Утверждаю:

Начальник Управления Образованием
Наименование должности

А.В. Тищенкова
(подпись) (расшифровка подписи)

"10" 08 2020 г.

# Бюджетная смета
# на 2020 год и на плановые периоды 2021 и 2022 годов

Главный распорядитель (распорядитель), получатель средств бюджета

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Начальная школа - детский сад №33 г. Юрги»

Единица измерения: руб.

## 1. ДОХОДЫ И ПОСТУПЛЕНИЯ

| Наименование показателя | Код бюджетной классификации | План 2020 года, всего | План 2021 года, всего | План 2022 года, всего |
|---|---|---|---|---|
| **Доходы и поступления из городского и областного бюджетов** | | 46 282 553,15 | 32 595 120,16 | 32 595 120,16 |
| **Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства** | **1 13 00000 00 0000 000** | 1 786 000,00 | 1 786 000,00 | 1 786 000,00 |
| Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (доходы от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями городских округов)" | 1 13 03040 04 0052 130 | 1 786 000,00 | 1 786 000,00 | 1 786 000,00 |
| Родительская плата | | 1 786 000,00 | 1 786 000,00 | 1 786 000,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| **Прочие безвозмездные поступления** | **2 07 00000 00 0000 150** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (средства безвозмездных поступлений и иной приносящей доход деятельности)" | 2 07 04050 04 0053 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Добровольные пожертвования от физических лиц | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| **Итого доходов** | | **48 068 553,15** | **34 381 120,16** | **34 381 120,16** |

