

Приложение № 1 к Порядку

Утверждаю

Директор

(наименование должности)

З.В.Матикайнен

(подпись) (расшифровка подписи)

12 января 2018 г

(дата)

**Бюджетная смета  
Республиканский бюджет  
на 2018 год**

Главный распорядитель средств бюджета **Администрация Пряжинского национального района**  
Получатель средств бюджета: **МКОУ "Святозерская основная общеобразовательная школа"**  
Единица измерения: тыс.руб.

Форма по КФД	Коды
дата	12.01.2018
по ППП	
дата	12.01.2018
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	32014321	313	200	20000	215,0
Социальное обеспечение, в том числе:	01	016	32014321	313	262	20100	215,0
социальное питание школьников						20101	215,0
<b>Расходы всего</b>							<b>215,0</b>

Исполнитель:  
ЭКОНОМИСТ  
(наименование должности)  
Тел.:(81456)3-17-36

(подпись)

О.В.Смолина  
(расшифровка подписи)

**Приложение № 1 к Порядку**

Утверждаю

Директор

\_\_\_\_\_  
(наименование должности)

З.В.Матикайнен

\_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

12 января 2018 г

\_\_\_\_\_  
(дата)



**Бюджетная смета  
Республиканский бюджет  
на 2018 год**

Главный  
распорядитель средств  
бюджета **Администрация Пряжинского национального  
района**  
Получатель средств бюджета: **МКОУ "Святозерская основная  
общеобразовательная школа"**  
Единица измерения:  
тыс.руб.

Форма по КФД	Коды
дата	12.01.2018
по ППП	
дата	12.01.2018
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	0220142030	313	200	20000	200,0
Социальное обеспечение, в том числе:	01	016	0220142030	313	262	20100	200,0
компенсация родительской платы						20101	200,0
<b>Расходы всего</b>							<b>200,0</b>

Исполнитель:

ЭКОНОМИСТ

\_\_\_\_\_  
(наименование

должности)

Тел.:(81456)3-17-36

*С.С.С.*  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

О.В.Смолина

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)



**Приложение № 1 к Порядку**

Утверждаю

**Директор**

(наименование должности)

**З.В.Матикайнен**

(подпись) (расшифровка подписи)

12 января 2018 г

(дата)

**Бюджетная смета  
Республиканский бюджет  
на 2018 год**

Главный распорядитель  
бюджета **Администрация Пряжинского национального  
муниципального района**  
Получатель средств бюджета: **МКОУ "Святозерская основная  
общеобразовательная школа"(0702)**  
Единица измерения:  
тыс.руб.

Форма по КФД	Коды
дата	12.01.2018
по ППП	
дата	12.01.2018
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	0220142	244	200	20000	8,6
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	01	016	0220142	244	340	20100	3
приобретение материальных запасов						20101	3
Увеличение стоимости основных средств, в том числе:	01	016	0220142	244	310	20200	5,6
приобретение основных средств						20201	5,6
<b>Расходы всего</b>							<b>8,6</b>

Исполнитель:  
**ЭКОНОМИСТ**  
(наименование должности)  
Тел.:(81456)3-17-36

  
(подпись)

**О.В.Смолина**  
(расшифровка подписи)





**Приложение № 1 к Порядку**

Утверждаю

**Директор**

(наименование должности)

**З.В.Матикайнен**

(подпись) (расшифровка подписи)

12 января 2018 г

(дата)

**Бюджетная смета  
Республиканский бюджет  
на 2018 год**

Главный распорядитель бюджета **Администрация Пряжинского национального муниципального района**  
Получатель средств бюджета: **МКОУ "Святозерская основная общеобразовательная школа"(0701)**  
Единица измерения:  
тыс.руб.

Форма по КФД	Коды
дата	12.01.2018
по ППП	
дата	12.01.2018
по КОФК	
по ОКЕИ	

Наименование расхода	Код					Код строки	Сумма
	Рз	ПР	ЦСР	ВР	КОСГУ		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Расходы</b>	<b>01</b>	<b>016</b>	<b>0220142</b>	<b>244</b>	<b>200</b>	<b>20000</b>	<b>29,9</b>
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	01	016	0220142	244	340	20100	27,9
приобретение материальных запасов						20101	27,9
Увеличение стоимости основных средств, в том числе:	01	016	0220142	244	310	20200	2
приобретение основных средств						20201	34,3
<b>Расходы всего</b>							<b>29,9</b>

Исполнитель:  
**ЭКОНОМИСТ**  
(наименование должности)  
Тел.:(81456)3-17-36

*С.С.С.*  
(подпись)

**О.В.Смолина**  
(расшифровка подписи)



Приложение № 1 к Порядку

Утверждаю

Директор

(наименование должности)

З.В.Матикайнен

(подпись) (расшифровка подписи)

12 января 2018г

(дата)

**Бюджетная смета  
Республиканский бюджет  
на 2018 год**

Главный распорядитель  
бюджета **Администрация Пряжинского национального  
района**  
Получатель средств бюджета: **МКОУ "Святозерская основная  
общеобразовательная школа"(0701)**  
Единица измерения:  
тыс.руб.

