Приложение 4 к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений, координацию и контроль деятельности которых осуществляет Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ ЗА 2021 ГОД

от "18" января 2022 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	501012
	Дата	18.01.2021
	по ОКПО	40798798
Получатель бюджетных средств	Казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Сургутская школа-детский сад для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»,	по Перечню (Реестру) 698
Распорядитель бюджетных средств	Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	по Перечню (Реестру) 542
Главный распорядитель бюджетных средств	Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	по БК 230
Наименование бюджета	Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	по ОКТМО 71876000001
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383
		по ОКВ

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
		раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов	КОСГУ	код аналитического показателя *	мероприятие					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Заработная плата	01	07	02	0220300590	111	211		00.00.00	64 601 600,00	64 543 341,78	58 258,22	100	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	02	07	02	0220353030	111	266		00.00.00	380 000,00	362 096,67	17 903,33	95	экономия образовалась в связи с переходящими больничными листами на январь 2022года
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	03	07	02	0220300590	112	214		00.00.00	1 721 900,00	1 666 222,25	55 677,75	97	Экономия образовалась в связи с наименьшей стоимостью билетов по оплате льготного проезда
Прочие работы, услуги	04	07	02	0220300590	112	226		00.00.00	68 500,00	53 173,00	15 327,00	78	Экономия образовалась в связи с меньшей суммой прохождения первичного медицинского осмотра
Начисления на выплаты по оплате труда	05	07	02	0220300590	119	213		00.00.00	19 509 800,00	19 498 879,43	10 920,57	100	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	06	07	02	0220300590	119	266		00.00.00	22 200,00	1 450,15	20 749,85	7	экономия образовалась в связи с произведенным возвратом с ФСС
Услуги связи	07	07	02	0220300590	244	221		00.00.00	178 400,00	174 076,69	4 323,31	98	
Транспортные услуги	08	07	02	0220353030	244	222		00.00.00	708 400,00	708 367,92	32,08	100	
Коммунальные услуги	09	07	02	0220300590	244	223		00.00.00	622 300,00	553 431,05	68 868,95	89	экономия образовалась в связи оплатой согласно тарифам поставщиков и фактическими расходами. Договор на услуги холодного водоснабжения и водоотведения был заключен 10.02.2021г. На сумму 228477,38р. Расход на 31.12.2020 г. 176275,71 р Договор на горячее водоснабжение был заключен 10.02.2021г. На сумму 278845,60 р. Расход на 31.12.2020 г. 253585,70 р.
Работы, услуги по содержанию имущества	10	07	02	0220300590	244	225		00.00.00	3 949 900,00	3 927 358,32	22 541,68	99	
Прочие работы, услуги	11	07	02	0220300590	244	226		00.00.00	3 154 400,00	3 117 999,88	36 400,12	99	
Увеличение стоимости основных средств	12	07	02	0220300590	244	310		00.00.00	699 800,00	699 800,00	0,00	100	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	13	07	02	0220300590	244	341		00.00.00	25 000,00	25 000,00	0,00	100	
Увеличение стоимости продуктов питания	14	07	02	0220300590	244	342		00.00.00	3 617 600,00	3 075 391,10	542 208,90	85	экономия образовалась в связи с проведением электронных аукционов, переводом обучающихся на дистанционное обучение, на период актированных дней, карантинов. Сумма по заключенным контрактам была 3521726,8 расход на 31.12.2020 г. составил 3075391,10 р
Увеличение стоимости строительных материалов	15	07	02	0220300590	244	344		00.00.00	55 000,00	55 000,00	0,00	100	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	16	07	02	0220300590	244	345		00.00.00	184 200,00	183 800,92	399,08	100	

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	17	07	02	0220300590	244	346		00.00.00	1 901 300,00	1 901 300,00	0,00	100	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	18	07	02	0220300590	244	349		00.00.00	20 000,00	20 000,00	0,00	100	
Коммунальные услуги	19	07	02	0220300590	247	223		00.00.00	1 582 400,00	1 357 963,77	224 436,23	86	Договор на электроэнергию был заключен 10.02.2021 на сумму 850000,00 р. Расход на 31.12.2021 г. составил 692325,99 р.
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	20	07	02	0220300590	323	263		00.00.00	589 500,00	449 712,00	139 788,00	76	Экономия образовалась в связи с меньшим переводом детей на дистанционное обучение из-за эпидемиологической ситуации
Налоги, пошлины и сборы	21	07	02	0220300590	851	291		00.00.00	765 100,00	762 183,01	2 916,99	100	
Прочие работы, услуги	22	07	02	0220300590	244	226		00.00.00	26 030,00	26 030,00	0,00	100	
Увеличение стоимости основных средств	23	07	02	0220300590	244	310		00.00.00	4 679 791,00	4 679 791,00	0,00	100	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	24	07	02	0220300590	244	346		00.00.00	58 579,00	58 579,00	0,00	100	
Работы, услуги по содержанию имущества	25	07	02	0250300590	244	225		00.00.00	6 304 795,92	6 304 795,92	0,00	100	
Прочие работы, услуги	26	07	02	0250300590	244	226		00.00.00	127 000,00	127 000,00	0,00	100	
Заработная плата	27	07	02	0250300590	111	211		00.00.00	1 107 300,00	1 094 644,35	12 655,65	99	
Начисления на выплаты по оплате труда	28	07	02	0220353030	119	213		00.00.00	337 200,00	328 338,38	8 861,62	97	
								ВСЕГО	116 997 995,92	115 755 726,59	1 242 269,33	99	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) — директор (должность) — (подпись) — Плотников А. Г. (расшифровка подписи)

Исполнитель тел. — экономист (должность) — (подпись) — Гусарова М.П. (расшифровка подписи)

Номер страницы

Всего страниц

"18" января 2022г.

*Код аналитического показателя указывается в случае, если бюджетной росписью расходов предусматривается