

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
 ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
 ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
 ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА**

на 1 января 2024 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
 главный администратор, администратор доходов бюджета,
 главный администратор, администратор источников
 финансирования дефицита бюджета

Наименование бюджета
 Периодичность:
 Единица измерения:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛЕУШИНСКАЯ СРЕДНЯЯ
 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
 Бюджет Кондинского района
 месячная, квартальная, годовая
 руб.

Коды	0503127
Форма по ОКУД	01.01.2024
Дата	ПБС
по ОКПО	45791128
Глава по БК	231
по ОКТМО	71816000
по ОКЕИ	383

1. Доходы бюджета

Наименование показателя	Код строки	Код дохода по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено				Неисполненные назначения
				через финансовые органы	через банковские счета	некассовые операции	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходы бюджета - всего	010	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Расходы бюджета

Наименование показателя	Код строки	Код расхода по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Лимиты бюджетных обязательств	Исполнено				Неисполненные назначения	
					через финансовые органы	через банковские счета	некассовые операции	итого	по ассигнованиям	по лимитам бюджетных обязательств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходы бюджета - всего	200	X	0,00	103 469 858,59	103 469 858,59	0,00	0,00	103 469 858,59	0,00	0,00
в том числе:										
Фонд оплаты труда учреждений		231 0401 0300370145 111	0,00	20 750,09	20 750,09	0,00	0,00	20 750,09	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		231 0401 0300370145 119	0,00	6 266,53	6 266,53	0,00	0,00	6 266,53	0,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений		231 0401 0300385060 111	0,00	267 993,01	267 993,01	0,00	0,00	267 993,01	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		231 0401 0300385060 119	0,00	80 933,89	80 933,89	0,00	0,00	80 933,89	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		231 0702 0210100590 112	0,00	747 705,28	747 705,28	0,00	0,00	747 705,28	0,00	0,00
Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам		231 0702 0210100590 113	0,00	6 118,00	6 118,00	0,00	0,00	6 118,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		231 0702 0210100590 119	0,00	12 173,42	12 173,42	0,00	0,00	12 173,42	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий		231 0702 0210100590 242	0,00	94 724,00	94 724,00	0,00	0,00	94 724,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		231 0702 0210100590 244	0,00	7 153 133,65	7 153 133,65	0,00	0,00	7 153 133,65	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов		231 0702 0210100590 247	0,00	9 306 357,39	9 306 357,39	0,00	0,00	9 306 357,39	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		231 0702 0210100590 851	0,00	1 066 471,00	1 066 471,00	0,00	0,00	1 066 471,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений		231 0702 0210153030 111	0,00	1 944 000,00	1 944 000,00	0,00	0,00	1 944 000,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		231 0702 0210153030 119	0,00	587 088,00	587 088,00	0,00	0,00	587 088,00	0,00	0,00

Фонд оплаты труда учреждений	231 0702 0210184030 111	0,00	3 335 703,24	3 335 703,24	0,00	0,00	3 335 703,24	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений									
Прочая закупка товаров, работ и услуг	231 0702 0210184030 119	0,00	973 515,24	973 515,24	0,00	0,00	973 515,24	0,00	0,00
Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	231 0702 0210184030 244	0,00	4 641 159,52	4 641 159,52	0,00	0,00	4 641 159,52	0,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	231 0702 0210184030 323	0,00	449 622,00	449 622,00	0,00	0,00	449 622,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	231 0702 0210184303 111	0,00	52 497 590,43	52 497 590,43	0,00	0,00	52 497 590,43	0,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	231 0702 0210184303 119	0,00	15 631 516,03	15 631 516,03	0,00	0,00	15 631 516,03	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	231 0702 02101L3040 111	0,00	499 745,42	499 745,42	0,00	0,00	499 745,42	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	231 0702 02101L3040 119	0,00	150 922,58	150 922,58	0,00	0,00	150 922,58	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	231 0702 02101L3040 244	0,00	650 667,98	650 667,98	0,00	0,00	650 667,98	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	231 0702 0210284303 244	0,00	38 700,00	38 700,00	0,00	0,00	38 700,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	231 0702 0210384303 242	0,00	721 080,00	721 080,00	0,00	0,00	721 080,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	231 0702 0210384303 244	0,00	1 445 817,54	1 445 817,54	0,00	0,00	1 445 817,54	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	231 0702 0210684305 111	0,00	26 273,00	26 273,00	0,00	0,00	26 273,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	231 0702 0210684305 112	0,00	18 992,00	18 992,00	0,00	0,00	18 992,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	231 0702 0210684305 119	0,00	7 934,45	7 934,45	0,00	0,00	7 934,45	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	231 0702 0210684305 242	0,00	265 480,00	265 480,00	0,00	0,00	265 480,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	231 0702 0230200590 244	0,00	32 270,00	32 270,00	0,00	0,00	32 270,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	231 0709 0220270141 244	0,00	254 103,60	254 103,60	0,00	0,00	254 103,60	0,00	0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг		231 0709 0220282050 244	0,00	481 546,17	481 546,17	0,00	0,00	481 546,17	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		231 0709 02202S2050 244	0,00	53 505,13	53 505,13	0,00	0,00	53 505,13	0,00	0,00
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)	450	X	X	X	-103 469 858,59	0,00	0,00	-103 469 858,59	X	X

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Форма 0503127 с. 3

1 Наименование показателя	2 Код строки	3 Код источника финансирования по бюджетной классификации	4 Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено				9 Неисполненные назначения
				5 через финансовые органы	6 через банковские счета	7 некассовые операции	8 итого	
Источники финансирования дефицита бюджета - всего	500	X						
в том числе:								
источники внутреннего финансирования бюджета	520	X	0,00	103 469 858,59	0,00	0,00	103 469 858,59	0,00
из них:			0,00	0,00				
источники внешнего финансирования бюджета	620	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изменение остатков средств	700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков средств, всего	710		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков средств, всего	720		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
			0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
			0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
			0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
			0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
			0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
Изменение остатков по расчетам (стр.810+стр.820)	800	X	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
			0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
				103 469 858,59	0,00	0,00	0,00	X
					0,00	0,00	103 469 858,59	X

Наименование показателя	Код строки	Код источника финансирования по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено				Неисполненные назначения
				через финансовые органы	через банковские счета	некассовые операции	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Изменение остатков по расчетам с органами, организующими исполнение бюджета (стр.811+стр.812)	810	X	X	103 469 858,59	0,00	X	103 469 858,59	X
из них:			X	0,00	0,00	X	0,00	X
увеличение счетов расчетов (дебетовый остаток счета 121002000)	811	X	X	103 469 858,59	0,00	X	103 469 858,59	X
уменьшение счетов расчетов (кредитовый остаток счета 130405000)	812	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр.821+стр.822)	820	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:			X	X	0,00	0,00	0,00	X
увеличение остатков по внутренним расчетам	821	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
уменьшение остатков по внутренним расчетам	822	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X

Руководитель

Руководитель финансово-экономической службы

Главный бухгалтер

20 марта 2024 г.


(подпись)

(подпись)


(подпись)

Д.Л. Семущин
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

М.А. Калунина
(расшифровка подписи)