Форма по КФД	Коды
дата	12.01.2018
по ППП	
дата	
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	0210442040	112	200	20000	34,7
Прочие выплаты, в том числе:	01	016	0210442040	112	212	21200	34,7
коммунальные льготы педагогическим работникам						21201	34,7
<b>Расходы всего</b>							<b>34,7</b>

Исполнитель:

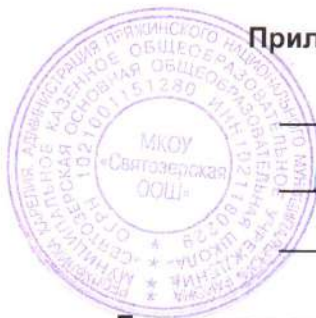
ЭКОНОМИСТ

(наименование должности)

Тел.:(81456)3-17-36

В.М.О.  
(подпись)

О.В.Смолина  
(расшифровка подписи)



**Приложение № 1 к Порядку**

Утверждаю

**Директор**

(наименование должности)

**З.В.Матикайнен**

(подпись) (расшифровка подписи)

12 января 2018г

(дата)

**Бюджетная смета  
Республиканский бюджет  
на 2018 год**

Главный распорядитель  
бюджета **Администрация Пряжинского национального  
района**  
Получатель средств бюджета: **МКОУ "Святозерская основная  
общеобразовательная школа"(0701)**

Единица измерения:  
тыс.руб.

Форма по КФД	Коды
дата	12.01.2018
по ППП	
дата	
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	0210442040	112	200	20000	122,6
Прочие выплаты, в том числе:	01	016	0210442040	112	212	21200	122,6
коммунальные льготы педагогическим работникам						21201	122,6
<b>Расходы всего</b>							<b>122,6</b>

Исполнитель:

**ЭКОНОМИСТ**

(наименование должности)

Тел.:(81456)3-17-36

(подпись)

**О.В.Смолина**

(расшифровка подписи)





**Приложение № 1 к Порядку**

Утверждаю

**Директор**

(наименование должности)

**З.В.Матикайнен**

(подпись) (расшифровка подписи)

12 января 2018 г

(дата)

**Бюджетная смета  
Республиканский бюджет  
на 2018 год**

Главный распорядитель средств бюджета **Администрация Пряжинского национального муниципального района**  
Получатель средств бюджета: **МКОУ "Святозерская основная общеобразовательная школа" (0702)**  
Единица измерения: тыс.руб.

Форма по КФД	Коды
дата	12.01.2018
по ППП	
дата	12.01.2018
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	0030028000	242	200	20000	1
Расходы	01	016	0030028000	244	300	20000	2,0
Расходы	01	016	0030028000	244	200	20000	0
Прочие услуги в т.ч.	01	016	0030028000	242	225	22200	1
заправка катриджей						22300	1
Транспортные услуги, в том числе:	01	016	0030028000	112	222	22200	0
оплата проезда при служебных командировках и командировках на курсы повышения квалификации						22201	
Транспортные услуги, в том числе:	01	016	0030028000	244	222	22200	0
другие выплаты						22300	
Коммунальные услуги, в том числе:	01	016	0030028000	244	223	22301	0
потребление теплотенергии						22302	
потребление электроэнергии						22303	
вывоз ТБО							
водоснабжение и водоотведение						22400	
Арендная плата за пользование имуществом	01	016	0030028000	244	224	22500	
Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:	01	016	0030028000	244	225	22501	0
текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений						22502	

оплата услуг по техническому обслуживанию, ремонту вычислительной техники и оборудования в части информационно-технического обеспечения						22503	
оплата услуг в части административно-хозяйственного обеспечения						22504	
оплата услуг по техническому обслуживанию, ремонту в части обеспечения безопасности информации						22600	
<b>Прочие работы, услуги, в том числе:</b>	<b>01</b>	<b>016</b>	<b>0030028000</b>	<b>112</b>	<b>226</b>	22601	<b>0</b>
найм жилых помещений при служебных командировках и при командировках на повышение квалификации							
<b>Прочие работы, услуги, в том числе:</b>	<b>01</b>	<b>016</b>	<b>0030028000</b>	<b>244</b>	<b>226</b>	22601	<b>0</b>
оплата услуг вневедомственной охраны						22602	
оплата услуг в части информационно-технического обеспечения						22604	
оплата услуг в части обеспечения безопасности информации и режимно-секретных мероприятий						22605	
оплата проектно-изыскательских работ, не связанных с проводимыми ремонтными работами						22606	
прочие административно-хозяйственные расходы						26000	
<b>Поступление нефинансовых активов</b>	<b>01</b>	<b>016</b>	<b>0030028000</b>	<b>244</b>	<b>310</b>	<b>31000</b>	<b>0</b>
<b>Увеличение стоимости основных средств, в том числе:</b>	<b>01</b>	<b>016</b>	<b>0030028000</b>	<b>244</b>	<b>310</b>	31001	<b>0</b>
приобретение автомобилей						31002	
приобретение других основных средств в части административно-хозяйственного обеспечения						31003	
приобретение основных средств в части информационно-технического обеспечения						31004	
приобретение основных средств в части информационно-технического обеспечения безопасности информации						31005	
приобретение основных средств в части гражданской обороны						<b>320</b>	
<b>Увеличение стоимости нематериальных активов</b>		<b>016</b>	<b>0030028000</b>	<b>244</b>	<b>340</b>	<b>340</b>	<b>2</b>



