Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 1 имени Героя Советского Союза Максима Горбунова города Бахчисарая Республики Крым"

Информация о ходе исполнения бюджетных средств на 01.08.2025 года

Наименование показателя (КВР/КЦСР)	Код КВР / СТАТЬЯ СТ	Утвержденные бюджетные назначения на 2025 год, руб.	Фактическое исполнение нарастающим итогом 2025, руб.	Остатки	Фактическое исполнение за 2024 год, %.	Утвержденные бюджетные назначения на отчетный период	Фактическое исполнение за отчетный период 2025, руб.	Фактическое исполнение к годовым назначениям, %
ИТОГО БЮДЖЕТ СУММ - ВСЕМ 02.10		60 795 000,00	30 440 270,44	30 440 270,44	50,06	30 440 270,44	30 440 270,44	50,06
ИТОГО БЮДЖЕТ - Доходы, всего		60 400 000,00	30 140 873,14	30 259 126,86	50,12	30 259 126,86	30 140 873,14	50,12
ГОСБ 02.20		7 284 000,00	2 414 000,00	4 870 000,00	33,14	4 870 000,00	2 414 000,00	33,14
ВБ (ГОСБ 02.20 БЮДЖЕТ ПОБЕДЫ 02.20)		7 284 000,00	1 724 000,00	5 560 000,00	23,67	5 560 000,00	1 724 000,00	31,01
ИТОГО ПЛАН ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ - ВСЕМ 02.40		53 116 000,00	27 726 873,14	25 389 126,86	52,20	25 389 126,86	27 726 873,14	52,20
ГОСБ 02.40 БЮДЖЕТ ПОБЕДЫ		45 847 000,00	26 002 873,14	19 844 126,86	56,72	19 844 126,86	26 002 873,14	56,72
ГОСБ 02.40						4 200,0 NF		4 200,0 NF
Доходы от оказания платных услуг, предусмотренных основными видами деятельности бюджетных учреждений, сверх установленного государственного задания, а также платных услуг, оказываемых сверх установленного государственного задания, определенного в соответствии с частью 2 статьи 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (в ред. Федерального закона от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ)						4 200,0 NF		4 200,0 NF
Доходы от оказания платных услуг, предусмотренных основными видами деятельности бюджетных учреждений сверх установленного государственного задания						4 200,0 NF		4 200,0 NF
ВБ (ГОСБ 02.20 БЮДЖЕТ ПОБЕДЫ 02.20)		23 000,20	7 012 127,44	4 024 426,66	31,06	4 024 426,66	7 012 127,44	305,05
ВБ (ГОСБ 02.20 БЮДЖЕТ ПОБЕДЫ 02.20)		23 000,20	7 012 127,44	4 024 426,66	31,06	4 024 426,66	7 012 127,44	305,05
ГОСБ 02.40		4 420 000,00	87 000,00	2 331 000,00	3,32	196 700,00	87 000,00	44,18

