

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА**

форма по ОКУД
Дата

на 1 января 2025 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.

по ОКПО

Глава по БК
по ОКТМО

по ОКЕИ

МКОУ СОШ №4 им Р.И. Абазова г.п. Терек

Бюджет муниципальных районов Кабардино-Балкарской Республики

1. Доходы бюджета

Наименование показателя	Код строки	Код дохода по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено			итого
				через финансовые органы	через банковские операции	некассовые операции	
Доходы бюджета — всего	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:	010	x	-	496 179,52	-	-	496 179,52
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов	010	873 1130199505 0701 130	-	312 223,00	-	-	312 223,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов	010	873 1130299505 0000 130	-	28 827,52	-	-	28 827,52
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов	010	873 1170105005 0000 180	-	5 129,00	-	-	5 129,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов	010	873 2070503005 0000 150	-	150 000,00	-	-	150 000,00

2. Расходы бюджета

Наименование показателя	Код стро-ки	Код расхода по бюджетной классификации		Утвержденные бюджетные назначения	Лимиты бюджетных обязательств	Исполнено				Неисполненные	
		3	x			4	5	через финансовые органы	через банковские счета	через некассовые операции	итого
Расходы бюджета — всего	200			28 683 939,75	28 683 939,75	28 555 715,02	7	8	9	10	11
в том числе:											
Фонд оплаты труда учреждений	200	873 0701	02202 70130	192 705,51	192 705,51	188 671,00	-	-	188 671,00	4 034,51	4 034,51
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	873 0701	02202 70130	58 197,07	58 197,07	56 978,00	-	-	56 978,00	1 219,07	1 219,07
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	873 0701	02202 75180	36 975,00	36 975,00	36 975,00	-	-	36 975,00	-	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	873 0701	02202 77120	1 301 043,87	1 301 043,87	1 301 043,87	-	-	1 301 043,87	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	873 0701	02202 77120	393 224,28	393 224,28	393 224,28	-	-	393 224,28	-	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	873 0701	02202 77210	2 219 784,37	2 219 784,37	2 219 784,37	-	-	2 219 784,37	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	873 0701	02202 77210	670 374,18	670 374,18	670 374,18	-	-	670 374,18	-	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	873 0701	02202 77220	290 834,68	290 834,68	290 834,68	-	-	290 834,68	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	873 0701	02202 77220	87 832,58	87 832,58	87 832,58	-	-	87 832,58	-	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	873 0701	02202 77300	1 429 805,96	1 429 805,96	1 429 805,96	-	-	1 429 805,96	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	873 0701	02202 77300	431 801,70	431 801,70	431 801,70	-	-	431 801,70	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	873 0701	02202 90059	550 859,75	550 859,75	490 088,26	-	-	490 088,26	60 771,49	60 771,49
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	873 0701	02202 90071	10 043,90	10 043,90	10 043,90	-	-	10 043,90	-	-
Закупка энергетических ресурсов	200	873 0701	02202 90071	163 879,20	163 879,20	163 879,20	-	-	163 879,20	-	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	873 0702	02202 70130	551 623,00	551 623,00	551 623,00	-	-	551 623,00	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	873 0702	02202 70130	166 590,00	166 590,00	166 590,00	-	-	166 590,00	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	873 0702	02202 71270	4 950,00	4 950,00	4 950,00	-	-	4 950,00	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	873 0702	02202 75190	628 200,65	628 200,65	628 200,65	-	-	628 200,65	-	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	873 0702	02202 77110	2 048 283,37	2 048 283,37	2 048 283,37	-	-	2 048 283,37	-	-

200	873 0702 02401	L3030	119	398 640,00	398 640,00	398 640,00	-	-	398 640,00	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений											
200	873 0702 02401	L3040	244	893 962,78	893 962,78	893 962,78	-	-	893 962,78	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг											
200	873 0703 02401	70130	111	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	-	60 000,00	-	-
Фонд оплаты труда учреждений											
200	873 0703 02401	70130	119	18 120,00	18 120,00	18 120,00	-	-	18 120,00	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений											
200	873 0703 02401	77210	111	714 153,31	714 153,31	714 153,31	-	-	714 153,31	-	-
Фонд оплаты труда учреждений											
200	873 0703 02401	77210	119	215 674,30	215 674,30	215 674,30	-	-	215 674,30	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений											
200	873 0705 02202	70880	244	35 776,00	35 776,00	35 776,00	-	-	35 776,00	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг											
200	873 0707 02401	92151	244	28 200,00	28 200,00	28 200,00	-	-	28 200,00	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг											
200	873 0709 022ЕВ	51790	111	155 298,00	155 298,00	155 298,00	-	-	155 298,00	-	-
Фонд оплаты труда учреждений											
200	873 0709 022ЕВ	51790	119	46 900,00	46 900,00	46 900,00	-	-	46 900,00	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений											
200	873 0709 02401	L0500	111	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	20 000,00	-	-
Фонд оплаты труда учреждений											
200	873 0709 02401	L0500	119	6 040,00	6 040,00	6 040,00	-	-	6 040,00	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений											
450				x	x	-28 059 535,50	-	-	-28 059 535,50	x	x
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)											

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя	Код стро- ки	Код источника финансирования по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено			Неисполненные назначения	
				через финансовые операции	через банковские операции	некассовые операции		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Источники финансирования дефицита бюджета — всего	500	x	-	28 059 535,50	-	-	28 059 535,50	-
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	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	-	-	x	-	-	-	x
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку» >								
уменьшение остатков средств, всего	720	-	-	x	-	-	-	x
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку» >								
Изменение остатков по расчетам (стр. 810 + 820)	800	x	x	28 059 535,50	-	-	28 059 535,50	x

Наименование показателя	Код стро- стро- ки	Код источника финансирования по бюджетной классификации	Утвержденные е бюджетные назначения	Исполнено			Неисполнены назначения	
				через финансовые 5	через банковские 6	некассовые операции 7	итого 8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
изменение остатков по расчетам с органами, организующими исполнение бюджета (стр. 811 + 812)	810	x	x	28 059 535,50	-	x	28 059 535,50	x
из них:								
увеличение счетов расчетов (дебетовый остаток счета 1 210 02 000)	811	x	x	-496 179,52	-	x	-496 179,52	x
уменьшение счетов расчетов (кредитовый остаток счета 1 304 05 000)	812	x	x	28 555 715,02	-	x	28 555 715,02	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
финансово-

М.А. Умарова
(расшифровка подписи)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Д.Х. Небежева
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

28 января 2025 г.