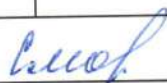
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:							
		016	0030028000	244	340	34001	2
увеличение стоимости материальных запасов в части административно-хозяйственного обеспечения						34002	2
увеличение стоимости материальных запасов в части информационно-технического обеспечения						34003	
увеличение стоимости материальных запасов в части гражданской обороны						10020	
Выплаты независимым экспертам	01	016	0030028000	244	200	20000	0
<b>Расходы всего</b>							<b>3,0</b>

Исполнитель:

ЭКОНОМИСТ

(наименование должности)

Тел.: 8(81456)3-17-36



(подпись)

О.В.Смолина

(расшифровка подписи)

Дата подготовки сметы 12 января 2018 г



Приложение № 1 к Порядку

Утверждаю

Директор

(наименование должности)

З.В.Матикайнен

(подпись) (расшифровка подписи)

12 января 2018 г

(дата)

Бюджетная смета  
Республиканский бюджет  
на 2018 год

Главный распорядитель средств  
бюджета Администрация Пряжинского национального

муниципального района

Получатель средств бюджета: МКОУ "Святозерская основная  
общеобразовательная школа" (0702)

Единица измерения: тыс.руб.

Форма по КФД	
дата	12.01.2018
по ППП	
дата	12.01.2018
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	0220142190	111	200	20000	4210,0
Расходы	01	016	0220142190	112	200	20000	20
Расходы	01	016	0220142190	119	200	20000	1170,0
Расходы	01	016	0220142190	242	200	20000	8
Расходы	01	016	0220142190	244	300	20000	195,0
Расходы	01	016	0220142190	244	200	20000	30
Расходы	01	016	0220142190	852	200	20000	0
Зарботная плата, в том числе:	01	016	0220142190	111	211	21100	4210
основной персонал						21101	
младший обслуживающий персонал						21102	
Прочие выплаты, в том числе:	01	016	0220142190	112	212	21200	20
суточные при служебных командировках и командировках на курсы повышения квалификации						21201	20
проезд к месту отпуска и обратно (в соответствии с законодательством Российской Федерации)						21202	
другие выплаты						21203	
Начисления на выплаты по оплате труда	01	016	0220142190	119	213	21300	1170,0
Оплата работ, услуг	01	016	0220142190	242	220	22000	
Прочие услуги в т.ч.	01	016	0220142190	242	225	22200	8
заправка катриджей						22300	8
Транспортные услуги, в том числе:	01	016	0220142190	112	222	22200	0
оплата проезда при служебных командировках и командировках на курсы повышения квалификации						22201	
Транспортные услуги, в том числе:	01	016	0220142190	244	222	22200	0
другие выплаты						22300	
Коммунальные услуги, в том числе:	01	016	0220142190	244	223	22301	0
потребление теплотенергии						22302	
потребление электроэнергии						22303	
вывоз ТБО							

водоснабжение и водоотведение						22400	
Арендная плата за пользование имуществом	01	016	0220142190	244	224	22500	
Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:	01	016	0220142190	244	225	22501	0
текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений						22502	
оплата услуг по техническому обслуживанию, ремонту вычислительной техники и оборудования в части информационно-технического обеспечения						22503	
оплата услуг в части административно-хозяйственного обеспечения						22504	
оплата услуг по техническому обслуживанию, ремонту в части						22600	
Прочие работы, услуги, в том числе:	01	016	0220142190	112	226	22601	0
найм жилых помещений при служебных командировках и при командировках на повышение							
Прочие работы, услуги, в том числе:	01	016	0220142190	244	226	22601	30
оплата услуг вневедомственной охраны						22602	
оплата услуг в части информационно-технического обеспечения						22604	
обеспечения безопасности информации и режимно-работ, не связанных с проводимыми ремонтными						22605	
прочие административно-хозяйственные расходы						22606	
Социальное обеспечение, в том числе:	01	016	0220142190	244	262	26000	30
Пособия по социальной помощи населению	01	016	0220142190	244	262	26200	0
компенсация при увольнении (выходное пособие)						26201	0
Прочие расходы, в том числе:	01	016	0220142190	244	290	29000	0
другие расходы						29001	0
Прочие расходы, в том числе:	01	016	0220142190	851	290	29001	0
налог на имущество						29002	
земельный налог						29003	
Прочие расходы, в том числе:	01	016	0220142190	852	290	29001	
налог на имущество						29002	
транспортный налог						29003	
другие расходы(штрафы, пени, госпошлина)						30000	
Поступление нефинансовых активов	01	016	0220142190	244	310	31000	170
Увеличение стоимости основных средств, в том числе:	01	016	0220142190	244	310	31001	170



приобретение автомобилей						31002	
приобретение других основных средств в части административно-хозяйственного обеспечения						31003	170
приобретение основных средств в части информационно-технического обеспечения						31004	
приобретение основных средств в части информационно-технического обеспечения безопасности информации						31005	
приобретение основных средств в части гражданской обороны						320	
Увеличение стоимости нематериальных активов		016	0220142190	244	340	340	25
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:		016	0220142190	244	340	34001	25
увеличение стоимости материальных запасов в части административно-хозяйственного обеспечения						34002	
увеличение стоимости материальных запасов в части информационно-технического обеспечения						34003	25
увеличение стоимости материальных запасов в части гражданской обороны						10020	
Выплаты независимым экспертам	01	016	0220142190	244	200	20000	0
<b>Расходы всего</b>							<b>5633,0</b>

