

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ ЗА 2017 ГОД

от "20" января 2018г.

казенное общеобразовательное учреждение "Няганская школа-интернат для обучающихся с возможностями здоровья"

ограниченными

Получатель бюджетных средств:

Распорядитель бюджетных средств:

Главный распорядитель бюджетных средств:

Наименование бюджета:

Единица измерения: руб.

Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

	КОДЫ
Форма по ОКУД	501012
Дата по ОКПО	20.01.2018
по Перечню (Реестру)	43129721
по Перечню (Реестру)	808
по БК	542
по ОКТМО	230
по ОКЕИ	71879000001
по ОКВ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации							Уточненные лимиты бюджетных обязательств на 2017 год	Кассовое исполнение за 2017 год	Неисполненные лимиты бюджетных обязательств за 2017 год (Остатки)	% (проценты)	Причины неисполнения
		раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов	КОСГУ	код аналитического показателя *	мероприятие					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Прочие работы, услуги</b>	<b>01</b>	<b>07</b>	<b>02</b>	<b>0220200590</b>	<b>244</b>	<b>226</b>		<b>00.00.00</b>					
организация летнего отдыха и оздоровления									112 679,28	112 679,28	0,00	100,00%	
<b>Заработная плата</b>	<b>02</b>	<b>07</b>	<b>02</b>	<b>0220300590</b>	<b>111</b>	<b>211</b>		<b>00.00.00</b>	56 201 520,00	56 201 520,00	0,00	100,00%	
<b>Прочие выплаты</b>	<b>03</b>	<b>07</b>	<b>02</b>	<b>0220300590</b>	<b>112</b>	<b>212</b>		<b>00.00.00</b>	1 868 000,00	1 579 174,33	288 825,67	84,54%	
<b>Прочие расходы</b>	<b>04</b>	<b>07</b>	<b>02</b>	<b>0220300590</b>	<b>113</b>	<b>292</b>		<b>00.00.00</b>	78 200,00	77 466,00	734,00	99,06%	
оплата проезда обучающихся на спортивные соревнования													
<b>Начисления на выплаты по оплате труда</b>	<b>05</b>	<b>07</b>	<b>02</b>	<b>0220300590</b>	<b>119</b>	<b>213</b>		<b>00.00.00</b>	17 192 400,00	16 442 073,84	750 326,16	95,64%	возврат средств от ФСС
<b>Услуги связи</b>	<b>06</b>	<b>07</b>	<b>02</b>	<b>0220300590</b>	<b>242</b>	<b>221</b>		<b>00.00.00</b>	242 300,00	213 792,51	28 507,49	88,23%	экономия средств на телефонно-телеграфную связь
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>	<b>07</b>	<b>07</b>	<b>02</b>	<b>0220300590</b>	<b>242</b>	<b>225</b>		<b>00.00.00</b>	64 300,00	64 300,00	0,00	100,00%	
<b>Прочие работы, услуги</b>	<b>08</b>	<b>07</b>	<b>02</b>	<b>0220300590</b>	<b>242</b>	<b>226</b>		<b>00.00.00</b>	705 200,00	705 200,00	0,00	100,00%	
<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>	<b>09</b>	<b>07</b>	<b>02</b>	<b>0220300590</b>	<b>242</b>	<b>344</b>	<b>344.00.00</b>	<b>00.00.00</b>	199 600,00	199 600,00	0,00	100,00%	
<b>Услуги связи</b>	<b>10</b>	<b>07</b>	<b>02</b>	<b>0220300590</b>	<b>244</b>	<b>221</b>		<b>00.00.00</b>	6 400,00	6 366,00	34,00	99,47%	
<b>Транспортные услуги</b>	<b>11</b>	<b>07</b>	<b>02</b>	<b>0220300590</b>	<b>244</b>	<b>222</b>		<b>00.00.00</b>	3 958 400,00	3 124 959,72	833 440,28	78,95%	В связи с переходом учреждения на режим 5-ти дневной рабочей недели
подвоз учащихся к месту учебы													
