

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Директор  
МКУ "Управление образования" Партизанского  
муниципального района

Ю.И.Чульская

Директор  
МКОУ ООШ с Золотая Долина

Т.Е. Прохоренко

06 августа 2018 г.

06 августа 2018 г.

**ИЗМЕНЕНИЕ В БЮДЖЕТНУЮ СМЕТУ №5  
НА 2018 ГОД ОТ 06 августа 2018 г.**

		Форма по ОКУД	0501012
		дата	06.08.2018
		по ОКПО	73265947
Получатель бюджетных средств	МКОУ ООШ с Золотая Долина	Перечню (реестру)	
Распорядитель бюджетных средств		Перечню (Реестру)	
Главный распорядитель бюджетных средств	МКУ "УО"ПМР	по БК	557
Наименование бюджета	бюджет ПМР	по ОКАТО	052300000008
Единица измерения	руб	по ОКЕИ	383
		по ОКВЭД	85 13
		по ОКТМО	05630406

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации						Сумма	Сумма изменения (+,-)	Итого
		раздела	пորаздела	целевой статьи	вида расходов	КОСГУ	код аналитического показателя	в рублях	в рублях	в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Расходы</b>										
		07	02	0220142100				<b>1 850 977,22</b>	<b>2 700,00</b>	<b>1 853 677,22</b>
<b>Фонд оплаты труда</b>		07	02	0220142100	111			<b>599 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>599 250,00</b>
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		07	02	0220142100	112			3 570,00	0,00	3 570,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		07	02	0220142100	119			182 936,00	0,00	182 936,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		07	02	0220142100	244			<b>1 026 536,74</b>	<b>2 700,00</b>	<b>1 029 236,74</b>
Услуги связи		07	02	0220142100	244	221		12 000,00	0,00	12 000,00
Транспортные услуги		07	02	0220142100	244	222		0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		07	02	0220142100	244	223		727 808,90	0,00	727 808,90
из них:										
- электроэнергия								114 400,00	0,00	114 400,00
- отопление								542 108,90	0,00	542 108,90
- водоснабжение и водоотведение								71 300,00	0,00	71 300,00
Услуги по содержанию имущества		07	02	0220142100	244	225		173 727,84	2 700,00	176 427,84
Прочие услуги		07	02	0220142100	244	226		109 500,00	0,00	109 500,00
Прочие расходы		07	02	0220142100	244	290		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		07	02	0220142100	244	310		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		07	02	0220142100	244	340		3 500,00	0,00	3 500,00
из них:										
- запчасти										
- горюче-смазочные материалы										
- технические средства обучения, хозяйственные материалы								3 500,00	0,00	3 500,00
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей</b>		07	02	0220142100	850			<b>38 684,48</b>	<b>0,00</b>	<b>38 684,48</b>
- налог на имущество, земельный налог		07	02	0220142100	851	290		14 660,00	0,00	14 660,00
- плата за загрязнение окружающей среды, транспортный налог и прочее		07	02	0220142100	852	290		0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей		07	02	0220142100	853	290		24 024,48	0,00	24 024,48
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		07	02	0220193050	244	25M		<b>103 459,26</b>	<b>0,00</b>	<b>103 459,26</b>
Увеличение стоимости материальных запасов (питание 1-4 классы)		07	02	0220193050	244	25M	340	103 459,26	0,00	103 459,26
		07	02	0220193050	24M			<b>7 893 768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 893 768,00</b>
<b>Фонд оплаты труда</b>		07	02	0220193050	111	24M		<b>5 892 328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 892 328,00</b>
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		07	02	0220193050	112	24M		30 000,00	0,00	30 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	07	02	0220193060	119	24М		1 779 521,00	0,00	1 779 521,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	07	02	0220193060	244	24М		191 919,00	0,00	191 919,00
Услуги связи	07	02	0220193060	244	221		52 510,00	0,00	52 510,00
Прочие работы, услуги	07	02	0220193060	244	226			0,00	
Прочие расходы	07	02	0220193060	244	290		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств (учебники и др.)	07	02	0220193060	244	310		97 608,00	0,00	97 608,00
Увеличение стоимости материальных запасов	07	02	0220193060	244	340		41 801,00	0,00	41 801,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	07	02	0220270060	244			0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	07	02	0220270060	244	225		0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (улучшение условий труда)	07	02	1190120190	244			6 300,00	0,00	6 300,00
Прочие работы, услуги	07	02	1190120190	244	226		6 300,00	0,00	6 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (комплексная безопасность)	07	02	2390120270	244			0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	07	02	2390120270	244	225		0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	07	02	2390120270	244	226		0,00	0,00	0,00
Лето, медосмотры							21 975,00	0,00	21 975,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (лето, медосмотр)	07	07	0230220320	112	212		0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	07	07	0230220320	244	226		21 975,00	0,00	21 975,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	07	07	0230293080	244			112 956,00	0,00	112 956,00
Увеличение стоимости материальных запасов	07	07	0230293080	244	4М	340	112 956,00	0,00	112 956,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	10	06	1190120260	244			0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	10	06	1190120260	244	226		0,00	0,00	0,00
<b>Итого расходов</b>							<b>9 989 435,48</b>	<b>2 700,00</b>	<b>9 992 135,48</b>

Главный бухгалтер  
МКУ "УО"ПМР

Вед. экономист  
МКУ "УО"ПМР

Л.В.Анашкина

О.А. Лаврентьева

1 465 846,00