

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 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.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
"ДЕТСКИЙ САД № 1" Г.П.НАРТКАЛА УРВАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
Бюджет муниципальных районов Кабардино-Балкарской Республики

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503127
	01.01.2025
по ОКПО	41309866
Глава по БК	873
по ОКТМО	83600000
по ОКЕИ	383

1. Доходы бюджета

Наименование показателя	Код стро- ки	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
Доходы бюджета — всего	010	x	-	2 349 616,63	-	-	2 349 616,63
в том числе:							
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов	010	873 1130199505 0701 130	-	2 349 616,63	-	-	2 349 616,63



## 2. Расходы бюджета

Наименование показателя	Код стро-ки	Код расхода по бюджетной классификации		Утвержденные бюджетные назначения	Лимиты бюджетных обязательств	Исполнено			итого	Неисполненные назначения	
						через финансовые органы	через банковские счета	некассовые операции		по ассигнованиям	по лимитам бюджетных обязательств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Расходы бюджета — всего	200	x	31 072 235,27	31 072 235,27	29 932 590,53	-	-	29 932 590,53	1 139 644,74	1 139 644,74	
в том числе:											
Фонд оплаты труда учреждений	200	873 0701 02202	70130	111							
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	873 0701 02202	70130	119	1 044 000,00	992 031,00	-	992 031,00	51 969,00	51 969,00	
					315 288,00	299 595,00	-	299 595,00	15 693,00	15 693,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	873 0701 02202	75180	244							
Фонд оплаты труда учреждений	200	873 0701 02202	77110	111	133 875,00	133 875,00	-	133 875,00	-	-	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	873 0701 02202	77110	119	471 177,09	471 177,09	-	471 177,09	-	-	
					142 295,46	142 295,46	-	142 295,46	-	-	
Фонд оплаты труда учреждений	200	873 0701 02202	77120	111	3 435 894,50	3 435 894,50	-	3 435 894,50	-	-	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	873 0701 02202	77120	119	1 037 640,13	1 037 640,13	-	1 037 640,13	-	-	
Фонд оплаты труда учреждений	200	873 0701 02202	77210	111	8 380 198,88	8 380 198,88	-	8 380 198,88	-	-	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	873 0701 02202	77210	119	2 530 820,09	2 530 820,09	-	2 530 820,09	-	-	
Фонд оплаты труда учреждений	200	873 0701 02202	77220	111	1 817 339,00	1 817 339,00	-	1 817 339,00	-	-	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	873 0701 02202	77220	119	548 836,40	548 836,40	-	548 836,40	-	-	
Фонд оплаты труда учреждений	200	873 0701 02202	77300	111	2 794 230,39	2 794 230,39	-	2 794 230,39	-	-	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	873 0701 02202	77300	119	843 857,56	843 857,56	-	843 857,56	-	-	
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	200	873 0701 02202	90059	242	36 420,00	36 420,00	-	36 420,00	-	-	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	873 0701 02202	90059	244	5 744 672,13	5 744 672,13	-	4 844 244,95	900 427,18	900 427,18	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	873 0701 02202	90059	851	116 001,00	116 001,00	-	115 698,96	302,04	302,04	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	873 0701 02202	90071	244	73 315,00	73 315,00	-	73 273,03	41,97	41,97	
Закупка энергетических ресурсов	200	873 0701 02202	90071	247	1 564 752,00	1 564 752,00	-	1 393 540,45	171 211,55	171 211,55	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	873 0705 02202	70980	244	11 008,00	11 008,00	-	11 008,00	-	-	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	873 0707 02401	92151	244	30 614,64	30 614,64	-	30 614,64	-	-	
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)	450	x	x	x	-27 582 973,90	-27 582 973,90	-	-27 582 973,90	x	x	



3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя	Код стро- ки	Код источника финансирования по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	через финансовые органы	через банковские счета	Исполнено некассовые операции	итого	Неисполненные назначения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Источники финансирования дефицита бюджета — всего	500	x	-	27 582 973,90	-	-	27 582 973,90	-
в том числе:								
источники внутреннего финансирования бюджета	520	x	-	-	-	-	-	-
из них:								
источники внешнего финансирования бюджета	620	x	-	-	-	-	-	-
из них:								
Изменение остатков средств	700	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	-	-	x	-	-	-	-
уменьшение остатков средств, всего	720	-	-	x	-	-	-	x
Изменение остатков по расчетам (стр. 810 + 820)	800	x	x	27 582 973,90	-	-	27 582 973,90	x

(расшифровка подписи)

подпись)

Руководитель финансово-экономической службы

**З.М. Кажарова**  
(расшифровка подписи)

Н.Л.Жемухова  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель  
уполномоченное лицо)

наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

С.Ю.Пшигузова  
(растшифровка подписи)

телефон, e-mail)

(должность)

періоду

2.