

Комитет финансов администрации Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
(наименование органа, исполняющего бюджет)

Отчет об исполнении кассового плана по расходам за 2023 год на 01.01.2024 г.

Бюджет: Бюджет муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

Бланк расходов: МКОУДО "КОПОРСКАЯ ДШИ"

руб.

КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	КВСР	Доп. ФК	Доп. КР	Код РО	КП - расходы год	Подтв. КП - расходы год	Остаток КП - расходы (финанс.) год
0703	021A155190	244	310	Увеличение стоимости основных средств	916	119	0000000000	05-1022	7 031 928,54	7 031 928,54	0,00
0703	021A155190	244	346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	916	119	0000000000	05-1022	13 240,00	13 240,00	0,00
0703	0240100230	111	211	Заработная плата	916	000	0000000000	05-1022	6 771 200,00	6 770 358,16	841,84
0703	0240100230	111	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	916	000	0000000000	05-1022	24 000,00	23 814,15	185,85
0703	0240100230	112	222	Транспортные услуги	916	000	0000000000	05-1022	9 600,00	9 600,00	0,00
0703	0240100230	119	213	Начисления на выплаты по оплате труда	916	000	0000000000	05-1022	2 046 500,00	2 044 648,21	1 851,79
0703	0240100230	244	221	Услуги связи	916	000	0000000000	05-1022	15 000,00	15 000,00	0,00
0703	0240100230	244	223	Коммунальные услуги	916	000	0000000000	05-1022	38 170,00	20 251,69	17 918,31
0703	0240100230	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	916	000	0000000000	05-1022	61 440,00	61 440,00	0,00
0703	0240100230	244	226	Прочие работы, услуги	916	000	0000000000	05-1022	179 004,00	160 797,16	18 206,84
0703	0240100230	244	310	Увеличение стоимости основных средств	916	000	0000000000	05-1022	11 230,47	11 230,47	0,00
0703	0240100230	244	346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	916	000	0000000000	05-1022	87 365,53	87 365,53	0,00
0703	0240100230	244	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	916	000	0000000000	05-1022	3 600,00	3 600,00	0,00
0703	0240100230	247	223	Коммунальные услуги	916	000	0000000000	05-1022	224 060,00	217 304,26	6 755,74
0703	0240100230	831	297	Иные выплаты текущего характера организациям	916	000	0000000000	05-1022	13 000,00	13 000,00	0,00
0703	0240100230	852	291	Налоги, пошлины и сборы	916	000	0000000000	05-1022	500,00	0,00	500,00
Итого									16 529 838,54	16 483 578,17	46 260,37

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)



Приложение № 1

К Порядку составления, утверждения и ведения бюджетной сметы Администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (далее - главного распорядителя бюджетных средств) и бюджетных смет муниципальных казенных учреждений, подведомственных главному распорядителю бюджетных средств

УТВЕРЖДАЮ
Директор
(наименование должности лица, утверждающего смету;
наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения)
О.И. Матюшева
(подпись) (расшифровка подписи)
" 29 " января 20 23 г.

**БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 20 24 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
(НА 20 24 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 и 20 26 ГОДОВ*)**

КОДЫ

Форма по ОКУД	0501012
Дата	01.01.2024
по Сводному реестру	
по Сводному реестру	11203
Глава по БК	
по ОКТМО	41630152
по ОКЕИ	383

Получатель бюджетных средств МКОУДО "Копорская ДШИ" от " 01 " января 20 24 г.**
Распорядитель бюджетных средств Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Главный распорядитель бюджетных средств Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Наименование бюджета Бюджет МО Ломоносовский муниципальный район
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма								
					на 20 24 год (на текущий финансовый год)			на 20 25 год (на первый год планового периода)			на 20 26 год (на второй год планового периода)		
					в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		6	7	8	9	10	11	12	13	14
07	03	0240100230	111	211	6 820 900,00			6 999 700,00			7 259 700,00		
07	03	0240100230	111	266	30 000,00			31 000,00			32 000,00		
07	03	0240100230	112	212	0,00			0,00			0,00		
07	03	0240100230	112	222	9 600,00			10 000,00			10 400,00		
07	03	0240100230	119	213	2 055 300,00			2 128 500,00			2 200 980,00		
07	03	0240100230	244	221	15 000,00			15 600,00			16 200,00		
07	03	0240100230	244	223	44 300,00			46 100,00			47 900,00		
07	03	0240100230	247	223	230 000,00			239 200,00			304 900,00		
07	03	0240100230	244	225	132 200,00			137 500,00			143 000,00		
07	03	0240100230	244	226	210 270,00			239 500,00			249 100,00		
07	03	0240100230	244	310	0,00			0,00			0,00		
07	03	0240100230	244	346	65 600,00			68 200,00			70 900,00		
07	03	0240100230	244	349	5 000,00			5 200,00			5 400,00		
07	03	0240100230	852	291	3 000,00			3 000,00			3 000,00		
Всего					9 621 170,00	x	x	9 923 500,00	x	x	10 343 480,00	x	x

