

Главного распорядителя (распорядителя), получателя средств бюджета

МОУ "Ореховская СШ"
 Наименование бюджета
 периодичность

Форма по ОКУД

Дата

503127

01.11.2018

Расходы бюджета

по ОКЕИ

по ОКЕИ

Наименование показателя	Код расхода по ФКР, КЦСР, КВР, ЭКР	Бюджетные ассигнования, утвержденные законом о бюджете нормативными правовыми актами о	Лимиты бюджетных обязательств	Исполнено			итого	Неисполненные назначения	
				через лицевые счета органов, осуц-их кассовое обслуживание исполнение бюджета	через банковские счета	некассовые операции		по ассигнованиям	по лимитам бюджетных обязательств
	1 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходы бюджета всего		20298479,00	14658377,24	14436956,77	0,00	0,00	14436956,77	5640101,76	221420,47
Компенсац.род. платы	10044710571220612262	260600,00	137545,90	137545,90			137545,90	123054,10	0,00
Итого		260600,00	137545,90	137545,90			137545,90	123054,10	0,00
Зароботная плата	0702 60 0 00 20420 111 211	1139030,00	1139030,00	1127652,14			1127652,14	0,00	11377,86
Начисление на оплату труда	0702 60 0 00 20420 119 213	3222600,00	3222600,00	3222600,00			3222600,00	36,57	0,00
GSM,	0702 60 0 00 20420 244 340	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Питание	0702 60 0 00 20420 244 340	42256,00	48756,00	48756,00			48756,00	-6500,00	0,00
Услуги связи	0702 60 0 00 20420 244 340	49029,00	49029,00	46334,89			46334,89	0,00	2694,11
Транспортные услуги	0702 60 0 00 20420 244 222	769600,00	772596,00	759529,56			759529,56	-2996,00	13066,44
Коммунальные услуги	0702 60 0 00 20420 244 223	4021200,00	4020542,38	4020612,12			4020612,12	657,62	-69,74
Услуги по содерж. имущества	0702 60 0 00 20420 244 225	438421,00	167413,00	168560,41			168560,41	271008,00	-1147,41
Прочие услуги	0702 60 0 00 20420 244 226	63661,00	77722,00	73592,17			73592,17	-14061,00	4129,83
Прочие расходы	0702 60 0 00 20420 853 290	51372,00	46566,06	46566,06			46566,06	4805,94	0,00
Увелич. основ средств	0702 60 0 00 20420 244 310	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Итого		6897169,00	6644217,87	6614166,78			6614166,78	252951,13	30051,09
Зароботная плата	0702 47 1 01 71140 111 211	6374270,00	5146873,00	5084198,30			5084198,30	1227397,00	62674,70
Начисление на оплату труда	0702 47 1 01 71140 119 213	1661850,00	1281002,31	1281002,31			1281002,31	380847,69	0,00
Прочие выплаты	0702 47 1 01 71140 112 212	3000,00	3568,00	2617,50			2617,50	-568,00	950,50
Услуги связи	0702 47 1 01 71140 242 221	30571,00	35679,00	33074,09			33074,09	-5108,00	2604,91
аттестаты, медали	0702 47 1 01 71140 244 290						0,00	0,00	0,00
Услуги по содерж. имущества	0702 47 1 01 71140 244 225	4600,00	4370,00	2500,00			2500,00	230,00	1870,00
Прочие услуги	0702 47 1 01 71140 244 226	470446,00	477739,00	457515,02			457515,02	-7293,00	20223,98
Увелич. ст-ти основ средств	0702 47 1 01 71140 244 310	3617145,60	188983,00	163853,12			163853,12	3428162,60	25129,88
Увеличение ст-ти мат. зап.	0702 47 1 01 71140 244 340	35178,40	34572,00	33110,00			33110,00	606,40	1462,00
Итого		12197061,00	7172786,31	7057870,34			7057870,34	5024274,69	114915,97
родительская плата	0702 60 0 00 20420 244 340	790000,00	573954,16	501616,75			501616,75	216045,84	72337,41
Стипендия 10-х и 11-х кл	0702 47101 71170 612340	6500,00	6400,00	6400,00			6400,00	100,00	0,00
Повышение квалификации	0702 47103 71200 244 226	7293,00	0,00	0,00			0,00	7293,00	0,00
Итого		13793,00	6400,00	6400,00			6400,00	7393,00	0,00
лето программа	0702 31001 60016 244 225	0,00	508,72	0,00			0,00	-508,72	508,72
Содержание детей	0702 47601 71180 244 340	136248,00	119357,00	119357,00			119357,00	16891,00	0,00
лето программа	0702 31001 60016 244 340	3608,00	3607,28	0,00			0,00	0,72	3607,28
Итого		139856,00	123473,00	119357,00			119357,00	16383,00	4116,00

Исп. Протогорова С. П (21-4-82)

Е. Ю. Данилина

Главный бухгалтер

Директор: О. И. Эйхвальд