

**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.

Форма по ОКУД	0503127
Дата	01.01.2025
Код субъекта бюджетной отчетности	ПБС
по ОКПО	
Глава по БК	068
по ОКТМО	41606420
по ОКЕИ	383

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников
финансирования дефицита бюджета Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 26"
Наименование бюджета Собственный бюджет
Периодичность: месячная, квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

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	х	-	672,466.19	-	-	672,466.19	-
в том числе:								
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	010	01910000000000000000	-	672,466.19	-	-	672,466.19	-
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	010	01911300000000000000	-	672,466.19	-	-	672,466.19	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	010	01911301000000000130	-	672,466.19	-	-	672,466.19	-
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)	010	01911301990000000130	-	672,466.19	-	-	672,466.19	-
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов	010	01911301995050000130	-	672,466.19	-	-	672,466.19	-
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов	010	01911301995050091130	-	672,466.19	-	-	672,466.19	-

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	-	24,110,057.81	24,110,057.81	-	-	24,110,057.81	-	-
в том числе:										
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений	200	01907011040702250000	-	4,457,157.63	4,457,157.63	-	-	4,457,157.63	-	-
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	01907011040702250100	-	1,123,125.17	1,123,125.17	-	-	1,123,125.17	-	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	01907011040702250110	-	1,123,125.17	1,123,125.17	-	-	1,123,125.17	-	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	01907011040702250111	-	862,615.35	862,615.35	-	-	862,615.35	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	01907011040702250119	-	260,509.82	260,509.82	-	-	260,509.82	-	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	01907011040702250200	-	3,276,032.46	3,276,032.46	-	-	3,276,032.46	-	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	01907011040702250240	-	3,276,032.46	3,276,032.46	-	-	3,276,032.46	-	-
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	200	01907011040702250242	-	428,040.05	428,040.05	-	-	428,040.05	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	01907011040702250244	-	1,194,725.75	1,194,725.75	-	-	1,194,725.75	-	-
Закупка энергетических ресурсов	200	01907011040702250247	-	1,653,266.66	1,653,266.66	-	-	1,653,266.66	-	-
Иные бюджетные ассигнования	200	01907011040702250800	-	58,000.00	58,000.00	-	-	58,000.00	-	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	01907011040702250850	-	58,000.00	58,000.00	-	-	58,000.00	-	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	01907011040702250851	-	58,000.00	58,000.00	-	-	58,000.00	-	-
Расходы на обеспечение присмотра и ухода в муниципальных учреждениях	200	01907011040702260000	-	3,555,624.80	3,555,624.80	-	-	3,555,624.80	-	-
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	01907011040702260100	-	1,755,818.02	1,755,818.02	-	-	1,755,818.02	-	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	01907011040702260110	-	1,755,818.02	1,755,818.02	-	-	1,755,818.02	-	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	01907011040702260111	-	1,348,554.49	1,348,554.49	-	-	1,348,554.49	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	01907011040702260119	-	407,263.53	407,263.53	-	-	407,263.53	-	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	01907011040702260200	-	1,799,806.78	1,799,806.78	-	-	1,799,806.78	-	-

