

ПРОЕКТ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА ОЧЕРЕДНОЙ 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ
на 19 августа 2020 года

Получатель бюджетных средств: Муниципальное общеобразовательное учреждение "Шувуйская средняя школа №1"
Распорядитель бюджетных средств: Администрация Привольского муниципального района
Главный распорядитель бюджетных средств: Администрация Привольского муниципального района
Наименование бюджета: Бюджет Привольского муниципального района
Единица измерения: руб.

Формы по ОКУД: 0501012
Дата: 19.08.2020
по ОКПО: 57750229
Глава по БК: 015
по ОКТМО: 86636470
по ОКВН: 383

Наименование показателя (детализация кода бюджетной классификации)	Р3	РР	ЦСР	Вид расхода	Детализация	Вид целевых средств	Сумма на очередной 2021 год		Сумма на плановый 2022 год		Сумма на плановый 2023 год	
							Планируемая	Утвержденная	Планируемая	Утвержденная	Планируемая	Утвержденная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Средства местного бюджета (КЦ 1000)												
Зарплата плата	07	01	0220170200	111	211000	1000	899 211,48		899 211,48		899 211,48	
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно	07	01	0220170200	112	214000	1000	90 000,00		90 000,00		90 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	07	01	0220170200	119	213000	1000	271 561,98		271 561,98		271 561,98	
Услуги связи (телефон)	07	01	0220170200	244	221100	1000	18 600,00		19 086,00		19 593,87	
Расходы на выплату компенсации работникам за пользование личного транспорта для служебных целей	07	01	0220170200	244	222100	1000	28 800,00		30 096,00		31 450,32	
Отопление, горячее водоснабжение и газоснабжение	07	01	0220170200	244	223100	1000	716 078,97		730 398,51		752 310,47	
Электроэнергия	07	01	0220170200	244	223200	1000	457 199,73		466 343,72		480 334,04	
Холодное водоснабжение	07	01	0220170200	244	223300	1000	73 956,96		76 915,24		79 222,70	
Водоотведение	07	01	0220170200	244	223400	1000	77 713,02		80 821,54		83 246,19	
Обращение с твердыми коммунальными отходами	07	01	0220170200	244	223500	1000	60 361,35		62 775,80		64 659,08	
Техническое обслуживание внутренних сетей отопления и горячего водоснабжения	07	01	0220170200	244	225200	1000	20 000,00		20 900,00		21 840,50	
Санитария и противоэпидемиологическая (дезинфекция, дератизация, газация, опрыскивание) обработка помещений	07	01	0220170200	244	225600	1000	42 000,00		43 890,00		45 865,05	
Содержание и обслуживание помещений и сетей инженерно-технического обеспечения	07	01	0220170200	244	225700	1000	90 000,00		90 000,00		90 000,00	
Оплата работ по гражданско-правовым договорам	07	01	0220170200	244	226100	1000	100 000,00		100 000,00		100 000,00	
Аттестация	07	01	0220170200	244	226200	1000	9 000,00		9 405,00		9 828,23	
Подписка	07	01	0220170200	244	226300	1000	12 000,00		12 540,00		13 104,30	
Охрана ведомственных, вневедомственных, помещений	07	01	0220170200	244	226400	1000	36 000,00		37 620,00		39 312,99	
Медицинский осмотр работников учреждения, за исключением водителей транспортных средств	07	01	0220170200	244	226800	1000	135 000,00		141 975,00		147 423,38	
Другие расходы	07	01	0220170200	244	226900	1000	30 400,00		31 859,20		33 388,66	
Продукты питания	07	01	0220170200	244	342000	1000	1 360 003,64		1 417 123,79		1 478 060,12	
Приобретение строительных материалов	07	01	0220170200	244	344000	1000	60 000,00		60 000,00		60 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных активов	07	01	0220170200	244	346000	1000	79 000,00		81 000,00		83 000,00	
Налог на имущество	07	01	0220170200	851	291200	1000	721 505,00		721 505,00		721 505,00	
Земельный налог	07	01	0220170200	851	291300	1000	11 020,00		11 020,00		11 020,00	
Итого по КЦ 1000							5 399 410,13		5 459 150,07		5 578 894,24	
Средства местного бюджета (КЦ 1000)												
Зарплата плата	07	02	0220270210	111	211000	1000	1 526 889,84		1 526 889,84		1 526 889,84	
