

**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 2022 г.

| | |
|-------------------------|------------|
| КОДЫ | 0503127 |
| Форма по ОКУД | 01.01.2022 |
| Дата | |
| Код субъекта отчетности | ПЕС |
| по ОКПО | 57690251 |
| Глава по БК | 905 |
| по ОКТМО | 25620000 |
| по ОКЕИ | 383 |

Форма по ОКУД
Дата
Код субъекта отчетности
по ОКПО
Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

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

Наименование бюджета

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 13"
Местный бюджет

1. Доходы бюджета

| 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 | 1 366 792,36 | 1 525 580,21 | - | - | 1 525 580,21 | - |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов | 010 | 1130199505 0000 130 | 1 366 792,36 | 1 525 580,21 | - | - | 1 525 580,21 | - |

2. Расходы бюджета

| Наименование показателя | Код стро-ки | Код расхода по бюджетной классификации | | Утвержденные бюджетные назначения | Лимиты бюджетных обязательств | Исполнено | | | | Неисполненные назначения | |
|--|-------------|--|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|------------|--------------------------|-----------------------------------|
| | | по бюджетной классификации | по бюджетной классификации | | | 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 | | 22 916 447,80 | 22 916 447,80 | 22 440 739,97 | 475 707,83 | 22 440 739,97 | 475 707,83 | 475 707,83 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 200 | 905:0701 | 86122 | 00000 | 244 | 474 436,12 | | 474 340,00 | 96,12 | 96,12 | |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 200 | 905:0701 | 86123 | 00000 | 321 | 278 712,00 | | 45 036,40 | 233 675,60 | 233 675,60 | |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 905:0701 | 86123 | 00000 | 112 | 174 039,25 | | 174 039,25 | | | |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 200 | 905:0701 | 86123 | 00000 | 242 | 29 015,64 | | 29 015,64 | | | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 200 | 905:0701 | 86123 | 00000 | 244 | 2 478 901,68 | | 2 237 185,57 | 241 716,11 | 241 716,11 | |
| Закупка энергетических ресурсов | 200 | 905:0701 | 86123 | 00000 | 247 | 2 209 910,40 | | 2 209 910,40 | | | |
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 200 | 905:0701 | 86123 | 73010 | 111 | 12 176 817,98 | | 12 176 817,98 | | | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений | 200 | 905:0701 | 86123 | 73010 | 119 | 3 890 805,00 | | 3 890 805,00 | | | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 200 | 905:0701 | 86123 | 73010 | 244 | 76 000,00 | | 76 000,00 | | | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 200 | 905:0701 | 86124 | 00000 | 244 | 1 012 219,00 | | 1 011 999,00 | 220,00 | 220,00 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 200 | 905:0701 | 86125 | 00000 | 244 | 115 590,73 | | 115 590,73 | | | |
| Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) | 450 | x | | x | x | -20 915 159,76 | | -20 915 159,76 | x | x | |

3. Источники финансирования дефицита бюджета

| Наименование показателя | Код строки | Код источника финансирования по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | | | Неисполненные назначения | |
|--|------------|---|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|---|
| | | | | через финансовые органы | через банковские счета | некассовые операции | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Источники финансирования дефицита бюджета — всего | 500 | x | - | 20 915 159,76 | - | - | 20 915 159,76 | - |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Источники внутреннего финансирования Бюджета | 520 | x | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | |
| Источники внешнего финансирования Бюджета | 620 | x | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | |
| 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 + стр. 820) | 800 | x | x | 20 915 159,76 | - | - | 20 915 159,76 | x |

| Наименование показателя | Код стро-ки | Код источника финансирования по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | | | Неисполненные назначения | |
|--|-------------|---|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|---|
| | | | | через финансовые органы | через банковские счета | некассовые операции | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| изменение остатков по расчетам с органами, организующими исполнение бюджета (стр. 811 + стр. 812) из них: | 810 | x | x | 20 915 159,76 | - | x | 20 915 159,76 | x |
| увеличение счетов расчетов (дебетовый остаток счета 1 210 02 000) | 811 | x | x | -1 525 580,21 | - | x | -1 525 580,21 | x |
| уменьшение счетов расчетов (кредитовый остаток счета 1 304 05 000) | 812 | x | x | 22 440 739,97 | - | x | 22 440 739,97 | x |
| Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822) в том числе: | 820 | x | x | x | - | - | - | x |
| увеличение остатков по внутренним расчетам | 821 | x | x | x | - | - | - | x |
| уменьшение остатков по внутренним расчетам | 822 | x | x | x | - | - | - | x |

Руководитель Орлина (подпись)

А.С. Орлина (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Ласточкина (подпись)

Е.И. Ласточкина (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

19 января 2022 г.

Подписано цифровой подписью: Орлина Антонина Степановна
 DN: 1.2.643.3.131.1.1=120С333833313030373038343430,
 1.2.643.100.3=120В3035313236393633353533, email=uoakmr@uandex.ru,
 с=RU, st=Иркутская область, l=Киренск, o=МУНИЦИПАЛЬНОЕ
 КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ
 САД № 13 Г. КИРЕНСКА", givenName=Антонина Степановна,
 sn=Орлина, sp=Орлина Антонина Степановна
 Дата: 2022.03.28 15:06:55 +08'00'