

2. Расходы бюджета

Форма 0503127 с. 2

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	40 799 729,84	40 799 729,84	40 168 009,23	0,00	0,00	40 168 009,23	631 720,61	631 720,61		
в том числе:												
Образование		023 0700 0000000000 000	40 799 729,84	40 799 729,84	40 168 009,23	0,00	0,00	40 168 009,23	0,00	0,00		
Общее образование		023 0702 0000000000 000	40 602 858,82	40 602 858,82	39 971 138,21	0,00	0,00	39 971 138,21	0,00	0,00		
Муниципальная программа "Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2023 годы"												
Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса"			40 602 858,82	40 602 858,82	39 971 138,21	0,00	0,00	39 971 138,21	0,00	0,00		
Основное мероприятие "Проведение капитальных ремонтов зданий, сооружений"		023 0702 0220000000 000	3 726 263,19	3 726 263,19	3 726 262,99	0,00	0,00	3 726 262,99	0,00	0,00		
Реализация мероприятий "Проведение капитальных ремонтов зданий, сооружений"		023 0702 0220100000 000	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		023 0702 0220199990 000	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		023 0702 0220199990 200	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг		023 0702 0220199990 240	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений"		023 0702 0220199990 244	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20		
Реализация мероприятий "Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений"		023 0702 0220200000 000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00		
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		023 0702 0220299990 000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00		
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		023 0702 0220299990 200	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00		

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 ассигновкам	по лимитам бюджетных обязательств	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		023 0702 0220299990 240	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		023 0702 0220299990 244	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
Основное мероприятие "Укрепление пожарной безопасности"		023 0702 0220300000 000	7 640,00	7 640,00	7 640,00	0,00	0,00	7 640,00	0,00	0,00	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		023 0702 0220399990 000	7 640,00	7 640,00	7 640,00	0,00	0,00	7 640,00	0,00	0,00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		023 0702 0220399990 200	7 640,00	7 640,00	7 640,00	0,00	0,00	7 640,00	0,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		023 0702 0220399990 240	7 640,00	7 640,00	7 640,00	0,00	0,00	7 640,00	0,00	0,00	
Основное мероприятие "Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности"		023 0702 0220400000 000	292 373,85	292 373,85	292 373,85	0,00	0,00	292 373,85	0,00	0,00	
Реализация мероприятий "Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности"		023 0702 0220499990 000	292 373,85	292 373,85	292 373,85	0,00	0,00	292 373,85	0,00	0,00	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		023 0702 0220499990 200	292 373,85	292 373,85	292 373,85	0,00	0,00	292 373,85	0,00	0,00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		023 0702 0220499990 240	292 373,85	292 373,85	292 373,85	0,00	0,00	292 373,85	0,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		023 0702 0220499990 244	292 373,85	292 373,85	292 373,85	0,00	0,00	292 373,85	0,00	0,00	
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по укреплению предписаний надзорных органов"		023 0702 0220500000 000	286 540,00	286 540,00	286 540,00	0,00	0,00	286 540,00	0,00	0,00	

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	
Реализация мероприятий "Проведение мероприятий по устранению предписаний надзорных органов"		023 0702 0220599990 000	286 540,00	286 540,00	286 540,00	0,00	0,00	286 540,00	0,00	0,00	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		023 0702 0220599990 200	286 540,00	286 540,00	286 540,00	0,00	0,00	286 540,00	0,00	0,00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		023 0702 0220599990 240	286 540,00	286 540,00	286 540,00	0,00	0,00	286 540,00	0,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		023 0702 0220599990 244	286 540,00	286 540,00	286 540,00	0,00	0,00	286 540,00	0,00	0,00	
Основное мероприятие "Антитеррористическая защищенность"		023 0702 0220700000 000	3 039 709,14	3 039 709,14	3 039 709,14	0,00	0,00	3 039 709,14	0,00	0,00	
Реализация мероприятий "Антитеррористическая защищенность"		023 0702 0220799990 000	3 039 709,14	3 039 709,14	3 039 709,14	0,00	0,00	3 039 709,14	0,00	0,00	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		023 0702 0220799990 200	3 039 709,14	3 039 709,14	3 039 709,14	0,00	0,00	3 039 709,14	0,00	0,00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		023 0702 0220799990 240	3 039 709,14	3 039 709,14	3 039 709,14	0,00	0,00	3 039 709,14	0,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		023 0702 0220799990 244	3 039 709,14	3 039 709,14	3 039 709,14	0,00	0,00	3 039 709,14	0,00	0,00	
Подпрограмма "Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнительного образования на территории Ханты-Мансийского района"		023 0702 0240000000 000	36 876 595,63	36 876 595,63	36 244 875,22	0,00	0,00	36 244 875,22	0,00	0,00	
Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на территории Ханты-Мансийского района"		023 0702 0240100000 000	28 679 758,54	28 679 758,54	28 677 965,21	0,00	0,00	28 677 965,21	0,00	0,00	

