

Директор
МКУ "Управление образования Партизанского
муниципального района"

Ю.И. Чупышев

01 июля 2019

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Директор

МКУ СОИ с. Мотыкино

Т.А. Гавриленко

01 июля 2019

ИЗМЕНЕНИЕ В БЮДЖЕТНУЮ СМЕТУ № 2
НА 2019 ГОД ОТ 01 июля 2019

		Коды	
		Федер. по	06010-2
		ОУВ	01.06.3516
		до	01.06.3516
		по ОУВ	01.06.3516
		по	
Получатель бюджетных средств	МКУ СОИ с. Мотыкино	Перенос (сметы)	
Распорядитель бюджетных средств		Перенос (сметы)	
Полный распорядитель бюджетных средств	МКУ "УО ГИР"	по 58	557
Распорядитель бюджета	Бюджет ГИР	по ОУВ	01.06.3516
Служба измерения	ру	по ОУВ	01.06.3516
		по ОУВ	01.06.3516
		по ОУВ	01.06.3516

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации						Сумма в рубль	Сумма в рубль	Итого
		расходы	целевые	целевые	целевые	целевые	целевые			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходы										
		07	02	02010101	111	211		4 409 562,02	7 347 357,02	5 450 917,04
Фонд оплаты труда		07	02	02010101	111	211		1 145 369,90	899 079,34	2 104 678,34
		07	02	02010101	111	266		3 806,00	0,00	3 806,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		07	02	02010101	112	212		3 900,00	0,00	3 900,00
		07	02	02010101	112	226		720,00	0,00	720,00
		07	02	02010101	112	266		800,00	0,00	800,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		07	02	02010101	119			343 639,10	291 901,68	635 540,78
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		07	03	03010101	344			3 478 222,35	96 374,09	3 574 626,39
Материалы		07	02	02010101	244	221		17 000,00	0,00	17 000,00
Транспортные услуги		07	02	02010101	244	222		0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		07	02	02010101	244	223		1 054 369,40	0,00	1 054 369,40
для газа										
электроснабжения								1 889 000,00	0,00	1 889 000,00
отопления								0,00	0,00	0,00
водоснабжения и водоотведения								0 369,40	0,00	0 369,40
Ж/д								0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		07	02	02010101	244	225		120 333,48	0,00	120 333,48
Прочие услуги		07	02	02010101	244	228		145 620,60	0,00	145 620,60
Прочие расходы		07	02	02010101	244	260		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		07	02	02010101	244	310		0,00	42 500,00	42 500,00
Увеличение стоимости материальных запасов		07	02	02010101	244	340		305 900,00	53 674,00	359 574,00
на и-и										
за и-и								0,00	0,00	0,00
горюче-смазочные материалы								800 000,00	0,00	800 000,00
ремонт								0,00	0,00	0,00
эксплуатации								0,00	0,00	0,00
приобретение машин и оборудования								0,00	63 674,00	63 674,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей		07	02	02010101	850			127 520,64	0,00	127 520,64
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		07	02	02010101	851	290		85 182,00	0,00	85 182,00

услуги по оплате налогов		07	02	000140106	252	290		15 844,00	0,00	15 844,00
услуги по оплате налогов		07	02	000140106	253	290		23 408,64	0,00	23 408,64
услуги по оплате налогов		07	02	000140106	248			8 541 100,00	0,00	8 541 100,00
Фонд оплаты труда		07	02	000140106	111	211		4 793 900,00	0,00	4 793 900,00
Фонд оплаты труда		07	02	000140106	111	206		13 500,00	0,00	13 500,00
Иные выплаты персоналу		07	02	000140106	112	212		38 500,00	0,00	38 500,00
Иные выплаты персоналу		07	02	000140106	112	206		13 500,00	0,00	13 500,00
Выплаты по обязательному		07	02	000140106	119	212		1 451 000,00	0,00	1 451 000,00
Выплаты по обязательному		07	02	000140106	119	212		1 451 000,00	0,00	1 451 000,00
Прочие закупки товаров,		07	02	000140106	244	240		223 100,00	0,00	223 100,00
Прочие закупки товаров,		07	02	000140106	244	227		100 000,00	0,00	100 000,00
Услуги по содержанию		07	02	000140106	244	225		5 000,00	0,00	5 000,00
Прочие работы, услуги		07	02	000140106	244	226		0,00	0,00	0,00
Прочие расходы		07	02	000140106	244	280		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости		07	02	000140106	244	310		45 928,50	0,00	45 928,50
Увеличение стоимости		07	02	000140106	244	340		52 171,50	0,00	52 171,50
Прочие закупки товаров,		07	02	000140106	244	306		642 180,00	0,00	642 180,00
Прочие закупки товаров,		07	02	000140106	244	340		642 180,00	0,00	642 180,00
Прочие закупки товаров,		07	02	000140106	244	306		15 750,00	0,00	15 750,00
Прочие закупки товаров,		07	02	000140106	244	225		15 750,00	0,00	15 750,00
Иные выплаты персоналу		07	02	000140106	244	290		30 000,00	0,00	30 000,00
Прочие расходы		07	02	000140106	244	401		148 988,90	-18 173,75	127 814,75
Прочие расходы		07	02	000140106	244	340		148 988,90	-18 173,75	127 814,75
Пособия, компенсации,		10	03	000140106	313	550		0,00	458 300,00	458 300,00
Пособия по уходу за		10	03	000140106	313	202		0,00	458 300,00	458 300,00
Итого расходов								11 478 680,52	1 329 181,27	13 254 161,79

Главный бухгалтер
ИКУ "ЮТМР"

Вед. экономист
ИКУ "ЮТМР"

Л.В. Анискина

О.А. Лазаренко

01.09

1 580 644 13