Исполнитель:  
**ЭКОНОМИСТ**  
(наименование должности)  
Тел.: 8(81456)3-17-36

  
(подпись)

**О.В.Смолина**  
(расшифровка подписи)

Дата подготовки сметы 12 января 2018г



**Приложение № 1 к Порядку**

Утверждаю

Директор

(наименование должности)

**З.В.Матикайнен**

подпись (расшифровка подписи)

12 января 2018 г

**Бюджетная смета  
на 2018 год МБ**

Главный распорядитель средств

по ППП

бюджета **Администрация Пряжинского национального  
муниципального района**

дата 12.01.2018

Получатель средств бюджета: **МКОУ "Святозерская основная  
общеобразовательная школа"(0702)**

по КОФК

Единица измерения: тыс.руб.

по ОКЕИ

Коды

Наименование расхода	Код					Код строк	Сумма
	Рз	ПР	ЦСР	ВР	ОСГ		
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы	01	016	0030008000	111	200	20000	1120,0
Расходы	01	016	0030008000	112	200	20000	50
Расходы	01	016	0030008000	119	200	20000	338,0
Расходы	01	016	0030008000	242	200	20000	58
Расходы	01	016	0030008000	244	200	20000	1290,0
Расходы	01	016	0030008000	244	300	20000	100,0
Расходы	01	016	0030008000	851	200	20000	62
Расходы	01	016	0030008000	852	200	20000	6
Расходы	01	016	0030008000	853	200	20000	35
Расходы	01	016	0030008000	831	200	20000	40
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	01	016	0030008000	111	210	21000	
Зарплата, в том числе:	01	016	0030008000	111	211	21100	1120
основной персонал						21101	
младший обслуживающий персонал						21102	
Прочие выплаты, в том числе:	01	016	0030008000	112	212	21200	50
суточные при служебных командировках и командировках на курсы повышения квалификации						21201	10
проезд к месту отпуска и обратно (в соответствии с законодательством Российской Федерации)						21202	40
другие выплаты						21203	
Начисления на выплаты по оплате труда	01	016	0030008000	119	213	21300	338,0

<b>Оплата работ, услуг</b>	<b>01</b>	<b>016</b>	<b>0030008000</b>	<b>242</b>	<b>220</b>	<b>22000</b>	
<b>Услуги связи, в том числе:</b>	<b>01</b>	<b>016</b>	<b>0030008000</b>	<b>242</b>	<b>221</b>	<b>22100</b>	<b>50</b>
расходы в части административно-хозяйственного обеспечения						22101	15
расходы в части информационно-технического обеспечения(интернет)							35
<b>Прочие услуги, в том числе:</b>	<b>01</b>	<b>016</b>	<b>0030008000</b>	<b>242</b>	<b>226</b>	<b>22100</b>	<b>8</b>
оплата услуг по ведению сайта						22101	8
<b>Транспортные услуги, в том числе:</b>	<b>01</b>	<b>016</b>	<b>0030008000</b>	<b>112</b>	<b>222</b>	<b>22200</b>	<b>0</b>
оплата проезда при служебных командировках и командировках на курсы повышения квалификации						22201	
<b>Транспортные услуги, в том числе:</b>	<b>01</b>	<b>016</b>	<b>0030008000</b>	<b>244</b>	<b>222</b>	<b>22200</b>	<b>0</b>
другие выплаты						22300	
<b>Коммунальные услуги, в том числе:</b>	<b>01</b>	<b>016</b>	<b>0030008000</b>	<b>244</b>	<b>223</b>	<b>22301</b>	<b>1000</b>
потребление теплоэнергии						22302	650
потребление электроэнергии						22303	300
вывоз ТБО							
водоснабжение и водоотведение						22400	50
<b>Арендная плата за пользование имуществом</b>	<b>01</b>	<b>016</b>	<b>0030008000</b>	<b>244</b>	<b>224</b>	<b>22500</b>	<b>0</b>
<b>Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:</b>	<b>01</b>	<b>016</b>	<b>0030008000</b>	<b>244</b>	<b>225</b>	<b>22501</b>	<b>240</b>
текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений						22502	
оплата услуг по техническому обслуживанию, ремонту вычислительной техники и оборудования в части информационно-технического обеспечения						22503	
оплата услуг в части административно-хозяйственного обеспечения						22504	240
оплата услуг по техническому обслуживанию, ремонту в части обеспечения безопасности информации						22600	
<b>Прочие работы,услуги, в том числе:</b>	<b>01</b>	<b>016</b>	<b>0030008000</b>	<b>112</b>	<b>226</b>	<b>22601</b>	<b>0</b>
найм жилых помещений при служебных командировках и при командировках на повышение квалификации							



Прочие работы, услуги, в том числе:	01	016	0030008000	244	226	22601	50
оплата услуг вневедомственной охраны						22602	
оплата услуг в части информационно-технического обеспечения						22604	

