

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ на 31.12.2023
от " 20 " января 2024г

Получатель бюджетных средств Казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижневартовская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 1"

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.

	КОДЫ
ОКУД	501012
Дата	20.01.2024
по ОКПО	
по Перечню (Реестру)	737
по Перечню (Реестру) по БК	542
по ОКТМО	230
по ОКЕИ	71875000
по ОКВ	383

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	%	Причины неисполнения
		раздел	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	0702	230	02203000590	111	211		00.00.00	101 228 900,00	101 228 900,00	0,00	100,00	
3 дня б/л за счет работодателя	02	0702	230	02203000590	111	266		00.00.00	1 385 500,00	1 335 333,77	50 166,23	96,38	оплата по факту за 3 дня б/л за счет работодателя
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	02	0702	230	02203000590	112	212		00.00.00	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00	
Прочие выплаты	03	0702	230	02203000590	112	214		00.00.00	2 754 400,00	2 754 305,16	94,84	100,00	
Прохождение мед.осмотра, проезд и проживание в служебной командировке	04	0702	230	02203000590	112	226		00.00.00	205 400,00	190 266,04	15 133,96	92,63	оплата по факту (отмена командировки в декабре 2023 в связи с погодными условиями)
Начисления на выплаты по оплате труда	05	0702	230	02203000590	119	213		00.00.00	30 570 900,00	30 564 604,44	6 295,56	99,98	
4 дня за ребенком-инвалидрм	06	0702	230	02203000590	119	266		00.00.00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	возмещены расходы ФСС (четыре дополнительных дня для ухода за детьми-инвалидами)
Услуги связи	07	0702	230	02203000590	244	221		00.00.00	172 700,00	155 670,49	17 029,51	90,14	оплата по факту оказания услуг
Транспортные услуги	08	0702	230	02203000590	244	222		00.00.00	6 350 100,00	6 307 646,00	42 454,00	99,33	оплата по факту оказания услуг
Коммунальные услуги	09	0702	230	02203000590	244	223		00.00.00	467 200,00	443 104,35	24 095,65	94,84	оплата по факту оказания услуг
Услуги по содержанию имущества	10	0702	230	02203000590	244	225		00.00.00	5 861 300,00	5 854 171,83	7 128,17	99,88	оплата по факту оказания услуг
Прочие работы, услуги	11	0702	230	02503000590	244	226		00.00.00	3 908 300,00	3 902 932,48	5 367,52	99,86	оплата по факту оказания услуг
страховка на машину	12	0702	230	02503000590	244	227		00.00.00	4 500,00	4 433,11	66,89	98,51	оплата по факту оказания услуг
Увеличение стоимости основных средств	13	0702	230	02203000590	244	310		00.00.00	1 448 500,00	1 448 500,00	0,00	100,00	
Приобретение медикаментов, перевязочных средств	14	0702	230	02203000590	244	341		00.00.00	38 500,00	38 500,00	0,00	100,00	
Приобретение продуктов питания	15	0702	230	02203000590	244	342		00.00.00	2 904 400,00	2 675 094,01	229 305,99	92,10	оплата по факту оказания услуг

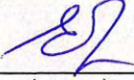
Приобретение ГСМ	16	0702	230	02203000590	244	343		00.00.00	72 700,00	72 616,00	84,00	99,88	оплата по факту оказания услуг
Приобретение прочих строительных материалов	17	0702	230	02203000590	244	344		00.00.00	176 200,00	176 200,00	0,00	100,00	
Приобретение мягкого инвентаря	18	0702	230	02203000590	244	345		00.00.00	174 900,00	174 900,00	0,00	100,00	
Приобретение прочих расходных материалов	19	0702	230	02203000590	244	346		00.00.00	885 000,00	885 000,00	0,00	100,00	
Приобретение прочих материальных запасов однократного применения	20	0702	230	02203000590	244	349		00.00.00	6 600,00	6 600,00	0,00	100,00	
Приобретение энергетических ресурсов	21	0702	230	02203000590	247	223		00.00.00	2 484 300,00	2 185 557,45	298 742,55	87,97	оплата по факту оказания услуг
Пособия выплачиваемые работодателем бывшим работникам в денежной форме	22	0702	230	02203000590	321	264		00.00.00	299 800,00	299 626,98	173,02	99,94	
Пособия по соц.помощи населению в нат.форме(питание на дому	23	0702	230	02503000590	323	263		00.00.00	239 800,00	231 436,00	8 364,00	96,51	оплата по факту оказания услуг
Прочие расходы	24	0702	230	02203000590	851	291		00.00.00	897 600,00	883 726,00	13 874,00	98,45	
Прочие расходы	25	0702	230	02203000590	852	291		00.00.00	4 300,00	4 300,00	0,00	100,00	
Питание	26	0702	230	0220400590	244	342		00.00.00	279 157,20	279 156,88	0,32	100,00	
Целевые средства	27	0702	230	022Е151720	244	310		00.00.00	4 502 733,18	4 502 733,18	0,00	100,00	
Целевые средства	28	0702	230	022Е151720	244	310		00.00.00	2 878 788,82	2 878 788,82	0,00	100,00	
Целевые средства	29	0702	230	022Е151720	244	345		00.00.00	5 397,28	5 397,28	0,00	100,00	
Целевые средства	30	0702	230	022Е151720	244	345		00.00.00	3 450,71	3 450,71	0,00	100,00	
Целевые средства	31	0702	230	022Е151720	244	346		00.00.00	34 129,54	34 129,54	0,00	100,00	
Целевые средства	32	0702	230	022Е151720	244	346		00.00.00	21 820,46	21 820,46	0,00	100,00	
Классное руководство	33	0702	230	0220353030	111	211		00.00.00	2 521 100,00	2 520 691,01	408,99	99,98	
Классное руководство	34	0702	230	0220353030	119	213		00.00.00	761 400,00	760 314,58	1 085,42	99,86	уменьшение ставки по страховым взносам, в связи с достижением предельной величины базы
								ВСЕГО	173 589 577,19	172 834 706,57	754 870,62	99,57	

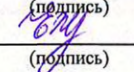
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Исполнитель
тел. 8-3466-45-17-73

Директор

экономист
(должность)


(подпись)


(подпись)

О.В. Елфимова
(расшифровка подписи)

Е.С. Желонкина
(расшифровка подписи)

Номер страницы

Всего страниц

"20" января 2024г.

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