

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ ЗА 2023 ГОД
от "17" января 2024 г.

Получатель бюджетных средств	Кажинское общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Сургутская школа-детский сад 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.	

Приложение 4 к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений, осуществляющих контроль, деятельность органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	КОДЫ
Форма по ОКД	501012
Дата	17.01.2024
по ОКТО	40798798
по Перечню (Ресурсы)	698
по Перечню (Ресурсы)	542
по БК	230
по ОКТПО	71876000001
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					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Заработная плата	01	07	02	0220300590	111	211		00.00.00	74 835 800,00	74 835 799,50	0,50	100,0	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	02	07	02	0220300590	111	266		00.00.00	1 201 300,00	1 135 180,70	66 119,30	94,5	Экономия образовывалась в связи с меньшей выработкой работников на больничные листы.
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	03	07	02	0220300590	112	212		00.00.00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0	
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	04	07	02	0220300590	112	214		00.00.00	1 635 000,00	1 630 041,37	4 958,63	99,7	
Прочие работы, услуги	05	07	02	0220300590	112	226		00.00.00	133 500,00	129 471,00	4 029,00	97,0	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	22 650 300,00	22 645 672,94	4 627,06	100,0	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	07			0220300590	119	266		00.00.00	9 300,00	4 627,06	4 672,94	49,8	Экономия образовывалась в связи с произвольным возвратом с ФСС
Услуги связи	08	07	02	0220300590	244	221		00.00.00	120 000,00	118 677,89	1 322,11	98,9	Экономия образовывалась в связи с фактически меньшим количеством исходящих минут, чем было запланировано по договору
Транспортные услуги	09	07	02	0220300590	244	222		00.00.00	615 900,00	615 807,70	92,30	100,0	
Коммунальные услуги	10	07	02	0220300590	244	223		00.00.00	368 900,00	305 514,45	63 385,55	82,8	Экономия образовывалась в связи оплатой согласно тарифам поставщиков и фактическим расходами на услуги холодного водоснабжения и водоотведения.
Работы, услуги по содержанию имущества	11	07	02	0220300590	244	225		00.00.00	4 990 300,00	4 989 135,65	1 164,35	100,0	
Прочие работы, услуги	12	07	02	0220300590	244	226		00.00.00	11 801 900,00	10 781 978,40	1 019 921,60	91,4	Экономия образовывалась на услугах по организации горячего питания в связи с нахождением некоторых обучающихся на больничном, переводом обучающихся на дистанционное обучение, на период активных дней.
Страхование	13	07	02	0220300590	244	227		00.00.00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,0	
Увеличение стоимости основных средств	14	07	02	0220300590	244	310		00.00.00	3 510 800,00	3 510 800,00	0,00	100,0	
Увеличение стоимости основных средств	15			0220300590	244	310		00.00.00	799 000,00	799 000,00	0,00	100,0	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	16	07	02	0220300590	244	341		00.00.00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,0	

Увеличение стоимости строительных материалов	17	07	02	0220300590	244	344	00.00.00	55 000,00	55 000,00	0,00	100,0	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	18			0220300590	244	345	00.00.00	205 000,00	205 000,00	0,00	100,0	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	19	07	02	0220300590	244	346	00.00.00	1 640 900,00	1 640 900,00	0,00	100,0	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	20	07	02	0220300590	244	349	00.00.00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,0	
Коммунальные услуги	21	07	02	0220300590	247	223	00.00.00	1 879 200,00	1 642 879,68	236 320,32	87,4	Экономика образовалась в связи оплатой согласно тарифам поставщиков и фактическим расходами по тарифам на услуги электроэнергетики, горячего водоснабжения и тепловой энергии
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями и нанимателями бывшим работникам	22			0220300590	321	264	00.00.00	385 900,00	385 879,08	20,92	100,0	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	23	07	02	0220300590	323	263	00.00.00	169 700,00	125 653,00	44 047,00	74,0	Экономика образовалась в связи с месячным количеством актированных дней, чем было запланировано.
Налоги, пошлины и сборы	24	07	02	0220300590	851	291	00.00.00	684 100,00	684 100,00	0,00	100,0	
Прочие работы, услуги	25	07	02	0220400590	244	226	00.00.00	163 506,36	163 506,36	0,00	100,0	
Работы, услуги по содержанию имущества	26	07	02	0250300590	244	225	00.00.00	1 774 979,70	1 774 979,70	0,00	100,0	
Прочие работы, услуги	27	07	02	0250300590	244	226	00.00.00	207 999,40	207 999,40	0,00	100,0	
Увеличение стоимости основных средств	28	07	02	0250300590	244	310	00.00.00	102 555,80	102 555,80	0,00	100,0	
Увеличение стоимости основных средств	29	07	02	0390300590	244	310	00.00.00	684 400,00	684 400,00	0,00	100,0	
Заработная плата	30	07	02	0220333030	111	211	00.00.00	1 098 900,00	1 098 853,19	46,81	100,0	
Начисления на выплаты по оплате труда	31	07	02	0220353030	119	213	00.00.00	331 900,00	331 853,70	46,30	100,0	
ВСЕГО							132 107 241,26	130 656 466,57	1 450 774,69	98,9		

Руководитель учреждения
(подпись)

Директор
(подпись)

Плотников А. Г.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. 8-3462-37-77-47

Экономист
(подпись)

Гусарова М.П.
(расшифровка подписи)

"17" января 2024г.

*Копия финансового лицевого счета и копии, если бюджетной росписи расходов предусматривается



Номер страницы	
Всего страниц	