

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ ЗА 2023 ГОД

от "26" декабря 2023г.

Форма по ОКУД

Дата

по Сводному (Реестру)

по Сводному (Реестру)

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ

0501012

26.12.2023

00795

00542

230

71877000

383

Получатель бюджетных средств

казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -Югры "Радужинская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"

Распорядитель бюджетных средств

Департамент образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

Главный распорядитель бюджетных средств

Департамент образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

Наименование бюджета

бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации										Уточненные лимиты бюджетных обязательств на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату	Неисполненные лимиты бюджетных обязательств на отчетную дату	% (проценты)	Причины неисполнения
		лицевой счет	код главы	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	код аналитического показателя*	КОСГУ	мероприятие	тип средств					
1	2	3	3	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14
Заработная плата	01	230117953	230	07	02	0220300590	111	211	000.00.00	00.00.00	01.00.00	101 285 500,00	101 285 500,00	0,00	100,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	02	230117953	230	07	02	0220300590	111	266	000.00.00	00.00.00	01.00.00	597 500,00	597 500,00	0,00	100,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	03	230117953	230	07	02	0220300590	112	212	000.00.00	00.00.00	01.00.00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	04	230117953	230	07	02	0220300590	112	214	000.00.00	00.00.00	01.00.00	2 471 000,00	2 470 956,23	43,77	100,00	
Прочие работы, услуги	05	230117953	230	07	02	0220300590	112	226	000.00.00	00.00.00	01.00.00	82 800,00	78 615,85	4 184,15	94,95	Экономия с проезда работника в период командировки
Начисления на выплаты по оплате труда	06	230117953	230	07	02	0220300590	119	213	000.00.00	00.00.00	01.00.00	30 588 200,00	30 475 421,99	112 778,01	99,63	Экономия за счет регрессии по начислениям на выплаты по оплате труда и из-за ухода работников на больничный
Услуги связи	07	230117953	230	07	02	0220300590	244	221	000.00.00	00.00.00	01.00.00	89 100,00	89 100,00	0,00	100,00	
Транспортные расходы	08	230117953	230	07	02	0220300590	244	222	000.00.00	00.00.00	01.00.00	1 608 600,00	1 608 579,54	20,46	100,00	
Коммунальные услуги	09	230117953	230	07	02	0220300590	244	223	000.00.00	00.00.00	01.00.00	225 400,00	225 338,26	61,74	99,97	Экономия в связи с оплатой по счетчикам
Работы, услуги по содержанию имущества	10	230117953	230	07	02	0220300590	244	225	000.00.00	00.00.00	01.00.00	2 451 700,00	2 451 700,00	0,00	100,00	
Прочие работы, услуги	11	230117953	230	07	02	0220300590	244	226	000.00.00	00.00.00	01.00.00	3 298 800,00	3 298 780,00	20,00	100,00	
Страхование	12	230117953	230	07	02	0220300590	244	227	000.00.00	00.00.00	01.00.00	4 800,00	4 767,43	32,57	99,32	Экономия за счет льготы по страхованию
Увеличение стоимости основных средств	13	230117953	230	07	02	0220300590	244	310	000.00.00	00.00.00	01.00.00	674 800,00	673 541,00	1 259,00	99,81	Экономия с приобретения стенов
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	14	230117953	07	07	02	0220300590	244	341	000.00.00	00.00.00	01.00.00	18 100,00	18 037,67	62,33	99,66	Экономия с приобретения прочих изделий медицинского назначения
Увеличение стоимости продуктов питания	15	230117953	07	07	02	0220300590	244	342	000.00.00	00.00.00	01.00.00	2 966 300,00	2 966 300,00	0,00	100,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	16	230117953	07	07	02	0220300590	244	343	000.00.00	00.00.00	01.00.00	205 700,00	205 591,05	108,95	99,95	Экономия в связи с оплатой по факту заправки ГСМ на заправке
Увеличение стоимости строительных материалов	17	230117953	07	07	02	0220300590	244	344	000.00.00	00.00.00	01.00.00	68 900,00	68 900,00	0,00	100,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	18	230117953	07	07	02	0220300590	244	345	000.00.00	00.00.00	01.00.00	48 700,00	48 700,00	0,00	100,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	19	230117953	07	07	02	0220300590	244	346	000.00.00	00.00.00	01.00.00	776 100,00	776 100,00	0,00	100,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	20	230117953	07	07	02	0220300590	244	349	000.00.00	00.00.00	01.00.00	8 200,00	8 108,00	92,00	98,88	Экономия с приобретения грамот

