

Директор
МКУ "УО" ПМР

СОГЛАСОВАНО



Ю. И. Чульская

УТВЕРЖДАЮ

Директор
МКОУ ООШ с.Перетино

Н.Н. Литвинский



Изменение №1 в БЮДЖЕТНУЮ СМЕТУ
НА 2022 ГОД

Форма по ОКУД	0501012
дата	14.02.2022
по ОКПО	73265969
по Перечню (реестру)	
Получатель бюджетных средств	МКОУ ООШ с.Перетино
Распорядитель бюджетных средств	
Главный распорядитель бюджетных средств	МКУ "УО" ПМР
Наименование бюджета	бюджет ПМР
Единица измерения	руб.
по ОК	557
по ОКАТО	05230000018
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	поярздела	целевой статьи	вида расходов	код аналитическ ого показателя				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходы										
Школы - детские, школы начальные, неполные средние и средние		07	02	0220142100				4 858 044,66	0,00	4 858 044,66
Фонд оплаты труда		07	02	0220142100	111			2 420 000,00	0,00	2 420 000,00
зарботная плата						211		2 410 000,00	0,00	2 410 000,00
начисления на выплаты по оплате труда						266		10 000,00	0,00	10 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		07	02	0220142100	112			9 000,00	0,00	9 000,00
прочие расходы услуги						226		5 000,00	0,00	5 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме						266		4 000,00	0,00	4 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		07	02	0220142100	119			727 820,00	0,00	727 820,00
начисления на выплаты по оплате труда						213		727 820,00	0,00	727 820,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		07	02	0220142100	244			607 054,44	0,00	607 054,44
услуги связи						221		14 000,00	0,00	14 000,00
коммунальные услуги						223		53 451,00	0,00	53 451,00
- водоснабжение и водоотведение								53 451,00	0,00	53 451,00
услуги по содержанию имущества						225		326 803,44	0,00	326 803,44
прочие услуги						226		212 800,00	0,00	212 800,00
увеличение стоимости основных средств						310		0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов						340		0,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов		07	02	0220142100	247	223		945 534,22	0,00	945 534,22
-электроэнергия								217 742,00	0,00	217 742,00
- отопление								727 792,22	0,00	727 792,22
Уплата налогов, сборов и иных платежей		07	02	0220142100	850			148 636,00	0,00	148 636,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		07	02	0220142100	851	290		148 636,00	0,00	148 636,00
уплата прочих налогов, сборов		07	02	0220142100	852	290		0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей		07	02	0220142100	853	290		0,00	0,00	0,00
Классное руководство		07	02	0220153010				1 165 290,00	0,00	1 165 290,00
зарботная плата					111	211		895 000,00	0,00	895 000,00
начисления на выплаты по оплате труда					119	213		270 290,00	0,00	270 290,00
Субвенция на реализацию дошкольного, общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях по основным общеобразовательным программам		07	02	0220193060	24М			8 047 825,57	18 995,37	8 066 820,94
Фонд оплаты труда		07	02	0220193060	111			5 951 666,85	0,00	5 951 666,85
зарботная плата						211		5 926 666,85	0,00	5 926 666,85
начисления на выплаты по оплате труда						266		25 000,00	0,00	25 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		07	02	0220193060	112			70 000,00	0,00	70 000,00
прочие работы, услуги						226		70 000,00	0,00	70 000,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		07	02	0220193060	113			30 000,00	0,00	30 000,00
прочие работы, услуги						226		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			1 797 403,39	0,00	1 797 403,39
начисления на выплаты по оплате труда					213		1 797 403,39	0,00	1 797 403,39
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	07	02	0220193060	244	24М		198 755,33	18 995,37	217 750,70
услуги связи					221		98 728,70	0,00	98 728,70
услуги по содержанию имущества					225		42 000,00	0,00	42 000,00
прочие работы, услуги					226		35 000,00	0,00	35 000,00
увеличение стоимости основных средств (учебники и др.)					310		23 026,63	0,00	23 026,63
увеличение стоимости материальных запасов (канцтовары, моющие и др.)					340		0,00	18 995,37	18 995,37
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд(питание 1-4)	07	02	0220183041	244			396 777,00	0,00	396 777,00
увеличение стоимости материальных запасов					340		396 777,00	0,00	396 777,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд(питание 5-11)	07	02	0220293130	244	59М		92 794,04	0,00	92 794,04
увеличение стоимости материальных запасов					340		92 794,04	0,00	92 794,04
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд(программа "Улучшение условий труда")	07	02	1190120190	244			3 000,00	0,00	3 000,00
прочие работы, услуги					226		3 000,00	0,00	3 000,00
Лето, медицинские осмотры	07	07	0230220320	244			33 512,00	0,00	33 512,00
прочие работы, услуги					226		33 512,00	0,00	33 512,00
Иные выплаты населению (трудоустройство учащихся)	07	07	0230380170	360			30 000,00	0,00	30 000,00
прочие расходы					290		30 000,00	0,00	30 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	07	07	0230293080	244	4М		94 020,15	0,00	94 020,15
увеличение стоимости материальных запасов					340		94 020,15	0,00	94 020,15
Итого расходов							14 721 263,42	18 995,37	14 740 258,79

Главный бухгалтер
МКУ "УО"ПМР

Вед. экономист
МКУ "УО"ПМР



Л.В. Анашкина

О.А. Лаврентьева

СГОЗ
2 390 442,55