

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета по образованию

(наименование должностного лица, утверждающего бюджетную смету,

Ханты-Мансийского района

наименование главного распорядителя бюджетных средств, учреждения)

М.Н. Бусова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ИЗМЕНЕНИЕ № 001 ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 2022 ГОД  
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ**  
от 28.12.2021 г.

Получатель бюджетных средств МКУК ХМР СОШ им. А.С. Макшанцева п. Кедровый

Распорядитель бюджетных средств \_\_\_\_\_

Главный распорядитель бюджетных средств Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района

Наименование бюджета Бюджет Ханты-Мансийского района Местный бюджет

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	501012
Дата	28.02.2022
по ОКПО	2297116
Глава по БК	50
по ОКТМО	71871000
по ОКЕИ	383

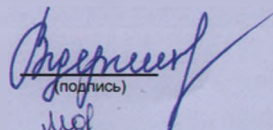
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				в рублях	в валюте
		раздела	подраздела	целевой статьи	вида расхода		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	01	07	02	0220299990	244	595 047,40	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	02	07	02	0220299990	244	100 000,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	03	07	02	0220399990	244	16 000,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04	07	02	0220399990	244	373 440,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05	07	02	0220499990	244	360 000,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	06	07	02	0220499990	244	63 829,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	07	07	02	0220599990	244	262 742,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	08	07	02	0220799990	244	180 000,00	0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг	09	07	02	0220799990	244	2 516 047,20	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	10	07	02	0220799990	244	54 224,40	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	11	07	02	0240153030	111	1 340 000,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	12	07	02	0240153030	119	409 020,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	13	07	02	0240184030	111	823 600,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	14	07	02	0240184030	111	5 000,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	15	07	02	0240184030	119	168 300,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	16	07	02	0240184030	244	1 400 000,00	0,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	17	07	02	0240184030	323	56 000,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	18	07	02	0240184303	111	34 188 800,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	19	07	02	0240184303	111	250 000,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	20	07	02	0240184303	119	10 085 600,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	21	07	02	0240184303	244	85 000,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	22	07	02	0240184303	244	213 400,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	23	07	02	0240184303	244	100 000,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	24	07	02	0240184303	244	400 000,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	25	07	02	0240184303	244	100 000,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	26	07	02	0240184303	244	178 600,00	0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг	27	07	02	0240184303	244	150 000,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	28	07	02	02401L3040	244	8 127,50	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	29	07	02	02401L3041	244	102 182,50	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	30	07	02	02401L3042	244	124 890,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	31	07	02	0240300590	111	10 000,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	32	07	02	0240300590	112	11 700,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	33	07	02	0240300590	112	700 835,60	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	34	07	02	0240300590	112	160 440,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	35	07	02	0240300590	119	3 020,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	36	07	02	0240300590	244	26 985,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	37	07	02	0240300590	244	2 000,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	38	07	02	0240300590	244	4 401 600,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	39	07	02	0240300590	244	2 701 918,26	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	40	07	02	0240300590	244	2 115 069,94	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	41	07	02	0240300590	244	11 868,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	42	07	02	0240300590	244	7 969,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	43	07	02	0240300590	244	634 160,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	44	07	02	0240300590	244	468 640,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	45	07	02	0240300590	244	20 000,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	46	07	02	0240300590	244	53 697,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	47	07	02	0240300590	244	671 112,90	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	48	07	02	0240300590	244	81 635,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	49	07	02	0240300590	247	322 400,00	0,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	50	07	02	0240300590	851	55 000,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	51	07	02	0240300590	852	1 000,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	52	07	02	0250382050	244	198 450,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	53	07	02	0250399990	244	2 380,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	54	07	02	0250399990	244	44 100,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	55	07	02	0250399990	244	10 500,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	56	07	02	02503S2050	244	132 300,00	0,00
<b>ИТОГО РАСХОДОВ</b>						<b>67 558 630,70</b>	<b>0,00</b>

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

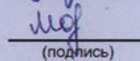
  
(подпись)

И.А. Ведерникова  
(расшифровка подписи)

Номер страницы  
Всего страниц

1
1

Исполнитель  
(уполномоченное лицо)

  
(подпись)

О.В. Морозова  
(расшифровка подписи)