

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ ЗА 2022 ГОД
от "12" января 2023 г.

Казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Сургутская школа-детский сад для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»,
Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Распоряжение бюджетных средств
 Главный распорядитель бюджетных средств
 Назначение бюджета
 Единица измерения: руб.
 Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
 Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Приложение 4 к Годовому отчету о выполнении, утверждении и исполнении бюджета смет расходов, координацию и контроль деятельности которых осуществляет Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Форма по ОКВУД	КОДЫ
Дата	501012
по ОКПО	12.01.2023
по Перечню (Резерву)	40798798
по Перечню (Резерву)	698
по БК	542
по ОКТМО	230
по ОКЕН	71876000001
по ОКВ	383

Наименование показателя	Код строки	раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов	КОСГУ	код аналитического показателя *	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)	Причина неисполнения
								9	10					
Заработная плата	01	07	02	0220300590	111	211		00,00,00	70 565 800,00	70 565 763,01	36,99	100		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	02	07	02	0220300590	111	266		00,00,00	512 000,00	510 805,92	1 194,08	100		
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	03	07	02	0220300590	112	212		00,00,00	500,00	500,00	0,00	100		
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	04	07	02	0220300590	112	214		00,00,00	1 962 900,00	1 962 618,42	281,58	100		
Прочие работы, услуги	05	07	02	0220300590	112	226		00,00,00	111 500,00	108 248,00	3 252,00	97	Экономия образовывалась в связи с меньшей суммой прохождения первичного медицинского осмотра	
Назначения на выплаты по оплате труда	06	07	02	0220300590	119	213		00,00,00	21 310 900,00	21 149 308,06	161 591,94	99		
Услуги связи	07	07	02	0220300590	244	221		00,00,00	118 400,00	100 895,57	17 504,43	85	экономия образовывалась в связи с фактически меньшим количеством исходящих минут, чем было запланировано по договору	
Транспортные услуги	08	07	02	0220300590	244	222		00,00,00	770 000,00	769 965,20	34,80	100		
Коммунальные услуги	09	07	02	0220300590	244	223		00,00,00	309 300,00	281 800,74	27 499,26	91	экономия образовывалась в связи с оплатой согласно тарифам поставщиков и фактическими расходами. Договор на услуги холодного водоснабжения и водоотведения был заключен 09.02.2022г. На сумму 192749,96р. Расход на 31.12.2022 г. 166192,63 р	
Работа, услуги по содержанию имущества	10	07	02	0220300590	244	225		00,00,00	5 214 900,00	5 214 900,00	0,00	100		
Работа, услуги по содержанию имущества	11	07	02	0220300590	244	225		55,00,00	399 000,00	0,00	399 000,00	0	Средства доведены по распоряжению правительства Тюменской области 30.12.2022 г.	
Прочие работы, услуги	12	07	02	0220300590	244	226		00,00,00	3 623 900,00	3 615 892,00	8 008,00	100		
Страхование	13	07	02	0220300590	244	227		00,00,00	700,00	624,00	76,00	89	Экономия образовывалась в связи с проведением закупки малого объема на страхование детей на период пребывания в летнем лагере	
Увеличение стоимости основных средств	14	07	02	0220300590	244	310		00,00,00	2 579 400,00	2 579 400,00	0,00	100		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, принадлежностей в медицинских целях	15	07	02	0220300590	244	341		00,00,00	25 000,00	24 999,96	0,04	100		
Увеличение стоимости продуктов питания	16	07	02	0220300590	244	342		00,00,00	4 225 220,00	3 108 126,62	1 117 093,38	74	экономия образовывалась в связи с проведением электронных аукционов, переводом обучающихся на дистанционное обучение на период актированных дней, карантинной. Сумма по заключенным контрактам была 4038119,45р. расход на 31.12.2022 г. составил 3108126,62 р	

