

к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет муниципальных казенных учреждений,
находящихся в ведении Администрации Лаганского РМО

СОГЛАСОВАНО

и.о. Председателя Финансового управления Администрации
(наименование должности лица, согласующего бюджетную смету; наименование

Лаганского районного муниципального образования

главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, учреждения)

Очир-Горяев А.А.

(расшифровка подписи)

М.п.

"11" января 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель МКУ «Управление образования и

(наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету; наименование

культуры Администрации Лаганского РМО»

главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, учреждения)

Логаев Ю.У.

(расшифровка подписи)

М.п.

"11" января 2021 г.

**Бюджетная смета на 2021 год и плановый период 2022 и
2023 годов**

"11" января 2021 г.

МКОУ "Северная СОШ им. Лиджи-Горяева Т.Л.-Г."

Получатель бюджетных средств

Распорядитель бюджетных средств

Главный распорядитель бюджетных средств

Наименование бюджета

Единица измерения:

МКУ "Управление образования и культуры Администрации Лаганского РМО"

Бюджет Лаганского РМО

руб.

(наименование иностранной валюты)

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	11.01.2021
Иерархно (Реестру)	788
Иерархно (Реестру) по БК	785
по ОКАТО	85615101
по ОКЕИ	383
по ОКВ	

Наименование	ППП	РЗ	ПР	ЦСР	ВР	ЭКР	Сумма		
							2021 год	2022 год	2023 год
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКОУ "Северная СОШ им. Лиджи-Горяева Т.Л.-Г."	788	07	00	0 000 000	000	000	16 983 290,00	17 003 660,00	16 977 615,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	788	07	02 31201 01040	242	242	000	96 800,00	96 800,00	96 800,00
Расходы	788	07	02 31201 01040	242	242	200	96 800,00	96 800,00	96 800,00
Оплата работ, услуг	788	07	02 31201 01040	242	242	220	96 800,00	96 800,00	96 800,00

Услуги связи	788	07	02 31201 01040	242	221	60 600,00	60 600,00	60 600,00
Прочие работы, услуги	788	07	02 31201 01040	242	226	36 200,00	36 200,00	36 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	788	07	02 31201 01040	244	000	688 120,00	688 120,00	688 120,00
Расходы	788	07	02 31201 01040	244	200	253 620,00	253 620,00	253 620,00
Оплата работ, услуг	788	07	02 31201 01040	244	220	253 620,00	253 620,00	253 620,00
Коммунальные услуги	788	07	02 31201 01040	244	223	23 220,00	23 220,00	23 220,00
Работы, услуги по содержанию имущества	788	07	02 31201 01040	244	225	69 400,00	69 400,00	69 400,00
Прочие работы, услуги	788	07	02 31201 01040	244	226	157 300,00	157 300,00	157 300,00
Страхование	788	07	02 31201 01040	244	227	3 700,00	3 700,00	3 700,00
Поступление нефинансовых активов	788	07	02 31201 01040	244	300	434 500,00	434 500,00	434 500,00
Увеличение стоимости материальных запасов	788	07	02 31201 01040	244	340	434 500,00	434 500,00	434 500,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	788	07	02 31201 01040	244	341	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	788	07	02 31201 01040	244	343	311 500,00	311 500,00	311 500,00
Увеличение стоимости строительных материалов	788	07	02 31201 01040	244	344	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	788	07	02 31201 01040	244	346	86 000,00	86 000,00	86 000,00
Закупка энергетических ресурсов	788	07	02 31201 01040	247	000	372 500,00	372 500,00	372 500,00
Расходы	788	07	02 31201 01040	247	200	372 500,00	372 500,00	372 500,00
Оплата работ, услуг	788	07	02 31201 01040	247	220	372 500,00	372 500,00	372 500,00
Коммунальные услуги	788	07	02 31201 01040	247	223	372 500,00	372 500,00	372 500,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	788	07	02 31201 01040	851	000	49 900,00	49 900,00	49 900,00
Расходы	788	07	02 31201 01040	851	200	49 900,00	49 900,00	49 900,00
Прочие расходы	788	07	02 31201 01040	851	290	49 900,00	49 900,00	49 900,00
Налоги, пошлины и сборы	788	07	02 31201 01040	851	291	49 900,00	49 900,00	49 900,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	788	07	02 31201 01040	852	000	6 700,00	6 700,00	6 700,00
Расходы	788	07	02 31201 01040	852	200	6 700,00	6 700,00	6 700,00
Прочие расходы	788	07	02 31201 01040	852	290	6 700,00	6 700,00	6 700,00
Налоги, пошлины и сборы	788	07	02 31201 01040	852	291	6 700,00	6 700,00	6 700,00
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы	788	07	02 31201 53030	000	000	1 024 050,00	1 024 050,00	1 024 050,00
Фонд оплаты труда учреждений	788	07	02 31201 53030	111	000	786 500,00	786 500,00	786 500,00
Расходы	788	07	02 31201 53030	111	200	786 500,00	786 500,00	786 500,00

Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	788	07	02 31201 53030	111	210	786 500,00	786 500,00	786 500,00	786 500,00
Заработная плата	788	07	02 31201 53030	111	211	786 500,00	786 500,00	786 500,00	786 500,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	788	07	02 31201 53030	119	000	237 550,00	237 550,00	237 550,00	237 550,00
Расходы	788	07	02 31201 53030	119	200	237 550,00	237 550,00	237 550,00	237 550,00
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	788	07	02 31201 53030	119	210	237 550,00	237 550,00	237 550,00	237 550,00
Начисления на выплаты по оплате труда	788	07	02 31201 53030	119	213	237 550,00	237 550,00	237 550,00	237 550,00
Осуществление переданных государственных полномочий на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	788	07	02 31201 L3040	244	000	650 330,00	670 700,00	670 700,00	644 655,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	788	07	02 31201 L3040	244	000	650 330,00	670 700,00	670 700,00	644 655,00
Расходы	788	07	02 31201 L3040	244	200	650 330,00	670 700,00	670 700,00	644 655,00
Оплата работ, услуг	788	07	02 31201 L3040	244	220	650 330,00	670 700,00	670 700,00	644 655,00
Прочие работы, услуги	788	07	02 31201 L3040	244	226	650 330,00	670 700,00	670 700,00	644 655,00
Поступление нефинансовых активов	788	07	02 31201 L3040	244	300	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	788	07	02 31201 L3040	244	340	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	788	07	02 31201 L3040	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
Осуществление переданных государственных полномочий на реализацию государственного стандарта общего образования	788	07	02 31202 71030	000	000	14 023 500,00	14 023 500,00	14 023 500,00	14 023 500,00
Фонд оплаты труда учреждений	788	07	02 31202 71030	111	000	10 717 300,00	10 717 300,00	10 717 300,00	10 717 300,00
Расходы	788	07	02 31202 71030	111	200	10 717 300,00	10 717 300,00	10 717 300,00	10 717 300,00
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	788	07	02 31202 71030	111	210	10 717 300,00	10 717 300,00	10 717 300,00	10 717 300,00
Заработная плата	788	07	02 31202 71030	111	211	10 717 300,00	10 717 300,00	10 717 300,00	10 717 300,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	788	07	02 31202 71030	119	000	3 236 600,00	3 236 600,00	3 236 600,00	3 236 600,00
Расходы	788	07	02 31202 71030	119	200	3 236 600,00	3 236 600,00	3 236 600,00	3 236 600,00
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	788	07	02 31202 71030	119	210	3 236 600,00	3 236 600,00	3 236 600,00	3 236 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	788	07	02 31202 71030	119	213	3 236 600,00	3 236 600,00	3 236 600,00	3 236 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	788	07	02 31202 71030	244	000	69 600,00	69 600,00	69 600,00	69 600,00
Поступление нефинансовых активов	788	07	02 31202 71030	244	300	69 600,00	69 600,00	69 600,00	69 600,00
Увеличение стоимости основных средств	788	07	02 31202 71030	244	310	69 600,00	69 600,00	69 600,00	69 600,00
Организация отдыха детей в каникулярное время	788	07	07 31401 73170	244	000	71 390,00	71 390,00	71 390,00	71 390,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	788	07	07 31401 73170	244	000	71 390,00	71 390,00	71 390,00
Расходы	788	07	07 31401 73170	244	200	71 390,00	71 390,00	71 390,00
Оплата работ, услуг	788	07	07 31401 73170	244	220	71 390,00	71 390,00	71 390,00
Прочие работы, услуги	788	07	07 31401 73170	244	226	71 390,00	71 390,00	71 390,00
Поступление нефинансовых активов	788	07	07 31401 73170	244	300	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	788	07	07 31401 73170	244	340	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	788	07	07 31401 73170	244	342	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения **Директор**
 (подпись) (должность)

М.П. (Уполномоченное лицо)
 «Северная СОШ»
 Главный бухгалтер МКУ «УО и К АЛРМО»
 (подпись) (должность)
Исполнитель Экономист
 (подпись) (должность)


Г. В. Батырова
 (расшифровка подписи)
Т. В. Тагирова
 (расшифровка подписи)
О. Б. Валетова
 (расшифровка подписи)

Номера страниц
 Всего страниц

_____ телефон