

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ ЗА 2024 ГОД
от "20" января 2025г.

казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Мегионская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"

Департамент образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Департамент образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Получатель бюджетных средств

Распорядитель бюджетных средств

Главный распорядитель бюджетных средств

Наименование бюджета

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	501012
по ОКПО	20.01.2025
по Перечню (Реестру)	47858836
по Перечню (Реестру)	00768
по БК	00542
по ОКТМО	230
по ОКЕИ	71873000001
по ОКВ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации							Уточненные лимиты бюджетных обязательств на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату	Неисполненные лимиты бюджетных обязательств на отчетную дату	% (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
Заработная плата	01	07	02	0241200590	111	211	000.00.00	00.00.00	88 325 300,00	88 325 158,17	141,83	100,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	02	07	02	0241200590	111	266	000.00.00	00.00.00	909 800,00	885 590,69	24 209,31	97,34	Уменьшение количества пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	03	07	02	0241200590	112	212	000.00.00	00.00.00	7 700,00	7 700,00	0,00	100,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	04	07	02	0241200590	112	214	000.00.00	00.00.00	916 000,00	902 503,48	13 496,52	98,53	Уменьшение количества работников учреждения, воспользовавшихся правом компенсации оплаты льготного проезда в 2024 году
Прочие работы, услуги	05	07	02	0241200590	112	226	000.00.00	00.00.00	193 500,00	193 500,00	0,00	100,00	
Прочие работы, услуги	06	07	02	0241200590	113	226	000.00.00	00.00.00	48 900,00	48 898,00	2,00	100,00	
Начисление на выплаты по оплате труда	07	07	02	0241200590	119	213	000.00.00	00.00.00	26 735 500,00	26 678 138,05	57 361,95	99,79	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	08	07	02	0241200590	119	266	000.00.00	00.00.00	50 800,00	50 758,65	41,35	99,92	
Услуги связи	9	07	02	0241200590	244	221	000.00.00	00.00.00	60 700,00	57 095,80	3 604,20	94,06	В связи с переходом на услугу IP-телефония уменьшилась стоимость абонентского обслуживания, местных, международных и международных телефонных соединений
Коммунальные услуги	10	07	02	0241200590	244	223	000.00.00	00.00.00	212 600,00	175 303,54	37 296,46	82,46	Экономия по коммунальным услугам, в связи с потреблением ресурсов по приборам учета

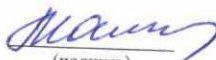
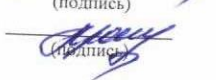
Работы, услуги по содержанию имущества	11	07	02	0241200590	244	225	000.00.00	00.00.00	2 222 600,00	2 214 419,79	8 180,21	99,63	
Прочие работы, услуги	12	07	02	0241200590	244	226	000.00.00	00.00.00	4 206 900,00	4 160 002,49	46 897,51	98,89	Согласно Постановления Принимательского ХМАО- Югры от 28.12.2023 № 670- П услуги охраны с 21.12.2024 по 31.12.2024 года оплачиваются в январе 2025 года
Страхование	13	07	02	0241200590	244	227	000.00.00	00.00.00	8 300,00	8 197,99	102,01	98,77	
Увеличение стоимости основных средств	14	07	02	0241200590	244	310	000.00.00	00.00.00	860 900,00	860 818,05	81,95	99,99	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	15	07	02	0241200590	244	341	000.00.00	00.00.00	15 300,00	15 288,00	12,00	99,92	
Увеличение стоимости продуктов питания	16	07	02	0241200590	244	342	000.00.00	00.00.00	3 235 500,00	2 812 444,84	423 055,16	86,92	Экономия по продуктам питания образовалась в связи с уменьшением количества питающихся по состоянию здоровья, временным выбытием обучающихся, отсутствием у поставщиков на складах продуктов питания.
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	17	07	02	0241200590	244	343	000.00.00	00.00.00	341 500,00	318 095,10	23 404,90	93,15	Экономия по данной статье возникла из-за ремонтов транспортных средств.
Увеличение стоимости строительных материалов	18	07	02	0241200590	244	344	000.00.00	00.00.00	78 700,00	78 550,00	150,00	99,81	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	19	07	02	0241200590	244	345	000.00.00	00.00.00	63 200,00	63 180,00	20,00	99,97	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	20	07	02	0241200590	244	346	000.00.00	00.00.00	1 016 500,00	1 016 500,00	0,00	100,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	21	07	02	0241200590	244	349	000.00.00	00.00.00	34 000,00	34 000,00	0,00	100,00	
Коммунальные услуги	22	07	02	0241200590	247	223	000.00.00	00.00.00	1 040 700,00	856 441,30	184 258,70	82,29	Экономия по коммунальным услугам, в связи с потреблением ресурсов по приборам учета.
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	23	07	02	0241200590	323	263	000.00.00	00.00.00	1 253 600,00	1 147 982,00	105 618,00	91,57	Уменьшение выплат, в связи с временным выбытием обучающихся Экономия по данной статье возникла вследствие отсутствия заморозков (запланированы были денежные средства на замену двухразового питания денежной выплатой обучающихся из числа льготных категорий, обучение которых организовано дистанционно (в погодных условиях)
Налоги, пошлины и сборы	24	07	02	0241200590	851	291	000.00.00	00.00.00	199 900,00	199 900,00	0,00	100,00	
Налоги, пошлины и сборы	25	07	02	0241200590	852	291	000.00.00	00.00.00	8 200,00	8 200,00	0,00	100,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	26	07	02	0241400590	244	342	000.00.00	00.00.00	141 100,00	141 012,96	87,04	99,94	

Увеличение стоимости основных средств	27	07	02	4000400590	244	310	000.00.00	33.00.00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	-
Увеличение стоимости основных средств	28	07	02	0241200590	244	310	000.00.00	55.00.00	298 900,00	298 900,00	0,00	100,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	29	07	02	0241200590	244	346	000.00.00	55.00.00	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00	
Заработная плата	0	07	02	02412R3030	111	211	000.00.00	52.28.35	3 633 300,00	3 633 225,65	74,35	100,00	
Начисление на выплаты по оплате труда	31	07	02	02412R3030	119	213	000.00.00	52.28.35	1 093 300,00	1 093 237,23	62,77	99,99	
ВСЕГО									137 314 300,00	136 386 141,78	928 158,22	99,32	



 Директор
 (должность)

 Главный бухгалтер
 (должность)


 (подпись)

 (подпись)

Е.В. Масленников
 (расшифровка подписи)
 Л.Н. Кошиль
 (расшифровка подписи)

Номер страницы 3
 Всего страниц 3

Код аналитического показателя указывается в случае, если бюджетной росписью расходов предусматривается