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА - Финансовое управление

	Код КВР / СТАТЬЯ СТ	Утвержденные бюджетные назначения	Фактическое исполнение нарастающим итогом 2025, руб.	Остатки	Фактическое исполнение за 2024 год, %.	Утвержденные бюджетные назначения на отчетный период	Фактическое исполнение за отчетный период 2025, руб.	Фактическое исполнение к годовым назначениям, %
Итого среднегодовое		**45 394 000,00**	**25 528 561,72**	**21 747 148,28**	**56,27**	**27 660 700,00**	**25 528 561,72**	**92,30**
Заработная плата	211	34 788 000,00	19 910 272,31	14 759 709,68	56,19	21 548 414,00	19 910 272,31	92,41
Начисления на выплаты по оплате труда	213	9 578 000,00	5 576 062,41	4 001 936,59	58,19	6 020 600,00	5 576 062,41	92,60
Прочие исполнительные выплаты по решению в денежной форме	212					4 200,0 NF		4 200,0 NF
Прочие выплаты	212	4 200,00	4 200,00	0,00	100,00	4 200,00	4 200,00	100,00
Прочие выплаты (кроме выплат на оплату труда)	212					4 200,0 NF		4 200,0 NF
Прочие	226	606 000,00	386 000,00	220 000,00	63,70	386 000,00	386 000,00	100,00
Прочие	226	607 000,00	606 900,00	97,00	99,98	607 000,00	606 900,00	99,98
Прочие	226	607 000,00	606 900,00	97,00	99,98	607 000,00	606 900,00	99,98
Прочие	226	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00	36 000,00	36 000,00	100,00
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "Развитие образования, молодежной политики и спорта в Республике Крым" (в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 29.12.2023 г. № 1148) (Приобретение основных средств, в целях реализации мероприятий по обеспечению деятельности (оказанию услуг) государственных (муниципальных) учреждений (организаций) в сфере общего образования в рамках регионального проекта "Современная школа" (в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 29.12.2023 г. № 1148)	931 0750 11000 7120S411	25 847 224,00	20 413 022,96	5 434 201,04	63,43	27 500 000,00	20 413 022,96	96,65
Расходы на приобретение основных средств (кроме расходов на приобретение недвижимого имущества) в рамках реализации регионального проекта "Современная школа" (в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 29.12.2023 г. № 1148)	931 0750 11000 7120S411					4 200,0 NF		4 200,0 NF
Расходы на приобретение основных средств (кроме расходов на приобретение недвижимого имущества) в рамках реализации регионального проекта "Современная школа" (в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 29.12.2023 г. № 1148)	931 0750 11000 7120S411					4 200,0 NF		4 200,0 NF
Расходы на приобретение основных средств	310					4 200,0 NF		4 200,0 NF
Расходы на приобретение прочих материальных запасов (кроме расходов на приобретение материальных запасов, в целях реализации регионального проекта "Современная школа")	931 0750 11000 7120S412					4 200,0 NF		4 200,0 NF
Расходы на приобретение прочих материальных запасов	340					4 200,0 NF		4 200,0 NF
Мероприятия по антитеррору 1.9.4	240					4 200,0 NF		4 200,0 NF
Оплата стоимости материальных запасов	2360001					4 200,0 NF		4 200,0 NF
ИТОГО ПЛАН ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ - ВСЕМ 02.40	000					4 200,0 NF		4 200,0 NF
ИТОГО РЕСУРСЫ ОБЩИЙ БЮДЖЕТ	931 0750	25 847 224,00	20 413 022,96	5 434 201,04	63,43	27 500 000,00	20 413 022,96	96,65