| 2. РАСХОДЫ | | | | | | 2020 год | | | 2021 год | | | 2022 год | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование расхода | Код | | | | | Всего | Средства городского бюджета, | Платные услуги и безвозмезд-ные | Всего | Средства городского бюджета, | Платные услуги и безвозмезд-ные | Всего | Средства городского бюджета, | Платные услуги и безвозмезд-ные |
| | раздел | под-раздел | целевая статья расхода | вид расхода | КОСГУ | | | | | | | | | |
| **Выплата пособия по уходу за ребенком до 3-х лет** | | | | | **210** | **0,00** | **0,00** | | **0** | **0** | | **0** | **0** | |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 07 | 02 | 10200 10170 | 112 | 212 | 0,00 | | | **0** | | | **0** | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 07 | 02 | 10200 10170 | 112 | 266 | 0,00 | | | **0** | | | **0** | | |
| **Оплата работ, услуг** | | | | | **220** | **2 722 959,16** | **2 722 959,16** | | **2 722 959,16** | **2 722 959,16** | | **2 722 959,16** | **2 722 959,16** | |
| Услуги связи | 07 | 02 | 10200 10170 | 244 | 221 | 6 600,00 | 6 600,00 | | 6 600,00 | 6 600,00 | | 6 600,00 | 6 600,00 | |
| Транспортные услуги | 07 | 02 | 10200 10170 | 112 | 222 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Коммунальные услуги | 07 | 02 | 10200 10170 | 244 | 223 | 2 132 216,72 | 2 132 216,72 | | 2 193 016,72 | 2 193 016,72 | | 2 193 016,72 | 2 193 016,72 | |
| Аренда | 07 | 02 | 10200 10170 | 244 | 224 | 1 200,00 | 1 200,00 | | 1 200,00 | 1 200,00 | | 1 200,00 | 1 200,00 | |
| Услуги по содержанию имущества | 07 | 02 | 10200 10170 | 244 | 225 | 254 892,44 | 254 892,44 | | 254 892,44 | 254 892,44 | | 254 892,44 | 254 892,44 | |
| Прочие услуги | 07 | 02 | 10200 10170 | 112 | 226 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Прочие услуги | 07 | 02 | 10200 10170 | 244 | 226 | 328 050,00 | 328 050,00 | | 267 250,00 | 267 250,00 | | 267 250,00 | 267 250,00 | |
| **Социальное обеспечение** | | | | | **260** | **448 000,00** | **448 000,00** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | |
| *Прочие расходы(городской бюджет)* | 07 | 02 | 10200 10170 | 851 | 291 | 448 000,00 | 448 000,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Прочие расходы(городской бюджет) | 07 | 02 | 10200 10170 | 853 | 290 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| **Поступления нефинансовых активов** | | | | | **300** | **32 000,00** | **32 000,00** | | **32 000,00** | **32 000,00** | | **32 000,00** | **32 000,00** | |
| Увеличение стоимости основных средств | 07 | 02 | 10200 10170 | 244 | 310 | 12 000,00 | 12 000,00 | | 12 000,00 | 12 000,00 | | 12 000,00 | 12 000,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 07 | 02 | 10200 10170 | 244 | 346 | 20 000,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| **Итого:** | | | | | | **3 202 959,16** | **3 202 959,16** | | **2 754 959** | **2 754 959,16** | | **2 754 959** | **2 754 959,16** | |
| **Оплата труда, начисления на оплату труда** | | | | | **210** | **26 181 400,00** | **26 181 400,00** | | **28 123 200** | **28 123 200,00** | | **28 123 200** | **28 123 200,00** | |
| Заработная плата | 07 | 02 | 10200 71830 (53030 | 111 | 211 | 20 108 600,00 | 20 108 600,00 | | 21 600 000 | 21 600 000,00 | | 21 600 000 | 21 600 000,00 | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 07 | 02 | 10200 71830 | 111 | 266 | 60 000,00 | 60 000,00 | | 0 | | | 0 | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 07 | 02 | 10200 71830 | 112 | 266 | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000 | 3 000,00 | | 3 000 | 3 000,00 | |
| Начисления на оплату труда | 07 | 02 | 10200 71830 (53030 | 119 | 213 | 6 009 800,00 | 6 009 800,00 | | 6 520 200 | 6 520 200,00 | | 6 520 200 | 6 520 200,00 | |
| Прочие услуги | 07 | 02 | 10200 71830 | 244 | 226 | 23 000,00 | 23 000,00 | | 29 831 | 29 831,00 | | 29 831 | 29 831,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 07 | 02 | 10200 71830 | 244 | 310 | 113 761,00 | 113 761,00 | | 104 730 | 104 730,00 | | 104 730 | 104 730,00 | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 07 | 02 | 10200 71830 | 244 | 346 | 32 000,00 | 32 000,00 | | 32 000 | 32 000,00 | | 32 000 | 32 000,00 | |
| **Поступления нефинансовых активов** | | | | | **300** | **1 124 000,00** | **1 124 000,00** | | **1 124 000** | **1 124 000** | | **1 124 000** | **1 124 000** | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 07 | 02 | 10200 71840 | 244 | 342 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | | 1 100 000 | 1 100 000,00 | | 1 100 000 | 1 100 000,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 07 | 02 | 10200 71840 | 244 | 310 | 5 700,00 | 5 700,00 | | 0 | | | 0 | | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 07 | 02 | 10200 71840 | 244 | 346 | 6 800,00 | 6 800,00 | | 0 | | | 0 | | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 07 | 02 | 10200 71840 | 244 | 345 | 11 500,00 | 11 500,00 | | 24 000 | 24 000,00 | | 24 000 | 24 000,00 | |
| **Итого:** | | | | | | **27 305 400,00** | **27 305 400,00** | | **29 247 200** | **29 247 200,00** | | **29 247 200** | **29 247 200,00** | |
| Аутсорсинг | 07 | 02 | 10200 71830 | 244 | 226 | 353 000,00 | 353 000,00 | | 353 000 | 353 000,00 | | 353 000 | 353 000,00 | |
| Прочие услуги | 07 | 07 | 10400 71940 | 244 | 226 | 17 000,00 | 17 000,00 | | 17 000 | 17 000,00 | | 17 000 | 17 000,00 | |
| Страхование детей | 07 | 07 | 10400 71940 | 244 | 227 | 0,00 | | | 0 | | | 0 | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 07 | 07 | 10400 71940 | 244 | 340 | 0,00 | | | 0 | | | 0 | | |
| Услуги по содержанию имущества | 07 | 02 | 03300 13300 | 244 | 225 | 50 600,00 | 50 600,00 | | 0 | | | 0 | | |
| Услуги, | 07 | 02 | 03300 13300 | 244 | 228 | 0,00 | | | 0 | | | 0 | | |
| Услуги по содержанию имущества | 07 | 02 | 05100 13400 | 244 | 225 | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | | | | |
| Прочие услуги | 07 | 02 | 05100 13400 | 244 | 226 | 421 482,56 | 421 482,56 | | 0 | | | 0 | | |
| Услуги, работы для целей капитального | 07 | 02 | 05100 13400 | 244 | 228 | 0,00 | | | 0 | | | 0 | | |
| п/п "Реструктуризация, укрепление материально-технической базы учреждений образования" | 07 | 02 | 10800 10370 | 244 | 225 | 1 899 677,43 | 1 899 677,43 | | 0 | | | 0 | | |
| | 07 | 02 | 10800 10370 | 243 | 225 | 5 578 720,00 | 5 578 720,00 | | 0 | | | 0 | | |
| | 07 | 02 | 10800 10370 | 414 | 225 | 1 766 000,00 | 1 766 000,00 | | | | | | | |
| | 07 | 02 | 10800 10370 | 243 | 226 | 295 206,00 | 295 206,00 | | 0 | | | 0 | | |
| | 07 | 02 | 10800 10370 | 244 | 226 | 1 283 227,00 | 1 283 227,00 | | 0 | | | 0 | | |
| | 07 | 02 | 10800 10370 | 414 | 226 | 220 000,00 | 220 000,00 | | 0 | | | 0 | | |
| | 07 | 02 | 10800 10370 | 244 | 310 | 1 692 636,00 | 1 692 636,00 | | 0 | | | 0 | | |
| | 07 | 02 | 10800 10370 | 243 | 310 | 1 921 364,00 | 1 921 364,00 | | 0 | | | 0 | | |
| | 07 | 02 | 10800 10370 | 244 | 344 | 65 800,00 | 65 800,00 | | 0 | | | 0 | | |
| | 07 | 02 | 10800 10370 | 244 | 346 | 12 000,00 | 12 000,00 | | 0 | | | 0 | | |
| Услуги связи | 07 | 09 | 10200 71930 | 244 | 221 | 20 400,00 | 20 400,00 | | 20 400 | 20 400,00 | | 20 400 | 20 400,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 07 | 09 | 10200 71930 | 244 | 310 | 0,00 | | | 0 | | | 0 | | |
| Акция "Собери ребенка к школе" | 07 | 09 | 10600 72000 | 321 | 263 | 5 320,00 | 5 320,00 | | 36 000 | 36 000,00 | | 36 000 | 36 000,00 | |
| Заработная плата | 07 | 02 | 10200 18070 | 111 | 211 | 0,00 | | | 0 | | | 0 | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 07 | 02 | 10200 18070 | 112 | 266 | 0,00 | | | 0 | | | 0 | | |