Коммунальные услуги	21	230117953	230	07	02	0220300590	247	223	000.00.00	00.00.00	01.00.00	1 361 200,00	1 361 198,94	1,06	100,00	
Пособие по социальной помощи населению в натуральной форме	22	230117953	07	07	02	0220300590	323	263	000.00.00	00.00.00	01.00.00	1 585 800,00	1 574 106,00	11 694,00	99,26	Экономия по питанию в связи с активированными детьми
Налоги , пошлины и сборы (уплата налога имущество организаций)	23	230117953	07	07	02	0220300590	851	291	000.00.00	00.00.00	00.00.00	294 212,00	294 130,00	82,00	99,97	Экономия за счет уменьшения остаточной стоимости
Налоги , пошлины и сборы (уплата земельного налога)	24	230117953	07	07	02	0220300590	851	291	000.00.00	38.01.01	01.00.00	26 588,00	26 588,00	0,00	100,00	
Транспортный налог, пошлины и сборы	25	230117953	07	07	02	0220300590	852	291	000.00.00	00.00.00	01.00.00	4 800,00	4 711,00	89,00	98,15	Экономия за счет уменьшения остаточной стоимости
Увеличение стоимости продуктов питания (летний лагерь)	26	230117953	07	07	02	0220400590	244	342	000.00.00	00.00.00	01.00.00	141 240,25	141 240,25	0,00	100,00	
Текущий ремонт помещений, кабинетов, коридоров	27	230117953	07	07	02	0250300590	244	225	000.00.00	00.00.00	01.00.00	1 798 655,54	1 798 655,54	0,00	100,00	
Текущий ремонт в обеденном зале	28	230117953	07	07	02	0250300590	244	225	000.00.00	00.00.00	01.00.00	196 989,60	196 989,60	0,00	100,00	
Текущий ремонт подсобного помещения для технического персонала	29	230117953	07	07	02	0250300590	244	225	000.00.00	00.00.00	01.00.00	125 040,24	125 040,24	0,00	100,00	
Заработная плата (за классное руководство)	30	230117955	230	07	02	0220353030	111	211	000.00.00	00.00.00	04.12.60	1 966 800,00	1 966 800,00	0,00	100,00	
Начисления на выплаты по оплате труда (за классное руководство)	31	230117955	230	07	02	0220353030	119	213	000.00.00	00.00.00	04.12.60	594 000,00	594 000,00	0,00	100,00	
Увеличение стоимости основных средств	32	230117955	230	07	02	022E151720	244	310	000.00.00	00.00.00	01.13.12	4 396 549,09	4 396 549,04	0,05	100,00	
Увеличение стоимости основных средств	33	230117955	230	07	02	022E151720	244	310	000.00.00	00.00.00	04.13.12	2 810 900,81	2 810 900,81	0,00	100,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	34	230117955	230	07	02	022E151720	244	345	000.00.00	00.00.00	01.13.12	137 963,85	137 963,85	0,00	100,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	35	230117955	230	07	02	022E151720	244	345	000.00.00	00.00.00	04.13.12	88 206,15	88 206,15	0,00	100,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	36	230117955	230	07	02	022E151720	244	346	000.00.00	00.00.00	01.13.12	7 747,01	7 747,01	0,00	100,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	37	230117955	230	07	02	022E151720	244	346	000.00.00	00.00.00	04.13.12	4 952,99	4 952,99	0,00	100,00	
Всего												163 020 845,53	162 890 316,44	130 529,09	99,92	

Руководитель учреждения
(полномочное лицо)

директор
(должность)

(подпись)

М.И.Солоп
(фамилия, инициалы)

Исполнитель
номер телефона 8(34668)37249

экономист
(должность)

(подпись)

Н.Ю. Кондрашина
(фамилия, инициалы)

М.П.

"26" декабря



*Код аналитического учета указать обязательно, если бюджетной ростостью расходов предусматривается