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА - Финансовое управление

	Код КВР / СТАТЬЯ СТ	Утвержденные бюджетные назначения	Фактическое исполнение нарастающим итогом 2025, руб.	Остатки	Фактическое исполнение за 2024 год, %.	Утвержденные бюджетные назначения на отчетный период	Фактическое исполнение за отчетный период 2025, руб.	Фактическое исполнение к годовым назначениям, %
Расходы на оплату стоимости лицензий на использование программ, приобретенных у сторонних организаций, в рамках реализации регионального проекта "Цифровая образовательная среда" (в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 29.12.2023 г. № 1148)	931 0750 11000 7120S412	2 610 974,00	1 100 245,85	1 510 728,15	38,46	1 114 041,00	1 100 245,85	98,58
Расходы на оплату стоимости лицензий на использование программ, приобретенных у сторонних организаций, в рамках реализации регионального проекта "Цифровая образовательная среда"	931 0750 11000 7120S412					4 200,0 NF		4 200,0 NF
Расходы на оплату стоимости лицензий на использование программ, приобретенных у сторонних организаций, в рамках реализации регионального проекта "Цифровая образовательная среда"	2360001	2 610 974,00	1 100 245,85	1 510 728,15	38,46	1 114 041,00	1 100 245,85	98,58
Начисления на выплаты по оплате труда (кроме расходов на приобретение основных средств, в рамках реализации регионального проекта "Цифровая образовательная среда")	931 0750 11000 7120S413	1 023 010,00	863 417,24	163 592,76	40,44	840 000,00	863 417,24	79,44
Начисления на выплаты по оплате труда	2360001	540 000,00	242 300,30	300 700,00	40,44	233 000,00	242 300,30	95,44
Услуги по организации горячего питания (кроме расходов на приобретение основных средств, в рамках реализации регионального проекта "Современная школа")	931 0750 11000 7120S414	747 140,00	438 454,38	310 685,62	51,48	148 571,00	438 454,38	94,09
Расходы на оплату стоимости горячего питания (кроме расходов на приобретение основных средств)	2410000	189 700,00	102 279,60	84 500,70	52,45	113 871,40	102 279,60	92,45
Расходы на начисления на выплаты по оплате труда	2410000	57 300,00	31 330,37	25 969,63	54,59	34 301,70	31 330,37	94,52
Расходы на приобретение прочих материальных запасов (кроме расходов на приобретение основных средств) в рамках реализации регионального проекта "Современная школа" (в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 29.12.2023 г. № 1148)	931 0750 11000 7120S415	78 116,00	46 866,00	29 152,00	59,97	44 871,00	46 866,00	94,01
Расходы на приобретение прочих материальных запасов (кроме расходов на приобретение основных средств)	2410000	60 000,00	37 039,70	22 960,30	61,73	30 000,00	37 039,70	94,03
Расходы на начисления на выплаты по оплате труда	2410000	18 116,00	11 367,30	6 752,00	62,75	14 871,00	11 367,30	94,03
ИТОГО ПЛАН ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ - ВСЕМ 02.40	000	3 440 114,00	2 338 165,43	1 101 948,57	100,32	2 168 116,00	2 338 165,43	99,66