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
Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное возмещение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций		023 0702 0240153030 000	872 073,35	872 073,35	872 073,35	0,00	0,00	872 073,35	0,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами										
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		023 0702 0240153030 100	872 073,35	872 073,35	872 073,35	0,00	0,00	872 073,35	0,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений		023 0702 0240153030 110	872 073,35	872 073,35	872 073,35	0,00	0,00	872 073,35	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		023 0702 0240153030 111	670 697,71	670 697,71	670 697,71	0,00	0,00	670 697,71	0,00	0,00
Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имевшим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам (за счет средств бюджета автономного округа)		023 0702 0240153030 119	201 375,64	201 375,64	201 375,64	0,00	0,00	201 375,64	0,00	0,00
		023 0702 0240184030 000	1 178 089,26	1 178 089,26	1 176 612,26	0,00	0,00	1 176 612,26	0,00	0,00

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 ассигновкам	по лимитам бюджетных обязательств	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами											
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		023 0702 0240184030 100	991 724,26	991 724,26	991 724,26	0,00	0,00	991 724,26	0,00	0,00	
Фонд оплаты труда учреждений		023 0702 0240184030 110	991 724,26	991 724,26	991 724,26	0,00	0,00	991 724,26	0,00	0,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		023 0702 0240184030 111	768 733,73	768 733,73	768 733,73	0,00	0,00	768 733,73	0,00	0,00	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		023 0702 0240184030 119	222 990,53	222 990,53	222 990,53	0,00	0,00	222 990,53	0,00	0,00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		023 0702 0240184030 200	158 274,00	158 274,00	158 274,00	0,00	0,00	158 274,00	0,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		023 0702 0240184030 240	158 274,00	158 274,00	158 274,00	0,00	0,00	158 274,00	0,00	0,00	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению		023 0702 0240184030 244	158 274,00	158 274,00	158 274,00	0,00	0,00	158 274,00	0,00	0,00	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		023 0702 0240184030 300	28 091,00	28 091,00	28 091,00	0,00	0,00	28 091,00	0,00	0,00	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		023 0702 0240184030 320	28 091,00	28 091,00	28 091,00	0,00	0,00	28 091,00	0,00	0,00	
Субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ (за счет средств бюджета автономного округа)		023 0702 0240184030 323	28 091,00	28 091,00	26 614,00	0,00	0,00	26 614,00	1 477,00	1 477,00	
		023 0702 0240184303 000	26 551 195,93	26 551 195,93	26 550 879,60	0,00	0,00	26 550 879,60	0,00	0,00	

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 на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами											
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		023 0702 0240184303 100	25 205 144,53	25 205 144,53	25 204 833,84	0,00	0,00	25 204 833,84	0,00	0,00	
Фонд оплаты труда учреждений		023 0702 0240184303 110	25 205 144,53	25 205 144,53	25 204 833,84	0,00	0,00	25 204 833,84	0,00	0,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		023 0702 0240184303 111	19 402 909,37	19 402 909,37	19 402 598,68	0,00	0,00	19 402 598,68	310,69	310,69	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		023 0702 0240184303 119	5 802 235,16	5 802 235,16	5 802 235,16	0,00	0,00	5 802 235,16	0,00	0,00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		023 0702 0240184303 200	1 346 051,40	1 346 051,40	1 346 045,76	0,00	0,00	1 346 045,76	0,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		023 0702 0240184303 240	1 346 051,40	1 346 051,40	1 346 045,76	0,00	0,00	1 346 045,76	0,00	0,00	
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, поступающих в государственные и муниципальные образовательные организации		023 0702 0240184303 244	1 346 051,40	1 346 051,40	1 346 045,76	0,00	0,00	1 346 045,76	5,64	5,64	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		023 0702 0240113040 000	78 400,00	78 400,00	78 400,00	0,00	0,00	78 400,00	0,00	0,00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		023 0702 0240113040 200	78 400,00	78 400,00	78 400,00	0,00	0,00	78 400,00	0,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		023 0702 0240113040 240	78 400,00	78 400,00	78 400,00	0,00	0,00	78 400,00	0,00	0,00	
		023 0702 0240113040 244	78 400,00	78 400,00	78 400,00	0,00	0,00	78 400,00	0,00	0,00	

