

О Т Ч Е Т

об исполнении сметы доходов и расходов учреждений и организаций, финансируемых
из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов.

Формат-мм

КОДЫ

0503010

01.07.2025г.

Учреждение АСП сельсовет Шидибский

Главный распорядитель (распорядитель) _____ по ППП

Периодичность: месячная _____ по ОКУД

Единица измерения: руб. _____ по ОКЕИ

Раздел 1. ДОХОДЫ

Наименование дохода	Код	Назначение	Поступление
Субвенции	00120203015100000151	3 533 900	1 461 170,00
ВУС	00120203024100000151	206 700	103 350,00
Подходный налог	18210102010011000110	105 300	27 329,16
Налог на имущество	18210601030101000110	9 014	9 014,00
Земельный налог	18210606043101000110	4 095	4 095,00
единый с\х налог	1821050301001000110	14 300,00	14 300,00
Прочие		13 900,00	48 300,88
Перечисл. из бюдж.в бюдж	00120805000100000150		
ИТОГО:		3 887 209	1 667 559,04

1.РАСХОДЫ

Наименование видов расходов и статей экономической классификации расходов	Коды					Утверждено бюджетных ассигнований на отчет. Период	Уточненный бюджет	Профинансировано	Кассовые расходы
	Разд	ПП	ЦС	Вр	Эк.Кл				
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Аппарат управления									
Оплата труда	0104	001	9990020400	121	211	1 440 912,00	1 440 912,00	600 380,00	600 380,00
Прочие выплаты	0104	001	9990020400	122	212				
Нач. на оплату труда	0104	001	9990020400	129	213	435 155,00	435 155,00	181 315,00	181 315,00
Услуг связи	0104	001	9990020400	242	221				
Оплата транспортных услуг	0104	001	9990020400	244	225	146 609,00	138 609,00	52 595,22	51 195,22
Коммунальные услуги	0104	001	9990020400	247	223	50 000,00	50 000,00	50 000,00	38 489,00
Арендная плата	0104	001	9996000500	244	224				
Услуги по содерж. Имущества	0104	001	9990020400	244	226	40 000,00	80 653,95		
Увел. Ст-ти осн. Ср-в	0104	001	9990020400	244	310				
Увел. Ст-ти мат.запас	0104	001	9990020400	244	340				
Прочие расходы	0104	001	9990020400	851	290	5 000,00	5 000,00		
Прочие расходы	0104	001	9990020400	831	290		8 000,00	8 000,00	8 000,00
Прочие расходы	0104	001	9990020400	853	290				
Прочие расходы	0104	001	9990020400			2 117 676,00	2 158 329,95	892 290,22	879 379,22
ИТОГО:									
II/Бухгалтерия									
Оплата труда	0113	001	9 990 022 900	121	211	408 000,00	408 000,00	170 000,00	170 000,00
Прочие выплаты	0113	001	9 990 022 900	122	212				
Нач. на оплату труда	0113	001	9 990 022 900	129	213	123 216,00	123 216,00	51 340,00	51 340,00
Прочие услуги	0113	001	9 990 022 900	244	226	25 000,00	25 000,00		
Увел. Ст-ти мат.запас	0113	001	9 990 022 900	244	340				
ИТОГО:						556 216,00	556 216,00	221 340,00	221 340,00
В У С									
Оплата труда	0203	001	9980051180	121	211	136 000,00	136 000,00	68 000,00	68 000,00
Начисл.на опл.труда	0203	001	9980051180	129	213	41 000,00	41 000,00	20 500,00	20 500,00
Прочие выплаты	0203	001	9980051180	122					
Прочие услуги	0203	001	9980051180	244	226	29 700,00	29 700,00	14 850,00	14 850,00
Возврат ВУС	0012	190	5000100000	151					
ИТОГО:						206 700,00	206 700,00	103 350,00	103 350,00
ЖКХ									
Коммунальные услуги	0503	001	9986000500	244	223				
Ремонт	0503	001	9986000500	244	225				
Прочие услуги	0503	001	9986000500	244	226	47 098,00	47 098,00	40 000,00	40 000,00
Увел. Ст-ти мат.запас	0503	001	9986000500	244	340				
ИТОГО:						47 098,00	47 098,00	40 000,00	40 000,00
ВЫБОРЫ									
Прочие услуги	0707	001	9994310100	244	226	30 000,00	30 000,00		
Увел. Ст-ти мат.запас	0707	001	9994310100	244	340				
ИТОГО						30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
СДК									
Оплата труда	0801	001	9994409900	111	211	713 916,00	713 916,00	289 800,00	289 800,00
Нач. на оплату труда	0801	001	9994409900	119	213	215 603,00	215 603,00	87 520,00	87 520,00
Коммунальные услуги	0801	001	9994409900	244	223				
Прочие услуги	0801	001	9994409900	244	226				
Увелич. Ст-ти мат.зап	0801	001	9994409900	244	340				
Итого						929 519,00	929 519,00	377 320,00	377 320,00

Физкультура и спорт									
Прочие услуги	1 101	001	9995129700	244	226				
Увел. Ст-ти мат.запас	1 101	001	9995129700	244	340				
ИТОГО:						0,00	0,00	0,00	0,00
Резервный фонд									
	111,00	1,00	99 907 000,00	870,00	290,00				
ИТОГО									
ВСЕГО:						3 887 209,00	3 927 862,95	1 634 300,22	1 621 389,22

2. Сведения о движении средств бюджетов субъектов Российской Федерации
и местных бюджетов на счетах учреждений

Наименование текущего счета	код строки	Остаток на начало года	Профинансирован о и собственные доходы	Кассовые расходы	Остаток на конец отчетного периода
1,00	2,00	40 653,95	1 461 170,00	5 600,00	86 823,77
Средства для перевода учрежден. находящимся в ведении главного распорядителя (распорядителя) и на другие мероприятия	010				
Средства на расходы учреждения	020				
Средства в иностранной валюте	030				
то же в пересчете в рубли	040				
Возврат ВУС	365				

СПРАВОЧНО: Оплата труда (код 211)			1 128 180,00
Начисление на оплату труда (код 213)			340 675,00
Увеличение стоимости основных средств (код 310)			
из них:			
Дебиторская задолженность:			
оплата коммунальных услуг (код 223)			
Кассовые расходы на коммунальные услуги			
Кредитная задолженность по коммунальным услугам			

Руководитель: Ибрагимов Р.М

Гл.бух: Магомедов А.Н

