

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должностного лица, утверждающего смету)

С.И. Марачук

(подпись) (расшифровка подписи)

23.01.2023

**БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2023 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
(НА 2023 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ)**

Получатель бюджетных средств
Распорядитель бюджетных средств

Главный распорядитель бюджетных средств

Наименование бюджета
Единица измерения: руб.

**МКОУ "Матросская основная
общеобразовательная школа"**

Администрация Пряжинского национального
муниципального района

поСводному реестру
поСводному реестру

Глава по БК

по ОКТМО
по ОКЕИ

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0501012
Дата	23.01.2023
по БК	016
по ОКТМО	
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					на 2023 год в рублях	на 2024 год в рублях	на 2025 год в рублях
	Рз	ПР	ЦСР	КВР	КОСГУ			
1	2	3	4	5	6	8	9	10
расходы	016	0701	0110007011			1 464 100,00	1 599 800,00	1 413 100,00
Расходы	016	0701	0110007011	111		426 400,00	468 700,00	359 300,00
Расходы	016	0701	0110007011	112		54 800,00	60 200,00	46 200,00
Расходы	016	0701	0110007011	119		122 200,00	134 300,00	102 900,00
Расходы	016	0701	0110007011	244		860 700,00	936 600,00	904 700,00
Расходы	016	0701	0110042190			4 202 878,00	3 166 000,00	4 202 878,00
Расходы	016	0701	0110042190	111		3 166 000,00	3 166 000,00	3 166 000,00
Расходы	016	0701	0110042190	119		951 602,00	0,00	951 602,00
Расходы	016	0701	0110042190	244		85 276,00	0,00	85 276,00
Расходы	016	0701	0110042100	244		92 079,00	92 079,00	92 079,00
Расходы	016	0705	0110042190	244		5 000,00	0,00	5 000,00
Расходы	016	0702	0120007021			3 153 200,00	3 430 200,00	2 776 400,00
Расходы	016	0702	0120007021	111		1 547 500,00	1 701 000,00	1 304 000,00
Расходы	016	0702	0120007021	119		458 500,00	504 000,00	386 400,00
Расходы	016	0702	0120007021	244		497 800,00	511 300,00	538 700,00
Расходы	016	0702	0120007021	247		649 400,00	713 900,00	547 300,00
Расходы	016	0702	0120042100	244		510 294,00	510 294,00	510 294,00
Расходы	016	0702	0120042190			10 784 660,00	8 484 660,00	10 484 660,00
Расходы	016	0702	0120042190	111		7 910 000,00	5 910 000,00	7 910 000,00
Расходы	016	0702	0120042190	119		2 364 660,00	2 364 660,00	2 364 660,00
Расходы	016	0702	0120042190	244		510 000,00	210 000,00	210 000,00
Расходы	016	0702	0140007021	244		12 000,00	0,00	0,00
Расходы	016	0705	0120042190	244		30 000,00	30 000,00	30 000,00
Расходы	016	1004	0110042030	323		600 000,00	600 000,00	600 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда						16 946 862,00	14 248 660,00	16 544 862,00
Заработная плата, в том числе:						13 049 900,00	11 245 700,00	12 739 300,00
основной персонал	016	0701	0110007011	111	211	402 400,00	441 700,00	338 700,00
пособия за счет средств работодателя	016	0701	0110007011	111	266	24 000,00	27 000,00	20 600,00
основной персонал	016	0702	0120007021	111	211	1 515 500,00	1 665 000,00	1 277 000,00
пособия за счет средств работодателя	016	0702	0120007021	111	266	32 000,00	36 000,00	27 000,00
основной персонал	016	0701	0110042190	111	211	3 151 000,00	3 151 000,00	3 151 000,00
пособия за счет средств работодателя	016	0701	0110042190	111	266	15 000,00	15 000,00	15 000,00
пособия за счет средств работодателя	016	0701	0120042190	111	211	7 830 000,00	5 830 000,00	7 830 000,00
пособия за счет средств работодателя	016	0701	0120042190	111	266	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Прочие выплаты, в том числе:						54 800,00	60 200,00	46 200,00
проезд к месту отпуска и обратно (в соответствии с законодательством Российской Федерации)	016	0701	0110007011	112	214	54 800,00	60 200,00	46 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда в том числе:						3 896 962,00	3 002 960,00	3 805 562,00
Начисления на выплаты по оплате труда (за счет средств учредителя)	016	0701	0110007011	119	213	122 200,00	134 300,00	102 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда (за счет средств субвенции)	016	0702	0120007021	119	213	458 500,00	504 000,00	386 400,00