Другие расходы	07	02	0220270210	112	212900	1000	15 000,00		15 000,00		15 000,00	
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно	07	02	0220270210	112	214000	1000	105 000,00		105 000,00		105 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	07	02	0220270210	119	213000	1000	461 120,73		461 120,73		461 120,73	
Услуги связи (телефон)	07	02	0220270210	244	221100	1000	44 928,00		46 949,76		49 062,50	
Транспортировка услуг	07	02	0220270210	244	222000	1000	10 080,00		10 533,60		11 007,81	
Отопление, горячее водоснабжение и газоснабжение	07	02	0220270210	244	223100	1000	1 420 031,72		1 448 432,35		1 491 885,33	
Электроэнергия	07	02	0220270210	244	223200	1000	380 814,80		388 431,10		400 084,03	
Холодное водоснабжение	07	02	0220270210	244	223300	1000	171 205,11		178 054,36		183 355,99	
Водоотведение	07	02	0220270210	244	223400	1000	174 112,09		181 076,58		186 508,87	
Обращение с твердыми коммунальными отходами	07	02	0220270210	244	223500	1000	44 427,71		46 204,81		47 590,96	
Техническое обслуживание внутренних сетей отопления и горячего водоснабжения	07	02	0220270210	244	225200	1000	32 000,00		33 440,00		34 944,80	
Санитария и противоэпидемиологическая (дезинфекция, дератизация, газация, опрыскивание) обработка помещений	07	02	0220270210	244	225600	1000	25 958,40		27 126,53		28 347,22	
Содержание, обслуживание помещений и сетей инженерно-технического обеспечения	07	02	0220270210	244	225700	1000	36 500,00		38 142,50		39 858,91	
Другие расходы	07	02	0220270210	244	225900	1000	150 000,00		156 750,00		163 803,75	
Оплата работ по гражданско-правовым договорам	07	02	0220270210	244	226100	1000	100 000,00		100 000,00		100 000,00	
Аттестация	07	02	0220270210	244	226200	1000	15 000,00		15 000,00		15 000,00	
Подписка	07	02	0220270210	244	226300	1000	12 000,00		12 000,00		12 000,00	
Охрана ведомственных, вневедомственных, помещений	07	02	0220270210	244	226400	1000	60 000,00		62 700,00		65 521,50	
Медицинский осмотр водителей транспортных средств	07	02	0220270210	244	226500	1000	81 000,00		87 780,00		91 730,10	
Медицинский осмотр работников учреждения, за исключением водителей транспортных средств	07	02	0220270210	244	226800	1000	160 000,00		167 200,00		174 724,00	
Другие расходы	07	02	0220270210	244	226900	1000	88 100,00		89 673,90		90 775,23	
Обязательное строительство автомобильной ответственности	07	02	0220270210	244	227200	1000	12 480,00		13 041,60		13 628,47	
Расходы на оплату услуг по страхованию здоровья	07	02	0220270210	244	227300	1000	35 000,00		36 575,00		38 220,88	
Топливо и ГСМ	07	02	0220270210	244	343000	1000	521 410,00		543 329,22		566 671,52	
Приобретение строительных материалов	07	02	0220270210	244	344000	1000	60 000,00		60 000,00		60 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных активов	07	02	0220270210	244	346000	1000	102 950,00		103 100,00		103 250,00	
Налог на имущество	07	02	0220270210	851	291200	1000	103 974,00		103 974,00		103 974,00	
Земельный налог	07	02	0220270210	851	291300	1000	64 962,00		64 962,00		64 962,00	
Земельный налог	07	02	0220270210	852	291400	1000	56 700,00		56 700,00		56 700,00	
Итого по КЦ 1000							6 074 645,40		6 179 169,88		6 301 662,24	
Средства, полученные от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений (КЦ 8000)												
Другие расходы	07	01	0220170200	244	226900	8000	612 000,00		639 540,00		668 319,30	
Приобретение предметов длительного пользования (оборудование, мебель, компьютерная техника и т.п.) стоимостью свыше 3000 рублей	07	01	0220170200	244	310100	8000	60 000,00		64 000,00		68 000,00	
Продукты питания	07	01	0220170200	244	342000	8000	4 780 000,00		4 980 760,00		5 194 932,68	
Итого по КЦ 8000							5 452 000,00		5 684 300,00		5 931 251,98	
Итого по КЦ 1000 и 8000							16 926 055,54		17 322 619,95		17 811 808,45	

