

СОГЛАСОВАНО:

Начальник МКУ "Управление образования
Балтасинского районного
исполнительного комитета" РТ

Шагасва А.Ю.

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель финансово-бюджетной палаты
Балтасинского муниципального района РТ

Ильясов Р.М.



Распределение бюджетных средств на 2021 год по МБОУ Ярак-Чурминская начальная школа-детский сад

КВСР	КОСР	КЦСР	КВР	ДОП ФК	Доп.КР	Доп.ЭК	Наименование статьи	По решению сессии	ГЗ		Отклонение	Отклонение
									Норматив			
							Оплата труда	1108489,64	696606,95	411882,69	0,00	
994	0702	02 20 825280	111		302	211004	заработная плата пед.перс.	1091114,64	679231,95	411882,69		
994	0702	02 20 825280	111	13597	302	211004	заработная плата пед.перс.	17375,00	17375,00			
994	0702	02 20 2S0050	111	13120	302	211004	заработная плата пед.перс.			0,00		
994	0702	02 20 2S0050	111	13120	304	211005	заработная плата вспом.перс.			0,00		
							Прочие выплаты	0,00	0,00	0,00	0,00	
994	0702	02 20 242100			304	212001	льгота на опл жку	0,00				0,00
							Начисления на ФОТ	334763,62	210375,05	124388,57	0,00	
994	0702	02 20 825280	119		302	213004	Начис на зар.пл. пед.перс.	329516,62	205128,05	124388,57		
994	0702	02 20 825280	119	13597	302	213004	Начис на зар.пл. пед.перс.	5247,00	5247,00			
994	0702	02 20 2S0050	119	13120	302	213004	Начис на зар.пл. пед.перс.	0,00	0,00	0,00		
994	0702	02 20 2S0050	119	13120	304	213005	Начис на зар.пл. вспом.перс.	0,00	0,00	0,00		
994	0702	02 20 242100	244		304	0 00000	Услуги тел.связи	7500,00	7500,00			0,00
994	0702	02 20 242100	244	90110	304	0 00000	Транспортные услуги					0,00
994	0702	02 20 242100	244		304	223000	Коммунальные услуги	346740,00	346740,00	0,00	0,00	
994	0702	02 20 2S0050	244	13120	304	223001	электроснабжение	172000,00	172000,00			0,00
994	0702	02 20 2S0050	244	13120	304	223002	теплоснабжение					0,00
994	0702	02 20 2S0050	244	13120	304	223003	газоснабжение	163990,00	163990,00			0,00
994	0702	02 20 2S0050	244	13120	304	223004	водоснабжение					0,00
994	0702	02 20 2S0050	244	13120	304	223017	ТКО	10750,00	10750,00			0,00
994	0702	02 20 2S0050	244	13120	304	223099	прочие коммун.услуги					0,00
994	0702	02 20 242100	244		304	225000	Услуги по содер.имущества	411664,03	411664,03	0,00	0,00	
994	0702	02 20 242100	244		304	225001	Стрелец монит.АПС	44900,00	44900,00			0,00
995	0702	06 30 110990	245		304	225001	охр-казан	8550,00	8550,00			0,00
994	0702	02 20 242100	244		304	225002	дератизация	5900,00	5900,00			0,00
994	0702	02 20 242100	244		304	225003	ТО газ. эксп кот.техосм	157573,00	157573,00			0,00
994	0702	02 20 242100	244		304	0 00000	прочие работы	194741,03	194741,03			0,00
994	0702	02 20 242100	244	90100	304	0 00000	прочие работы, усл.АТИС					0,00
994	0702	02 20 242100	244		304	226000	Прочие услуги	219057,77	219057,77	0,00	0,00	
994	1004	03 10 205510	244		304	226003	продукты питания					0,00
994	0702	02 209 L3040	244		100	226003	продукты питания	55667,00	55667,00			0,00
994	0702	02 209 L3040	244		303	226003	продукты питания	40310,77	40310,77			0,00
994	0702	06 30 110990	244		304	226004	усл.охраны	15580,00	15580,00			0,00
994	0702	02 20 242100	244		304	226031	опл.мед.осмотр(предрейс)					0,00
994	0702	02 20 242100	244		304	0 00000	прочие раб.услуги	107500	107500			0,00
994	0702	02 20 242100	244	90100	304	227002	усл. по стр.ОСАГО					0,00
994	0702	02 20 242100	244		304	227002	усл. по стр.ОСАГО					0,00
994	0702	02 20 242100	244		304		Прочие расходы	467062,00	0,00	0,00	467062,00	
994	0702	02 20 242100	851		304	291001	земельный налог	1062,00				1062,00
994	0702	02 20 242100	852		304	291004	экологич.налог					0,00
994	0702	02 20 242100	852	90100	304	291015	транспортный налог					0,00
994	0702	02 20 242100	852		304	291015	транспортный налог					0,00
994	0702	02 20 242100	851		304	291014	налог на имущество	466000,00				466000,00
994	0702	02 20 242100			304		прочие расходы					0,00
994	0702	02 20 242100	244		304	310000	Увеличение ст-ти осн ср.					0,00
994	0702	02 20 242100	244		304	340000	Увеличение ст-ти мат.зап.	0,00	0,00	0,00	0,00	
994	0702	02 20 242100	244		304	343001	оплата ГСМ					0,00
994	0702	02 20 242100	244		304	346013	зап.часть к транспорту					0,00
994	0702	02 20 825280	244		302	346004	закупка мат., исп.в уч. пр					0,00
994	0702	02 20 242100	244		302	346004	закупка мат., исп.в уч. пр					0,00
994	0702	02 20 242100	244		303	341006	медикаменты					0,00
994	0702	02 20 242100	244		304	0 00000	прочие расх по увел.мат.зап.					0,00
994	0702	02 20 242100			304	900200	кухонные работники	0,00	0,00	0,00	0,00	
994	0702	02 20 2S0050	111	13120	304	900200	заработная плата кух.раб.					0,00
994	0702	02 20 2S0050	119	13120	304	900200	начис на зар.пл. кух.раб.	0,00	0,00	0,00		0,00
							ИТОГО	2895277,06	1891943,80	536271,26	467062,00	
							ОФО		1891943,80			
									0,00			

