

Бюджет МО «с/с Уринский» на 2022 год.

Глава	Раздел	Подразделение	Цель статьи	Вид расходов	Косгу	Наименование статьи	Сумма	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Аппарат упр.	001	0102	8810020000	121	211	Фонд оплаты труда	370274-00	79404-00	90912-00	105872-00	94086-00
				129	213	Взносы по обязательному социальному страхованию	111823-00	23980-00	27455-00	31974-00	28414-00
				122	222	Компенсация за использование личного транс – та в служебных целях	28800-00				28800-00
	001	0104	8830020000	242	226	Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	16000-00		13000-00		3000-00
				244	226	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд)	369418-00	87354-00	107354-00	87354-00	87356-00
				851	291	Оплата налогов	30000-00	30000-00			
Итого							926315-00	220738-00	238721-00	225200-00	241656-00
ЦБ	001	0113	9980021000	111	211	Фонд оплаты труда	305760-00	71312-00	90085-00	71312-00	73051-00
				119	213	Взносы по обязательному	92340-00	21536-00	27206-00	21536-00	22062-00

						социальному страхованию					
				242	226	Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	23000-00				23000-00
				244	346	Увеличение стоимости МЗ	5000-00	5000-00			
Итого							426100-00	97848-00	117291-00	92848-00	118113-00
ВУС	001	0203	9980051180	121	211	Фонд оплаты труда	76680-00	19170-00	19170-00	19170-00	19170-00
				129	213	Взносы по обязательному социальному страхованию	23320-00	5830-00	5830-00	5830-00	5830-00
				244	346	Увеличение стоимости МЗ	3000-00	3000-00			
Итого							103000-00	28000-00	25000-00	25000-00	25000-00
ЖКХ	001	0502	9670003510	244	226	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (оплата по договорам)	60000-00			60000-00	
	001	0503	9660001000	247	223	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (Электроэнергия)	9961-00	9961-00			
	001	0503	9660005000	244	226	Прочая закупка	249580-00	62395-00	62395-00	62395-00	62395-00

						товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (оплата по договорам)					
Итого							319541-00	72356-00	62395-00	122395-00	62395-00
Культура СДК	001	0801	2020200590	111	211	Фонд оплаты труда	103644-00	25911-00	25911-00	25911-00	25911-00
				119	213	Взносы по обязательному социальному страхованию	31300-00	7825-00	7825-00	7825-00	7825-00
				242	226	Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	3000-00				3000-00
Итого							137944-00	33736-00	33736-00	33736-00	36736-00
ВСЕГО							1912900-00	452678-00	477143-00	499179-00	483900-00

Глава Администрации

Бухгалтер

Ш.Р. Рамазанов.

А.М. Ахмедов.