<b>Коммунальные услуги</b>	<b>12</b>	<b>07</b>	<b>02</b>	<b>0220300590</b>	<b>244</b>	<b>223</b>		<b>00.00.00</b>	2 552 600,00	2 123 163,73	429 436,27	83,18%	
отопление									1 690 900,00	1 499 233,20	191 666,80	88,66%	экономия по фактическим показаниям приборов учета
электроснабжение									647 600,00	403 236,36	244 363,64	62,27%	экономия по фактическим показаниям приборов учета
водоснабжение, водоотведение									214 100,00	220 694,27	-6 594,27	103,08%	перерасход по фактическим показаниям приборов учета
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>	<b>13</b>	<b>07</b>	<b>02</b>	<b>0220300590</b>	<b>244</b>	<b>225</b>		<b>00.00.00</b>	5 821 700,00	5 812 199,97	9 500,03	99,84%	
<b>Прочие работы, услуги</b>	<b>14</b>	<b>07</b>	<b>02</b>	<b>0220300590</b>	<b>244</b>	<b>226</b>		<b>00.00.00</b>	7 975 100,00	7 251 375,32	723 724,68	90,93%	неисполнение плана по дето-дням: в связи с болезнью детей и активными днями
организация питания учащихся													
<b>Прочие расходы</b>	<b>15</b>	<b>07</b>	<b>02</b>	<b>0220300590</b>	<b>244</b>	<b>292</b>	<b>292.00.00</b>	<b>00.00.00</b>	64 000,00	64 000,00	0,00	100,00%	
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>	<b>16</b>	<b>07</b>	<b>02</b>	<b>0220300590</b>	<b>244</b>	<b>310</b>		<b>00.00.00</b>	316 800,00	316 800,00	0,00	100,00%	
<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>	<b>17</b>	<b>07</b>	<b>02</b>	<b>0220300590</b>	<b>244</b>	<b>341</b>	<b>341.00.00</b>	<b>00.00.00</b>	37 300,00	37 300,00	0,00	100,00%	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации							Уточненные лимиты бюджетных обязательств на 2016 год	Кассовое исполнение за 2016 год	Неисполненные лимиты бюджетных обязательств за 2017 год (Остатки)	% (проценты)	Причины неисполнения
		раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов	КОСГУ	код аналитического показателя *	мероприятие					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Увеличение стоимости материальных запасов	18	07	02	0220300590	244	343	343.00.00	00.00.00	267 600,00	267 600,00	0,00	100,00%	
Увеличение стоимости материальных запасов	19	07	02	0220300590	244	344	344.00.00	00.00.00	1 939 600,00	1 939 600,00	0,00	100,00%	
Прочие расходы	20	07	02	0220300590	851	292	292.00.00	00.00.00	413 300,00	413 300,00	0,00	100,00%	
земельный налог											0,00		
Прочие расходы	21	07	02	0220300590	851	292	292.00.00	38.01.01	5 112 500,00	5 112 500,00	0,00	100,00%	
налог на имущество организаций											0,00		
Уплата прочих налогов, сборов	22	07	02	0220300590	852	292	292.00.00	00.00.00	10 100,00	8 072,00	2 028,00	79,92%	
Уплата иных платежей	23	07	02	0220300590	853	292		00.00.00	54 100,00	53 272,29	827,71	98,47%	
Прочие работы, услуги	24	07	02	250300590	244	226		00.00.00	505 859,00	505 859,00	0,00	100,00%	
									105 699 558,28	102 632 173,99	3 067 384,29	97,10%	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо)

Директор  
(должность)

(подпись)

Исполнитель  
тел. +7 (34672) 34077

Экономист  
(должность)

(подпись)

М.В. Сорокина  
(расшифровка подписи)

Номер страницы  
Всего страниц

2

Н.И. Нагаева  
(расшифровка подписи)

