

**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 2023 г.

КОДЫ	0503127
Дата	01.01.2023
по ОКПО	49605513
Глава по БК	909
по ОКТМО	33707000
по ОКЕИ	383

Форма по ОКУД

Дата

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

МКДОУ № 66

Бюджет муниципального образования "Город Киров"

Наименование бюджета
Периодичность: месячная/квартальная/годовая
Единица измерения: руб

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходы бюджета — всего	010	к	-	3 619 655,68	-	-	3 619 655,68	-
в том числе:								
родительская плата ДОУ	010	909 1130196404 0001 130	-	3 088 108,71	-	-	3 088 108,71	-
платные образовательные услуги в ДОУ	010	909 1130196404 0002 130	-	447 859,72	-	-	447 859,72	-
питание сотрудников в ДОУ	010	909 1130196404 0003 130	-	83 687,25	-	-	83 687,25	-

2. Расходы бюджета

Наименование показателя	Код стро-ми	Код расхода по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Лимиты бюджетных обязательств	через финансовые органы	через банковские счета	Исполнено	итого	Неисполненные назначения	
									по ассигновкам	по лимитам бюджетных обязательств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходы бюджета — всего	200	*	-	18 644 628,00	18 567 058,01	-	-	18 567 058,01	-	77 567,99
в том числе:										
расходы на выплату персоналу 211.	200	909 0701 04100 03100 111	-	27 600,00	27 538,10	-	-	27 538,10	-	61,90
213	200	909 0701 04100 03100 119	-	8 400,00	8 316,52	-	-	8 316,52	-	83,48
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам										
медицинская	200	909 0701 04100 03100 243	-	245 000,00	241 920,58	-	-	241 920,58	-	3 079,42
капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	909 0701 04100 03100 244	-	1 705 200,00	1 671 406,10	-	-	1 671 406,10	-	33 793,90
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	200	909 0701 04100 03100 247	-	27 200,00	23 782,50	-	-	23 782,50	-	3 417,50
Расходы по энергоресурсам	200	909 0701 04100 03300 111	-	1 400,00	-	-	-	-	-	1 400,00
расходы на выплату персоналу 211.	200	909 0701 04100 03300 119	-	400,00	-	-	-	-	-	400,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам										
медицинская	200	909 0701 04100 04100 111	-	4 981 500,00	4 981 473,61	-	-	4 981 473,61	-	26,39
213	200	909 0701 04100 04100 119	-	1 507 700,00	1 507 694,27	-	-	1 507 694,27	-	5,73
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам										
заказными	200	909 0701 04100 04100 244	-	381 600,00	375 810,08	-	-	375 810,08	-	5 789,92
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд										
Расходы по энергоресурсам	200	909 0701 04100 04100 247	-	1 264 000,00	1 263 995,91	-	-	1 263 995,91	-	4,09
налоги на имущество и землю	200	909 0701 04100 04100 851	-	139 829,00	139 829,00	-	-	139 829,00	-	-
прочие налоги и платежи	200	909 0701 04100 04100 852	-	1 100,00	1 092,00	-	-	1 092,00	-	8,00
расходы на выплату персоналу 211.	200	909 0701 04100 04100 111	-	65 100,00	65 100,00	-	-	65 100,00	-	-
213	200	909 0701 04100 04100 851	-	25 837,15	25 837,15	-	-	25 837,15	-	-
налоги на имущество и землю	200	909 0701 04100 04100 111	-	3 400,00	3 400,00	-	-	3 400,00	-	-
расходы на выплату персоналу 211.	200	909 0701 04100 04105 111	-	1 359,85	1 359,85	-	-	1 359,85	-	-
213	200	909 0701 04100 17140 111	-	5 885 700,00	5 885 555,62	-	-	5 885 555,62	-	144,38
налоги на имущество и землю										
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	200	909 0701 04100 17140 119	-	1 736 800,00	1 736 630,27	-	-	1 736 630,27	-	169,73
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	200	909 0701 04100 17140 244	-	84 500,00	84 500,00	-	-	84 500,00	-	-

200	909 0701 04300 03100 244	550 700,00	521 605,00	-	-	521 605,00	-	29 095,00
	Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд							
200	909 1004 04100 04100 112	300,00	211,45	-	-	211,45	-	88,55
	расходы на выплату персоналу 212.222.226							
450		x	-14 947 402,33	x	-	-14 947 402,33	x	x
	Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)							

Наименование показателя	Код строки	Код источника финансирования 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
изменения остатков по расчетам с органами, организациями исполнению бюджета (ст. 811 + 812)	810	x	x	14 947 402.33	-	x	14 947 402.33	x
увеличение счетов расчетов (дебетовый остаток счета 1 210.02.000)	811	x	x	-3 619 655.68	-	x	-3 619 655.68	x
уменьшение счетов расчетов (кредитовый остаток счета 1 304.05.000)	812	x	x	18 567 058.01	-	x	18 567 058.01	x
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + в том числе:	820	x	x	x	-	-	-	x
увеличение остатков по внутренним расчетам	821	x	x	x	-	-	-	x
уменьшение остатков по внутренним расчетам	822	x	x	x	-	-	-	x

Руководитель

М.В. Земцова
(подпись)

М.В. Земцова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Н.В. Целищева
(подпись)

Н.В. Целищева
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель: Бухгалтер 1 категории

(подпись)

А.А. Буркина
(расшифровка подписи)

35-73-68
(телефон, e-mail)

10 января 2022