Новое состояние
Всего страниц: 1

Директор: (подпись) Р.М. Войнов (расшифровка подписи)
И.о. руководителя МУ "ЦБ №1": (подпись) Л.С. Ильина (расшифровка подписи)
Ведущий специалист МУ "ЦБ №1": (подпись) Г.В. Воронина (расшифровка подписи)

19 августа 2020 г.



Транспортные услуги

Наименование расходов Ресурса, подраздел, позиция статьи, вид расходов, (код, величина)	Очередной финансовый год			Планируемый финансовый год			Планируемый финансовый год			Планируемый финансовый год			
	Исполнение за отчетный финансовый год, руб.	Единица измерения	Количество (включая переводы в т.ч. в месяц)	Тариф, руб.	Сумма расходов в год, руб.	Единица измерения	Количество (включая переводы в т.ч. в месяц)	Тариф, руб.	Сумма расходов в год, руб.	Единица измерения	Количество (включая переводы в т.ч. в месяц)	Тариф, руб.	Сумма расходов в год, руб.
0701...244 2221000 1000	0				0				0				0
0701...244 2221000 1000	0				0				0				0
0701...244 2221000 1000	0				0				0				0
Итого:	0				0				0				0

Коммунальные услуги

Наименование расходов Ресурса, подраздел, позиция статьи, вид расходов, (код, величина)	Очередной финансовый год			Планируемый финансовый год			Планируемый финансовый год			Планируемый финансовый год			
	Исполнение за отчетный финансовый год, руб.	Единица измерения	Количество (включая переводы в т.ч. в месяц)	Тариф, руб.	Сумма расходов в год, руб.	Единица измерения	Количество (включая переводы в т.ч. в месяц)	Тариф, руб.	Сумма расходов в год, руб.	Единица измерения	Количество (включая переводы в т.ч. в месяц)	Тариф, руб.	Сумма расходов в год, руб.
0701...244 К11 1000 223000	0				0				0				0
0701...244 223100 К11 1000	0				0				0				0
0701...244 223200 К11 1000	0				0				0				0
0701...244 223300 К11 1000	0				0				0				0
0701...244 223400 К11 1000	0				0				0				0
0701...244 223500 К11 1000	0				0				0				0
Итого:	0				0				0				0

Содержание, обслуживание помещений, технических обслуживание

Наименование расходов Ресурса, подраздел, позиция статьи, вид расходов, (код, величина)	Очередной финансовый год			Планируемый финансовый год			Планируемый финансовый год			Планируемый финансовый год			
	Исполнение за отчетный финансовый год, руб.	Единица измерения	Количество (включая переводы в т.ч. в месяц)	Тариф (сумма по договору на единицу), руб.	Сумма в год, руб.	Единица измерения	Количество (включая переводы в т.ч. в месяц)	Тариф (сумма по договору на единицу), руб.	Сумма в год, руб.	Единица измерения	Количество (включая переводы в т.ч. в месяц)	Тариф (сумма по договору на единицу), руб.	Сумма в год, руб.
0701...244 К11 1000 225000	165 910,00	Г.кв.м	396 563,91	418,42	164 628,00	Г.кв.м	396 563,91	418,42	164 628,00	Г.кв.м	396 563,91	418,42	164 628,00
0701...244 (225000) К11 1000	18 000,00	Кв.м	365 140,20	49,30	18 000,00	Кв.м	365 140,20	49,30	18 000,00	Кв.м	365 140,20	49,30	18 000,00
0701...244 (225600) К11 1000	14 900,00	Кв.м	55 380,06	270,00	14 900,00	Кв.м	55 380,06	270,00	14 900,00	Кв.м	55 380,06	270,00	14 900,00
0701...244 (225700) К11 1000	30 900,00	Кв.м	64 562,52	463,00	30 900,00	Кв.м	64 562,52	463,00	30 900,00	Кв.м	64 562,52	463,00	30 900,00
Итого:	165 910,00		921 221,21		1 107 549,20		921 221,21		1 107 549,20		921 221,21		1 107 549,20

