

СОГЛАСОВАНО

Начальник Муниципального казенного учреждения
(наименование должности лица, согласующего бюджетную смету, наименование учреждения)
"Ольгинский отдел народного образования"
главного распорядителя бюджетных средств учреждения
Е.С. Мальцева
(подпись) (расшифровка подписи)
28.12.2019 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор МКОУ "СОШ п.Моряк-Рыболов"
(наименование должности лица, согласующего бюджетную смету, наименование учреждения)
главного распорядителя бюджетных средств учреждения
Е.Г. Верхолат
(подпись) (расшифровка подписи)
28.12.2019 г.



БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА
на 2020 год
(очередной (текущий) финансовый год)

Получатель бюджетных средств Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа п.Моряк-Рыболов" Ольгинского района Приморского края
Распорядитель бюджетных средств Муниципальное казенное учреждение "Ольгинский отдел народного образования"
Главный распорядитель бюджетных средств Муниципальное казенное учреждение "Ольгинский отдел народного образования"
Наименование бюджета
Единица измерения: руб.

| Форма по ОКУД | КОДЫ | КОДЫ | КОДЫ |
|----------------------|--------|--------|--------|
| Дата | 501012 | 501012 | 501012 |
| по ОКПО | | | |
| по Перечню (Реестру) | | | |
| по Перечню (Реестру) | | | |
| по БК | 965 | 965 | 965 |
| по ОКАТО | | | |
| по ОКЕИ | 383 | 383 | 383 |
| по ОКВ | | | |

| Наименование расхода | Код по БК | | | | | Код строки | Сумма | Сумма | Сумма |
|--|------------|-------------|-------------------|------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|-------|
| | Вед. | РзПР | ЦСР | ВР | на 2020 финансовый год | | на 2021 финансовый год | на 2022 финансовый год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Расходы на установку видеонаблюдения | 965 | 0702 | 0200220100 | 244 | 226 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| Итого по коду БК (по коду раздела) | 965 | 0702 | 0200220100 | 244 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| Обслуживание пожарной системы обеспечения | 965 | 0702 | 0500240500 | 244 | 225 | 24 740,00 | 24 740,00 | 24 740,00 | |
| Кнопка экстренного вызова | 965 | 0702 | 0500240500 | 244 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| Техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода | 965 | 0702 | 0500240500 | 244 | 226 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| Обучение по пожарной безопасности (прохождение пожарно-технического минимума) | 965 | 0702 | 0500240500 | 244 | 226 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| Эвакуационные проекты | 965 | 0702 | 0500240500 | 244 | 340 | 33 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | |
| Закупка огнетушителей | 965 | 0702 | 0500240500 | 244 | 340 | 20 000,00 | | | |
| техническое обслуживание огнетушителей | 965 | 0702 | 0500240500 | 244 | 225 | | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| Заправка огнетушителей | 965 | 0702 | 0500240500 | 244 | 225 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| Итого по коду БК (по коду раздела) | 965 | 0702 | 0500240500 | 244 | | 94 740,00 | 102 740,00 | 102 740,00 | |
| Фонд оплаты труда учреждений | 965 | 0702 | 0520140300 | 111 | | 2 911 192,00 | 2 911 192,00 | 2 911 192,00 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты работникам учреждений | 965 | 0702 | 0520140300 | 119 | | 727 327,00 | 727 327,00 | 727 327,00 | |
| Итого по коду БК (по коду раздела) | 965 | 0702 | 0520140300 | | | 3 638 519,00 | 3 638 519,00 | 3 638 519,00 | |
| Фонд оплаты труда учреждений | 965 | 0702 | 0520193060 | 111 | | 7 158 408,00 | 7 158 408,00 | 7 158 408,00 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты работникам учреждений | 965 | 0702 | 0520193060 | 119 | | 2 161 839,00 | 2 161 839,00 | 2 161 839,00 | |
| Итого по коду БК (по коду раздела) | 965 | 0702 | 0520193060 | | | 9 320 247,00 | 9 320 247,00 | 9 320 247,00 | |
| Связь | 965 | 0702 | 0520240300 | 242 | 221 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | |
| Интернет | 965 | 0702 | 0520240300 | 242 | 221 | 26 928,00 | 26 928,00 | 26 928,00 | |
| Услуги сайта | 965 | 0702 | 0520240300 | 242 | 226 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| Итого по коду БК (по коду раздела) | 965 | 0702 | 0520240300 | 242 | | 46 928,00 | 46 928,00 | 46 928,00 | |
| Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, аккарицидная обработка | 965 | 0702 | 0520240300 | 244 | 225 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | |