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	01907011040702260240	-	1,799,806.78	1,799,806.78	-	-	1,799,806.78	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	01907011040702260244	-	1,799,806.78	1,799,806.78	-	-	1,799,806.78	-	-
Мероприятия по текущему ремонту объектов для организации образования	200	01907011040703110000	-	1,091,024.32	1,091,024.32	-	-	1,091,024.32	-	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	01907011040703110200	-	1,091,024.32	1,091,024.32	-	-	1,091,024.32	-	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	01907011040703110240	-	1,091,024.32	1,091,024.32	-	-	1,091,024.32	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	01907011040703110244	-	1,091,024.32	1,091,024.32	-	-	1,091,024.32	-	-
Расходы на осуществление образовательных программ в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования	200	01907011040771350000	-	13,969,702.57	13,969,702.57	-	-	13,969,702.57	-	-
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	01907011040771350100	-	13,761,702.57	13,761,702.57	-	-	13,761,702.57	-	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	01907011040771350110	-	13,761,702.57	13,761,702.57	-	-	13,761,702.57	-	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	01907011040771350111	-	10,566,240.11	10,566,240.11	-	-	10,566,240.11	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	01907011040771350119	-	3,195,462.46	3,195,462.46	-	-	3,195,462.46	-	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	01907011040771350200	-	208,000.00	208,000.00	-	-	208,000.00	-	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	01907011040771350240	-	208,000.00	208,000.00	-	-	208,000.00	-	-
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	200	01907011040771350242	-	158,000.00	158,000.00	-	-	158,000.00	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	01907011040771350244	-	50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-
Мероприятия по антитеррористической защищенности и безопасности дошкольных образовательных организаций	200	01907011242800540000	-	673,999.00	673,999.00	-	-	673,999.00	-	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	01907011242800540200	-	673,999.00	673,999.00	-	-	673,999.00	-	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	01907011242800540240	-	673,999.00	673,999.00	-	-	673,999.00	-	-
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	200	01907011242800540242	-	6,600.00	6,600.00	-	-	6,600.00	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	01907011242800540244	-	667,399.00	667,399.00	-	-	667,399.00	-	-
Мероприятия по противопожарной безопасности дошкольных образовательных организаций	200	01907011242800550000	-	152,600.00	152,600.00	-	-	152,600.00	-	-

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	01907011242800550200	-	152,600.00	152,600.00	-	-	152,600.00	-	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	01907011242800550240	-	152,600.00	152,600.00	-	-	152,600.00	-	-
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	200	01907011242800550242	-	96,000.00	96,000.00	-	-	96,000.00	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	01907011242800550244	-	56,600.00	56,600.00	-	-	56,600.00	-	-
Расходы на организацию выплат компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	200	01910041040271360000	-	209,949.49	209,949.49	-	-	209,949.49	-	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	01910041040271360200	-	209,949.49	209,949.49	-	-	209,949.49	-	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	01910041040271360240	-	209,949.49	209,949.49	-	-	209,949.49	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	01910041040271360244	-	209,949.49	209,949.49	-	-	209,949.49	-	-
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)	450	x	x	x	-23,437,591.62	-	-	-23,437,591.62	x	x

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Форма 0503127 с.3

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	-	23,437,591.62	-	-	23,437,591.62	-
в том числе:								
источники внутреннего финансирования бюджета	520	x	-	-	-	-	-	-
из них:								
источники внешнего финансирования бюджета	620	x	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700		-	x	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710		-	x	-	-	-	x
уменьшение остатков средств, всего	720		-	x	-	-	-	x
Изменение остатков по расчетам (стр.810 + 820)	800	x	x	23,437,591.62	-	-	23,437,591.62	x
Изменение остатков по расчетам с органами, организующими исполнение бюджета (стр.811 + 812)	810	x	x	23,437,591.62	-	x	23,437,591.62	x
из них:								
увеличение счетов расчетов (дебетовый остаток счета 121002000)	811	x	x	-687,468.62	-	x	-687,468.62	x
уменьшение счетов расчетов (кредитовый остаток счета 130405000)	812	x	x	24,125,060.24	-	x	24,125,060.24	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



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00DD533443FEAA565DADE4099D1E8FE9C0
Владелец: Кузнецова Мария Владимировна
Действителен: с 29.08.2024 по 22.11.2025

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0762996490807A591A9CE0A02C89E7C5
Владелец: Миронова Татьяна Геннадьевна
Действителен: с 06.12.2024 по 01.03.2026

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0762996490807A591A9CE0A02C89E7C5
Владелец: Миронова Татьяна Геннадьевна
Действителен: с 06.12.2024 по 01.03.2026

(подпись)

(расшифровка подписи)

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Миронова Татьяна Геннадьевна, Сертификат: 0762996490807A591A9CE0A02C89E7C5, Действителен: с 06.12.2024 по 01.03.2026),Руководитель финансово-экономической службы(Миронова Татьяна Геннадьевна, Сертификат: 0762996490807A591A9CE0A02C89E7C5, Действителен: с 06.12.2024 по 01.03.2026),Руководитель(Кузнецова Мария Владимировна, Сертификат: 00DD533443FEAA565DADE4099D1E8FE9C0, Действителен: с 29.08.2024 по 22.11.2025)