оплата услуг в части обеспечения безопасности информации и режимно-секретных мероприятий						22605	
оплата проектно-изыскательских работ, не связанных с проводимыми ремонтными работами						22606	
прочие административно-хозяйственные расходы						26000	50
<b>Социальное обеспечение, в том числе:</b>	<b>01</b>	<b>016</b>	<b>0030008000</b>	<b>244</b>	<b>262</b>	<b>26200</b>	<b>0</b>
<b>Пособия по социальной помощи населению</b>	<b>01</b>	<b>016</b>	<b>0030008000</b>	<b>244</b>	<b>262</b>	<b>26201</b>	<b>0</b>
компенсация при увольнении (выходное пособие)						<b>29000</b>	
<b>Прочие расходы, в том числе:</b>	<b>01</b>	<b>016</b>	<b>0030008000</b>	<b>831</b>	<b>290</b>	<b>29001</b>	<b>40</b>
другие расходы							40
<b>Прочие расходы, в том числе:</b>	<b>01</b>	<b>016</b>	<b>0030008000</b>	<b>851</b>	<b>290</b>	<b>29001</b>	<b>62</b>
налог на имущество						29002	2
земельный налог						29003	60
<b>Прочие расходы, в том числе:</b>	<b>01</b>	<b>016</b>	<b>0030008000</b>	<b>852</b>	<b>290</b>	<b>29001</b>	<b>6</b>
налог на имущество						29002	
транспортный налог						29003	
прочие расходы						<b>30000</b>	6
<b>Прочие расходы, в том числе:</b>	<b>01</b>	<b>016</b>	<b>0030008000</b>	<b>853</b>	<b>290</b>	<b>30001</b>	<b>35</b>
пени, штрафы, госпошлина							35
<b>Поступление нефинансовых активов</b>	<b>01</b>	<b>016</b>	<b>0030008000</b>	<b>244</b>	<b>310</b>	<b>31000</b>	<b>100</b>
<b>Увеличение стоимости основных средств, в том числе:</b>	<b>01</b>	<b>016</b>	<b>0030008000</b>	<b>244</b>	<b>310</b>	<b>31001</b>	<b>40</b>
приобретение автомобилей						31002	
приобретение других основных средств в части административно-хозяйственного обеспечения						31003	40
приобретение основных средств в части информационно-технического обеспечения						31004	
приобретение основных средств в части информационно-технического обеспечения безопасности информации						31005	
приобретение основных средств в части гражданской обороны						<b>320</b>	
<b>Увеличение стоимости нематериальных активов</b>		<b>016</b>	<b>0030008000</b>	<b>244</b>	<b>340</b>	<b>340</b>	
<b>Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:</b>		<b>016</b>	<b>0030008000</b>	<b>244</b>	<b>340</b>	<b>34001</b>	<b>60</b>

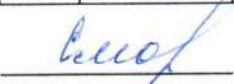
увеличение стоимости материальных запасов в части административно-хозяйственного обеспечения						34002	60
увеличение стоимости материальных запасов в части информационно-технического обеспечения						34003	
увеличение стоимости материальных запасов в части гражданской обороны						10020	
Выплаты независимым экспертам	01	016	0030008000	244	200	20000	0
<b>Расходы всего</b>							<b>3099,0</b>

Исполнитель:

ЭКОНОМИСТ

(наименование должности)

Тел.: 8(81456)3-17-36

  
(подпись)

О.В.Смолина

(расшифровка подписи)

Дата подготовки сметы 12 января 2018г





**Приложение № 1 к Порядку**

Утверждаю

**Директор**

(наименование должности)

**З.В.Матикайнен**

подпись (расшифровка подписи)

12 января 2018 г

(дата)

**Бюджетная смета**

**на 2018 год**

Главный распорядитель средств бюджета **Администрация Пряжинского национального муниципального района**  
 Получатель средств бюджета: **МКОУ "Святозерская основная общеобразовательная школа"(0701)**  
 Единица измерения: тыс.руб.

Форма по КФД	Коды
дата	12.01.2018
по ППП	
дата	
по КОФК	
по ОКЕИ	

Наименование расхода	Код					Код строк	Сумма
	Рз	ПР	ЦСР	ВР	ОСГ		
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы	01	016	0030028000	111	200	20000	735,0
Расходы	01	016	0030028000	112	200	20000	1
Расходы	01	016	0030028000	119	200	20000	222,0
Расходы	01	016	0030028000	242	200	20000	0
Расходы	01	016	0030028000	244	200	20000	120,0
Расходы	01	016	0030028000	851	200	20000	0
Расходы	01	016	0030028000	852	200	20000	0
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	01	016	0030028000	111	210	21000	
<b>Заработная плата, в том числе:</b>	01	016	0030028000	111	211	21100	735
основной персонал						21101	
младший обслуживающий персонал						21102	
<b>Прочие выплаты, в том числе:</b>	01	016	0030028000	112	212	21200	1
суточные при служебных командировках и командировках на курсы повышения квалификации						21201	
проезд к месту отпуска и обратно (в соответствии с законодательством Российской Федерации)						21202	1
другие выплаты						21203	