СОГЛАСОВАНО:

Начальник МКУ "Управление образования
Балтасинского районного
исполнительного комитета" РТ

Шагаева А.Ю.

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель финансово-бюджетной палаты
Балтасинского муниципального района РТ

Ильясов Р.М.



**Распределение бюджетных средств на 2021 год по
МБОУ Ярак-Чурминская начальная школа-детский сад**

КЦСР	КВР	ДОП ФК	Доп. КР	доп. ЭК	Наименование статьи	По решению сессии	ГЗ	Отклонени	Отклонен
							Норматив	е	ие
								305.	308.
					Оплата труда	740764,31	740764,31	0,00	0,00
02 10 125370	111		302	211004	опл труда пед.раб	327174,6	327174,6	0,00	
02 10 125370	111	13597	302	211004	опл труда пед.раб	13387,1	13387,1		
02 10 2S0050	111	13120	303	211005	опл труда тех.раб	400202,61	400202,61	0,00	
				212	Прочие выплаты	0,00	0,00		0,00
02 10 342000			308	212001	льгота по ком.услугам	0,00			0,00
				213000	Начисления на ФОТ	223710,83	223710,83	0,00	0,00
02 10 125370	119		302	213004	Нач на ФОТ пед раб	98806,73	98806,73	0,00	
02 10 125370	119	13597	302	213004	Нач на ФОТ пед.раб	4042,90	4042,90		
02 10 2S0050	119	13120	303	213005	Нач на ФОТ тех.раб	120861,20	120861,20	0,00	
02 10 342000	244		304	0 00000	Услуги связи				
02 10 342000	244		304	0 00000	Транспортные услуги				
02 10 342000	244		304	223000	Коммунальные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00
02 10 2S0050	247	13120	304	223001	оплата потр.эл энергии				0,00
02 10 2S0050	247	13120	304	223002	оплата отопл и техн.нужд				0,00
02 10 2S0050	247	13120	304	223003	оплата газа				0,00
02 10 342000	244		304	223017	ТКО				0,00
02 10 2S0050	244	13120	304	223004	оплата водоснабжения				0,00
02 10 342000	244		304	223099	ЖБО				0,00
02 10 342000	244		304	225000	Услуги по содер.имущества	32699,82	32699,82	0,00	0,00
02 10 342000	244		304	225001	Стрел монит, ТО АПС				0,00
06 30 110990	244		304	225001	охрана				0,00
02 10 342000	244		304	225002	ТБО, дератиз				0,00
02 10 342000	244		304	225003	эксплуатация котельных				0,00
02 10 342000	244		304	225007	тек.ремонт				0,00
02 10 342000	244		304	0 00000	прочее	32699,82	32699,82		0,00
02 10 342000	244		304	226000	Прочие услуги	205987,34	205987,34	0,00	0,00
02 10 342000	244		304	226001	подписка				0,00
02 10 342000	244		303	226003	организация питания	205987,34	205987,34		
06 30 110990	244		304	226004	вневед охрана				0,00
02 10 342000	244		304	0 00000	прочие услуги				0,00
02 10 342000	244		304	227002	усл. по стр.ОСАГО				0,00
02 10 342000			304	290000	Прочие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
02 10 342000	851		304	291001	земельный налог				0,00
02 10 342000	852		304	291004	негат возд на окр.ср.				0,00
02 10 342000	852		304	291014	транс налог				
02 10 342000	851		304	291015	налог на имущество				0,00
02 10 342000			304	0 00000	проведение мероприятий				0,00
02 10 342000	244		304	310000	Увеличение ст-ти осн ср.				0,00
02 10 342000	244		304	340000	Увеличение ст-ти мат.зап.	301716,61	301716,61	0,00	0,00
02 10 342000	244		304	343001	ГСМ				0,00
02 10 125370	244		302	346004	игрушки	244408,67	244408,67		0,00
02 10 342000	244		303	346004	закупка мат., исп.в уч. пр	57307,94	57307,94		0,00
02 10 342000	244		303	342005	питание				0,00
02 10 342000	244		304	0 00000	прочие расходы				0,00
					Итого	1504878,91	1504878,91	0,00	0,00

офо из бюджета

1504878,91

0,00

