

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Директор
МКУ "Управление образования" Партизанского
муниципального района

Директор
МКОУ ООШ с.Золотая Долина
Т.Е. Прохоренко

12 августа 2019

12 августа 2019

**ИЗМЕНЕНИЕ В БЮДЖЕТНУЮ СМЕТУ № 3
НА 2019 ГОД ОТ 12 августа 2019 г.**

		КОДЫ
		Форма по ОКУД 0501012
		дата 12.08.2019
		по ОКПО 73265947
Получатель бюджетных средств	МКОУ ООШ с.Золотая Долина	по Перечню (реестру)
Распорядитель бюджетных средств		Перечню (Реестру)
Главный распорядитель бюджетных средств	МКУ "УО" ПМР	по БК 557
Наименование бюджета	бюджет ПМР	по ОКАТО 05230000008
Единица измерения	руб.	по ОКЕИ 383
		по ОКВЭД 85.13
		по ОКТМО 05630406

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации						Сумма в рублях	Сумма изменения (+,-) в рублях	Итого в рублях
		раздела	пորаздела	целевой статьи	вида расходов	КОСГУ	код аналитического показателя			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходы										
		07	02	0220142100				1 730 564,23	0,00	1 730 564,23
Фонд оплаты труда		07	02	0220142100	111	211		788 762,76	0,00	788 762,76
		07	02	0220142100	111	266		3 500,00	0,00	3 500,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		07	02	0220142100	112	212		2 840,00	0,00	2 840,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		07	02	0220142100	112	266		660,00	0,00	660,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		07	02	0220142100	119			238 206,35	0,00	238 206,35
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		07	02	0220142100	244			665 010,64	0,00	665 010,64
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		518 070,58	0,00	518 070,58
из них:								91 000,00	0,00	91 000,00
- электроэнергия								423 718,86	0,00	423 718,86
- отопление								3 351,72	0,00	3 351,72
- водоснабжение и водоотведение										
Услуги по содержанию имущества		07	02	0220142100	244	225		64 640,06	0,00	64 640,06
Прочие услуги		07	02	0220142100	244	226		70 300,00	0,00	70 300,00
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		0,00	0,00	0,00
из них:										
- запчаст										
- горюче-смазочные материалы										
- технические средства обучения, хозяйственные материалы								0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей		07	02	0220142100	850			31 584,48	0,00	31 584,48
- налог на имущество, земельный налог		07	02	0220142100	851	290		7 560,00	0,00	7 560,00
- 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
		07	02	0220193060	24М			4 659 050,00	6 149 867,40	10 808 917,40
Фонд оплаты труда		07	02	0220193060	111	211		3 410 500,00	4 570 561,75	7 981 061,75
		07	02	0220193060	111	266		13 500,00	6 500,00	20 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		07	02	0220193060	112	212		36 500,00	0,00	36 500,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		07	02	0220193060	112	226		13 500,00	0,00	13 500,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		07	02	0220193060	119	24М		1 034 000,00	1 472 280,65	2 506 280,65

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	07	02	0220193090	244	24М		151 050,00	100 525,00	251 575,00
Услуги связи	07	02	0220193090	244	221		100 000,00	0,00	100 000,00
Услуги по содержанию имущества	07	02	0220193090	244	225		20 000,00	0,00	20 000,00
Прочие работы, услуги	07	02	0220193090	244	226		0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	07	02	0220193090	244	290		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств (учебники и др.)	07	02	0220193090	244	310		24 644,00	56 000,00	80 644,00
Увеличение стоимости материальных запасов	07	02	0220193090	244	340		6 406,00	44 525,00	50 931,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (улучшение условий труда)	07	02	1190120190	244			9 600,00	0,00	9 600,00
Прочие работы, услуги	07	02	1190120190	244	226		9 600,00	0,00	9 600,00
Лето, медосмотры	07	07	0230220320	360			20 666,50	0,00	20 666,50
Прочие работы, услуги	07	07	0230220320	244	226		20 666,50	0,00	20 666,50
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	07	02	0220193150	244	59М		397 800,00	0,00	397 800,00
Увеличение стоимости материальных запасов (питание)	07	02	0220193150	244	340		397 800,00	0,00	397 800,00
Иные выплаты населению	07	07	0230360170	360			30 000,00	0,00	30 000,00
Прочие расходы	07	07	0230360170	360	290		30 000,00	0,00	30 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	07	07	0230293080	244			127 914,75	0,00	127 914,75
Увеличение стоимости материальных запасов	07	07	0230293080	244	4М	340	127 914,75	0,00	127 914,75
Итого расходов							6 965 995,48	6 149 867,40	13 125 462,88

Главный бухгалтер
МКУ "УО"ГМР

Вед. экономист
МКУ "УО"ГМР



Л.В.Анашкина

О.А. Лаврентьева

СГОЗ

1 472 566,89