



СОГЛАСОВАНО

Директор
МКУ "Управление образования, Партизанского муниципального района"
Ю.И.Чульская

03.03.2021



УТВЕРЖДАЮ

Директор
МКОУ ООШ с.Перетино
Н.Н.Литвинская

03.03.2021

**БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА
НА 2021 ГОД**

		Форма по ОКУД	0501012
		дата	30.12.2020
		по ОКПО	73265969
Получатель бюджетных средств	МКОУ ООШ с.Перетино	по Перечню (реестру)	
Распорядитель бюджетных средств		по Перечню (реестру)	
Главный распорядитель бюджетных средств	МКУ "УО" ПМР	по ЕК	557
Наименование бюджета	Бюджет ПМР	по ОКАТО	05230000018
Единица измерения	руб.	по ОКЕИ	383
		по ОКВЭД	85.13
		по ОКТМО	05630406

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации						Сумма в рублях	Сумма изменения (+,-) в рублях	Итого в рублях
		раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов	код аналитический от показателя				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходы										
Школы - детские, школы начальные, неполные средние и средние		07	02	0220142100				3 770 411,79	0,00	3 770 411,79
Фонд оплаты труда		07	02	0220142100	111			2 005 000,00	0,00	2 005 000,00
зарботная плата						211		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
начисления на выплаты по оплате труда						266		5 000,00	0,00	5 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		07	02	0220142100	112			8 000,00	0,00	8 000,00
прочие расходы услуги						226		5 000,00	0,00	5 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме						266		3 000,00	0,00	3 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		07	02	0220142100	119			604 000,00	0,00	604 000,00
начисления на выплаты по оплате труда						213		604 000,00	0,00	604 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		07	02	0220142100	244			278 033,41	0,00	278 033,41
услуги связи						221		12 000,00	0,00	12 000,00
коммунальные услуги						223		38 431,29	0,00	38 431,29
- водоснабжение и водоотведение								38 431,29	0,00	38 431,29
услуги по содержанию имущества						225		114 802,12	0,00	114 802,12
прочие услуги						226		112 800,00	0,00	112 800,00
увеличение стоимости материальных запасов						340		0,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов		07	02	0220142100	247	223		720 242,38	0,00	720 242,38
- электроэнергия								157 742,00	0,00	157 742,00
- отопление								562 500,38	0,00	562 500,38
Уплата налогов, сборов и иных платежей		07	02	0220142100	850			155 136,00	0,00	155 136,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		07	02	0220142100	851	290		148 636,00	0,00	148 636,00
уплата прочих налогов, сборов		07	02	0220142100	852	290		0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей		07	02	0220142100	853	290		6 500,00	0,00	6 500,00
Классное руководство		07	02	0220193060				1 035 090,00	0,00	1 035 090,00
зарботная плата					111	211		795 000,00	0,00	795 000,00
начисления на выплаты по оплате труда					119	213		240 090,00	0,00	240 090,00
Субвенции на реализацию дошкольного, общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях по основным общеобразовательным программам		07	02	0220193060	24М			12 266 211,99	0,00	12 266 211,99
Фонд оплаты труда		07	02	0220193060	111			9 115 687,40	0,00	9 115 687,40
зарботная плата						211		9 090 687,40	0,00	9 090 687,40
начисления на выплаты по оплате труда						266		25 000,00	0,00	25 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		07	02	0220193060	112			70 000,00	0,00	70 000,00
прочие работы, услуги						226		70 000,00	0,00	70 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		07	02	0220193060	119			2 745 387,59	0,00	2 745 387,59
начисления на выплаты по оплате труда						213		2 745 387,59	0,00	2 745 387,59

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	07	02	0220193060	113			0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги					226		0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	07	02	0220193060	244	24М		335 137,00	0,00	335 137,00
услуги связи					221		98 728,70	0,00	98 728,70
услуги по содержанию имущества					225		42 000,00	0,00	42 000,00
прочие работы, услуги					226		35 000,00	0,00	35 000,00
увеличение стоимости основных средств (учебники и др.)					310		65 654,40	0,00	65 654,40
увеличение стоимости материальных запасов (капитовары, мощности и др.)					340		93 753,90	0,00	93 753,90
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд(пункты 1-4)	07	02	0220193041	244			216 600,00	0,00	216 600,00
увеличение стоимости материальных запасов					340		216 600,00	0,00	216 600,00
Мероприятия по разработке проектно-сметной документации на ремонт учреждений образования	07	02	0220270630	244			0,00	227 000,00	227 000,00
прочие работы, услуги	07	02	0220270630	244	226		0,00	227 000,00	227 000,00
Лето, медицинские осмотры	07	07	0230220320	244			13 571,00	0,00	13 571,00
прочие работы, услуги	07	07	0230220320	244	226		13 571,00	0,00	13 571,00
Иные выплаты населению (трубоустройство учащихся)	07	07	0230380170	360			30 000,00	0,00	30 000,00
прочие расходы					290		30 000,00	0,00	30 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	07	07	0230293080	244	4М		68 355,30	0,00	68 355,30
увеличение стоимости материальных запасов					340		68 355,30	0,00	68 355,30
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (молодые специалисты)	10	03	0260193140	321	58М		0,00	0,00	0,00
пособия по социальной помощи населению в денежной форме					262		0,00	0,00	0,00
Итого расходов							17 400 240,08	227 000,00	17 627 240,08

Главный бухгалтер
МКУ "УО"ПМР

Вед. экономист
МКУ "УО"ПМР

Л.В. Анашкина

О.А. Лаврентьева

СГОЗ
1 858 939,09