<b>Начисления на выплаты по оплате труда</b>	<b>01</b>	<b>016</b>	<b>0030028000</b>	<b>119</b>	<b>213</b>	<b>21300</b>	<b>222,0</b>
<b>Оплата работ, услуг</b>	<b>01</b>	<b>016</b>	<b>0030028000</b>	<b>242</b>	<b>220</b>	<b>22000</b>	
<b>Услуги связи, в том числе:</b>	<b>01</b>	<b>016</b>	<b>0030028000</b>	<b>242</b>	<b>221</b>	<b>22100</b>	<b>0</b>
расходы в части административно-хозяйственного обеспечения						22101	
расходы в части информационно-технического обеспечения						22102	
<b>Транспортные услуги, в том числе:</b>	<b>01</b>	<b>016</b>	<b>0030028000</b>	<b>112</b>	<b>222</b>	<b>22200</b>	<b>0</b>
оплата проезда при служебных командировках и командировках на курсы повышения квалификации						22201	
<b>Транспортные услуги, в том числе:</b>	<b>01</b>	<b>016</b>	<b>0030028000</b>	<b>244</b>	<b>222</b>	<b>22200</b>	<b>0</b>
другие выплаты						22300	
<b>Коммунальные услуги, в том числе:</b>	<b>01</b>	<b>016</b>	<b>0030028000</b>	<b>244</b>	<b>223</b>	<b>22301</b>	<b>0</b>
потребление теплоэнергии						22302	
потребление электроэнергии						22303	
вывоз ТБО							
водоснабжение и водоотведение						22400	
<b>Арендная плата за пользование имуществом</b>	<b>01</b>	<b>016</b>	<b>0030028000</b>	<b>244</b>	<b>224</b>	<b>22500</b>	<b>0</b>
<b>Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:</b>	<b>01</b>	<b>016</b>	<b>0030028000</b>	<b>244</b>	<b>225</b>	<b>22501</b>	<b>0</b>
текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений						22502	
оплата услуг по техническому обслуживанию, ремонту вычислительной техники и оборудования в части информационно-технического обеспечения						22503	
оплата услуг в части административно-хозяйственного обеспечения						22504	
оплата услуг по техническому обслуживанию, ремонту в части обеспечения безопасности информации						22600	
<b>Прочие работы, услуги, в том числе:</b>	<b>01</b>	<b>016</b>	<b>0030028000</b>	<b>112</b>	<b>226</b>	<b>22601</b>	<b>0</b>
найм жилых помещений при служебных командировках и при командировках на повышение квалификации							
<b>Прочие работы, услуги, в том числе:</b>	<b>01</b>	<b>016</b>	<b>0030028000</b>	<b>244</b>	<b>226</b>	<b>22601</b>	<b>20</b>
оплата услуг вневедомственной охраны						22602	



оплата услуг в части информационно-технического обеспечения						22604	
оплата услуг в части обеспечения безопасности информации и режимно-секретных мероприятий						22605	
оплата проектно-изыскательских работ, не связанных с проводимыми ремонтными работами						22606	
прочие административно- хозяйственные расходы						26000	20
<b>Социальное обеспечение, в том числе:</b>	<b>01</b>	<b>016</b>	<b>0030028000</b>	<b>244</b>	<b>262</b>	<b>26200</b>	<b>0</b>
<b>Пособия по социальной помощи населению</b>	<b>01</b>	<b>016</b>	<b>0030028000</b>	<b>244</b>	<b>262</b>	<b>26201</b>	<b>0</b>
компенсация при увольнении (выходное пособие)						<b>29000</b>	
<b>Прочие расходы, в том числе:</b> другие расходы	<b>01</b>	<b>016</b>	<b>0030028000</b>	<b>244</b>	<b>290</b>	<b>29001</b>	<b>0</b>
<b>Прочие расходы, в том числе:</b> налог на имущество земельный налог	<b>01</b>	<b>016</b>	<b>0030028000</b>	<b>851</b>	<b>290</b>	<b>29001</b>	<b>0</b>
						29002	
						29003	
<b>Прочие расходы, в том числе:</b> налог на имущество транспортный налог другие расходы(штрафы, пени, госпошлина)	<b>01</b>	<b>016</b>	<b>0030028000</b>	<b>852</b>	<b>290</b>	<b>29001</b>	<b>0</b>
						29002	
						29003	
						<b>30000</b>	
<b>Поступление нефинансовых активов</b>	<b>01</b>	<b>016</b>	<b>0030028000</b>	<b>244</b>	<b>310</b>	<b>31000</b>	<b>100</b>
<b>Увеличение стоимости основных средств, в том числе:</b> приобретение автомобилей	<b>01</b>	<b>016</b>	<b>0030028000</b>	<b>244</b>	<b>310</b>	<b>31001</b>	<b>20</b>
						31002	
приобретение других основных средств в части административно- хозяйственного обеспечения						31003	20
приобретение основных средств в части информационно- технического обеспечения						31004	
приобретение основных средств в части информационно- технического обеспечения безопасности информации						31005	
приобретение основных средств в части гражданской обороны						<b>320</b>	
<b>Увеличение стоимости нематериальных активов</b>		<b>016</b>	<b>0030028000</b>	<b>244</b>	<b>340</b>	<b>340</b>	
<b>Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:</b>		<b>016</b>	<b>0030028000</b>	<b>244</b>	<b>340</b>	<b>34001</b>	<b>80</b>




