

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ ЗА 2024 ГОД

от "27" декабря 2024г.

| | |
|-----------------------|------------|
| КОДЫ | |
| Форма по ОКУД | 0501012 |
| Дата | 27.12.2024 |
| по Сводному (Реестру) | 00795 |
| по Сводному (Реестру) | 00542 |
| Глава по БК | 230 |
| по ОКТМО | 71877000 |
| по ОКЕИ | 383 |

Получатель бюджетных средств

казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -Югры "Радужинская школа 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

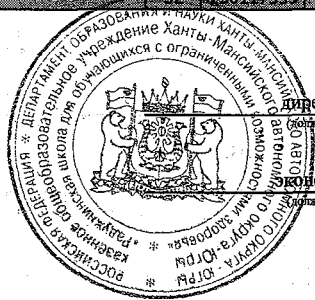
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

Единица измерения: руб.

| 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 |
|---|------------|--|-----------|--------|-----------|----------------|--------------|--------------------------------|-----------|-------------|-------------|---|--------------------------------------|--|--------------|---|
| | | лицевой счет | код главы | раздел | подраздел | целевая статья | вид расходов | код аналитического показателя* | КОСГУ | мероприятие | тип средств | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Заработная плата | 01 | 230117953 | 230 | 07 | 02 | 0241200590 | 111 | 211 | 000.00.00 | 00.00.00 | 01.00.00 | 110 170 400,00 | 110 170 400,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 02 | 230117953 | 230 | 07 | 02 | 0241200590 | 111 | 266 | 000.00.00 | 00.00.00 | 01.00.00 | 1 699 700,00 | 1 672 122,20 | 27 577,80 | 98,38 | Экономия за счет меньшего количества больничных листов работников в декабре |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 03 | 230117953 | 230 | 07 | 02 | 0241200590 | 112 | 212 | 000.00.00 | 00.00.00 | 01.00.00 | 11 600,00 | 11 600,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | 04 | 230117953 | 230 | 07 | 02 | 0241200590 | 112 | 214 | 000.00.00 | 00.00.00 | 01.00.00 | 1 694 900,00 | 1 694 888,69 | 11,31 | 100,00 | |
| Прочие работы, услуги | 05 | 230117953 | 230 | 07 | 02 | 0241200590 | 112 | 226 | 000.00.00 | 00.00.00 | 01.00.00 | 103 900,00 | 103 898,60 | 1,40 | 100,00 | |
| Прочие работы, услуги | 06 | 230117953 | 230 | 07 | 02 | 0241200590 | 113 | 226 | 000.00.00 | 00.00.00 | 01.00.00 | 3 600,00 | 3 567,91 | 32,09 | 99,11 | Экономия за счет округления |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 07 | 230117953 | 230 | 07 | 02 | 0241200590 | 119 | 213 | 000.00.00 | 00.00.00 | 01.00.00 | 32 979 600,00 | 32 974 444,63 | 5 155,37 | 99,98 | Экономия за счет регрессии по начислениям на выплаты по оплате труда и из-за ухода работников на больничный |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 07 | 230117953 | 230 | 07 | 02 | 0241200590 | 119 | 266 | 000.00.00 | 00.00.00 | 01.00.00 | 383 900,00 | 348 542,73 | 35 357,27 | 90,79 | Экономия за счет возврата с ФСС дополнительных дней по уходу за ребенком-инвалидом |
| Услуги связи | 08 | 230117953 | 230 | 07 | 02 | 0241200590 | 244 | 221 | 000.00.00 | 00.00.00 | 01.00.00 | 76 400,00 | 76 390,15 | 9,85 | 99,99 | |
| Транспортные расходы | 09 | 230117953 | 230 | 07 | 02 | 0241200590 | 244 | 222 | 000.00.00 | 00.00.00 | 01.00.00 | 2 293 600,00 | 2 293 600,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Коммунальные услуги | 10 | 230117953 | 230 | 07 | 02 | 0241200590 | 244 | 223 | 000.00.00 | 00.00.00 | 01.00.00 | 264 700,00 | 264 699,76 | 0,24 | 100,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 11 | 230117953 | 230 | 07 | 02 | 0241200590 | 244 | 225 | 000.00.00 | 00.00.00 | 01.00.00 | 821 816,92 | 821 816,89 | 0,03 | 100,00 | |
| Прочие работы, услуги | 12 | 230117953 | 230 | 07 | 02 | 0241200590 | 244 | 226 | 000.00.00 | 00.00.00 | 01.00.00 | 4 230 500,00 | 4 230 500,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Страхование | 13 | 230117953 | 230 | 07 | 02 | 0241200590 | 244 | 227 | 000.00.00 | 00.00.00 | 01.00.00 | 4 500,00 | 4 493,19 | 6,81 | 99,85 | Экономия за счет льготы по страхованию |
| Увеличение стоимости основных средств | 14 | 230117953 | 230 | 07 | 02 | 0241200590 | 244 | 310 | 000.00.00 | 00.00.00 | 01.00.00 | 811 300,00 | 811 300,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 15 | 230117953 | 07 | 07 | 02 | 0241200590 | 244 | 341 | 000.00.00 | 00.00.00 | 01.00.00 | 19 200,00 | 19 200,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 16 | 230117953 | 07 | 07 | 02 | 0241200590 | 244 | 342 | 000.00.00 | 00.00.00 | 01.00.00 | 3 505 300,00 | 3 505 300,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 17 | 230117953 | 07 | 07 | 02 | 0241200590 | 244 | 343 | 000.00.00 | 00.00.00 | 01.00.00 | 170 300,00 | 169 746,79 | 553,21 | 99,68 | Экономия в связи с оплатой по факту заправки ГСМ на заправке |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 18 | 230117953 | 07 | 07 | 02 | 0241200590 | 244 | 344 | 000.00.00 | 00.00.00 | 01.00.00 | 68 900,00 | 68 900,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 19 | 230117953 | 07 | 07 | 02 | 0241200590 | 244 | 345 | 000.00.00 | 00.00.00 | 01.00.00 | 71 900,00 | 71 900,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 20 | 230117953 | 07 | 07 | 02 | 0241200590 | 244 | 346 | 000.00.00 | 00.00.00 | 01.00.00 | 849 700,00 | 849 700,00 | 0,00 | 100,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|-----------|-----|----|----|------------|-----|-----|-----------|----------|----------|-----------------------|-----------------------|------------------|--------------|--|
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 21 | 230117953 | 07 | 07 | 02 | 0241200590 | 244 | 349 | 000.00.00 | 00.00.00 | 01.00.00 | 4 400,00 | 4 308,00 | 92,00 | 97,91 | Экономия с приобретения грамот |
| Коммунальные услуги | 22 | 230117953 | 230 | 07 | 02 | 0241200590 | 247 | 223 | 000.00.00 | 00.00.00 | 01.00.00 | 1 430 000,00 | 1 429 998,00 | 2,00 | 100,00 | |
| Пособие по социальной помощи населению в натуральной форме | 23 | 230117953 | 07 | 07 | 02 | 0241200590 | 323 | 263 | 000.00.00 | 00.00.00 | 01.00.00 | 1 481 500,00 | 1 481 499,00 | 1,00 | 100,00 | |
| Налоги, пошлины и сборы (уплата налога имущество организаций) | 24 | 230117953 | 07 | 07 | 02 | 0241200590 | 851 | 291 | 000.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00 | 288 337,00 | 288 312,00 | 25,00 | 99,99 | Экономия за счет уменьшения остаточной стоимости |
| Налоги, пошлины и сборы (уплата земельного налога) | 25 | 230117953 | 07 | 07 | 02 | 0241200590 | 851 | 291 | 000.00.00 | 38.01.01 | 01.00.00 | 17 363,00 | 17 363,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Налоги, пошлины и сборы (уплата транспортного налога) | 26 | 230117953 | 07 | 07 | 02 | 0241200590 | 852 | 291 | 000.00.00 | 00.00.00 | 01.00.00 | 4 800,00 | 4 711,00 | 89,00 | 98,15 | Экономия за счет уменьшения остаточной стоимости |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 26 | 230117953 | 07 | 07 | 02 | 0241200590 | 853 | 296 | 000.00.00 | 00.00.00 | 01.00.00 | 1 900,00 | 1 890,89 | 9,11 | 99,52 | Экономия за счет округления |
| Увеличение стоимости продуктов питания (летний лагерь) | 27 | 230117953 | 07 | 07 | 02 | 0241400590 | 244 | 342 | 000.00.00 | 00.00.00 | 01.00.00 | 155 600,00 | 155 529,00 | 71,00 | 99,95 | Экономия с приобретения продуктов питания |
| Текущий ремонт пристройки складского помещения | 28 | 230117953 | 07 | 07 | 02 | 0241200590 | 244 | 225 | 000.00.00 | 00.00.00 | 01.00.00 | 136 000,00 | 136 000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Замена дверного блока главного входа | 29 | 230117953 | 07 | 07 | 02 | 0241200590 | 244 | 225 | 000.00.00 | 00.00.00 | 01.00.00 | 149 598,00 | 149 598,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Текущий ремонт кабинетов зам. директора, завхоза | 30 | 230117953 | 07 | 07 | 02 | 0241200590 | 244 | 225 | 000.00.00 | 00.00.00 | 01.00.00 | 210 090,00 | 210 090,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Ремонт вытяжной вентиляции мойки обеденного зала | 30 | 230117953 | 07 | 07 | 02 | 0241200590 | 244 | 225 | 000.00.00 | 00.00.00 | 01.00.00 | 247 905,08 | 247 905,08 | 0,00 | 100,00 | |
| Текущий ремонт раздевалки в гимнастическом зале (3 этаж) | 30 | 230117953 | 07 | 07 | 02 | 0241200590 | 244 | 225 | 000.00.00 | 00.00.00 | 01.00.00 | 44 990,00 | 44 990,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Текущий ремонт помещения - архив | 30 | 230117953 | 07 | 07 | 02 | 0241200590 | 244 | 225 | 000.00.00 | 00.00.00 | 01.00.00 | 129 300,00 | 129 300,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Заработная плата (за классное руководство) | 31 | 230117953 | 230 | 07 | 02 | 02412R3030 | 111 | 211 | 000.00.00 | 00.00.00 | 04.12.60 | 5 511 100,00 | 5 511 056,15 | 43,85 | 100,00 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда (за классное руководство) | 32 | 230117953 | 230 | 07 | 02 | 02412R3030 | 119 | 213 | 000.00.00 | 00.00.00 | 04.12.60 | 1 060 400,00 | 1 060 348,97 | 51,03 | 99,99 | Экономия за счет депозитов по начислениям на выплаты по оплате труда |
| Всего | | | | | | | | | | | | 169 109 000,00 | 169 039 900,63 | 69 099,37 | 99,96 | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)



директор
(подпись)

Исполнитель
номер телефона: 8(34668)37249

экономист
(подпись)

(Handwritten signature)
(подпись)

М.П.

М.И.Солоп
(фамилия, инициалы)

Н.Ю. Кондрашина
(фамилия, инициалы)

"27" декабря 2024 г.

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