

## ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ ЗА 2021 ГОД

от " 13 " января 2022г.

|   |   |
|---|---|
| Получатель бюджетных средств            | казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Солнечная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» |
| Распорядитель бюджетных средств         | Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры   |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры   |
| Наименование бюджета                    | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  |
| Единица измерения: руб.                 |   |

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
|                       | КОДЫ        |
| Форма по ОКУД         | 0501013     |
| Дата                  | 13.01.2022  |
| по Сводному (Реестру) | 00851       |
| по Сводному (Реестру) | 00542       |
| Глава по БК           | 230         |
| по ОКТМО              | 71826407101 |
| по ОКЕН               | 383         |

| Наименование показателя                                     | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации |           |                |              |                                |       |             | Уточненные лимиты бюджетных обязательств на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату | Неисполненные лимиты бюджетных обязательств на отчетную дату | %(проценты) | Причины неисполнения  |
|---|------------|---|-----------|----------------|--------------|--------------------------------|-------|-------------|---|--------------------------------------|--|-------------|---|
|   |            | раздел  | подраздел | целевая статья | вид расходов | код аналитического показателя* | КОСГУ | мероприятие |   |                                      |  |             |   |
| 1   | 2          | 3   | 4         | 5              | 6            | 7                              | 8     | 9           | 10  | 11                                   | 12   | 13          | 14  |
| Заработная плата  | 01         | 07  | 02        | 0220300590     | 111          |                                | 211   | 00.00.00    | 80842000,00   | 80842000,00                          | 0,00   | 100,00      |   |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 02         | 07  | 02        | 0220300590     | 111          |                                | 266   | 00.00.00    | 829700,00   | 784745,87                            | 44954,13   | 94,58       | в связи с предоставлением сотрудниками больничных листов за декабрь позднее 25.12.21 г.   |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме      | 03         | 07  | 02        | 0220300590     | 112          |                                | 212   | 00.00.00    | 17600,00  | 10200,00                             | 7400,00  | 57,95       | В связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией, не осуществлялись выезды в командировку                                      |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме   | 04         | 07  | 02        | 0220300590     | 112          |                                | 214   | 00.00.00    | 2918100,00  | 2916373,11                           | 1726,89  | 99,94       |   |
| Прочие работы, услуги                                       | 05         | 07  | 02        | 0220300590     | 112          |                                | 226   | 00.00.00    | 202500,00   | 188033,00                            | 14467,00   | 92,86       | В связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией, не осуществлялись выезды в командировку                                      |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 06         | 07  | 02        | 0220300590     | 112          |                                | 266   | 00.00.00    | 3000,00   | 1752,66                              | 1247,34  | 58,42       | В связи с выходом из отпуска по уходу за ребенком ранее запланированного срока и отменой выплат для работников, вышедших в отпуск |
| Начисления на выплаты по оплате труда                       | 07         | 07  | 02        | 0220300590     | 119          |                                | 213   | 00.00.00    | 24414300,00   | 24055904,18                          | 358395,82  | 98,53       | в связи с регрессией  |
| Услуги связи  | 08         | 07  | 02        | 0220300590     | 244          |                                | 221   | 00.00.00    | 200400,00   | 191042,19                            | 9357,81  | 95,33       | В связи с экономией средств по договору на использование линий связи  |
| Коммунальные услуги   | 09         | 07  | 02        | 0220300590     | 244          |                                | 223   | 00.00.00    | 1148700,00  | 1012596,93                           | 136103,07  | 88,15       | В связи с низким потреблением электроэнергии и воды в период дистанционного обучения в условиях ограничительных мер               |
| Коммунальные услуги   | 10         | 07  | 02        | 0220300590     | 247          |                                | 223   | 00.00.00    | 4440000,00  | 3898926,67                           | 541073,33  | 87,81       | В связи с низким потреблением электроэнергии и воды в период дистанционного обучения в условиях ограничительных мер               |
| Работы, услуги по содержанию имущества                      | 11         | 07  | 02        | 0220300590     | 244          |                                | 225   | 00.00.00    | 3480300,00  | 3449899,01                           | 30400,99   | 99,13       |   |
| Прочие работы, услуги                                       | 12         | 07  | 02        | 0220300590     | 244          |                                | 226   | 00.00.00    | 3116700,00  | 3116670,00                           | 30,00  | 100,00      |   |

