

**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 2025 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 МОЛТКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
Бюджет Кондинского района
месячная, квартальная, годовая
руб.

1. Доходы бюджета

КОДЫ	0503127
Дата	01.01.2025
ПБС	
по ОКТО	33582520
Глава по БК	231
по ОКТМО	71816000
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код дохода по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено				Итого	Неисполненные назначения
				через финансовые органы	через банковские счета	некассовые операции			
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

42

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 ассигновкам	по лимитам бюджетных обязательств	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Расходы бюджета - всего	200	X	0,00	105 371 135,38	105 371 135,38	0,00	0,00	105 371 135,38	0,00	0,00	
в том числе:											
Фонд оплаты труда учреждений		231 0401 0300370145 111	0,00	171 308,38	171 308,38	0,00	0,00	171 308,38	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	53 303,81	53 303,81	0,00	0,00	53 303,81	0,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		231 0401 0300370145 244	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	
Фонд оплаты труда учреждений		231 0401 0300385060 111	0,00	349 614,22	349 614,22	0,00	0,00	349 614,22	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	105 583,50	105 583,50	0,00	0,00	105 583,50	0,00	0,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		231 0702 0210100590 112	0,00	779 802,93	779 802,93	0,00	0,00	779 802,93	0,00	0,00	
Иные выплаты учреждениям подведомственным лицам		231 0702 0210100590 113	0,00	688,00	688,00	0,00	0,00	688,00	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	8 027,80	8 027,80	0,00	0,00	8 027,80	0,00	0,00	
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий		231 0702 0210100590 242	0,00	108 985,00	108 985,00	0,00	0,00	108 985,00	0,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		231 0702 0210100590 244	0,00	8 229 487,02	8 229 487,02	0,00	0,00	8 229 487,02	0,00	0,00	
Закупка энергетических ресурсов		231 0702 0210100590 247	0,00	5 497 384,27	5 497 384,27	0,00	0,00	5 497 384,27	0,00	0,00	
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		231 0702 0210100590 831	0,00	52 134,88	52 134,88	0,00	0,00	52 134,88	0,00	0,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		231 0702 0210100590 851	0,00	60 386,00	60 386,00	0,00	0,00	60 386,00	0,00	0,00	
Уплата иных платежей		231 0702 0210100590 853	0,00	33 673,08	33 673,08	0,00	0,00	33 673,08	0,00	0,00	
Фонд оплаты труда учреждений		231 0702 0210184030 111	0,00	3 996 431,52	3 996 431,52	0,00	0,00	3 996 431,52	0,00	0,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		231 0702 0210184030 119	0,00	1 166 001,48	1 166 001,48	0,00	0,00	1 166 001,48	0,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		231 0702 0210184030 244	0,00	5 235 798,00	5 235 798,00	0,00	0,00	5 235 798,00	0,00	0,00	
Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		231 0702 0210184030 323	0,00	82 386,00	82 386,00	0,00	0,00	82 386,00	0,00	0,00	

Фонд оплаты труда учреждений		231 0702 0210184303 111	0,00	51 767 945,99	51 767 945,99	0,00	0,00	51 767 945,99	0,00		0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		231 0702 0210184303 119	0,00	15 533 956,98	15 533 956,98	0,00	0,00	15 533 956,98	0,00		0,00
Фонд оплаты труда учреждений		231 0702 021011.3030 111	0,00	3 457 847,00	3 457 847,00	0,00	0,00	3 457 847,00	0,00		0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		231 0702 021011.3030 119	0,00	1 044 443,00	1 044 443,00	0,00	0,00	1 044 443,00	0,00		0,00
Фонд оплаты труда учреждений		231 0702 021011.3040 111	0,00	784 098,36	784 098,36	0,00	0,00	784 098,36	0,00		0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		231 0702 021011.3040 119	0,00	236 797,70	236 797,70	0,00	0,00	236 797,70	0,00		0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		231 0702 021011.3040 244	0,00	1 020 896,15	1 020 896,15	0,00	0,00	1 020 896,15	0,00		0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		231 0702 0210284303 244	0,00	52 704,00	52 704,00	0,00	0,00	52 704,00	0,00		0,00
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий		231 0702 0210384303 242	0,00	1 052 080,00	1 052 080,00	0,00	0,00	1 052 080,00	0,00		0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		231 0702 0210384303 244	0,00	1 213 788,03	1 213 788,03	0,00	0,00	1 213 788,03	0,00		0,00
Фонд оплаты труда учреждений		231 0702 0210684305 111	0,00	305,52	305,52	0,00	0,00	305,52	0,00		0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		231 0702 0210684305 112	0,00	15 409,00	15 409,00	0,00	0,00	15 409,00	0,00		0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		231 0702 0210684305 119	0,00	92,27	92,27	0,00	0,00	92,27	0,00		0,00
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий		231 0702 0210684305 242	0,00	425 726,00	425 726,00	0,00	0,00	425 726,00	0,00		0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		231 0702 0210684305 244	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00		0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		231 0702 021E250980 244	0,00	1 541 474,00	1 541 474,00	0,00	0,00	1 541 474,00	0,00		0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		231 0702 0230100590 244	0,00	69 388,00	69 388,00	0,00	0,00	69 388,00	0,00		0,00
Фонд оплаты труда учреждений		231 0703 0210800590 111	0,00	298 743,35	298 743,35	0,00	0,00	298 743,35	0,00		0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		231 0703 0210800590 119	0,00	90 220,52	90 220,52	0,00	0,00	90 220,52	0,00		0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		231 0707 0300170280 244	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00		0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		231 0709 0220270141 244	0,00	69 136,24	69 136,24	0,00	0,00	69 136,24	0,00		0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		231 0709 0220282050 244	0,00	668 463,64	668 463,64	0,00	0,00	668 463,64	0,00		0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		231 0709 0220252050 244	0,00	74 273,74	74 273,74	0,00	0,00	74 273,74	0,00		0,00
Результат исполнения бюджета (нефидит/профицит)	450	X	X	X	-105 371 135,38	0,00	0,00	-105 371 135,38	X	X	

3. Источники финансирования дефицита бюджета


Форма 0503127 с.13

Наименование показателя	Код строки	Код источника финансирования по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено				Неисполненные назначения
				через финансовые органы	через банковские счета	кассовые операции	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Источники финансирования дефицита бюджета - всего	500	X	0,00	105 371 135,38	0,00	0,00	105 371 135,38	0,00
в том числе:								
Источники внутреннего финансирования бюджета	520	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Источники внешнего финансирования бюджета	620	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Изменение остатков средств	700	000 010000000000000000	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
		000 010500000000000000	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков средств, всего	710	000 0105000000000000500	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
		000 0105000000000000000	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
уменьшение остатков средств, всего	720	000 0105000000000000600	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
		000 0106000000000000000	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
		000 0106000000000000500	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
		000 0106000000000000000	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
		000 0106000000000000600	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
Изменение остатков по расчетам (стр.810+стр.820)	800	X	X	105 371 135,38	0,00	0,00	105 371 135,38	X

202

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	105 371 135,38	0,00	X	105 371 135,38	X
из них:								
увеличение счетов расчетов (дебетовый остаток счета 121002000)	811	X	X	0,00	0,00	X	0,00	X
уменьшение счетов расчетов (кредитовый остаток счета 130405000)	812	X	X	105 371 135,38	0,00	X	105 371 135,38	X
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821+стр. 822)	820	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:								
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

Директор _____
(подпись)  О.Г. Мурашина
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись)  Е.М. Шайдулова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

28 января 2025 г.