ПОТРЕБНОСТЬ ОБЩИЙ БЮДЖЕТ - Финансовое управление

	Код КВР / СТАТЬЯ СТ	Утвержденные бюджетные назначения	Фактическое исполнение нарастающим итогом 2025, руб.	Остатки	Фактическое исполнение за 2024 год, %.	Утвержденные бюджетные назначения на отчетный период	Фактическое исполнение за отчетный период 2025, руб.	Фактическое исполнение к годовым назначениям, %
Мероприятия по организации отдыха детей, п.1.1.1	20, 1.1.1	4 354 490,00	4 013 580,00	3 341 302,00	71,97	3 024 210,00	4 013 580,00	130,00
Прочие поощрительные выплаты (кроме выплат в денежной форме)	212					4 200,0 NF		4 200,0 NF
Прочие выплаты, п.1.1.1	212	48 300,00	4 200,00	32 400,00	30,00	7 500,00	4 200,00	56,00
Прочие выплаты (кроме выплат на оплату труда)	212					4 200,0 NF		4 200,0 NF
Прочие выплаты, п.1.1.1	226	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	100,00	1 110 000,00	1 110 000,00	100,00
Прочие выплаты (кроме выплат на оплату труда)	226	2 620 000,00	2 620 370,00	-400 000,00	100,00	2 620 370,00	2 620 370,00	100,00
Работы, услуги по содержанию имущества, п.1.1.1	225	351 000,00	297 000,00	135 000,00	85,00	285 750,00	297 000,00	100,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	351 387,00	96 524,00	232 863,00	28,50	248 250,00	96 524,00	45,67
Прочие расходы, п.1.1.1	290	85 000,00	83 010,00	21 000,00	75,00	83 010,00	83 010,00	98,10
Прочие расходы (кроме выплат на оплату труда)	290 (кроме 291)	2 620 000,00	2 022 351,20	1 410 452,32	38,75	2 110 921,00	2 022 351,20	96,20
Прочие расходы (кроме выплат на оплату труда)	290					4 200,0 NF		4 200,0 NF
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, п.1.1.1	341	44 900,00		44 900,00		44 900,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов	341	1 000 000,00	1 023 000,20	-1 707 000,20	102,30	1 713 000,00	1 023 000,20	100,11
Увеличение стоимости строительных материалов, п.1.1.1	343	8 700,00	3 391,00	300,00	96,00	8 700,00	3 391,00	96,00
Увеличение стоимости строительных материалов, п.1.1.1	343	464 910,00	202 800,00	260 010,00	38,00	464 910,00	202 800,00	38,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря, п.1.1.1	344	5 000,00		5 000,00	0,00	5 000,00		0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	344	185 645,00	106 000,00	84 645,00	57,00	114 000,00	106 000,00	93,00
Увеличение стоимости прочих материалов, п.1.1.1	346				0,00			0,00
Увеличение стоимости прочих материалов	346				0,00			0,00
Прочие работы, услуги, п.1.1.1	226				0,00			0,00
Мероприятия по организации отдыха, п.1.1.1	20, 1.1.1	114 937,00	71 000,00	143 937,00	31,00	214 215,00	71 000,00	33,00
Прочие расходы, п.1.1.1	290	114 937,00	71 000,00	143 937,00	31,00	214 215,00	71 000,00	33,00
Прочие расходы (кроме выплат на оплату труда)	290				0,00			0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов	341				0,00			0,00
Мероприятия по организации, 1.1.1	20, 1.1.1	7 000 245,00	850 625,14	6 149 719,86	12,15	7 305 500,00	850 625,14	11,64
Прочие расходы (кроме выплат на оплату труда)	290	1 863 000,00	150 700,00	1 712 300,00	8,09	1 863 000,00	150 700,00	8,09
Прочие работы, услуги, п.1.1.1	226	5 717 000,00	710 070,00	990 500,00	49,88	5 086 710,00	710 070,00	14,00
Прочие расходы (кроме выплат на оплату труда)	290				0,00			0,00
Прочие работы, услуги, п.1.1.1	226				0,00			0,00
ИТОГО МЕЖБЮДЖЕТНЫЙ БЮДЖЕТ	931 0750 11000 0000000	19 431 000,00	6 767 147,34	2 754 036,00	45,00	6 726 710,00	6 767 147,34	98,00
Расходы на предоставление субсидии организациям на частичную компенсацию расходов на оплату стоимости путевок, оплаченных лицами, имеющими детей, зачисленных в образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по программам дошкольного образования на территории города Бахчисарая	931 0750 11000 0220G432	19 750,00	-	19 750,00		19 750,00	-	-
Прочие выплаты, п.1.1.1	20, 1.1.1	19 750,00	-	19 750,00		19 750,00	-	-
Прочие выплаты (кроме выплат на оплату труда)	212				0,00			0,00
Прочие выплаты (кроме выплат на оплату труда)	226	19 750,00	-	19 750,00		19 750,00	-	-
Прочие выплаты (кроме выплат на оплату труда)	226				0,00			0,00
Прочие расходы, п.1.1.1	290	-	-	-		4 200,0 NF		4 200,0 NF