увеличение стоимости материальных запасов в части административно-хозяйственного обеспечения						34002	80
увеличение стоимости материальных запасов в части информационно-технического обеспечения						34003	
увеличение стоимости материальных запасов в части гражданской обороны						10020	
Выплаты независимым экспертам	01	016	0030028000	244	200	20000	0
<b>Расходы всего</b>							<b>1078,0</b>

Исполнитель:

ЭКОНОМИСТ

(наименование должности)

Тел.:8(81456)3-17-36



(подпись)

О.В.Смолина

(расшифровка подписи)

Дата подготовки сметы 14 сентября 2017 г



**Приложение № 1 к Порядку**

Утверждаю

Директор

(наименование должности)

**З.В.Матикайнен**

(подпись) (расшифровка подписи)

12 января 2018г

(дата)

**Бюджетная смета  
Республиканский бюджет  
на 2018 год**

Главный распорядитель средств бюджета **Администрация Пряжинского национального муниципального района**  
Получатель средств бюджета: **МКОУ "Святозерская основная общеобразовательная школа"(0701)**  
Единица измерения: тыс.руб.

Форма по КФД	Коды
дата	12.01.2018
по ППП	
дата	
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	0220142190	242	200	20000	3
Расходы	01	016	0220142190	244	200	20000	10,0
Расходы	01	016	0220142190	244	300	20000	370,0
Оплата работ, услуг	01	016	0220142190	242	220	22000	
Прочие услуги в т.ч.	01	016	0220142190	242	225	22200	3
заправка катриджей						22300	3
Транспортные услуги, в том числе:	01	016	0220142190	112	222	22200	0
оплата проезда при служебных командировках и командировках на курсы повышения квалификации						22201	0
Транспортные услуги, в том числе:	01	016	0220142190	244	222	22200	0
другие выплаты						22300	
Коммунальные услуги, в том числе:	01	016	0220142190	244	223	22301	0
потребление теплотенергии						22302	
потребление электроэнергии						22303	
вывоз ТБО							
водоснабжение и водоотведение						22400	
Арендная плата за пользование имуществом	01	016	0220142190	244	224	22500	0
Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:	01	016	0220142190	244	225	22501	0
текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений						22502	

оплата услуг по техническому обслуживанию, ремонту вычислительной техники и оборудования в части информационно-технического обеспечения						22503	
оплата услуг в части административно-хозяйственного обеспечения						22504	
оплата услуг по техническому обслуживанию, ремонту в части обеспечения безопасности информации						22600	
<b>Прочие работы, услуги, в том числе:</b>	<b>01</b>	<b>016</b>	<b>0220142190</b>	<b>112</b>	<b>226</b>	22601	<b>0</b>
найм жилых помещений при служебных командировках и при командировках на повышение квалификации							
<b>Прочие работы, услуги, в том числе:</b>	<b>01</b>	<b>016</b>	<b>0220142190</b>	<b>244</b>	<b>226</b>	22601	<b>10</b>
оплата услуг вневедомственной охраны						22602	
оплата услуг в части информационно-технического обеспечения						22604	
оплата услуг в части обеспечения безопасности информации и режимно-секретных мероприятий						22605	
оплата проектно-изыскательских работ, не связанных с проводимыми ремонтными работами						22606	
прочие административно-хозяйственные расходы						26000	10
<b>Прочие расходы, в том числе:</b>	<b>01</b>	<b>016</b>	<b>0220142190</b>	<b>244</b>	<b>290</b>	29001	<b>0</b>
другие расходы							
<b>Поступление нефинансовых активов</b>	<b>01</b>	<b>016</b>	<b>0220142190</b>	<b>244</b>	<b>310</b>	<b>31000</b>	<b>20</b>
<b>Увеличение стоимости основных средств, в том числе:</b>	<b>01</b>	<b>016</b>	<b>0220142190</b>	<b>244</b>	<b>310</b>	31001	<b>20</b>
приобретение других основных средств в части административно-хозяйственного обеспечения						31003	20
приобретение основных средств в части информационно-технического обеспечения						31004	
приобретение основных средств в части информационно-технического обеспечения безопасности информации						31005	
приобретение основных средств в части гражданской обороны						<b>320</b>	



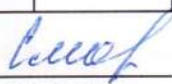
Увеличение стоимости нематериальных активов		016	0220142190	244	340	340	350
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:		016	0220142190	244	340	34001	350
увеличение стоимости материальных запасов в части административно-хозяйственного обеспечения						34002	350
увеличение стоимости материальных запасов в части информационно-технического обеспечения						34003	
увеличение стоимости материальных запасов в части гражданской обороны						10020	
Выплаты независимым экспертам	01	016	0220142190	244	200	20000	0
<b>Расходы всего</b>							<b>383,0</b>

Исполнитель:

ЭКОНОМИСТ

(наименование должности)

Тел.: 8(81456)3-17-36

  
(подпись)

О.В.Смолина

(расшифровка подписи)

Дата подготовки сметы 12 января 2018 г



Приложение № 1 к Порядку

Утверждаю

Директор

(наименование должности)

З.В.Матикайнен

(подпись) (расшифровка подписи)

12 января 2018г

(дата)

**Бюджетная смета  
Республиканский бюджет  
на 2018 год**

Главный распорядитель средств бюджета Администрация Пряжинского национального муниципального района  
Получатель средств бюджета: МКОУ "Святозерская основная общеобразовательная школа"(0701)  
Единица измерения: тыс.руб.

