

**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 2017 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.

МДОУ "Колобок"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503127
Дата	01.01.2017
по ОКПО	42277129
Глава по БК по ОКТМО	919
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	x	-	5 418 798,75	-	-	5 418 798,75	-
в том числе:		919 : 0000000000 : 0000 : 000	-	5 418 798,75	-	-	5 418 798,75	-

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	200	x				51 595 855,69	51 595 855,69	45 615 423,75	-	-	45 615 423,75	5 980 431,94	5 980 431,94
в том числе													
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		919:0701	03100	80010	112	2 850,00	2 850,00	2 463,06	-	-	2 463,06	386,94	386,94
111		919:0701	03100	80020	111	4 353 418,40	4 353 418,40	4 344 193,34	-	-	4 344 193,34	9 225,06	9 225,06
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		919:0701	03100	80020	119	1 388 434,00	1 388 434,00	1 263 663,31	-	-	1 263 663,31	124 770,69	124 770,69
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд		919:0701	03100	80020	244	4 003 701,00	4 003 701,00	2 113 633,08	-	-	2 113 633,08	1 890 067,92	1 890 067,92
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		919:0701	03100	80020	851	162 665,69	162 665,69	79 934,00	-	-	79 934,00	82 731,69	82 731,69
853		919:0701	03100	80020	853	24 378,35	24 378,35	24 238,02	-	-	24 238,02	140,33	140,33
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		919:0701	03100	80028	119	475 378,82	475 378,82	475 378,82	-	-	475 378,82	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд		919:0701	03100	80028	244	482 447,69	482 447,69	437 349,78	-	-	437 349,78	45 097,91	45 097,91
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		919:0701	03100	80028	851	26 449,00	26 449,00	26 449,00	-	-	26 449,00	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд		919:0701	03100	80050	244	4 484 538,98	4 484 538,98	3 569 510,12	-	-	3 569 510,12	915 028,86	915 028,86
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд		919:0701	03100	80058	244	634 978,61	634 978,61	634 978,61	-	-	634 978,61	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд		919:0701	03100	80350	244	20 000,00	20 000,00	18 980,00	-	-	18 980,00	1 020,00	1 020,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд		919:0701	03100	S0600	244	21 240,00	21 240,00	16 215,48	-	-	16 215,48	5 024,52	5 024,52
111		919:0701	03103	62110	111	24 996 503,41	24 996 503,41	22 742 150,86	-	-	22 742 150,86	2 254 352,55	2 254 352,55
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		919:0701	03103	62110	119	7 228 695,96	7 228 695,96	6 901 685,51	-	-	6 901 685,51	327 010,45	327 010,45
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд		919:0701	03103	62110	244	561 966,20	561 966,20	561 966,00	-	-	561 966,00	0,20	0,20
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд		919:0701	08300	80130	244	5 400,00	5 400,00	5 400,00	-	-	5 400,00	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд		919:0701	08300	80140	244	184 542,03	184 542,03	152 542,03	-	-	152 542,03	32 000,00	32 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд		919:0701	08300	80148	244	107 245,45	107 245,45	107 245,45	-	-	107 245,45	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд		919:0701	14200	80170	244	800,00	800,00	800,00	-	-	800,00	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд		919:0701	20100	80040	244	40 392,00	40 392,00	25 828,00	-	-	25 828,00	14 564,00	14 564,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд		919:0701	20100	80048	244	23 694,00	23 694,00	23 694,00	-	-	23 694,00	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд		919:0701	22000	80010	244	3 400,00	3 400,00	3 400,00	-	-	3 400,00	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд		919:0701	22000	80020	244	8 600,00	8 600,00	8 600,00	-	-	8 600,00	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд		919:0701	22000	80030	244	75 000,00	75 000,00	75 000,00	-	-	75 000,00	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд		919:1004	03103	62140	244	26 000,00	26 000,00	14 889,28	-	-	14 889,28	11 110,72	11 110,72
комп. части род. платы (каз.) 2015г. 262		919:1004	03103	62140	321	2 253 136,10	2 253 136,10	1 985 236,00	-	-	1 985 236,00	267 900,10	267 900,10
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)	450		x			x	x	-40 196 625,00	-	-	-40 196 625,00	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	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Источники финансирования дефицита бюджета — всего	500	x	-	40 196 625,00	-	-	40 196 625,00	-
в том числе:								
источники внутреннего финансирования бюджета	520	x	-	-	-	-	-	-
из них:								
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >								
источники внешнего финансирования бюджета	620	x	-	-	-	-	-	-
из них:								
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >								
Изменение остатков средств	700	x	-	x	-	-	-	-
увеличение остатков средств	710	x	-	x	-21 892,09	-	-21 892,09	x
		919:0802 : 010003 : 0000 : 510	-	x	-21 892,09	-	-21 892,09	x
уменьшение остатков средств	720	x	-	x	21 892,09	-	21 892,09	x
		919:0802 : 010003 : 0000 : 610	-	x	21 892,09	-	21 892,09	x
Изменение остатков по расчетам (стр. 810 + стр. 820)	800	x	x	40 196 625,00	-	-	40 196 625,00	x
изменение остатков по расчетам с органами, организующими исполнение бюджета (стр. 811 + стр. 812)	810	x	x	40 196 625,00	-	x	40 196 625,00	x
из них:								
увеличение счетов расчетов (дебетовый остаток счета 1 210 02 000)	811	x	x	-5 418 798,75	-	x	-5 418 798,75	x
уменьшение счетов расчетов (кредитовый остаток счета 1 304 05 000)	812	x	x	45 615 423,75	-	x	45 615 423,75	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)

Н.Е. Панчугова

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Н.Н. Святохина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ю.В. Подзорова

(расшифровка подписи)

31 декабря 2016 г.