

СОГЛАСОВАНА

УТВЕРЖДЕНА

в сумме 2 601 789,80 рублей

в т.ч. фонд заработной платы 1 710 828,61 рублей

Л.С. Свежинкина
Председателя финансово-бюджетной палаты

Д.З. Ганиева
Начальник отдела образования
Бавлинского муниципального района

ПФХД
на 2019 г.

Учреждение МБДОУ Удмуртско-Ташлинский ДС

Адрес д. Уд. Ташлы

Периодичность: годовая ОКУД

Министерство, ведомство 806 по ППП

Раздел, подраздел 07 01 по КФСР

Целевая статья 0210125370, 0210342000 по КЦСР

Вид расхода 111,119,244,851,852 по КВР

| Наименование КОСГУ | Доп. КР | КФСР | КЦСР | КОСГУ | Доп. ЭК | Доп. ФК | Ассигнования 2019 год |
|---|------------|------|------------|-------|---------|---------|-----------------------|
| Заработная плата | 302 | 0701 | 0210125370 | 211 | 211004 | 00000 | 467 734,25 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 302 | 0701 | 0210125370 | 213 | 213004 | 00000 | 141 255,75 |
| | 302 | | | | | | 608 990,00 |
| Заработная плата | 303 | 0701 | 0210342000 | 211 | 211004 | 13120 | 164 895,35 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 303 | 0701 | 0210342000 | 213 | 213004 | 13120 | 49 798,38 |
| Заработная плата | 303 | 0701 | 0210342000 | 211 | 211004 | 99999 | 61 313,36 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 303 | 0701 | 0210342000 | 213 | 213004 | 99999 | 18 516,64 |
| Заработная плата | 303 | 0701 | 0210342000 | 211 | 211005 | 13120 | 266 775,99 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 303 | 0701 | 0210342000 | 213 | 213005 | 13120 | 80 566,35 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 303 | 0701 | 0210342000 | 341 | 341006 | 99999 | 500,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 303 | 0701 | 0210342000 | 342 | 342005 | 99999 | 87 110,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 303 | 0701 | 0210342000 | 342 | 342018 | 99999 | 82 300,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 303 | 0701 | 0210342000 | 346 | 346017 | 99999 | 2 000,00 |
| Итого по ДКР | 303 | | | | | | 813 776,07 |
| Заработная плата | 305 | 0701 | 0210342000 | 211 | 211005 | 13120 | 353 281,52 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 305 | 0701 | 0210342000 | 213 | 213005 | 13120 | 106 691,02 |
| Итого по ДКР | 305 | | | | | | 459 972,54 |
| Услуги связи | 304 | 0701 | 0210342000 | 221 | 000000 | 00000 | 5 400,00 |
| Коммунальные услуги | 304 | 0701 | 0210342000 | 223 | 223001 | 00000 | 535 600,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 304 | 0701 | 0210342000 | 225 | 225001 | 00000 | 38 015,84 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 304 | 0701 | 0210342000 | 225 | 225002 | 00000 | 9 956,84 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 304 | 0701 | 0210342000 | 225 | 225003 | 00000 | 9 000,00 |
| Прочие работы, услуги | 304 | 0701 | 0210342000 | 226 | 000000 | 00000 | 47 211,93 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 304 | 0701 | 0210342000 | 310 | 000000 | 00000 | 25 646,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 304 | 0701 | 0210342000 | 346 | 000000 | 00000 | 33 272,58 |
| Прочие расходы | 304 | 0701 | 0210342000 | 291 | 291001 | 00000 | 417,00 |
| Прочие расходы | 304 | 0701 | 0210342000 | 291 | 291014 | 13120 | 1 881,00 |
| Прочие расходы | 304 | 0701 | 0210342000 | 291 | 291004 | 00000 | 750,00 |
| Итого по ДКР | 304 | | | | | | 707 151,19 |
| Прочие выплаты | 308 | 0701 | 0210342000 | 212 | 000000 | 00000 | 4 500,00 |
| Прочие работы, услуги | 308 | 0701 | 0210342000 | 226 | 226024 | 00000 | 5 000,00 |
| Прочие работы, услуги | 308 | 0701 | 0210342000 | 226 | 226042 | 00000 | 1 400,00 |
| Прочие расходы | 308 | 0701 | 0210342000 | 291 | 291004 | 00000 | 1 000,00 |
| Итого | 308 | | | | | | 11 900,00 |
| Всего | | | | | | | 2 601 789,80 |

Заведующий д/с
Гл. бухгалтер
Нач. отдела



(Handwritten signature)

Э.Г. Пчелова
С.В. Трубенко
Н.С. Тимербулатова