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	
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях общего среднего образования"		023 0702 0240300000 000	8 196 837,09	8 196 837,09	7 566 910,01	0,00	0,00	7 566 910,01	0,00	0,00	
Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях общего среднего образования"		023 0702 0240300590 000	8 196 837,09	8 196 837,09	7 566 910,01	0,00	0,00	7 566 910,01	0,00	0,00	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		023 0702 0240300590 100	51 456,67	51 456,67	42 746,67	0,00	0,00	42 746,67	0,00	0,00	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		023 0702 0240300590 110	51 456,67	51 456,67	42 746,67	0,00	0,00	42 746,67	0,00	0,00	
Фонд оплаты труда учреждений		023 0702 0240300590 111	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		023 0702 0240300590 112	31 926,67	31 926,67	24 726,67	0,00	0,00	24 726,67	7 200,00	7 200,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		023 0702 0240300590 119	4 530,00	4 530,00	3 020,00	0,00	0,00	3 020,00	1 510,00	1 510,00	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		023 0702 0240300590 200	8 036 348,42	8 036 348,42	7 415 131,34	0,00	0,00	7 415 131,34	0,00	0,00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		023 0702 0240300590 240	8 036 348,42	8 036 348,42	7 415 131,34	0,00	0,00	7 415 131,34	0,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		023 0702 0240300590 244	4 854 128,13	4 854 128,13	4 748 249,91	0,00	0,00	4 748 249,91	105 878,22	105 878,22	
Закупка энергетических ресурсов		023 0702 0240300590 247	3 182 220,29	3 182 220,29	2 666 881,43	0,00	0,00	2 666 881,43	515 338,86	515 338,86	
Иные бюджетные ассигнования		023 0702 0240300590 800	109 032,00	109 032,00	109 032,00	0,00	0,00	109 032,00	0,00	0,00	
Исполнение судебных актов		023 0702 0240300590 830	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код расхода по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Лимиты бюджетных обязательств	Исполнено				Итого	Неисполненные назначения	
					через финансовые органы	через банковские счета	некассовые операции	по ассигновкам		по лимитам бюджетных обязательств	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		023 0702 0240300590 831	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей		023 0702 0240300590 850	107 032,00	107 032,00	107 032,00	0,00	0,00	107 032,00	0,00	0,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		023 0702 0240300590 851	77 032,00	77 032,00	77 032,00	0,00	0,00	77 032,00	0,00	0,00	
Уплата иных платежей		023 0702 0240300590 853	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
Муниципальная политика		023 0707 0000000000 000	196 871,02	196 871,02	196 871,02	0,00	0,00	196 871,02	0,00	0,00	
Муниципальная программа "Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2023 годы"											
Подпрограмма "Дети и молодежь Ханты-Мансийского района"		023 0707 0200000000 000	196 871,02	196 871,02	196 871,02	0,00	0,00	196 871,02	0,00	0,00	
Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей"		023 0707 0250000000 000	196 871,02	196 871,02	196 871,02	0,00	0,00	196 871,02	0,00	0,00	
Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей		023 0707 0250300000 000	196 871,02	196 871,02	196 871,02	0,00	0,00	196 871,02	0,00	0,00	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		023 0707 0250399990 000	196 871,02	196 871,02	196 871,02	0,00	0,00	196 871,02	0,00	0,00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		023 0707 0250399990 200	196 871,02	196 871,02	196 871,02	0,00	0,00	196 871,02	0,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		023 0707 0250399990 240	196 871,02	196 871,02	196 871,02	0,00	0,00	196 871,02	0,00	0,00	
		023 0707 0250399990 244	196 871,02	196 871,02	196 871,02	0,00	0,00	196 871,02	0,00	0,00	
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)	450	X	X	X	-40 168 009,23	0,00	0,00	-40 168 009,23	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	0,00	40 168 009,23	0,00	0,00	40 168 009,23	0,00
в том числе:								
Источники внутреннего финансирования бюджета	520	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Источники внешнего финансирования бюджета	620	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Изменение остатков средств	700	000 010000000000000000	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков средств, всего	710	000 010500000000000000 000 01050000000000500	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение остатков средств, всего	720	000 01050000000000600	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
		000 010600000000000000	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
		000 01060000000000500	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
		000 01060000000000600	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
Изменение остатков по расчетам (стр. 810+стр. 820)	800	X	X	40 168 009,23	0,00	0,00	40 168 009,23	X

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
Изменение остатков по расчетам с организациями, осуществляющими исполнение бюджета (стр.811+стр.812) из них:	810	X	X	40 168 009,23	0,00	X	40 168 009,23	X
увеличение счетов расчетов (дебетовый остаток счета 121002000)	811	X	X	0,00	0,00	X	0,00	X
уменьшение счетов расчетов (кредитовый остаток счета 130405000)	812	X	X	40 168 009,23	0,00	X	40 168 009,23	X
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр.821+стр.822)	820	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:								
увеличение остатков по внутренним расчетам	821	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
уменьшение остатков по внутренним расчетам	822	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X

Руководитель _____ А.А. Пушинова (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель централизованной бухгалтерии _____ (подпись) Е.В. Конева (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер централизованной бухгалтерии _____ (подпись) М.Т. Шатунова М.Т. (расшифровка подписи)

14 февраля 2023 г.