

**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.

Коды	
Форма по ОКУД	0503127
Дата	01.01.2024
Код субъекта бюджетной отчетности	ПБС
по ОКПО	
Глава по БК	019
по ОКТМО	41606418
по ОКЕИ	383

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

финансирования дефицита бюджета Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 22"

Наименование бюджета

*Бюджет муниципального образования Вавосовской муниципальности
район Песчанградская область*

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

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	472 000,00	475 458,68	-	-	475 458,68	-
в том числе:								
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	010	01910000000000000000	472 000,00	475 458,68	-	-	475 458,68	-
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	010	01911300000000000000	472 000,00	475 458,68	-	-	475 458,68	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	010	01911301000000000130	472 000,00	475 458,68	-	-	475 458,68	-
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)	010	01911301990000000130	472 000,00	475 458,68	-	-	475 458,68	-
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов	010	01911301995050000130	472 000,00	475 458,68	-	-	475 458,68	-
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов	010	01911301995050087130	472 000,00	475 458,68	-	-	475 458,68	-

2. Расходы бюджета

Форма 0503127 с.2

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
					6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходы бюджета - всего	200	x	18 313 243,32	18 313 243,32	18 167 679,16	-	-	18 167 679,16	145 564,16	145 564,16
в том числе:										
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений	200	01907011040702250000	2 320 849,80	2 320 849,80	2 320 849,62	-	-	2 320 849,62	0,18	0,18
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	01907011040702250100	262 142,85	262 142,85	262 142,85	-	-	262 142,85	-	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	01907011040702250110	262 142,85	262 142,85	262 142,85	-	-	262 142,85	-	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	01907011040702250111	202 358,72	202 358,72	202 358,72	-	-	202 358,72	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	01907011040702250119	59 784,13	59 784,13	59 784,13	-	-	59 784,13	-	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	01907011040702250200	2 029 518,03	2 029 518,03	2 029 517,85	-	-	2 029 517,85	0,18	0,18
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	01907011040702250240	2 029 518,03	2 029 518,03	2 029 517,85	-	-	2 029 517,85	0,18	0,18
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	200	01907011040702250242	201 625,43	201 625,43	201 625,43	-	-	201 625,43	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	01907011040702250244	685 671,16	685 671,16	685 670,98	-	-	685 670,98	0,18	0,18
Закупка энергетических ресурсов	200	01907011040702250247	1 142 221,44	1 142 221,44	1 142 221,44	-	-	1 142 221,44	-	-
Иные бюджетные ассигнования	200	01907011040702250800	29 188,92	29 188,92	29 188,92	-	-	29 188,92	-	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	01907011040702250850	29 188,92	29 188,92	29 188,92	-	-	29 188,92	-	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	01907011040702250851	29 188,92	29 188,92	29 188,92	-	-	29 188,92	-	-
Расходы на обеспечение пристра и ухода в муниципальных учреждениях	200	01907011040702260000	2 505 912,00	2 505 912,00	2 360 348,02	-	-	2 360 348,02	145 563,98	145 563,98
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	01907011040702260100	1 223 912,00	1 223 912,00	1 223 912,00	-	-	1 223 912,00	-	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	01907011040702260110	1 223 912,00	1 223 912,00	1 223 912,00	-	-	1 223 912,00	-	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	01907011040702260111	940 468,73	940 468,73	940 468,73	-	-	940 468,73	-	-

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	01907011040702260119	283 443,27	283 443,27	283 443,27	-	-	283 443,27	-	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	01907011040702260200	1 282 000,00	1 282 000,00	1 136 436,02	-	-	1 136 436,02	145 563,98	145 563,98
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	01907011040702260240	1 282 000,00	1 282 000,00	1 136 436,02	-	-	1 136 436,02	145 563,98	145 563,98
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	01907011040702260244	1 282 000,00	1 282 000,00	1 136 436,02	-	-	1 136 436,02	145 563,98	145 563,98
Мероприятия по укреплению материально- технической базы муниципальных учреждений образования	200	01907011040703100000	195 000,00	195 000,00	195 000,00	-	-	195 000,00	-	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	01907011040703100200	195 000,00	195 000,00	195 000,00	-	-	195 000,00	-	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	01907011040703100240	195 000,00	195 000,00	195 000,00	-	-	195 000,00	-	-
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	200	01907011040703100242	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	15 000,00	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	01907011040703100244	180 000,00	180 000,00	180 000,00	-	-	180 000,00	-	-
Мероприятия по текущему ремонту объектов для организации образования	200	01907011040703110000	1 229 891,60	1 229 891,60	1 229 891,60	-	-	1 229 891,60	-	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	01907011040703110200	1 229 891,60	1 229 891,60	1 229 891,60	-	-	1 229 891,60	-	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	01907011040703110240	1 229 891,60	1 229 891,60	1 229 891,60	-	-	1 229 891,60	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	01907011040703110244	1 229 891,60	1 229 891,60	1 229 891,60	-	-	1 229 891,60	-	-
Расходы на осуществление образовательных программ в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования	200	01907011040771350000	10 942 629,92	10 942 629,92	10 942 629,92	-	-	10 942 629,92	-	-
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	01907011040771350100	10 691 739,92	10 691 739,92	10 691 739,92	-	-	10 691 739,92	-	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	01907011040771350110	10 691 739,92	10 691 739,92	10 691 739,92	-	-	10 691 739,92	-	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	01907011040771350111	8 224 954,01	8 224 954,01	8 224 954,01	-	-	8 224 954,01	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	01907011040771350119	2 466 785,91	2 466 785,91	2 466 785,91	-	-	2 466 785,91	-	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	01907011040771350200	250 890,00	250 890,00	250 890,00	-	-	250 890,00	-	-

