

**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 "Звездочка"

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503127
по ОКПО	01.01.2017
Глава по БК	18158471
по ОКТМО	919
по ОКЕИ	383

**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	-	3 156 391,19	-	-	3 156 391,19	-
в том числе:		919: 0000000000 : 0000 : 000	-	3 156 391,19	-	-	3 156 391,19	-

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	х				38 503 067,61	38 503 067,61	35 747 581,48	-	-	35 747 581,48	2 755 486,13	2 755 486,13
в том числе:													
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		919	0701	03100	80010	112	5 605,00	5 605,00	3 039,40	-	3 039,40	2 565,60	2 565,60
111		919	0701	03100	80020	111	4 271 753,49	4 271 753,49	4 068 030,89	-	4 068 030,89	203 722,60	203 722,60
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		919	0701	03100	80020	119	1 253 736,00	1 253 736,00	1 213 702,89	-	1 213 702,89	40 033,11	40 033,11
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных( муниципальных) нужд		919	0701	03100	80020	244	1 868 019,57	1 868 019,57	1 392 240,25	-	1 392 240,25	475 779,32	475 779,32
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		919	0701	03100	80020	851	336 402,49	336 402,49	252 513,00	-	252 513,00	83 889,49	83 889,49
853		919	0701	03100	80020	853	12 335,98	12 335,98	12 335,98	-	12 335,98	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		919	0701	03100	80028	119	369 224,18	369 224,18	369 224,18	-	369 224,18	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных( муниципальных) нужд		919	0701	03100	80028	244	267 102,63	267 102,63	267 102,63	-	267 102,63	-	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		919	0701	03100	80028	851	168 721,00	168 721,00	168 721,00	-	168 721,00	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных( муниципальных) нужд		919	0701	03100	80040	244	269 410,00	269 410,00	269 408,00	-	269 408,00	2,00	2,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных( муниципальных) нужд		919	0701	03100	80048	244	119 978,79	119 978,79	119 978,79	-	119 978,79	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных( муниципальных) нужд		919	0701	03100	80050	244	2 785 396,86	2 785 396,86	2 057 781,20	-	2 057 781,20	727 615,66	727 615,66
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных( муниципальных) нужд		919	0701	03100	80058	244	874 631,96	874 631,96	874 631,96	-	874 631,96	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных( муниципальных) нужд		919	0701	03100	80340	244	38 750,00	38 750,00	32 850,00	-	32 850,00	5 900,00	5 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных( муниципальных) нужд		919	0701	03100	S0600	244	14 350,00	14 350,00	14 350,00	-	14 350,00	-	-
111		919	0701	03103	62110	111	17 391 722,57	17 391 722,57	16 671 690,08	-	16 671 690,08	720 032,49	720 032,49
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		919	0701	03103	62110	119	5 164 012,91	5 164 012,91	4 986 316,06	-	4 986 316,06	177 696,85	177 696,85
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных( муниципальных) нужд		919	0701	03103	62110	244	376 626,18	376 626,18	376 626,00	-	376 626,00	0,18	0,18
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных( муниципальных) нужд		919	0701	08300	80138	244	5 200,00	5 200,00	5 200,00	-	5 200,00	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных( муниципальных) нужд		919	0701	08300	80140	244	116 000,00	116 000,00	83 999,68	-	83 999,68	32 000,32	32 000,32
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных( муниципальных) нужд		919	0701	08300	80148	244	62 400,00	62 400,00	62 400,00	-	62 400,00	-	-

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных( муниципальных) нужд	919:0701	14200	80170	244	800,00	800,00	748,62	-	-	748,62	51,38	51,38
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных( муниципальных) нужд	919:0701	20100	80020	244	200 000,00	200 000,00	199 984,60	-	-	199 984,60	15,40	15,40
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных( муниципальных) нужд	919:0701	20100	80030	244	105 000,00	105 000,00	105 000,00	-	-	105 000,00	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных( муниципальных) нужд	919:0701	20100	80040	244	40 392,00	40 392,00	26 928,00	-	-	26 928,00	13 464,00	13 464,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных( муниципальных) нужд	919:0701	20100	80048	244	20 196,00	20 196,00	20 196,00	-	-	20 196,00	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных( муниципальных) нужд	919:0701	20100	80068	244	755 000,00	755 000,00	755 000,00	-	-	755 000,00	-	-
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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-	-	80 000,00	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных( муниципальных) нужд	919:1004	03103	62140	244	20 500,00	20 500,00	8 576,27	-	-	8 576,27	11 923,73	11 923,73
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных( муниципальных) нужд	919:1004	03103	62140	321	1 501 200,00	1 501 200,00	1 240 406,00	-	-	1 240 406,00	260 794,00	260 794,00
компл. части род. платы (каз.) 2015г. 262	919:1004	03103	62140	321			-32 591 190,29	-	-	-32 591 190,29	x	x
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит )	450	x			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	
				5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Источники финансирования дефицита бюджета — всего	500	x	-	32 591 190,29	-	-	32 591 190,29	-
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	-556 385,91	-	-556 385,91	x
		919:0802:010003:0000:510	-	x	-556 385,91	-	-556 385,91	x
уменьшение остатков средств	720	x	-	x	556 385,91	-	556 385,91	x
		919:0802:010003:0000:610	-	x	556 385,91	-	556 385,91	x
Изменение остатков по расчетам (стр. 810 + стр. 820)	800	x	x	32 591 190,29	-	-	32 591 190,29	x
изменение остатков по расчетам с органами, организующими исполнение бюджета (стр. 811 + стр. 812)	810	x	x	32 591 190,29	-	x	32 591 190,29	x
из них:								
увеличение счетов расчетов (дебетовый остаток счета 1 210 02 000)	811	x	x	-3 156 391,19	-	x	-3 156 391,19	x
уменьшение счетов расчетов (кредитовый остаток счета 1 304 05 000)	812	x	x	35 747 581,48	-	x	35 747 581,48	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

Н.В. Васильева  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Н.Н. Святохина  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Ю.В. Подзорова  
(расшифровка подписи)

31 декабря 2016

