



## 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		15 869 100,00	15 869 100,00	14 693 485,14	-	-	14 693 485,14	1 175 614,86	1 175 614,86
Дошкольное образование	200	000 0701	15 869 100,00	15 869 100,00	14 693 485,14	-	-	14 693 485,14	1 175 614,86	1 175 614,86
Расходы на обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений	200	000 0701 9900000511	3 446 050,00	3 446 050,00	2 334 044,74	-	-	2 334 044,74	1 112 005,26	1 112 005,26
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	000 0701 9900000511 100	89 200,00	89 200,00	88 521,15	-	-	88 521,15	678,85	678,85
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	000 0701 9900000511 110	89 200,00	89 200,00	88 521,15	-	-	88 521,15	678,85	678,85
Фонд оплаты труда учреждений	200	000 0701 9900000511 111	61 900,00	61 900,00	61 854,37	-	-	61 854,37	45,63	45,63
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	000 0701 9900000511 112	600,00	600,00	-	-	-	-	600,00	600,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	000 0701 9900000511 119	26 700,00	26 700,00	26 666,78	-	-	26 666,78	33,22	33,22
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0701 9900000511 200	3 313 550,00	3 313 550,00	2 223 649,08	-	-	2 223 649,08	1 089 900,92	1 089 900,92
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0701 9900000511 240	3 313 550,00	3 313 550,00	2 223 649,08	-	-	2 223 649,08	1 089 900,92	1 089 900,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	200	000 0701 9900000511 242	71 500,00	71 500,00	69 603,67	-	-	69 603,67	1 896,33	1 896,33
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	000 0701 9900000511 244	3 242 050,00	3 242 050,00	2 154 045,41	-	-	2 154 045,41	1 088 004,59	1 088 004,59
Иные бюджетные ассигнования	200	000 0701 9900000511 800	43 300,00	43 300,00	21 874,51	-	-	21 874,51	21 425,49	21 425,49
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	000 0701 9900000511 850	43 300,00	43 300,00	21 874,51	-	-	21 874,51	21 425,49	21 425,49
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	000 0701 9900000511 851	30 000,00	30 000,00	18 220,00	-	-	18 220,00	11 780,00	11 780,00
Уплата прочих налогов, сборов	200	000 0701 9900000511 852	11 500,00	11 500,00	3 500,00	-	-	3 500,00	8 000,00	8 000,00
Уплата иных платежей	200	000 0701 9900000511 853	1 800,00	1 800,00	154,51	-	-	154,51	1 645,49	1 645,49
Реализация мероприятий за счет средств резервного фонда Правительства Новосибирской области	200	000 0701 9900020540	76 100,00	76 100,00	76 100,00	-	-	76 100,00	-	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0701 9900020540 200	76 100,00	76 100,00	76 100,00	-	-	76 100,00	-	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0701 9900020540 240	76 100,00	76 100,00	76 100,00	-	-	76 100,00	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	000 0701 9900020540 244	76 100,00	76 100,00	76 100,00	-	-	76 100,00	-	-
Реализация основных общеобразовательных программ в дошкольных образовательных учреждениях в	200	000 0701 9900070110	8 842 150,00	8 842 150,00	8 803 167,75	-	-	8 803 167,75	38 982,25	38 982,25
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	000 0701 9900070110 100	8 735 050,00	8 735 050,00	8 696 067,75	-	-	8 696 067,75	38 982,25	38 982,25
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	000 0701 9900070110 110	8 735 050,00	8 735 050,00	8 696 067,75	-	-	8 696 067,75	38 982,25	38 982,25



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Фонд оплаты труда учреждений	200	000 0701 9900070110 111	6 722 400.00	6 722 400.00	6 697 205.65	-	-	6 697 205.65	25 194.35	25 194.35
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	000 0701 9900070110 119	2 012 650.00	2 012 650.00	1 998 862.10	-	-	1 998 862.10	13 787.90	13 787.90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0701 9900070110 200	107 100.00	107 100.00	107 100.00	-	-	107 100.00	-	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0701 9900070110 240	107 100.00	107 100.00	107 100.00	-	-	107 100.00	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	000 0701 9900070110 244	107 100.00	107 100.00	107 100.00	-	-	107 100.00	-	-
Реализация мероприятий в рамках сбалансированности местных бюджетов	200	000 0701 9900070510	3 471 400.00	3 471 400.00	3 471 400.00	-	-	3 471 400.00	-	-
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	000 0701 9900070510 100	3 434 500.00	3 434 500.00	3 434 500.00	-	-	3 434 500.00	-	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	000 0701 9900070510 110	3 434 500.00	3 434 500.00	3 434 500.00	-	-	3 434 500.00	-	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	000 0701 9900070510 111	2 646 750.00	2 646 750.00	2 646 750.00	-	-	2 646 750.00	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	000 0701 9900070510 119	787 750.00	787 750.00	787 750.00	-	-	787 750.00	-	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0701 9900070510 200	36 900.00	36 900.00	36 900.00	-	-	36 900.00	-	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0701 9900070510 240	36 900.00	36 900.00	36 900.00	-	-	36 900.00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	000 0701 9900070510 244	36 900,00	36 900,00	36 900,00	-	-	36 900,00	-	-
Социальная поддержка отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных организациях	200	000 0701 9900070849	33 400,00	33 400,00	8 772,65	-	-	8 772,65	24 627,35	24 627,35
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0701 9900070849 200	33 400,00	33 400,00	8 772,65	-	-	8 772,65	24 627,35	24 627,35
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0701 9900070849 240	33 400,00	33 400,00	8 772,65	-	-	8 772,65	24 627,35	24 627,35
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	000 0701 9900070849 244	33 400,00	33 400,00	8 772,65	-	-	8 772,65	24 627,35	24 627,35
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)	450		-	-	-14 693 485,14	-	-	-14 693 485,14	-	-

## 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		-	14 693 485,14	-	-	14 693 485,14	-
источники внутреннего финансирования бюджета	520	000 01 00 00 00 00 0000 000	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	000 01 05 00 00 00 0000 000	-	-	-	-	-	-
Увеличение остатков средств	710	000 01 05 00 00 00 0000 500	-	-	-	-	-	-
Уменьшение остатков средств	720	000 01 05 00 00 00 0000 600	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков по расчетам (стр.810 + 820)	800		-	14 693 485,14	-	-	14 693 485,14	-
Изменение остатков по расчетам с органами, организующими исполнение бюджета (стр 811 + 812)	810		-	14 693 485,14	-	-	14 693 485,14	-
Увеличение счетов расчетов (дебетовый остаток счета 121002000)	811		-	-	-	-	-	-
уменьшение счетов расчетов (кредитовый остаток счета 1 304 05 000)	812		-	14 693 485,14	-	-	14 693 485,14	-
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр.821 + стр.822)	820		-	-	-	-	-	-
Увеличение остатков по внутренним расчетам	821		-	-	-	-	-	-
Уменьшение остатков по внутренним расчетам	822		-	-	-	-	-	-

Руководитель

  
 (подпись)

 Липеева О. В.  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
 (подпись)

 Ильина А.Н.  
 (расшифровка подписи)

Руководитель Централизованной бухгалтерии

  
 (подпись)

 Ерфилова О.Г.  
 (расшифровка подписи)

Руководитель планово-финансовой службы

  
 (подпись)

Новоженова А.В.

13 января 2021 г.