Оплата работ по гражданско-правовым договорам

Наименование расходов Ресурса, подраздел, позиция статьи, вид расходов, (код, величина)	Очередной финансовый год			Планируемый финансовый год			Планируемый финансовый год			Планируемый финансовый год			
	Исполнение за отчетный финансовый год, руб.	Единица измерения	Количество (включая переводы в т.ч. в месяц)	Тариф (сумма по договору на единицу), руб.	Сумма в год, руб.	Единица измерения	Количество (включая переводы в т.ч. в месяц)	Тариф (сумма по договору на единицу), руб.	Сумма в год, руб.	Единица измерения	Количество (включая переводы в т.ч. в месяц)	Тариф (сумма по договору на единицу), руб.	Сумма в год, руб.
0701...244 К11 1000	0				0				0				0
Итого:	0				0				0				0

АГРЕНТИВ

Наименование расходов Ресурса, подраздел, позиция статьи, вид расходов, (код, величина)	Очередной финансовый год			Планируемый финансовый год			Планируемый финансовый год			Планируемый финансовый год			
	Исполнение за отчетный финансовый год, руб.	Единица измерения	Количество (включая переводы в т.ч. в месяц)	Тариф (сумма по договору на единицу), руб.	Сумма в год, руб.	Единица измерения	Количество (включая переводы в т.ч. в месяц)	Тариф (сумма по договору на единицу), руб.	Сумма в год, руб.	Единица измерения	Количество (включая переводы в т.ч. в месяц)	Тариф (сумма по договору на единицу), руб.	Сумма в год, руб.
0701...244 К11 1000	0,00				0,00				0,00				0,00
Итого:	0,00				0,00				0,00				0,00

Получены

Наименование расходов (включая НДС), по которым исполнен платеж, вид расходов (код по плану)	Технический финансовый год		Очередной финансовый год		Пятилетний 2023 год, руб.		Пятилетний 2023 год, руб.	
	1	2	3	4	5	6	7	8
0702...244 226000 КИ 1000	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого:								

Неисполненные, неисполненные, иная оплата

Наименование расходов (включая НДС), по которым исполнен платеж, вид расходов (код по плану)	Технический финансовый год		Очередной финансовый год		Пятилетний 2023 год, руб.		Пятилетний 2023 год, руб.	
	1	2	3	4	5	6	7	8
0702...244 226000 КИ 1000	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого:								

Прочие услуги

Наименование расходов (включая НДС), по которым исполнен платеж, вид расходов (код по плану)	1	2	Наименование исполнений, финансовый год, руб.		Услуги на текущий финансовый год, руб.		Услуги на будущий финансовый год, руб.		Пятилетний 2023 год, руб.		Пятилетний 2023 год, руб.	
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0702...244 КИ 1000 226000			243 118,00									
0702...244 226000 КИ 1000			15000,00									
0702...244 226000 КИ 1000			17385,66									
0702...244 226000 КИ 1000			58000,00									
0702...244 226000 КИ 1000			173810,00									
0702...244 226000 КИ 1000			45900,00									
Итого:			273 118,00									