| | | | | | | | | |
|--|------------|-------------|-------------------|------------|-----|---------------------|---------------------|------------------|
| Аккарицидная обработка (лагерь) | 965 | 0702 | 0520240300 | 244 | 226 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000 |
| Вывоз мусора ТБО | 965 | 0702 | 0520240300 | 244 | 225 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000 |
| Вывоз ЖБО | 965 | 0702 | 0520240300 | 244 | 225 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000 |
| Медосмотр | 965 | 0702 | 0520240300 | 244 | 226 | 82 000,00 | 82 000,00 | 82 000 |
| Обучение по охране труда | 965 | 0702 | 0520240300 | 244 | 226 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000 |
| Обучение | 965 | 0702 | 0520240300 | 244 | 226 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000 |
| Аренда помещения | 965 | 0702 | 0520240300 | 244 | 224 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000 |
| Почтовые расходы | 965 | 0702 | 0520240300 | 244 | 221 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000 |
| Межевание | 965 | 0702 | 0520240300 | 244 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000 |
| проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 965 | 0702 | 0520240300 | 244 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000 |
| приобретение чистящих, моющих и дезинфицирующих средств | 965 | 0702 | 0520240300 | 244 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000 |
| приобретение питьевой бутилированной воды | 965 | 0702 | 0520240300 | 244 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000 |
| Итого по коду БК (по коду раздела) | 965 | 0702 | 0520240300 | 244 | | 358 000,00 | 358 000,00 | 358 000 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 965 | 0702 | 0520240300 | 851 | | 8 337,00 | 20 000,00 | 20 000 |
| Уплата иных платежей | 965 | 0702 | 0520240300 | 853 | | 23,58 | 30 000,00 | 30 000 |
| Итого по коду БК (по коду раздела) | 965 | 0702 | 0520240300 | | | 8 360,58 | 50 000,00 | 50 000 |
| Расходы по оплате услуг теплоснабжения | 965 | 0702 | 0520240301 | 244 | 223 | 1 764 919,27 | 1 800 000,00 | 1 800 000 |
| Итого по коду БК (по коду раздела) | 965 | 0702 | 0520240301 | 244 | | 1 764 919,27 | 1 800 000,00 | 1 800 000 |
| Расходы по оплате услуг электроснабжения | 965 | 0702 | 0520240302 | 244 | 223 | 127 800,00 | 127 800,00 | 127 800 |
| Итого по коду БК (по коду раздела) | 965 | 0702 | 0520240302 | 244 | | 127 800,00 | 127 800,00 | 127 800 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения (государственных) и муниципальных нужд | 965 | 0702 | 0520340320 | 244 | 340 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000 |
| Итого по коду БК (по коду раздела) | 965 | 0702 | 0520340320 | 244 | | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения (государственных) и муниципальных нужд | 965 | 0702 | 0520393150 | 244 | 342 | 558 653,00 | 558 653,00 | 558 653 |
| Итого по коду БК (по коду раздела) | 965 | 0702 | 0520393150 | 244 | | 558 653,00 | 558 653,00 | 558 653 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения (государственных) и муниципальных нужд | 965 | 0702 | 0520293060 | 244 | 310 | 315 341,00 | 315 341,00 | 315 341 |
| Итого по коду БК (по коду раздела) | 965 | 0702 | 0520293060 | 244 | | 315 341,00 | 315 341,00 | 315 341 |
| текущий ремонт | 965 | 0702 | 0520440340 | 244 | | 50 000,00 | 40 000,00 | 40 000 |
| Итого по коду БК (по коду раздела) | 965 | 0702 | 0520440340 | 244 | | 50 000,00 | 40 000,00 | 40 000 |
| Оборудование медицинских кабинетов | 965 | 0702 | 0520540350 | 244 | | 120 000,00 | 50 000,00 | 50 000 |
| Итого по коду БК (по коду раздела) | 965 | 0702 | 0520540350 | 244 | | 120 000,00 | 50 000,00 | 50 000 |
| сервисное обслуживание учета тепловой энергии | 965 | 0702 | 0840220800 | 242 | 225 | 40 000,00 | 50 000,00 | 50 000 |
| Итого по коду БК (по коду раздела) | 965 | 0702 | 0840220800 | 242 | | 40 000,00 | 50 000,00 | 50 000 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 965 | 0707 | 0530240410 | 111 | | 34 462,50 | 34 462,50 | 34 462 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты работникам учреждений | 965 | 0707 | 0530240410 | 119 | | 10 407,50 | 10 407,50 | 10 407 |
| Итого по коду БК (по коду раздела) | 965 | 0707 | 0530240410 | | | 44 870,00 | 44 870,00 | 44 870 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения (государственных) и муниципальных нужд | 965 | 0707 | 0530240410 | 244 | | 38 750,00 | 38 750,00 | 38 750 |
| Итого по коду БК (по коду раздела) | 965 | 0707 | 0530240410 | 244 | | 38 750,00 | 38 750,00 | 38 750 |

| | | | | | | | | |
|--|------------|-------------|-------------------|------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения (государственных) и муниципальных нужд | 965 | 0707 | 0530393080 | 244 | | 226 208,00 | 226 208,00 | 226 208,00 |
| Итого по коду БК (по коду раздела) | 965 | 0707 | 0530393080 | 244 | | 226 208,00 | 226 208,00 | 226 208,00 |
| Итого по коду БК (по коду раздела) | 965 | 0702 | xxxxxxxxxx | xxx | xxx | 16 503 507,85 | 16 518 228,00 | 16 518 228,00 |
| Итого по коду БК (по коду раздела) | 965 | 0707 | xxxxxxxxxx | xxx | xxx | 309 828,00 | 309 828,00 | 309 828,00 |
| Итого по коду БК (по коду раздела) | 965 | xxxx | xxxxxxxxxx | xxx | xxx | 16 813 335,85 | 16 828 056,00 | 16 828 056,00 |

| | | |
|---|---|---|
| _____ Главный бухгалтер (должность) | _____ (подпись) | _____ Н.Г. Рокитянская (расшифровка-подписи) |
| _____ Исполнитель | _____ Экономист 1 категории (должность) | _____ Л.Н. Культикова (подпись) (расшифровка подписи) |