

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ ЗА 2021 ГОДА

от "21" января 2022 г.

Казенное общеобразовательное учреждение Хапты-Маисытского автономного округа - Югры "Березовская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"  
 Департамент образования и молодежной политики Хапты-Маисытского автономного округа - Югры  
 Департамент образования и молодежной политики Хапты-Маисытского автономного округа - Югры  
 бюджет Хапты-Маисытского автономного округа - Югры

Получатель бюджетных средств  
 Руководитель бюджетных средств  
 Наименование бюджета  
 Единица измерения: руб.

КОДЫ	
501012	Форма по ОКУДИ
21.01.2022	Дата
44703688	по ОКПО
00825	по Перечню (Ресурсы)
00542	по Перечню (Ресурсы)
230	по БК
71812151	по ОКТМО
383	по ОКЕН
	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					
1													
Заработная плата	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	07	02	0220300590	111	211	000.00.00	00.00.00	61 173 300,00	61 173 300,00	0,00	100,00	
	3	07	02	0220300590	111	266	000.00.00	00.00.00	465 200,00	432 731,24	32 468,76	93,02	Снижение количества работников накопившихся на больничном
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	4	07	02	0220300590	112	212	000.00.00	00.00.00	27 600,00	19 800,00	7 800,00	71,74	Снижение расходов на сучтоные в связи с сокращением количества командировок в период режима повышенной готовности
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	5	07	02	0220300590	112	214	000.00.00	00.00.00	2 783 600,00	2 226 842,91	556 757,09	80,00	Снижение расходов на использование льготного проезда в связи с сокращением количества работников командированных воспользоваться данной услугой (в связи с пандемией)
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	7	07	02	0220300590	112	226	000.00.00	00.00.00	210 100,00	210 001,57	98,43	99,95	Снижение расходов в связи с сокращением количества сформированной в период режима повышенной готовности
Прочие работы, услуги	8	07	02	0220300590	113	226	000.00.00	00.00.00	264 000,00	225 393,00	38 607,00	85,38	
Прочие работы, услуги	9	07	02	0220300590	119	213	000.00.00	00.00.00	18 474 400,00	18 448 615,99	25 784,01	99,86	
Наисления на выплаты по оплате труда	11	07	02	0220300590	244	221	000.00.00	00.00.00	426 200,00	426 199,66	0,34	100,00	
Услуги связи	12	07	02	0220300590	244	222	000.00.00	00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Транспортные услуги													
Коммунальные услуги	13	07	02	0220300590	244	223	000.00.00	00.00.00	686 900,00	646 260,53	40 639,47	94,08	Остатки средств при расторжении контракта на электроснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение в конце года. Списание расходов на электроснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение в связи со снижением потребления в период режима повышенной готовности и перевода обучающихся на дистанционное обучение.
Работы, услуги по содержанию имущества	14	07	02	0220300590	244	225	000.00.00	00.00.00	1 470 600,00	1 470 600,00	0,00	100,00	
Прочие работы, услуги	15	07	02	0220300590	244	226	000.00.00	00.00.00	5 295 300,00	5 201 257,11	94 042,89	98,22	

Страхование	16	07	02	0220300590	244	227	0000.00.00	00.00.00	22 200,00	4 726,50	17 473,50	21,29	Остатки средств от страхования транспортных средств	
Увеличение стоимости основных средств	17	07	02	0220300590	244	310	0000.00.00	00.00.00	595 500,00	595 500,00	0,00	100,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	18	07	02	0220300590	244	341	0000.00.00	00.00.00	45 900,00	45 900,00	0,00	100,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	19	07	02	0220300590	244	342	0000.00.00	00.00.00	1 524 200,00	1 524 194,02	5,98	100,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	20	07	02	0220300590	244	343	0000.00.00	00.00.00	135 300,00	135 230,00	70,00	99,95		
Увеличение стоимости строительных материалов	21	07	02	0220300590	244	344	0000.00.00	00.00.00	306 100,00	306 100,00	0,00	100,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	22	07	02	0220300590	244	345	0000.00.00	00.00.00	489 600,00	489 600,00	0,00	100,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	23	07	02	0220300590	244	346	0000.00.00	00.00.00	1 119 300,00	1 119 300,00	0,00	100,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	24	07	02	0220300590	244	349	0000.00.00	00.00.00	30 800,00	30 800,00	0,00	100,00	Сокращение потребности энергоресурсов в связи с переводом обучающихся на дистанционное обучение	
Коммунальные услуги	25	07	02	0220300590	247	223	0000.00.00	00.00.00	4 808 800,00	4 356 268,81	452 531,19	90,59		
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, наймателями бывшим работникам в денежной форме	26	07	02	0220300590	321	264	0000.00.00	00.00.00	238 200,00	133 568,87	104 631,13	56,07	Остатки средств от выплат среднемесячного заработка бывшему сотруднику на период трудоустройства в связи с сокращением работника.	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях социального обеспечения	27	07	02	0220300590	323	263	0000.00.00	00.00.00	45 300,00	41 160,00	4 140,00	90,86	Снижение расходов в связи с сокращением лиц периода обучения на дистанционное обучение в период повышенной готовности	
Налоги, пошлины и сборы	28	07	02	0220300590	851	291	0000.00.00	00.00.00	2 737 800,00	2 737 800,00	0,00	100,00		
Налоги, пошлины и сборы	29	07	02	0220300590	852	291	0000.00.00	00.00.00	20 000,00	12 807,00	7 193,00	64,04	Остатки средств от госпошлины	
Налоги, пошлины и сборы	30	07	02	0220300590	244	226	0000.00.00	00.00.00	1 188 820,00	1 188 820,00	0,00	100,00		
ВСЕГО										104 585 020,00	103 202 777,21	1 382 242,79	98,68	



И.В. Зюзина  
(расшифровка подписи)

Г.П. Бутакова  
(расшифровка подписи)

Номер страницы 2

Всего страниц 2

Руководитель учреждения  
(Уполномоченное лицо)

Исполнитель  
тел. 8/34674/21688

21 января 2022 г.

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