Наименование расходов Ресурса, покрываемых из остатков статей, видов расходов (по классификации)	Планируемое	Израсходовано за отчетный финансовый год, руб.		Уменьшено на отчетный финансовый год, руб.		Остаток финансового года, руб.		Планируемый 2022 год, руб.		Начислен 2022 год, руб.	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0702...244 КИТ (0602 2271900)		8 216,68	12 900,00			47 480,00	49 616,68				51 849,15
1. Обязательная плата за обучение											
1.1. 067-070		8216,68	12900,00			12 480,00	13 041,68				13 628,47
Условно-авансовый контракт (с.а.)											
в т.ч. авансовый (с.а.)											
Сумма по контрактам, руб.						12 480,00	13 041,68				13 628,47
2. Добровольные взносы за обучение											
2.1. Страхование жизни в случае наступления неблагоприятных событий или болезни (исключительно добровольно)											
Контрактное обучение											
в т.ч. авансовый											
Сумма по контрактам по обучению, руб.						25000,00	26575,00				28216,28
Итого расходов по направлению		8 216,68	12 900,00			47 480,00	49 616,68				51 849,15

Социальные пособия и компенсации работникам за первые 3 дня нетрудоспособности за счет работодателя

Наименование расходов Единой системы, включая статью, код расходов (код цели)	Исполнено за отчетный финансовый год		Планируемый финансовый год		Оценочный финансовый год		Планируемый 2022 год		Планируемый 2023 год	
	Численность получателей, чел.	Средняя сумма выплаты на 1 человека, руб.	Утверждено	Сумма расходов за год, руб.	Численность получателей, чел.	Средняя сумма выплаты на 1 человека, руб.	Сумма расходов за год, руб.	Численность получателей, чел.	Средняя сумма выплаты на 1 человека, руб.	Сумма расходов за год, руб.
0702...111 К31 1000	3	1	0	2 281,43	6	17	10	15	20	17
Итого:				2 281,43			10	15	20	17
Прочие расходы										
Наименование расходов Единой системы, включая статью, код расходов (код цели)	Исполнено за отчетный финансовый год		Планируемый финансовый год		Оценочный финансовый год		Планируемый 2022 год		Планируемый 2023 год	
	Объем оказанных услуг и натуральные показатели	Средняя сумма выплаты на 1 человека, руб.	Натуральные показатели	Сумма расходов за год, руб.	Объем оказанных услуг и натуральные показатели	Средняя сумма выплаты на 1 человека, руб.	Сумма расходов за год, руб.	Натуральные показатели	Средняя сумма выплаты на 1 человека, руб.	Сумма расходов за год, руб.
0702...852 К31 1000 291000	3	10 350,00	4	31 050,00	9	34 500,00	14	38 000,00	21	42 000,00
0702...853 К31 1000 292000	3	10 000,00	3	30 000,00	9	30 000,00	14	30 000,00	21	30 000,00
0702...854 К31 1000 293000	3	16 650,77	3	16 650,77	9	16 650,77	14	16 650,77	21	16 650,77
0702...811 К31 1000 291100	3	2 113,50	3	2 113,50	9	2 113,50	14	2 113,50	21	2 113,50
Итого:		49 174,27		79 864,27		79 864,27		79 864,27		79 864,27

Увеличение стоимости основных средств (приобретение ОС)

Наименование расходов (код цели)	Итого на отчетный финансовый год, руб.	Успешный финансовый год		Средний финансовый год		Планируемый 2022 год		Планируемый 2023 год		
		Увеличение на отчетный финансовый год, руб.	Потребность (количество)	Цена, руб.	Стоимость, руб.	Потребность (количество)	Цена, руб.	Стоимость, руб.	Потребность (количество)	Цена, руб.
0792...244 КЭЛ 1000 240000	6 706,40	6 706,40	6	1 120,00	11	15	11	15	11	15
0792...244 КЭЛ 1000 240000	1 322,20	1 322,20	1	1 322,20	1	1 322,20	1	1 322,20	1	1 322,20
0792...244 КЭЛ 1000 240000	68 227,95	68 227,95	1 000,00	68 227,95	1 000,00	68 227,95	1 000,00	68 227,95	1 000,00	68 227,95
Итого:	76 256,55	76 256,55	1 000,00	76 256,55	1 000,00	76 256,55	1 000,00	76 256,55	1 000,00	76 256,55

