

**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 2020 г.

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.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 "Дюймовочка" общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением физического развития воспитанников города Фурманова

Отдел образования

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503127
Дата	01.01.2020
Код субъекта бюджетной отчетности	ПБС
по ОКПО	
Глава по БК	003
по ОКТМО	
по ОКЕИ	383

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	010	х	-	3 719 553,13	-	-	3 719 553,13	-
в том числе:								
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	010	00010000000000000000	-	3 719 553,13	-	-	3 719 553,13	-
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	010	00011300000000000000	-	3 719 553,13	-	-	3 719 553,13	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	010	00011301000000000130	-	3 719 553,13	-	-	3 719 553,13	-
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)	010	00011301990000000130	-	3 719 553,13	-	-	3 719 553,13	-
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов	010	00011301995050000130	-	3 719 553,13	-	-	3 719 553,13	-

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 ассигнованиям	по лимитам бюджетных обязательств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходы бюджета - всего	200	x	292 304,83	22 585 106,83	22 522 687,31	-	-	22 522 687,31	-	354 724,35
в том числе:	200	00007010110180170000	-	10 942 386,00	10 942 386,00	-	-	10 942 386,00	-	-
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	00007010110180170100	-	10 843 014,00	10 843 014,00	-	-	10 843 014,00	-	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	00007010110180170110	-	10 843 014,00	10 843 014,00	-	-	10 843 014,00	-	-
	200	00007010110180170111	-	8 330 882,00	8 330 882,00	-	-	8 330 882,00	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	00007010110180170119	-	2 512 132,00	2 512 132,00	-	-	2 512 132,00	-	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	00007010110180170200	-	99 372,00	99 372,00	-	-	99 372,00	-	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	00007010110180170240	-	99 372,00	99 372,00	-	-	99 372,00	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	00007010110180170244	-	99 372,00	99 372,00	-	-	99 372,00	-	-
	200	00007010110200020000	-	11 390 961,00	11 046 187,41	-	-	11 046 187,41	-	344 773,59
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	00007010110200020100	-	3 666 220,00	3 610 458,42	-	-	3 610 458,42	-	55 761,58
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	00007010110200020110	-	3 666 220,00	3 610 458,42	-	-	3 610 458,42	-	55 761,58
	200	00007010110200020111	-	2 813 712,00	2 772 706,10	-	-	2 772 706,10	-	41 005,90
	200	00007010110200020112	-	3 580,00	1 100,00	-	-	1 100,00	-	2 480,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	00007010110200020119	-	848 928,00	836 652,32	-	-	836 652,32	-	12 275,68
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	00007010110200020200	-	7 351 741,00	7 064 779,99	-	-	7 064 779,99	-	286 961,01

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	00007010110200020240	-	7 351 741,00	7 064 779,99	-	-	7 064 779,99	-	286 961,01
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	00007010110200020244	-	7 351 741,00	7 064 779,99	-	-	7 064 779,99	-	286 961,01
Иные бюджетные ассигнования	200	00007010110200020800	-	373 000,00	370 949,00	-	-	370 949,00	-	2 051,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	00007010110200020850	-	373 000,00	370 949,00	-	-	370 949,00	-	2 051,00
	200	00007010110200020851	-	371 000,00	370 949,00	-	-	370 949,00	-	51,00
Уплата иных платежей	200	00007010110200020853	-	2 000,00	-	-	-	-	-	2 000,00
Приведение системы пожарной безопасности и антитеррористической безопасности в соответствие с требованиями в дошкольных образовательных организациях	200	00007010170100170000	-	245 952,00	236 163,28	-	-	236 163,28	-	9 788,72
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	00007010170100170200	-	245 952,00	236 163,28	-	-	236 163,28	-	9 788,72
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	00007010170100170240	-	245 952,00	236 163,28	-	-	236 163,28	-	9 788,72
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	00007010170100170244	-	245 952,00	236 163,28	-	-	236 163,28	-	9 788,72
	200	00010040140115340000	-	1 616,00	1 453,96	-	-	1 453,96	-	162,04
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	00010040140115340200	-	1 616,00	1 453,96	-	-	1 453,96	-	162,04
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	00010040140115340240	-	1 616,00	1 453,96	-	-	1 453,96	-	162,04
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	00010040140115340244	-	1 616,00	1 453,96	-	-	1 453,96	-	162,04
	200	00010040140180110000	292 304,83	4 191,83	296 496,66	-	-	296 496,66	-	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	00010040140180110200	-	4 191,83	4 191,83	-	-	4 191,83	-	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	00010040140180110240	-	4 191,83	4 191,83	-	-	4 191,83	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	00010040140180110244	-	4 191,83	4 191,83	-	-	4 191,83	-	-
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	00010040140180110300	292 304,83	-	292 304,83	-	-	292 304,83	-	-
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	200	00010040140180110310	292 304,83	-	292 304,83	-	-	292 304,83	-	-
	200	00010040140180110313	292 304,83	-	292 304,83	-	-	292 304,83	-	-
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)	450	x	x	x	-18 803 134,18	-	-	-18 803 134,18	x	x

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Форма 0503127 с.3

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	-	18 803 134,18	-	-	18 803 134,18	-
в том числе:								
источники внутреннего финансирования бюджета	520	x	-	-	-	-	-	-
из них:								
источники внешнего финансирования бюджета	620	x	-	-	-	-	-	-
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 + 820)	800	x	x	18803134,18	-	-	18803134,18	x
Изменение остатков по расчетам с органами, организующими исполнение бюджета (стр.811 + 812)	810	x	x	18 803 134,18	-	x	18 803 134,18	x
из них:								
увеличение счетов расчетов (дебетовый остаток счета 121002000)	811	x	x	-3 719 553,13	-	x	-3 719 553,13	x
уменьшение счетов расчетов (кредитовый остаток счета 130405000)	812	x	x	22 522 687,31	-	x	22 522 687,31	x
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр.821 + стр. 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

Руководитель



(подпись)

Харламова Елена Валерьевна

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Веселова Елена Владимировна

(расшифровка подписи)

1 января 2020 г.