|  |    |    |    |            |     |  |     |          |                       |                       |                     |              |  |
|--|----|----|----|------------|-----|--|-----|----------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------|--|
| Страхование  | 13 | 07 | 02 | 0220300590 | 244 |  | 227 | 00.00.00 | 17300,00              | 16747,76              | 552,24              | 96,81        | В связи с тем, что на базе ОУ не был организован летний лагерь и страхование детей от несчастных случаев не было осуществлено  |
| Увеличение стоимости основных средств                                    | 14 | 07 | 02 | 0220300590 | 244 |  | 310 | 00.00.00 | 582100,00             | 582099,98             | 0,02                | 100,00       |  |
| Увеличение стоимости продуктов питания                                   | 15 | 07 | 02 | 0220300590 | 244 |  | 342 | 00.00.00 | 3449500,00            | 2236662,69            | 1212837,31          | 64,84        | В связи с проведением аукционов и снижением количества детодней (дистанционное обучение в период пандемии, активировки, перевод на ДО, выбытие, наполняемость интерната ниже запланированного). Договора были уменьшены на 10% (максимально возможный % по законодательству) - часть денежных средств использована для компенсации питания обучающимся в период дистанционного обучения, часть возвращена в бюджет |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов                         | 16 | 07 | 02 | 0220300590 | 244 |  | 343 | 00.00.00 | 499300,00             | 479292,00             | 20008,00            | 95,99        | В связи с уменьшением количества дней подвоза обучающихся ( активированные дни)  |
| Увеличение стоимости строительных материалов                             | 17 | 07 | 02 | 0220300590 | 244 |  | 344 | 00.00.00 | 124500,00             | 124499,98             | 0,02                | 100,00       |  |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря                                   | 18 | 07 | 02 | 0220300590 | 244 |  | 345 | 00.00.00 | 471300,00             | 185919,32             | 285380,68           | 39,45        | По данной статье экономия образовалась в результате проведения электронных торгов. Так же фактическое количество детей проживающих в интернате 2021 году было меньше планируемого  |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)               | 19 | 07 | 02 | 0220300590 | 244 |  | 346 | 00.00.00 | 1196500,00            | 1191989,03            | 4510,97             | 99,62        |  |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 20 | 07 | 02 | 0220300590 | 244 |  | 349 | 00.00.00 | 5300,00               | 4635,36               | 664,64              | 87,46        | По данной статье экономия образовалась после заключения договоров на оказания услуг.   |
| Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме               | 21 | 07 | 02 | 0220300590 | 321 |  | 263 | 00.00.00 | 1422400,00            | 1257000,00            | 165400,00           | 88,37        | В связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией в ОУ (несколько случаев заболевания педагогов COVID-19 подряд) в декабре 2020 года на статью были перемещены дополнительные средства на случай закрытия ОУ на карантин   |
| Налоги, пошлины и сборы  | 22 | 07 | 02 | 0220300590 | 851 |  | 291 | 38.01.01 | 928300,00             | 928300,00             | 0,00                | 100,00       |  |
| Налоги, пошлины и сборы  | 23 | 07 | 02 | 0220300590 | 852 |  | 291 | 00.00.00 | 32700,00              | 32700,00              | 0,00                | 100,00       |  |
| Налоги, пошлины и сборы  | 24 | 07 | 02 | 0220300590 | 853 |  | 292 | 00.00.00 | 1000,00               | 907,85                | 92,15               | 90,79        | В связи с отсутствием нарушения бюджетного законодательства  |
| Увеличение стоимости продуктов питания                                   | 25 | 07 | 02 | 0220300590 | 244 |  | 342 | 00.00.00 | 270422,04             | 270422,04             | 0,00                | 100,00       |  |
| <b>Всего</b>   |    |    |    |            |     |  |     |          | <b>130 613 922,04</b> | <b>127 779 319,63</b> | <b>2 834 602,41</b> | <b>97,83</b> |  |

|                  |    |    |    |            |     |  |     |          |            |            |          |       |   |
|------------------|----|----|----|------------|-----|--|-----|----------|------------|------------|----------|-------|---|
| Заработная плата | 26 | 07 | 02 | 0220353030 | 111 |  | 211 | 00.00.00 | 1871400,00 | 1840105,60 | 31294,40 | 98,33 | В связи с больничными листами классных руководителей. На основании п.7 приложения 1 приказа ДОиМП №1005 от 17.07.2020 г. выплаты по классному руководству РФ педагогам временно (менее месяца) исполняющим обязанности классного руководителя на период временной нетрудоспособности основного сотрудника не осуществляются |
|------------------|----|----|----|------------|-----|--|-----|----------|------------|------------|----------|-------|---|

|                                       |    |    |    |            |     |  |     |              |                       |                       |                     |              |   |
|---------------------------------------|----|----|----|------------|-----|--|-----|--------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------|---|
| Начисления на выплаты по оплате труда | 27 | 07 | 02 | 0220353030 | 119 |  | 213 | 00.00.00     | 567400,00             | 550740,92             | 16659,08            | 97,06        | В связи с больничными листами классных руководителей. На основании п.7 приложения 1 приказа ДОиМП №1005 от 17.07.2020 г. выплаты по классному руководству РФ педагогам временно (менее месяца) исполняющим обязанности классного руководителя на период временной нетрудоспособности основного сотрудника не осуществляются |
| Увеличение стоимости основных средств | 28 | 07 | 02 | 03903R5140 | 244 |  | 310 | 00.00.00     | 135055,04             | 135030,62             | 24,42               | 99,98        |   |
| Увеличение стоимости основных средств | 29 | 07 | 02 | 03903R5140 | 244 |  | 310 | 00.00.00     | 57888,17              | 57870,27              | 17,90               | 99,97        |   |
|                                       |    |    |    |            |     |  |     | <b>Всего</b> | <b>2 631 743,21</b>   | <b>2 583 747,41</b>   | <b>47 995,80</b>    | <b>98,18</b> |   |
|                                       |    |    |    |            |     |  |     | <b>Всего</b> | <b>133 245 665,25</b> | <b>130 363 067,04</b> | <b>2 882 598,21</b> | <b>97,84</b> |   |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо)

директор  
(должность)

(подпись)

Модестова Е.Г.

(фамилия, инициалы)

Исполнитель  
номер телефона:

ЭКОНОМИСТ  
(должность)

(подпись)

М.П.

Пронина И.Ф.

(фамилия, инициалы)

" 13 " 01 20 22 г.



\*Код аналитического показателя указывается в случае, если бюджетной росписью предусмотрено предоставление