

Утверждаю:

Директор

(наименование должности)

Смир

Н.Н. Смирнова

(подпись)

(расшифровка подписи)

07 сентября 2021 года

(дата)

**Бюджетная смета
на 2021 - 2023 годы**

Главный распорядитель средств бюджета:

Администрация Пряжинского национального
муниципального районаПолучатель средств бюджета: МКОУ "Святозерская
основная общеобразовательная школа"

Коды

по КФД

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			15 332,83	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			5 005,00	2 535,00	2 035,00
Расходы	016	0702	0120453030	111			500,00	500,00	500,00
Расходы	016	0701	0110128000	112			-	-	-
Расходы	016	0702	0120108000	112			20,00	-	-
Расходы	016	0702	0120442040	112			350,00	100,00	100,00
Расходы	016	0702	0120442190	112			1,00	-	-
Расходы	016	0701	0110242190	112			-	-	-
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			-	-	-
Расходы	016	0702	0120108000	242			15,00	5,00	3,00
Расходы	016	0701	0110142190	242			-	-	-
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			755,50	343,50	343,50
Расходы	016	0707	5010143210	244			-	3,30	2,60
Расходы	016	0701	0110142100	244			-	-	-
Расходы	016	0701	0110142190	244			9,00	7,00	9,00
Расходы	016	0702	0120142100	244			-	-	-
Расходы	016	0702	0120142190	244			41,07	7,00	8,00
Расходы	016	0707	5010043210	244			-	29,00	24,00
Расходы	016	0707	0120175050	244			-	-	-
Расходы	016	0701	0110175050	244			-	-	-
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	-	-
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	-	-
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:				111	200	21100	9 334,00	5 884,00	5 402,00
основной персонал	016	0701	0110128000	111	211	21101	1 150,00	692,00	692,00
	016	0702	0120108000	111	211	21102	1 565,58	1 152,00	1 152,00
	016	0701	0110242190	111	211	21103	1 100,00	1 000,00	1 018,00
	016	0702	0120442190	111	211	21104	4 970,00	2 500,00	2 000,00
	016	0702	0120453030	111	211	21105	500,00	500,00	500,00

пособия за счет средств работодателя	016	0701	0110128000	111	266	21107	5,00	-	-
	016	0702	0120108000	111	266	21108	3,42	-	-
	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			
Прочие выплаты, в том числе:		016		112	200	20000	371,00	100,00	100,00
Прочие выплаты, в том числе:		016		112	212	21200	-	-	-
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	-	-	-
Прочие выплаты, в том числе:		016		112	214	21400	370,00	100,00	100,00
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	-	-
коммунальные льготы	016	0701	0110242040	112	214	21403			
	016	0702	0120442040	112	214	21404	350,00	100,00	100,00
Прочие работы,услуги, в том числе:		016		112	200	22600	1,00	-	-
найм жилых помещений при служебных командировках и при командировках на повышение квалификации	016	0702	0120442190	112	226	22601	-	-	-
	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	1,00	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:		016		119	213	21300	2 681,70	1 607,00	1 627,00
	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
Оплата работ, услуг		016		240	200	22000	1 457,82	1 147,00	1 142,00
Услуги связи, в том числе:	016	016	0120108000	242	221	22100	38,00	16,00	14,00
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
Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:		016		242	220	22500	11,33	5,00	5,00
оплата услуг по техническому обслуживанию, ремонту вычислительной техники и оборудования в части информационно-технического обеспечения(заправка катриджей)	016	0702	0120142190	242	225	22501	0,40	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
Прочие работы,услуги, в том числе:		016		244	220	22000	1 408,49	1 126,00	1 123,00
услуги связи (прочие расходы)	016	016	0120108000	244	221	22100	-	-	-
Коммунальные услуги	016	0702	0120108000	244	223	22300	59,20	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	302,289	23,00	20,00
	016	0702	0120108000	244	225	22501	302,289	15,00	15,00
	016	0701	0110128000	244	225	22502	-	8,00	5,00
прочие административно-хозяйственные расходы		016		244	226	22600	185,341	37,10	36,40
	016	0701	0110128000	244	226	22601	37,60	-	-
	016	0702	0120108000	244	226	22602	136,671	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	-	5,00	4,00
	016	0707	5010143210	244	226	22606	-	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	-	-
штрафы за нарушение законодательства	016	0702	0120108000	853	293	29008	3,00	-	-
санкции	016	0702	0120108000	853	295	29009	4,00	-	-
Увеличение стоимости основных средств в части информационно-технического обеспечения		016		242	310	31000	-	-	-
	016	0701	0110142190	242	310	31001	-	-	-
	016	0702	0120142190	242	310	31002	-	-	-
Поступление нефинансовых активов		016		244	300	30000	848,97	752,70	730,70
Увеличение стоимости основных средств, в том числе:		016		244	310	31000	67,59	-	-
приобретение других основных средств в части административно-хозяйственного обеспечения	016	0702	0120108000	244	310	31001	37,59	-	-
	016	0701	0110128000	244	310	31002	-	-	-
	016	0701	0110142190	244	310	31003	-	-	-
	016	0702	0120142190	244	310	31004	30,00	-	-
	016	0702	0120175050	244	310	31004	-	-	-
Увеличение стоимости нематериальных активов		016		244	340	30000	-	-	-
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	-	17,00	15,00
	016	0707	5010143210	244	342	34007	-	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	-	-
	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	-	7,00	5,00
	016	0702	0120175050	244	346	34013	-	-	-
	016	0707	5010143210	244	346	34014	-	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	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:									
		016		242	346	34001	1,599	-	-
увеличение стоимости прочих оборотных материалов	016	016	0120108000	242	346	34011	-	-	-
	016	0701	0110142190	242	346	34012	-	-	-
	016	0702	0120142190	242	346	34013	1,599	-	-
Соц.питание	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
Компенсация части родительской платы	016	1004	0110142030	313	262	26200	-	-	-
Расходы всего							15 332,83	9 861,80	9 342,10

Исполнитель:

Директор МКУ "ЦБ Пряжинского района"
(наименование должности)


(подпись)

Т.А. Лымар
(расшифровка подписи)

Тел.: (8-814-56) 3-17-36

Дата подготовки сметы
07 сентября 2021 года