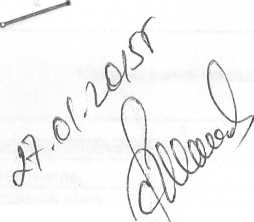
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,

ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА



КОДЫ

0503127

20 15

января

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

02300172

**МОУ СОШ №4 с.п. Исламей**

83210000000

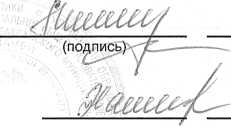
383

Наименование бюджета

Периодичность: месячная Единица измерения:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код расхода по бюджетной классифи-кации | | | | | Утверждении е бюджетные назначения | Лимиты  бюджетных  обязательст  в | Исполнено | | | | Неисполненные | |
| через  финансовы  е | через  банков  ские | некассо  вые  операц | ИТОГО | по  ассигно-  |аниям | по  лимитам  бюджетных |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | -6 | 7 | 8 | // 9 | 4 10 |
| Расходы бюджета - всего | X | | | | | 29878573,00 | /31847338,19 | 31154825,03 |  |  | згемздз | // 404002.22 | 288510,94 |
| в том числе: | KBCI | КФСР | КЦСР | KBF | Доп.эк |  |  |  | / |  |  | : | ~ - |
| Заработная плата | 873 | 0701 | 0227012 | 111 | 211000 | 6 905 457,00 | 6 794 111,00 | 6 794 111,00 |  |  | 6 794 111,00 | ” | 0,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 873 | 0701 | 0227012 | '111 | 213000 | 2 085 448,00 | 2 051 825,00 | 2 051 825,00 |  |  | 2 051 825,00 |  | 0,00 |
| Приобретение прочих материальных запасов | 873 | 0701 | 0227012 | 244 | 340101 | 87 075,00 |  | О  О  сэ | // |  | 0,00 | ■ | 0,00 |
| Итого Субвенция Дошк. Образ. |  |  |  |  |  | 9077980,00 | / 8845936,00 | / 8845936.00 |  |  | 8845936,00 | 0.00 | 0,00 |
| Оплата услуг предоставления электроэнергии | 873 | 0701 | 4219901 | 244 | 223102 | 118 720,00 | | 195 720,00 | | 195 720,00 |  |  | 195 720,00 |  | 0,00 |
| Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения | 873 | 0701 | 4219901 | 244 | 223104 | 96 038,00 |  | 0,00 | с |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Оплата услуг предоставления газа | 873 | 0701 | 4219901 | 244 | 223105 | 298 320,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Приобритение продуктов питания | 873 | 0701 | 4219901 | 244 | 340103 | 332 951,00 | /7 1 582 951.00 | А 344 745,14 | /У |  | 1 344 745,14 | 238 205,86 | Л |
| Итого по 0701 4219901 |  |  |  |  |  | 846029,00 | / 1778671,00 | // 1540465,14 | / |  | 1540465,14 | 238205,86 | / 0,00 |
| Заработная плата | 873 | 0702 | 0225087 | 111 | 211000 |  | 16487,00 | 16487,00 |  |  | 16487,00 |  | / |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 873 | 0702 | 0225087 | 111 | 213000 |  | 4979,96 | П 4979,96 |  |  | 4979,96 |  |  |
| ИТОГО 0225087 |  |  |  |  |  |  | 21466,96 | // 21466,96 |  |  | 21466,96 | 0,00 |  |
| Заработная плата | 873 | 0702 | 0027012 | 111 | 211000 | 13 892 287,00 | 13 902 704.80 | ! 13 902 704,80 |  |  | 13 902 704,80 |  | 0,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 873 | 0702 | 0027012 | 111 | 213000 | 4 195 471,00 | 4 198 617,45 | 4 198 617,45 |  |  | 4 198 617,45 |  | 0,00 |
| увелич. стоимости основных средств | 873 | 0702 | 0027012 | 244 | 310100 |  | „ 222 506,40 | 222 506,40 |  |  | 222 506,40 |  |  |
| Приобретение прочих материальных запасов | 873 | 0702 | 0027012 | 244 | 340101 | 151 875,00 |  | 0,00 | / |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Итого субвенция школа |  |  |  |  |  | 18239633,00, | / 18323828,65 | /18323828,65 | А  /\ |  | 18323828,65 | 0,00 | 0,00 |
| Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, сотовой, | 873 | 0702 | 4219901 | 244 | 221300 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |  |  | 6 000,00 |  | 0,00 |
| Оплата услуг предоставления электроэнергии | 873 | 0702 | 4219901 | 244 | 223102 | 178 080,00 | 266 915,00 | 266 915,00 | .».«#\*\*\*\*- л\* ■ |  | <• 266 91\*6,00 | - • ■ | 0,00 |
| Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения | 873 | 0702 | 4219901 | 244 | 223104 | 144 058,00 | 84 757,04 | •' 'ёз 408,30 |  |  | 63408,30 | 0.04 | 21348,70 |
| Оплата услуг предоставления газа | 873 | 0702 | 4219901 | 244 | 223105 | 447 480,00 | 840 140,17 | 586 837,93 |  |  | 586 837,93 |  | 253302,24 |
| Другие расходы по оплате коммун. Услуг | 873 | 0702 | 4219901 | 244 | 223200 |  | 96 308,00 | 96 308,00 |  |  | 96 308,00 |  | 4224,00 |
| услуги в области информ. Технологий | 873 | 0702 | 4219901 | 244 | 226400 | 13 400,00 | 21 500,00 | 21 500,00 |  |  | 21 500,00 |  | 0,00 |
| Типографические работы и услуги | 873 | 0702 | 4219901 | 244 | 226500 |  | 10 120,00 | 10 120,00 |  |  | 10 120,00 |  |  |
| Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного | 873 | 0702 | 4219901 | 244 | 225100 | 30 000,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| ремонт тек. и рестоврац. нефинан-х активов | 873 | 0702 | 4219901 | 244 | 225200 |  | 100 000,00 | 100 000,00 |  |  | 100 000,00 |  | 0,00 |
| Приобретение прочих материальных запасов | 873 | 0702 | 4219901 | 244 | 340101 | 141 040,00 | 936,00 | 936,00 |  |  | 936,00 |  |  |
| Приобритение продуктов питания | 873 | 0702 | 4219901 | 244 | 340103 | 332 952,00 | 606 179,62 | 482 927,30 |  |  | 482 927,30 | 109 392,32 | 13860,00 |
| Оплата ГСМ | 873 | 0702 | 4219901 | 244 | 340104 | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 |  |  | 54 000,00 |  | 0,00 |
| Уплата налогов (включаемых в состав расходов), | 873 | 0702 | 4219901 | 852 | 290100 | 10 000,00 | /У 10 550,00 | А 557,00 | / |  | 557,00 | 9 993,00 | 0,00 |
| Итого по 0702 4219901 |  |  |  |  |  | 1357010,00 | Г 2097405.83 | 7 1689509.53 |  |  | 1689509,53 | 119385,36 | "2В8510Ж |
| Приобритение продуктов питания | 873 | 0707 | 0227202 | 244 | 340103 |  | 272475.00 | 272475.00 |  |  | 272475.00 |  | ~ |
| Оплата услуг предоставления электроэнергии | 873 | 0707 | 4329900 | 244 | 223102 |  | 13623.75 | 13623.75 |  |  | 13623.75 |  |  |
| Приобритение продуктов питания | 873 | 0707 | 4329900 | 244 | 340103 |  | 46411.00 | / | п |  |  | 46411.00 |  |
| Итого по лагеою |  |  |  |  |  | 0,00 | 332509,75 | /f 286098.75 | ( |  | 286098,75 | 46411.00 | // 0.00 |
| Другие выплаты по социальной помощи | 873 | 1004 | 0007008 | 313 | 262200 | 357 921,00 | $ 447 520,00 | 447 520,00 |  |  | 447 520,00 |  | '  О  о  о |
| Итого компенс. Части род. Платы |  |  |  |  |  | 357921,00 | 447520,00 | 447520,00 |  |  | 447520,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего |  |  |  |  |  | 29878573,00 | 31847338,19 | 31154825,03 | \ |  | 31154825,03 | 404002,22 | 288510,94 |
| Результат исполнения бюджета | X | | | | |  | \_ ...... |  |  |  |  | X | х ^ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код  стро­  ки | 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 |
| 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 |  |  |  | х I |
| уменьшение остатков по внутренним расчетам | 822 | X | X | в  X |  |  |  | X |

Хупсергенова М.М.

(расшифровка подписи) Руководитель финансово-экономической службы

Руководитель

\* (подпись)

Главный бухгалтер

**Шибзухова З.Б.**

\* (подпись)

)