

**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 2018 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.

МКОУ "Нурменская СОШ"

Бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503127

Дата

01.01.2018

Код субъекта
ответности

ПБС

по ОКПО

46244902

Глава по БК

032

по ОКТМО

41648000

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	-	-	-	-	-	x
в том числе:			-	-	-	-	-	-

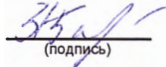
2. Расходы бюджета

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	-	22 962 104,61	22 904 312,50	-	-	22 904 312,50	-	57 792,11
в том числе:										
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда		032 0702 02201 00160 112	-	2 800,00	2 800,00	-	-	2 800,00	-	-
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий		032 0702 02201 00160 242	-	42 700,00	42 700,00	-	-	42 700,00	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд		032 0702 02201 00160 244	-	3 933 730,00	3 916 452,01	-	-	3 916 452,01	-	17 277,99
Уплата иных платежей		032 0702 02201 00160 853	-	10 005,15	10 005,15	-	-	10 005,15	-	-
Фонд оплаты труда и страховые взносы		032 0702 02201 71530 111	-	9 941 790,44	9 941 790,44	-	-	9 941 790,44	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		032 0702 02201 71530 119	-	3 111 215,42	3 111 215,42	-	-	3 111 215,42	-	-
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий		032 0702 02201 71530 242	-	236 400,00	229 950,97	-	-	229 950,97	-	6 449,03
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд		032 0702 02201 71530 244	-	1 693 800,00	1 692 015,08	-	-	1 692 015,08	-	1 784,92
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан		032 0702 02202 13400 323	-	20 000,00	20 000,00	-	-	20 000,00	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд		032 0702 02401 70510 244	-	210 000,00	210 000,00	-	-	210 000,00	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд		032 0702 02401 S0510 244	-	21 000,00	21 000,00	-	-	21 000,00	-	-
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий		032 0702 99901 72020 242	-	285 000,00	285 000,00	-	-	285 000,00	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд		032 0702 99901 72020 244	-	710 000,00	710 000,00	-	-	710 000,00	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд		032 0705 02501 11900 244	-	23 500,00	23 500,00	-	-	23 500,00	-	-
Фонд оплаты труда и страховые взносы		032 0707 02403 12290 111	-	76 804,80	76 804,80	-	-	76 804,80	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		032 0707 02403 12290 119	-	23 195,20	23 195,20	-	-	23 195,20	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд		032 0707 02403 12290 244	-	270 378,70	270 378,70	-	-	270 378,70	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд		032 0707 02403 70600 244	-	800,00	800,00	-	-	800,00	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд		032 0707 02403 74410 244	-	114 048,90	114 048,90	-	-	114 048,90	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд		032 0707 02403 S0600 244	-	80,00	80,00	-	-	80,00	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд		032 0709 02401 12270 244	-	598 530,00	598 530,00	-	-	598 530,00	-	-
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий		032 0709 02401 13420 242	-	6 000,00	-	-	-	-	-	6 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд		032 0709 02401 13420 244	-	716 180,00	689 899,83	-	-	689 899,83	-	26 280,17
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд		032 1003 02402 71440 244	-	914 146,00	914 146,00	-	-	914 146,00	-	-
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)	450	x	x	x	-22 904 312,50	-	-	-22 904 312,50	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	-	22 904 312,50	-	-	22 904 312,50	-
в том числе:								
источники внутреннего финансирования бюджета	520	x	-	-	-	-	-	-
из них:								
источники внешнего финансирования бюджета	620	x	-	-	-	-	-	-
из них:								
Изменение остатков средств	700	x	-	x	-	-	-	-
увеличение остатков средств	710	x	-	x	-	-	-	x
уменьшение остатков средств	720	x	-	x	-	-	-	x
Изменение остатков по расчетам (стр. 810 + стр. 820)	800	x	x	22 904 312,50	-	-	22 904 312,50	x
изменение остатков по расчетам с органами, организующими исполнение бюджета (стр. 811 + стр. 812)	810	x	x	22 904 312,50	-	x	22 904 312,50	x
из них:								
увеличение счетов расчетов (дебетовый остаток счета 1 210 02 000)	811	x	x	-	-	x	-	x
уменьшение счетов расчетов (кредитовый остаток счета 1 304 05 000)	812	x	x	22 904 312,50	-	x	22 904 312,50	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.Б. Заничева

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

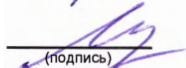


(подпись)

И.Г. Утробина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

О.Б. Шейдаева

(расшифровка подписи)

17 января 2018 г.