

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Директор
МКУ "Управление образования" Партизанского
муниципального района

Ю.И. Чульская

13 июля 2020

И.о. директора
МКОУ СОШ с.Новицкое

Е.В. Яшкина

13 июля 2020

**ИЗМЕНЕНИЕ В БЮДЖЕТНУЮ СМЕТУ № 2
НА 2020 ГОД**

| | | | |
|---|---------------------|----------------------|-------------|
| | | Форма по ОКУД | 0501012 |
| | | дата | 13.07.2020 |
| | | по ОКПО | 73265858 |
| Получатель бюджетных средств | МКОУ СОШ с.Новицкое | по Перечню (реестру) | |
| Распорядитель бюджетных средств | | Перечню (Реестру) | |
| Главный распорядитель бюджетных средств | МКУ "УО" ПМР | по БК | 557 |
| Наименование бюджета | Бюджет ПМР | по ОКАТО | 05230000014 |
| Единица измерения | руб. | по ОКЕИ | 383 |
| | | по ОКВЭД | 85.14 |
| | | по ОКТМО | 05630410 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | | | | | | Сумма в рублях | Сумма изменения (+,-) в рублях | Итого в рублях |
|--|------------|---|----------|----------------|---------------|-------|-------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|
| | | раздела | поярдела | целевой статьи | вида расходов | КОСГУ | код аналитического показателя | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Расходы | | | | | | | | | | |
| | | 07 | 02 | 0220142100 | | | | 3 660 836,93 | 20 856,00 | 3 681 692,93 |
| Фонд оплаты труда | | 07 | 02 | 0220142100 | 111 | 211 | | 1 600 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| | | 07 | 02 | 0220142100 | 111 | 266 | | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | | 07 | 02 | 0220142100 | 112 | 212 | | 715,00 | -715,00 | 0,00 |
| | | 07 | 02 | 0220142100 | 112 | 226 | | 5 000,00 | 1 527,30 | 6 527,30 |
| | | 07 | 02 | 0220142100 | 112 | 266 | | 1 500,00 | -812,30 | 687,70 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | | 07 | 02 | 0220142100 | 119 | 213 | | 483 000,00 | 0,00 | 483 000,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | 07 | 02 | 0220142100 | 244 | | | 1 328 301,17 | 0,00 | 1 328 301,17 |
| Услуги связи | | 07 | 02 | 0220142100 | 244 | 221 | | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| Коммунальные услуги | | 07 | 02 | 0220142100 | 244 | 223 | | 928 047,53 | 0,00 | 928 047,53 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| -электроэнергия | | | | | | | | 195 000,00 | 0,00 | 195 000,00 |
| - отопление | | | | | | | | 530 894,53 | 0,00 | 530 894,53 |
| - водоснабжение и водоотведение | | | | | | | | 45 903,00 | 0,00 | 45 903,00 |
| -ЖБО | | | | | | | | 156 250,00 | 0,00 | 156 250,00 |
| Услуги по содержанию имущества | | 07 | 02 | 0220142100 | 244 | 225 | | 265 953,64 | 0,00 | 265 953,64 |
| Прочие услуги | | 07 | 02 | 0220142100 | 244 | 226 | | 122 300,00 | -64 456,00 | 57 844,00 |
| Прочие расходы | | 07 | 02 | 0220142100 | 240 | 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 | 64 456,00 | 64 456,00 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| - запчасты | | | | | | | | | | |
| -горюче-смазочные материалы | | | | | | | | | | |
| -технические средства обучения, хозяйственные материалы | | | | | | | | 0,00 | 64 456,00 | 64 456,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | | 07 | 02 | 0220142100 | 850 | | | 237 320,76 | 20 856,00 | 258 176,76 |
| уплата налога на имущество организаций и земельного налога | | 07 | 02 | 0220142100 | 851 | 290 | | 177 664,00 | 76 156,00 | 253 820,00 |
| уплата прочих налогов, сборов | | 07 | 02 | 0220142100 | 852 | 290 | | 55 300,00 | -55 300,00 | 0,00 |
| уплата иных платежей | | 07 | 02 | 0220142100 | 853 | 290 | | 4 356,76 | 0,00 | 4 356,76 |
| | | 07 | 02 | 0220193060 | 24M | | | 13 235 398,84 | 0,00 | 13 235 398,84 |
| Фонд оплаты труда | | 07 | 02 | 0220193060 | 111 | 211 | | 9 596 125,31 | 0,00 | 9 596 125,31 |
| | | 07 | 02 | 0220193060 | 111 | 266 | | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | | 07 | 02 | 0220193060 | 112 | 212 | | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | | 07 | 02 | 0220193060 | 112 | 226 | | 123 163,89 | 0,00 | 123 163,89 |