Приобретение топлива в УСМ

Наименование расходов (код цели)	Итого на отчетный финансовый год, руб.	Успешный финансовый год		Средний финансовый год		Планируемый 2022 год		Планируемый 2023 год			
		Увеличение на отчетный финансовый год, руб.	Потребность (количество)	Цена, руб.	Стоимость, руб.	Потребность (количество)	Цена, руб.	Стоимость, руб.	Потребность (количество)	Цена, руб.	Стоимость, руб.
0792...244 КЭЛ 1000	319 497,00	319 497,00	11	46,00	11	521 410,00	11	521 410,00	11	497,00	566 671,22
Итого:	319 497,00	319 497,00	11	46,00	11	521 410,00	11	521 410,00	11	497,00	566 671,22

По сумме увеличения потребности в расходах на горюче-смазочные материалы в сравнении с отступами финансовыми планом, необходимо предоставить бюджетные и обоснования потребности

Увеличение стоимости материальных запасов без учета УСМ

Наименование расходов (код цели)	Итого на отчетный финансовый год, руб.	Успешный финансовый год		Средний финансовый год		Планируемый 2022 год		Планируемый 2023 год			
		Увеличение на отчетный финансовый год, руб.	Потребность (количество)	Цена, руб.	Стоимость, руб.	Потребность (количество)	Цена, руб.	Стоимость, руб.	Потребность (количество)	Цена, руб.	Стоимость, руб.
0792...244 КЭЛ 1000 240000	195 109,97	195 109,97	26 283,53	7,40	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	26 283,53	7,40	28 000,00
0792...244 КЭЛ 1000 240000	2 486,05	2 486,05	2 155,44	20	1 000,00	20 000,00	20	1 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
0792...244 КЭЛ 1000 240000	3 700,00	3 700,00	3 700,00	15	470,00	6 900,00	15	470,00	6 900,00	7 050,00	6 000,00
0792...244 240000 КЭЛ 1000	1 87 922,91	1 87 922,91	23 928,07	40	80,00	3 200,00	40	80,00	3 200,00	40	80,00
Итого:	195 109,97	195 109,97	26 283,53	7,40	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	26 283,53	7,40	28 000,00

Наклад на имущество

Наименование расходов (код цели)	Итого на отчетный финансовый год, руб.	Успешный финансовый год		Средний финансовый год		Планируемый 2022 год		Планируемый 2023 год		
		Увеличение на отчетный финансовый год, руб.	Потребность (количество)	Цена, руб.	Стоимость, руб.	Потребность (количество)	Цена, руб.	Стоимость, руб.	Потребность (количество)	Цена, руб.
0792...851 КЭЛ 1000	28 647,06	28 647,06	2,2	13 928,08	2,2	103 974,06	2,2	103 974,06	2,2	103 974,06
Итого:	28 647,06	28 647,06	2,2	13 928,08	2,2	103 974,06	2,2	103 974,06	2,2	103 974,06

Земельный налог

Наименование расходов (код цели)	Итого на отчетный финансовый год, руб.	Успешный финансовый год		Средний финансовый год		Планируемый 2022 год		Планируемый 2023 год			
		Увеличение на отчетный финансовый год, руб.	Потребность (количество)	Цена, руб.	Стоимость, руб.	Потребность (количество)	Цена, руб.	Стоимость, руб.	Потребность (количество)	Цена, руб.	Стоимость, руб.
0792...851 КЭЛ 1000	496 133,00	496 133,00	4	1,5	6 962,00	4	6 962,00	4	6 962,00	4	6 962,00
Итого:	496 133,00	496 133,00	4	1,5	6 962,00	4	6 962,00	4	6 962,00	4	6 962,00