Начисления на выплаты по оплате труда (за счет средств субвенции)	016	0701	0110042190	119	213	951 602,00	0,00	951 602,00
Начисления на выплаты по оплате труда (за счет средств субвенции)	016	0702	0120042190	119	213	2 364 660,00	2 364 660,00	2 364 660,00
Оплата работ, услуг						1 140 700,00	1 205 400,00	961 800,00
Услуги связи, в том числе:	016	0702		244		62 900,00	54 100,00	48 500,00
услуги связи	016	0702	0120007021	244	221	32 900,00	24 100,00	18 500,00
услуги связи	016	0702	0120042190	244	221	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Коммунальные услуги, в том числе:	016	0702				731 600,00	804 300,00	616 600,00
водоотведение, водопотребление, негативное воздействие, вывоз ТБО	016	0702	0120007021	244	223	82 200,00	90 400,00	69 300,00
тепловая, электро энергия	016	0702	0120007021	247	223	649 400,00	713 900,00	547 300,00
Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:						92 100,000	98 300,000	82 400,000
Работы, услуги по содержанию имущества	016	0702	0120042190	244	225	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	016	0702	0120007021	244	225	62 100,00	68 300,00	52 400,00
Прочие работы,услуги, в том числе:						254 100,00	248 700,00	214 300,00
прочие административно-хозяйственные расходы	016	0701	0110007011	244	226	36 500,00	40 200,00	30 800,00
прочие административно-хозяйственные расходы курсы	016	0701	0110042190	244	226	5 000,00	0,00	5 000,00
прочие административно-хозяйственные расходы	016	0702	0120007021	244	226	120 600,00	128 500,00	98 500,00
прочие административно-хозяйственные расходы	016	0702	0120042190	244	226	50 000,00	50 000,00	50 000,00
прочие административно-хозяйственные расходы	016	0702	0140007021	244	226	12 000,00	0,00	0,00
прочие административно-хозяйственные расходы курсы	016	0705	0120042190	244	226	30 000,00	30 000,00	30 000,00
компенсация родительской платы	016	1004	0110042030	323	263	600 000,00	600 000,00	600 000,00
Поступление нефинансовых активов	016			244	300	2 111 849,00	2 098 773,00	2 261 549,00
Приобретение основных средств в том числе:	016			244	310	363 686,00	328 410,00	363 686,00
приобретение ОС	016	0701	0110042190	244	310	35 276,00	0,00	35 276,00
приобретение ОС	016	0702	0120042100	244	310	28 410,00	28 410,00	28 410,00
приобретение ОС	016	0702	0120042190	244	310	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	016			244		1 748 163,00	1 770 363,00	1 897 863,00
приобретение медикаментов	016	0701	0110007011	244	341	16 000,00	17 700,00	13 800,00
приобретение продуктов питания	016	0701	0110007011	244	342	808 200,00	878 700,00	860 100,00
приобретение материальных запасов	016	0701	0110042190	244	346	50 000,00	0,00	50 000,00
приобретение материальных запасов	016	0701	0110042100	244	346	92 079,00	92 079,00	92 079,00
приобретение продуктов питания	016	0702	0120007021	244	342	200 000,00	200 000,00	300 000,00
приобретение продуктов питания дети ОВЗ	016	0702	0120042100	244	342	480 000,00	480 000,00	480 000,00
приобретение материальных запасов	016	0702	0120042100	244	346	1 884,00	1 884,00	1 884,00
приобретение материальных запасов	016	0702	0120042190	244	346	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Расходы всего						20 854 211,00	17 913 033,00	20 114 411,00

Исполнитель:

Директор МКУ "ЦБ Прыжинского района"
(наименование должности)

Тел. (81456) 3-17-36

23.01.2023


(подпись)

Т.А. Лымар

(расшифровка подписи)