

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ ЗА 2023 ГОД

от "09" января 2024 г.

Получитель бюджетных средств	Казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мansiйского автономного округа - Югры "Березовская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"
Распорядитель бюджетных средств	Департамент образования и науки Ханты-Мansiйского автономного округа - Югры
Главный распорядитель бюджетных средств	Департамент образования и науки Ханты-Мansiйского автономного округа - Югры
Наименование бюджета	Бюджет Ханты-Мansiйского автономного округа - Югры
Единица измерения: руб.	

	КОДЫ
Форма по ОКУД	501012
Дата	09.01.2024
по ОКПО	44703688
по Перечню (Ресстру)	00825
по Перечню (Ресотру)	00542
по БК	230
по ОКТМО	71812151
по ОКЕИ	383
по ОКВ	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации							Уточненные лимиты бюджетных обязательств на отчетную дату	Классовое исполнение на отчетную дату	Неисполненные лимиты бюджетных обязательств на отчетную дату	% (процента)	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	1	07	02	0220300590	111	211	000.00.00	00.00.00	69 846 700,00	69 846 700,00	0,00	100,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2	07	02	0220300590	111	266	000.00.00	00.00.00	903 200,00	893 324,11	9 875,89	98,91	Остатки средств на выплату пособий за первые три дня временной нетрудоспособности
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	3	07	02	0220300590	112	212	000.00.00	00.00.00	27 900,00	25 500,00	2 400,00	91,40	Снижение расходов на суточные в связи с сокращением количества командировок
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	4	07	02	0220300590	112	214	000.00.00	00.00.00	1 460 800,00	1 460 422,41	377,59	99,97	
Транспортные услуги	5	07	02	0220300590	112	222	000.00.00	00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	6	07	02	0220300590	112	226	000.00.00	00.00.00	266 000,00	241 752,88	24 247,12	90,88	Снижение командировочных расходов в связи с сокращением количества командировок
Прочие работы, услуги	7	07	02	0220300590	113	226	000.00.00	00.00.00	366 500,00	317 377,00	49 123,00	86,60	Снижение расходов на проведение выездных мероприятий обучающихся
Начисления на выплаты по оплате труда	8	07	02	0220300590	119	213	000.00.00	00.00.00	21 203 200,00	20 868 499,63	334 700,37	98,42	Снижение расходов страховых выплат в связи с применением регрессивной шкалы налогообложения
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9	07	02	0220300590	119	266	000.00.00	00.00.00	150 000,00	31 845,10	118 154,90	21,23	Возврат средств ФСС в декабре отчетного года
Услуги связи	10	07	02	0220300590	244	221	000.00.00	00.00.00	127 100,00	126 041,35	1 058,65	99,17	
Транспортные услуги	11	07	02	0220300590	244	222	000.00.00	00.00.00	66 000,00	64 000,00	2 000,00	96,97	Снижение транспортных расходов в части услуг паром на перевозку нового школьного автобуса

Коммунальные услуги	12	07	02	0220300590	244	223	000.00.00	00.00.00	758 200,00	671 788,59	86 411,41	88,60	За счет снижения расходов на холодное водоснабжение и водоотведение.	
Работы, услуги по содержанию имущества	13	07	02	0220300590	244	225	000.00.00	00.00.00	1 685 100,00	1 682 275,70	2 824,30	99,83		
Прочие работы, услуги	14	07	02	0220300590	244	226	000.00.00	00.00.00	5 755 600,00	5 521 600,44	233 999,56	95,93	Снижение расходов за физическую охрану	
Страхование	15	07	02	0220300590	244	227	000.00.00	00.00.00	16 500,00	12 184,63	4 315,37	73,85	Остатки от страхования транспортных средств	
Увеличение стоимости основных средств	16	07	02	0220300590	244	310	000.00.00	00.00.00	1 793 100,00	1 793 035,55	64,45	100,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	17	07	02	0220300590	244	341	000.00.00	00.00.00	24 300,00	24 232,50	67,50	99,72		
Увеличение стоимости продуктов питания	18	07	02	0220300590	244	342	000.00.00	00.00.00	3 465 000,00	3 457 789,67	7 210,33	99,79		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	19	07	02	0220300590	244	343	000.00.00	00.00.00	220 300,00	220 300,00	0,00	100,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	20	07	02	0220300590	244	344	000.00.00	00.00.00	245 500,00	245 500,00	0,00	100,00		
Увеличение стоимости машинного инвентаря	21	07	02	0220300590	244	345	000.00.00	00.00.00	315 700,00	315 700,00	0,00	100,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	22	07	02	0220300590	244	346	000.00.00	00.00.00	1 127 200,00	1 127 198,71	1,29	100,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	23	07	02	0220300590	244	349	000.00.00	00.00.00	14 200,00	14 200,00	0,00	100,00		
Коммунальные услуги	24	07	02	0220300590	247	223	000.00.00	00.00.00	4 325 200,00	3 505 860,57	819 339,43	81,06	Снижение расходов электроснабжения, теплоснабжения	
	24	07	02	0220300590	321	264	000.00.00	00.00.00	253 400,00	253 400,00	0,00	100,00		
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	25	07	02	0220300590	323	263	000.00.00	00.00.00	65 500,00	64 908,00	592,00	99,10		
Налоги, пошлины и сборы	26	07	02	0220300590	851	291	000.00.00	00.00.00	2 289 200,00	2 289 174,27	25,73	100,00		
Налоги, пошлины и сборы	27	07	02	0220300590	852	291	000.00.00	00.00.00	15 500,00	11 110,00	4 390,00	71,68	Остатки средств от госпошлины	
Заработная плата	28	07	02	0220353030	111	211	000.00.00	00.00.00	1 239 200,00	1 239 198,62	1,38	100,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	29	07	02	0220353030	119	213	000.00.00	00.00.00	370 800,00	370 788,01	11,99	100,00		
									ВСЕГО	118 396 908,00	116 695 707,74	1 701 192,26	98,56	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Исполнитель
тел. 8(34674)21688

09 января 2024 г.



 Директор
(должность) _____ (подпись)
 Экономист
(должность) _____ (подпись)

Н.В. Зюзина
(расшифровка подписи)

С.В. Воскресенская
(расшифровка подписи)

Номер страницы

Всего страниц

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