

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

на 01 января 2024 г.

	<b>КОДЫ</b>
Форма по ОКУД	050 1127
Дата	01.01.2024
	ГРБС
по ОКПО	51503949
Глава по БК	973
по ОКТО	25626160
по ОКЕИ	383

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

МОУ "Новоигирменская СОШ №3"

Наименование бюджета Бюджет муниципального образования "Нижнеилимский район"

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 в том числе:	010	X		1 698 765,05			1 698 765,05	
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов	011	973.11301995.05.4000.131		1 698 765,05			1 698 765,05	

**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 в том числе:	200	X	86 155 300,93	86 155 300,93	85 918 681,84			85 918 681,84	236 619,09	236 619,09
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	203	973.0702.0728301000.112	526 020,76	526 020,76	526 020,76			526 020,76		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	204	973.0702.0728302000.244	793 647,79	793 647,79	736 834,64			736 834,64	56 813,15	56 813,15
Закупка энергетических ресурсов	205	973.0702.0728302000.247	7 646 983,58	7 646 983,58	7 476 198,19			7 476 198,19	170 785,39	170 785,39
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	206	973.0702.0728303000.242	11 900,00	11 900,00	10 828,00			10 828,00	1 072,00	1 072,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	207	973.0702.0728303000.244	1 668 748,00	1 668 748,00	1 668 748,00			1 668 748,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	208	973.0702.0728304000.244	927 271,50	927 271,50	927 271,50			927 271,50		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	209	973.0702.0728305000.244	15 700,00	15 700,00	15 700,00			15 700,00		
Уплата иных платежей	210	973.0702.0728320000.853	30 000,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00		

Прочая закупка товаров, работ и услуг	211	973.0702.07283L3041.244	2 472 476,18	2 472 476,18	2 467 736,00			2 467 736,00	4 740,18	4 740,18
Прочая закупка товаров, работ и услуг	212	973.0702.07283S2370.244	180 000,00	180 000,00	180 000,00			180 000,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	213	973.0702.07283S2928.244	396 875,00	396 875,00	396 788,70			396 788,70	86,30	86,30
Прочая закупка товаров, работ и услуг	214	973.0702.07283S2957.244	78 728,02	78 728,02	78 728,00			78 728,00	0,02	0,02
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	215	973.0702.07283S2972.119	2 930,52	2 930,52					2 930,52	2 930,52
Прочая закупка товаров, работ и услуг	216	973.0702.07283S2976.244	294 194,00	294 194,00	294 194,00			294 194,00		
Фонд оплаты труда учреждений	217	973.0702.072ГП73020.111	49 820 866,82	49 820 866,82	49 820 866,82			49 820 866,82		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	218	973.0702.072ГП73020.119	14 913 533,17	14 913 533,17	14 913 533,17			14 913 533,17		
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	219	973.0702.072ГП73020.242	215 000,00	215 000,00	215 000,00			215 000,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	220	973.0702.072ГП73020.244	807 000,00	807 000,00	807 000,00			807 000,00		
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	973.0702.072ГП73180.321	113 330,00	113 330,00	113 257,00			113 257,00	73,00	73,00
Фонд оплаты труда учреждений	222	973.0702.072КР53031.111	2 431 200,00	2 431 200,00	2 431 118,09			2 431 118,09	81,91	81,91
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	223	973.0702.072КР53031.119	731 668,00	731 668,00	731 631,61			731 631,61	36,39	36,39
Прочая закупка товаров, работ и услуг	224	973.0702.0768302000.244	61 441,73	61 441,73	61 441,73			61 441,73		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	225	973.0702.0768303000.244	266 134,10	266 134,10	266 134,10			266 134,10		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	226	973.0702.0768304000.244	25 000,00	25 000,00	25 000,00			25 000,00		
Иные выплаты населению	227	973.0702.0778303000.360	92 000,00	92 000,00	92 000,00			92 000,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	228	973.0705.0778303000.244	11 900,00	11 900,00	11 900,00			11 900,00		
Фонд оплаты труда учреждений	229	973.0709.072ЕВ51791.111	328 943,00	328 943,00	328 943,00			328 943,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	230	973.0709.072ЕВ51791.119	99 341,00	99 341,00	99 340,77			99 340,77	0,23	0,23

Прочая закупка товаров, работ и услуг	231	973.0709.0758302000.244	21 230,55	21 230,55	21 230,55		21 230,55		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	232	973.0709.0758303000.244	89 217,21	89 217,21	89 217,21		89 217,21		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	233	973.0709.0758304000.244	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	234	973.0709.0758305000.244	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	235	973.0709.0758352080.244	358 020,00	358 020,00	358 020,00		358 020,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	236	973.1004.102ГП73050.244	688 000,00	688 000,00	688 000,00		688 000,00		
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)	450	X	X	X	-84 219 916,79		-84 219 916,79	X	X

### 3. Источники финансирования дефицита бюджетов

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		84 219 916,79			84 219 916,79	
в том числе:								
источники внутреннего финансирования бюджета из них:	520	X						
источники внешнего финансирования бюджета из них:	620	X						
	630							
Изменение остатков средств	700			X				
увеличение остатков средств, всего	710	000.00000000.00.0000.510		X				X
	711			X				X
уменьшение остатков средств, всего	720	000.00000000.00.0000.610		X				X
	721			X				X
Изменение остатков по расчетам (стр.810+820)	800	X	X	84 219 916,79			84 219 916,79	X
изменение остатков по расчетам с органами, организующими исполнение бюджетов (стр.811+812)	810	X	X	84 219 916,79		X	84 219 916,79	X
из них:								
увеличение счетов расчетов (дебетовый остаток счета 121002000)	811	X	X	-1 698 765,05		X	-1 698 765,05	X
уменьшение счетов расчетов (кредитовый остаток счета 130405000)	812	X	X	85 918 681,84		X	85 918 681,84	X
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр.821+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
--	-----	---	---	---	--	--	--	---

Директор

*Кроха Л.В.*

Руководитель финансово-экономической службы

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*Лыткина Е.В.*

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

6 февраля 2024 г.