| | | | | | | | | | |
|--|----|----|------------|-----|-----|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 07 | 02 | 0220193060 | 119 | | | 2 908 599,84 | 0,00 | 2 908 599,84 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 02 | 0220193060 | 244 | 24М | | 569 009,80 | 0,00 | 569 009,80 |
| Услуги связи | 07 | 02 | 0220193060 | 244 | 221 | | 130 696,70 | 0,00 | 130 696,70 |
| Прочие работы, услуги | 07 | 02 | 0220193060 | 244 | 225 | | 49 500,00 | 0,00 | 49 500,00 |
| Прочие расходы | 07 | 02 | 0220193060 | 244 | 226 | | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| Увеличение стоимости основных средств (учебники и др.) | 07 | 02 | 0220193060 | 244 | 310 | | 263 111,30 | 0,00 | 263 111,30 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 07 | 02 | 0220193060 | 244 | 340 | | 90 701,80 | 0,00 | 90 701,80 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 02 | 0220293050 | 59М | | | 935 952,00 | 0,00 | 935 952,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов (питание) | 07 | 02 | 0220293050 | 244 | 340 | | 935 952,00 | 0,00 | 935 952,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (ремонт образовательных учреждений) | 07 | 02 | 0220270060 | 244 | | | 201 098,00 | 127 672,00 | 328 770,00 |
| Прочие работы, услуги | 07 | 02 | 0220270060 | 244 | 225 | | 100 549,00 | 223 078,00 | 323 627,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 07 | 02 | 0220270060 | 244 | 340 | | 100 549,00 | -95 406,00 | 5 143,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 02 | 2390120270 | 244 | | | 0,00 | 22 850,00 | 22 850,00 |
| Прочие работы, услуги | 07 | 02 | 2390120270 | 244 | 225 | | 0,00 | 8 450,00 | 8 450,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 07 | 02 | 2390120270 | 244 | 310 | | 0,00 | 14 400,00 | 14 400,00 |
| Лето, медосмотры | 07 | 07 | 0230220320 | | | | 35 879,00 | 0,00 | 35 879,00 |
| Прочие работы, услуги | 07 | 07 | 0230220320 | 244 | 226 | | 35 879,00 | 0,00 | 35 879,00 |
| Иные выплаты населению | 07 | 07 | 0230380170 | 360 | | | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| Прочие расходы | 07 | 07 | 0230380170 | 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 | 4М | | 179 604,00 | 0,00 | 179 604,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 07 | 07 | 0230293080 | 244 | 340 | | 179 604,00 | 0,00 | 179 604,00 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 10 | 03 | 0260193140 | 320 | | | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| молодые специалисты | 10 | 03 | 090193140 | 321 | 262 | | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| Итого расходов | | | | | | | 18 578 768,77 | 171 378,00 | 18 750 146,77 |

Главный бухгалтер
МКУ "УО" ПМР

Вед. экономист
МКУ "УО" ПМР

Л.В.Анашкина

О.А. Лаврентьева

3 400 365,97