* В случае утверждения закона (решения) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

** Указывается дата подписания сметы, в случае утверждения сметы руководителем учреждения - дата утверждения сметы.

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств ***

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма								
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расхода		на 20 <u>24</u> год (на текущий финансовый год)			на 20 <u>25</u> год (на первый год планового периода)			на 20 <u>26</u> год (на второй год планового периода)		
							в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Заработная плата		07	03	0240100230	111	211	6 820 900,00			6 999 700,00			7 259 700,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		07	03	0240100230	111	266	30 000,00			31 000,00			32 000,00		
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		07	03	0240100230	112	212	0,00			0,00			0,00		
Транспортные услуги		07	03	0240100230	112	222	9 600,00			10 000,00			10 400,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		07	03	0240100230	119	213	2 055 300,00			2 128 500,00			2 200 980,00		
Услуги связи		07	03	0240100230	244	221	15 000,00			15 600,00			16 200,00		
Коммунальные услуги		07	03	0240100230	244	223	44 300,00			46 100,00			47 900,00		
Коммунальные услуги		07	03	0240100230	247	223	230 000,00			239 200,00			304 900,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		07	03	0240100230	244	225	132 200,00			137 500,00			143 000,00		
Прочие работы, услуги		07	03	0240100230	244	226	210 270,00			239 500,00			249 100,00		
Увеличение стоимости основных средств		07	03	0240100230	244	310	0,00			0,00			0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		07	03	0240100230	244	346	65 600,00			68 200,00			70 900,00		
Увеличение стоимсоти прочих материальных запасов однократного применения		07	03	0240100230	244	349	5 000,00			5 200,00			5 400,00		
Налоги, пошлины и сборы		07	03	0240100230	852	291	3 000,00			3 000,00			3 000,00		
Итого по коду БК								x	x		x	x		x	x
						Всего	9 621 170,00	x	x	9 923 500,00	x	x	10 343 480,00	x	x

Раздел 3. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидий бюджетным и автономным учреждениям, иным некоммерческим организациям, межбюджетных трансфертов, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, субсидий государственным корпорациям, компаниям, публично-правовым компаниям; осуществление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права; обслуживание государственного долга, исполнение судебных актов, государственных гарантий Российской Федерации, а также по резервным расходам

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма								
							на 20 <u>24</u> год (на текущий финансовый год)			на 20 <u>25</u> год (на первый год планового периода)			на 20 <u>26</u> год (на второй год планового периода)		
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расхода в		в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого по коду БК								x	x		x	x		x	x
Всего								x	x		x	x		x	x

*** Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций учреждения, установленные статьей 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 18, ст. 2117, 2010, № 19, ст. 2291; 2013, № 52, ст. 6983).

Раздел 4. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые получателем бюджетных средств в пользу третьих лиц

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитическог о показателя ****	Сумма								
							на 20 <u>24</u> год (на текущий финансовый год)			на 20 <u>25</u> год а первый год планового периода			на 20 <u>26</u> год второй год планового периода		
		раздел	подразде л	целевая статья	вид расходов		в рублях (рублевом эквивалент	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевом эквивалент	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевом эквивалент	в валюте	код валюты по ОКВ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого по коду БК								x	x		x	x		x	x
						Всего		x	x		x	x		x	x

Раздел 5. СПРАВОЧНО: Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма								
							на 20 <u>24</u> год (на текущий финансовый год)			на 20 <u>25</u> год а первый год планового периода			на 20 <u>26</u> год а второй год планового периода		
		раздел	подразде л	целевая статья	вид расходов		в рублях (рублевом эквивалент	в вал юте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевом эквивалент	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевом эквивалент	в валюте	код валюты по ОКВ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого по коду БК								x	x		x	x		x	x
Всего								x	x		x	x		x	x

Раздел 6. СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации

Валюта		на 20 <u>24</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> год (на второй год планового периода)
наименование	код по ОКВ			
1	2	3	4	5

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)

(подпись)

О.И. Матюшева
(фамилия, инициалы)

Исполнитель

главный специалист

Е.С. Таранада

423-01-27

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 29 " декабря 20 23 г.