0707	5010043210	244	346	34012	4,869	28,665	27,070
	016	0702	0120175050	244	346	34013	37,385		
	016	0707	5010143210	244	346	34014	0,541		
увеличение стоимости материальных запасов кратковременного пользования	016	0707	5010043210	244	349	34012	3,231		
	016	0707	5010143210	244	349	34013	1,115		
	016	0702	0120142190	244	349	34014		4,000	3,600
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:		016		242	346	34001	5	8,000	7,200
увеличение стоимости прочих оборотны материалов	016	016	0120108000	242	346	34011			
	016	0701	0110142190	242	346	34012	5	4,000	3,600
	016	0702	0120142190	242	346	34013		4,000	3,600
Соц.питание	016	1003	5010043210	323	263	26300	185,6		
	016	1003	5010143210	323	263	22600	20,69		
Компенсация части родительской платы	016	1004	0110142030	313	262	26200	90	144,000	136,000
Расходы всего							15807,52569	12908,130	12489,340

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


(подпись)

О.В.Смолина
(расшифровка подписи)

Дата подготовки сметы
24 ноября 2020 г.