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	01907011040771350240	250 890,00	250 890,00	250 890,00	-	-	250 890,00	-	-
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	200	01907011040771350242	233 540,00	233 540,00	233 540,00	-	-	233 540,00	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	01907011040771350244	17 350,00	17 350,00	17 350,00	-	-	17 350,00	-	-
Мероприятия по антитеррористической защищенности и безопасности дошкольных образовательных организаций	200	01907011242800540000	659 100,00	659 100,00	659 100,00	-	-	659 100,00	-	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	01907011242800540200	659 100,00	659 100,00	659 100,00	-	-	659 100,00	-	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	01907011242800540240	659 100,00	659 100,00	659 100,00	-	-	659 100,00	-	-
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	200	01907011242800540242	6 600,00	6 600,00	6 600,00	-	-	6 600,00	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	01907011242800540244	652 500,00	652 500,00	652 500,00	-	-	652 500,00	-	-
Мероприятия по противопожарной безопасности дошкольных образовательных организаций	200	01907011242800550000	139 860,00	139 860,00	139 860,00	-	-	139 860,00	-	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	01907011242800550200	139 860,00	139 860,00	139 860,00	-	-	139 860,00	-	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	01907011242800550240	139 860,00	139 860,00	139 860,00	-	-	139 860,00	-	-
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	200	01907011242800550242	82 200,00	82 200,00	82 200,00	-	-	82 200,00	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	01907011242800550244	57 660,00	57 660,00	57 660,00	-	-	57 660,00	-	-
Расходы на организацию выплат компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	200	01910041040271360000	320 000,00	320 000,00	320 000,00	-	-	320 000,00	-	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	01910041040271360200	320 000,00	320 000,00	320 000,00	-	-	320 000,00	-	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	01910041040271360240	320 000,00	320 000,00	320 000,00	-	-	320 000,00	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	01910041040271360244	320 000,00	320 000,00	320 000,00	-	-	320 000,00	-	-
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)	450	x	x	x	-17 692 220,48	-	-	-17 692 220,48	x	x

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Форма 0503127 с.3

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
Источники финансирования дефицита бюджета - всего	500	x	-	17 692 220,48	-	-	17 692 220,48	-
в том числе:								
источники внутреннего финансирования бюджета	520	x	-	-	-	-	-	-
из них:								
источники внешнего финансирования бюджета	620	x	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700			x	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710			x	-	-	-	x
уменьшение остатков средств, всего	720			x	-	-	-	x
Изменение остатков по расчетам (стр.810 + 820)	800	x	x	17 692 220,48	-	-	17 692 220,48	x
Изменение остатков по расчетам с органами, организующими исполнение бюджета (стр.811 + 812)	810	x	x	17 692 220,48	-	x	17 692 220,48	x
из них:								
увеличение счетов расчетов (дебетовый остаток счета 121002000)	811	x	x	-509 622,68	-	x	-509 622,68	x
уменьшение счетов расчетов (кредитовый остаток счета 130405000)	812	x	x	18 201 843,16	-	x	18 201 843,16	x
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр.821 + стр. 822)	820	x	x	x	-	-	-	x
в том числе:								
увеличение остатков по внутренним расчетам	821	x	x	x	-	-	-	x
уменьшение остатков по внутренним расчетам	822	x	x	x	-	-	-	x

Руководитель



Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы



(расшифровка подписи)

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 16.01.2024
 Главный бухгалтер(Цверко Светлана Александровна, Сертификат: 265EC9500FA8871D904DA7419074F7F3, Действителен: с 29.06.2023 по 21.09.2024),Руководитель финансово-экономической службы(Цверко Светлана Александровна, Сертификат: 265EC9500FA8871D904DA7419074F7F3, Действителен: с 29.06.2023 по 21.09.2024),Руководитель(Алексеева Ольга Ивановна, Сертификат: 343769F090445BDA600891D2F8FA4A6B, Действителен: с 28.06.2023 по 20.09.2024)