| Наименование расхода | Код | | | | | Всего | Средства городского бюджета, | Платные услуги и безвозмезд-ные | Всего | Средства городского бюджета, | Платные услуги и безвозмезд-ные | Всего | Средства городского бюджета, | Платные услуги и безвозмезд-ные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | раздел | под-раздел | целевая статья расхода | вид расхода | КОСГУ | | | | | | | | | |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в | 07 | 02 | 10200 18070 | 112 | 212 | 0,00 | | | 0 | | | 0 | | |
| Услуги связи | 07 | 02 | 10200 18070 | 244 | 221 | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000 | | 3 000,00 | 3 000 | | 3 000,00 |
| Транспортные услуги | 07 | 02 | 10200 18070 | 244 | 222 | 0,00 | | | 0 | | | 0 | | |
| Коммунальные услуги | 07 | 02 | 10200 18070 | 244 | 223 | 0,00 | | | 0 | | | 0 | | |
| Услуги по содержанию имущества | 07 | 02 | 10200 18070 | 244 | 225 | 14 000,00 | | 14 000,00 | 14 000 | | 14 000,00 | 14 000 | | 14 000,00 |
| Прочие услуги | 07 | 02 | 10200 18070 | 244 | 226 | 16 000,00 | | 16 000,00 | 16 000 | | 16 000,00 | 16 000 | | 16 000,00 |
| Прочие расходы | 07 | 02 | 10200 18070 | 853 | 292 | 200,00 | | 200,00 | 0 | | | 0 | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 07 | 02 | 10200 18070 | 244 | 310 | 41 000,00 | | 41 000,00 | 41 000 | | 41 000,00 | 41 000 | | 41 000,00 |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 07 | 02 | 10200 18070 | 244 | 341 | 8 000,00 | | 8 000,00 | **8 000** | | 8 000,00 | **8 000** | | 8 000,00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 07 | 02 | 10200 18070 | 244 | 342 | 1 565 000,00 | | 1 565 000,00 | **1 565 000** | | 1 565 000,00 | **1 565 000** | | 1 565 000,00 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 07 | 02 | 10200 18070 | 244 | 344 | 57 800,00 | | 57 800,00 | **58 000** | | 58 000,00 | **58 000** | | 58 000,00 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 07 | 02 | 10200 18070 | 244 | 345 | 0,00 | | | **0** | | | **0** | | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 07 | 02 | 10200 18070 | 244 | 346 | 81 000,00 | | 81 000,00 | **81 000** | | 81 000,00 | **81 000** | | 81 000,00 |
| **Итого:** | | | | | | **48 068 553,15** | **46 282 553,15** | **1 786 000,00** | **34 381 120,16** | **32 595 120,16** | **1 786 000,00** | **34 381 120,16** | **32 595 120,16** | **1 786 000,00** |

Руководитель
м.п.

подпись

Е.В. Алмаева
расшифровка подписи

Главный бухгалтер

подпись

Е.А. Пауль
расшифровка подписи

Исполнитель

подпись

Н.В. Кунгурова
расшифровка подписи