

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ ЗА 2021 ГОД

от " 11 " января 2023 г.

Получатель бюджетных средств

казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Леушинская школа-интернат 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.

Форма по ОКУД

Дата

по Сводному (Ресстру)

по Сводному (Ресстру)

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ

11.01.2023

00845

00542

230

71816416101

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	% (проценты)	Причины неисполнения
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	код аналитического показателя*	КОСГУ	мероприятия					
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	94 312 100,00	94 312 100,00	-	100	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	02	07	02	0220300590	111		266	00.00.00	1 120 000,00	1 087 166,67	32 833,33	97	экономия по больничным листам за счет предприятия
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	03	07	02	0220300590	112		212	00.00.00	19 500,00	19 500,00	-	100	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	04	07	02	0220300590	112		214	00.00.00	1 000 000,00	880 506,85	119 493,15	88	экономия за счет возврата ранее полученных средств на оплату проезда к месту отдыха и обратно
Прочие работы, услуги	05	07	02	0220300590	112		226	00.00.00	262 800,00	240 389,21	22 410,79	91	уменьшение запланированного числа получателей компенсации за медосмотр при приеме на работу, сокращение командировочных расходов
Прочие работы, услуги	06	07	02	0220300590	113		226	00.00.00	79 000,00	77 419,00	1 581,00	98	экономия за счет сокращения выезда на спортивно-массовые мероприятия
Начисления на выплаты по оплате труда	07	07	02	0220300590	119		213	00.00.00	27 972 700,00	27 853 711,27	118 988,73	100	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	08	07	02	0220300590	119		266	00.00.00	60 000,00	22 973,97	37 026,03	38	экономия за счет возмещение ФСС дополнительных дней для ухода за ребенком инвалидом
Услуги связи	09	07	02	0220300590	244		221	00.00.00	78 000,00	62 628,58	15 371,42	80	документы исполнения за декабрь 2022 г. получены в январе 2023 года
Транспортные услуги	010	07	02	0220300590	244		222	00.00.00	2 548 400,00	2 548 362,50	37,50	100	
Коммунальные услуги	011	07	02	0220300590	244		223	00.00.00	1 313 700,00	1 313 600,86	99,14	100	
Работы, услуги по содержанию имущества	012	07	02	0220300590	244		225	00.00.00	2 219 209,20	2 219 209,20	290,80	100	
Прочие работы, услуги	103	07	02	0220300590	244		226	00.00.00	5 102 900,00	5 028 801,34	74 098,66	99	исполнение контрактов по фактически оказанным услугам
Страхование	014	07	02	0220300590	244		227	00.00.00	22 500,00	15 453,07	7 046,93	69	экономия по запланированному страхованию жизни и здоровья детей в выездных мероприятиях
Услуги, работы для целей капитальных вложений	015	07	02	0220300590	244		228	00.00.00	2 950 000,00	2 949 999,90	0,10	100	
Социальная компенсация персоналу в натуральной форме	016	07	02	0220300590	244		267	00.00.00	53 000,00	51 440,00	1 560,00	97	экономия сложилась в связи с фактическим приобретением санаторно-курортной путевки
Увеличение стоимости основных средств	017	07	02	0220300590	244		310	00.00.00	1 708 700,00	1 708 697,72	2,28	100	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	018	07	02	0220300590	244		341	00.00.00	44 300,00	44 300,00	-	100	
Увеличение стоимости продуктов питания	019	07	02	0220300590	244		342	00.00.00	5 318 300,00	5 167 552,04	150 747,96	97	исполнение контрактов по фактически поступившим товарам
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	020	07	02	0220300590	244		343	00.00.00	492 700,00	350 995,08	141 704,92	71	исполнение контракта по фактической потребности ГСМ
Увеличение стоимости строительных материалов	021	07	02	0220300590	244		344	00.00.00	357 100,00	356 953,00	147,00	100	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	022	07	02	0220300590	244		345	00.00.00	2 528 500,00	2 528 483,00	17,00	100	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	023	07	02	0220300590	244		346	00.00.00	1 398 300,00	1 398 299,62	0,38	100	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	024	07	02	0220300590	244		347	00.00.00	600 000,00	599 195,00	805,00	100	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	025	07	02	0220300590	244		349	00.00.00	7 000,00	6 889,75	110,25	98	экономия сложилась в связи с фактической потребностью приобретения почтовых грамот и благодарственных писем для обучающихся
Коммунальные услуги	026	07	02	0220300590	247		223	00.00.00	7 785 800,00	7 663 034,16	122 765,84	98	документы исполнения за декабрь 2022 г. получены в январе 2023 года
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	027	07	02	0220300590	321		264	00.00.00	4 700,00	4 630,68	69,32	99	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	028	07	02	0220300590	323		263	00.00.00	504 400,00	501 018,00	3 382,00	99	не исполнение связано с незапланированным выходом учащегося с дистанционного обучения
Налоги, пошлины и сборы	029	07	02	0220300590	851		291	00.00.00	7 332 100,00	7 305 368,00	26 732,00	100	
Налоги, пошлины и сборы	030	07	02	0220300590	852		291	00.00.00	23 000,00	22 937,75	62,25	100	

Увеличение стоимости продуктов питания	031	07	02	0220300590	244		342	00.00.00	529 200,00	529 200,00	-	100	
Заработная плата	032	07	02	0220353030	111		211	00.00.00	2 005 200,00	1 987 774,45	17 425,55	99	не исполнение по целевым средствам федерального бюджета по денежной выплате за классное руководство связано с нетрудоспособностью по болезни получателей
Начисления на выплаты по оплате труда	033	07	02	0220353030	119		213	00.00.00	594 000,00	588 114,12	5 885,88	99	не исполнение по целевым средствам федерального бюджета по денежной выплате за классное руководство связано с нетрудоспособностью по болезни получателей
Увеличение стоимости основных средств	017	07	02	022E151870	244		310	00.00.00	5 941 231,30	5 941 231,28	0,02	100	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	022	07	02	022E151870	244		345	00.00.00	23 100,01	23 100,01	-	100	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	023	07	02	022E151870	244		346	00.00.00	517 930,00	517 929,99	0,01	100	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	024	07	02	022E151870	244		347	00.00.00	1 467 571,99	1 467 571,00	0,99	100	
Всего									178 297 233,30	177 396 537,07	900 696,23	99	-



Руководитель учреждения
Ополномоченный
Исполнитель
номер телефона: 8 (34673) 31-265
11 января 2023 г.

Исполняющий обязанности
директора

(должность)

ЭКОНОМИСТ

(должность)

(подпись)
(подпись)

М.П.

О.В. Астапенко

(фамилия, инициалы)

Т.В. Богданова

(фамилия, инициалы)

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