Прочие расходы (кроме выплат на оплату труда)	290					4 200,0 NF		4 200,0 NF
Прочие расходы, п.1.1.1	20, 1.1.1	-	-	-		4 200,0 NF		4 200,0 NF
Прочие расходы (кроме выплат на оплату труда)	290					4 200,0 NF		4 200,0 NF
Увеличение стоимости прочих материалов, п.1.1.1	346	-	-	-		4 200,0 NF		4 200,0 NF
Увеличение стоимости прочих материалов	346					4 200,0 NF		4 200,0 NF
Мероприятия по организации, 1.1.1	20, 1.1.1	2 987 140,00	85 000,00	2 312 140,00	2,84	85 000,00	85 000,00	100,00
Прочие расходы (кроме выплат на оплату труда)	290					4 200,0 NF		4 200,0 NF
Прочие расходы (кроме выплат на оплату труда)	290					4 200,0 NF		4 200,0 NF
Прочие работы, услуги, п.1.1.1	226	2 987 140,00	85 000,00	2 312 140,00		85 000,00	85 000,00	100,00
Прочие расходы (кроме выплат на оплату труда)	290					4 200,0 NF		4 200,0 NF
Увеличение стоимости прочих материалов, п.1.1.1	346					4 200,0 NF		4 200,0 NF
Увеличение стоимости прочих материалов	346					4 200,0 NF		4 200,0 NF
Мероприятия по организации, 1.1.1	20, 1.1.1	2 987 140,00	-	2 987 140,00				
Прочие выплаты (кроме выплат на оплату труда)	212	2 987 140,00	-	2 987 140,00				
Увеличение стоимости основных средств, п.1.1.1	310		-	-		4 200,0 NF		4 200,0 NF
Увеличение стоимости основных средств	310		-	-		4 200,0 NF		4 200,0 NF
Расходы на предоставление субсидии организациям на частичную компенсацию расходов на оплату стоимости путевок, оплаченных лицами, имеющими детей, зачисленных в образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по программам дошкольного образования на территории города Бахчисарая	931 0750 11000 0220G432	-	-			4 200,0 NF		4 200,0 NF
Прочие выплаты (кроме выплат на оплату труда)	212					4 200,0 NF		4 200,0 NF
Расходы на предоставление субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели (Приобретение основных средств, в целях реализации мероприятий по обеспечению деятельности (оказанию услуг) государственных (муниципальных) учреждений (организаций) в сфере общего образования в рамках регионального проекта "Современная школа" (в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 29.12.2023 г. № 1148)	931 0750 11000 7120S411	-	-			4 200,0 NF		4 200,0 NF
Расходы на приобретение основных средств	310		-	-		4 200,0 NF		4 200,0 NF
Расходы на приобретение основных средств (кроме расходов на приобретение недвижимого имущества) в рамках реализации регионального проекта "Современная школа" (в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 29.12.2023 г. № 1148)	931 0750 11000 7120S411					4 200,0 NF		4 200,0 NF
Расходы на приобретение основных средств	310					4 200,0 NF		4 200,0 NF
Расходы на приобретение прочих материальных запасов (кроме расходов на приобретение материальных запасов, в целях реализации регионального проекта "Современная школа")	931 0750 11000 7120S412					4 200,0 NF		4 200,0 NF
Расходы на приобретение прочих материальных запасов	340					4 200,0 NF		4 200,0 NF
Расходы на оплату стоимости лицензий на использование программ, приобретенных у сторонних организаций, в рамках реализации регионального проекта "Современная школа" (в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 29.12.2023 г. № 1148)	931 0750 11000 7120S412					4 200,0 NF		4 200,0 NF
Расходы на оплату стоимости лицензий на использование программ, приобретенных у сторонних организаций	2360001					4 200,0 NF		4 200,0 NF
Расходы на начисления на выплаты по оплате труда (кроме расходов на приобретение основных средств, в рамках реализации регионального проекта "Современная школа")	931 0750 11000 7120S413					4 200,0 NF		4 200,0 NF
Начисления на выплаты по оплате труда	2360001					4 200,0 NF		4 200,0 NF
Услуги по организации горячего питания (кроме расходов на приобретение основных средств, в рамках реализации регионального проекта "Современная школа")	931 0750 11000 7120S414	152	2 414 000,00	85 000,00	2 331 000,00	3,32	104 700,00	85 000,00	81,10
Расходы на оплату стоимости горячего питания	2410000					4 200,0 NF		4 200,0 NF
ИТОГО МЕЖБЮДЖЕТНЫЙ БЮДЖЕТ ГОСТАТ	931 0152	12 000 750,00	7 012 127,44	4 988 622,00	12,00	4 024 426,66	7 012 127,44	305,05

Заместитель директора по АХЧ Ф.И.О.