

**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 2021 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.

МОУ "Аристовская СОШ" Ферзиковского р-на Калужской области  
 МР "Ферзиковский район"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503127
Дата	01.01.2021
по ОКПО	48356166
Глава по БК	075
по ОКТМО	29644408
по ОКЕИ	383

**1. Доходы бюджета**

Наименование показателя	Код строки	Код дохода по бюджетной классификации			Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено				Неисполненные назначения
						через финансовые	через банковские счета	некассовые операции	итого	
1	2	3			4	5	6	7	8	9
<b>Доходы бюджета — всего</b>	<b>010</b>	<b>х</b>			126 188,61	126 188,61	-	-	126 188,61	х
в том числе:										
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов		075	1130199505	0000	126 188,61	126 188,61	-	-	126 188,61	-

## 2. Расходы бюджета

Наименование показателя	Код строки	Код расхода по бюджетной классификации				Утвержденные бюджетные назначения	Лимиты бюджетных обязательств	Исполнено			
								через финансовые органы	через банковские счета	некассовые операции	итого
1	2	3				4	5	6	7	8	9
Расходы бюджета — всего	200	х				12 145 047,83	12 145 047,83	11 647 034,50	-	-	11 647 034,50
в том числе:											
Прочая закупка товаров, работ и услуг		075	0701	02104	Д2070	59 523,52	59 523,52	28 126,45	-	-	28 126,45
Прочая закупка товаров, работ и услуг		075	0701	02104	Д2080	185 600,00	185 600,00	90 276,09	-	-	90 276,09
Фонд оплаты труда учреждений		075	0702	02201	16080	6 556 902,20	6 556 902,20	6 556 902,20	-	-	6 556 902,20
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		075	0702	02201	16080	1 966 345,56	1 966 345,56	1 966 345,56	-	-	1 966 345,56
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий		075	0702	02201	16080	76 924,00	76 924,00	76 924,00	-	-	76 924,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		075	0702	02201	16080	366 820,66	366 820,66	366 820,66	-	-	366 820,66
Фонд оплаты труда учреждений		075	0702	02201	53030	170 837,94	170 837,94	170 837,94	-	-	170 837,94
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		075	0702	02201	53030	51 593,06	51 593,06	51 593,06	-	-	51 593,06
Фонд оплаты труда учреждений		075	0702	02202	16090	24 000,00	24 000,00	11 910,75	-	-	11 910,75
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		075	0702	02202	16090	7 248,00	7 248,00	3 597,04	-	-	3 597,04
Фонд оплаты труда учреждений		075	0702	02204	Ш2060	155 779,00	155 779,00	107 655,22	-	-	107 655,22
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		075	0702	02204	Ш2060	47 045,00	47 045,00	32 511,71	-	-	32 511,71
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий		075	0702	02204	Ш2060	80 000,00	80 000,00	45 462,66	-	-	45 462,66
Прочая закупка товаров, работ и услуг		075	0702	02204	Ш2060	1 934 485,54	1 934 485,54	1 823 365,48	-	-	1 823 365,48
Уплата прочих налогов, сборов		075	0702	02204	Ш2060	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-
Уплата иных платежей		075	0702	02204	Ш2060	15 000,00	15 000,00	40,39	-	-	40,39
Прочая закупка товаров, работ и услуг		075	0702	02205	Л3040	127 027,00	127 027,00	111 451,00	-	-	111 451,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		075	0702	02205	Ш2340	74 800,00	74 800,00	48 970,00	-	-	48 970,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		075	0702	02205	Ш2350	47 025,00	47 025,00	35 580,00	-	-	35 580,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		075	0702	02205	Ш2370	105 000,00	105 000,00	98 062,16	-	-	98 062,16
Прочая закупка товаров, работ и услуг		075	0702	02205	Ш2380	30 069,00	30 069,00	18 649,78	-	-	18 649,78
Прочая закупка товаров, работ и услуг		075	0707	02203	08070	14 952,00	14 952,00	-	-	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		075	0707	02203	S8070	41 118,00	41 118,00	-	-	-	-
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам		075	1004	02102	16030	1 952,35	1 952,35	1 952,35	-	-	1 952,35
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит )	450	х				х	х	-11 520 845,89	-	-	-11 520 845,89



### 3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя	Код строки	Код источника финансирования по бюджетной	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено				Неисполненные назначения
				через финансовые	через банковские счета	некассовые операции	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Источники финансирования дефицита бюджета — всего	500	x	-	11 520 845,89	-	-	11 520 845,89	-
в том числе:								
источники внутреннего финансирования бюджета	520	x	-	-	-	-	-	-
из них:								
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >								
источники внешнего финансирования бюджета	620	x	-	-	-	-	-	-
из них:								
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >								
Изменение остатков средств	700	x	-	x	-	-	-	-
увеличение остатков средств	710	x	-	x	-	-	-	x
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >								
уменьшение остатков средств	720	x	-	x	-	-	-	x
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >								
Изменение остатков по расчетам (стр. 810 + стр. 820)	800	x	x	11 520 845,89	-	-	11 520 845,89	x
изменение остатков по расчетам с органами, организующими исполнение бюджета (стр. 811 + стр. 812)	810	x	x	11 520 845,89	-	x	11 520 845,89	x
из них:								
увеличение счетов расчетов (дебетовый остаток счета 1 210 02 000)	811	x	x	-126 188,61	-	x	-126 188,61	x
уменьшение счетов расчетов (кредитовый остаток счета 1 304 05 000)	812	x	x	11 647 034,50	-	x	11 647 034,50	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)

О.А. Куксарева  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы \_\_\_\_\_

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

Н.К. Прокурова  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия** \_\_\_\_\_

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

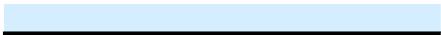
(расшифровка подписи)

14 января 2021 г.



Неисполненные назначения	
по ассигнованиям	по лимитам бюджетных обязательств
10	11
498 013,33	498 013,33
31 397,07	31 397,07
95 323,91	95 323,91
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
12 089,25	12 089,25
3 650,96	3 650,96
48 123,78	48 123,78
14 533,29	14 533,29
34 537,34	34 537,34
111 120,06	111 120,06
5 000,00	5 000,00
14 959,61	14 959,61
15 576,00	15 576,00
25 830,00	25 830,00
11 445,00	11 445,00
6 937,84	6 937,84
11 419,22	11 419,22
14 952,00	14 952,00
41 118,00	41 118,00
-	-
×	×

---



(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)