Форма по КФД	Коды
дата	12.01.2018
по ППП	
дата	
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	0220142190	111	200	20000	1480,0
Расходы	01	016	0220142190	112	200	20000	7
Расходы	01	016	0220142190	119	200	20000	410,0
Расходы	01	016	0220142190	242	200	20000	2
Расходы	01	016	0220142190	244	200	20000	48,0
Расходы	01	016	0220142190	851	200	20000	0
Расходы	01	016	0220142190	852	200	20000	0
<b>Заработная плата, в том числе:</b>	01	016	0220142190	111	211	21100	1480
основной персонал						21101	
младший обслуживающий персонал						21102	
<b>Прочие выплаты, в том числе:</b>	01	016	0220142190	112	212	21200	7
суточные при служебных командировках и командировках на курсы повышения квалификации						21201	
проезд к месту отпуска и обратно (в соответствии с законодательством Российской Федерации)						21202	7
другие выплаты						21203	
Начисления на выплаты по оплате труда	01	016	0220142190	119	213	21300	410,0
Оплата работ, услуг	01	016	0220142190	242	220	22000	
Прочие услуги в т.ч.	01	016	0220142190	242	225	22200	2
заправка катриджей						22300	2
<b>Транспортные услуги, в том числе:</b>	01	016	0220142190	112	222	22200	0
оплата проезда при служебных командировках и командировках на курсы повышения квалификации						22201	0
<b>Транспортные услуги, в том числе:</b>	01	016	0220142190	244	222	22200	0
другие выплаты						22300	
<b>Коммунальные услуги, в том числе:</b>	01	016	0220142190	244	223	22301	0
потребление теплотенергии						22302	
потребление электроэнергии						22303	
вывоз ТБО							
водоснабжение и водоотведение						22400	
Арендная плата за пользование имуществом	01	016	0220142190	244	224	22500	0

<b>Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:</b>	<b>01</b>	<b>016</b>	<b>0220142190</b>	<b>244</b>	<b>225</b>	<b>22501</b>	<b>0</b>
текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений						22502	
оплата услуг по техническому обслуживанию, ремонту вычислительной техники и оборудования в части информационно-технического обеспечения						22503	
оплата услуг в части административно-хозяйственного обеспечения						22504	
оплата услуг по техническому обслуживанию, ремонту в части обеспечения безопасности информации						22600	
<b>Прочие работы, услуги, в том числе:</b>	<b>01</b>	<b>016</b>	<b>0220142190</b>	<b>112</b>	<b>226</b>	<b>22601</b>	<b>0</b>
найм жилых помещений при служебных командировках и при командировках на повышение квалификации							
<b>Прочие работы, услуги, в том числе:</b>	<b>01</b>	<b>016</b>	<b>0220142190</b>	<b>244</b>	<b>226</b>	<b>22601</b>	<b>18</b>
оплата услуг вневедомственной охраны						22602	
оплата услуг в части информационно-технического обеспечения						22604	
оплата услуг в части обеспечения безопасности информации и режимно-секретных мероприятий						22605	
оплата проектно-изыскательских работ, не связанных с проводимыми ремонтными работами						22606	
прочие административно-хозяйственные расходы						26000	18
<b>Социальное обеспечение, в том числе:</b>	<b>01</b>	<b>016</b>	<b>0220142190</b>	<b>244</b>	<b>262</b>	<b>26200</b>	<b>0</b>
<b>Пособия по социальной помощи населению</b>	<b>01</b>	<b>016</b>	<b>0220142190</b>	<b>244</b>	<b>262</b>	<b>26201</b>	<b>0</b>
компенсация при увольнении (выходное пособие)						29000	
<b>Прочие расходы, в том числе:</b>	<b>01</b>	<b>016</b>	<b>0220142190</b>	<b>244</b>	<b>290</b>	<b>29001</b>	<b>0</b>
другие расходы							
<b>Прочие расходы, в том числе:</b>	<b>01</b>	<b>016</b>	<b>0220142190</b>	<b>851</b>	<b>290</b>	<b>29001</b>	<b>0</b>
налог на имущество						29002	
земельный налог						29003	
<b>Прочие расходы, в том числе:</b>	<b>01</b>	<b>016</b>	<b>0220142190</b>	<b>852</b>	<b>290</b>	<b>29001</b>	<b>0</b>
налог на имущество						29002	
транспортный налог						29003	
другие расходы(штрафы, пени, госпошлина)						30000	
<b>Поступление нефинансовых активов</b>	<b>01</b>	<b>016</b>	<b>0220142190</b>	<b>244</b>	<b>310</b>	<b>31000</b>	<b>30</b>
<b>Увеличение стоимости основных средств, в том числе:</b>	<b>01</b>	<b>016</b>	<b>0220142190</b>	<b>244</b>	<b>310</b>	<b>31001</b>	<b>30</b>
приобретение автомобилей						31002	
приобретение других основных средств в части административно-хозяйственного обеспечения						31003	30
приобретение основных средств в части информационно-технического обеспечения						31004	
приобретение основных средств в части информационно-технического обеспечения безопасности информации						31005	



