Приложение 4
к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет Службы по делам архивов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и подведомственного казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный архив Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ В 2024 ФИНАНСОВОМ ГОДУ
БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 2024 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 и 2026 ГОДОВ
от: 23 января 2025 г.

	КОДЫ
Дата	23.01.2025
по Сводному реестру	03890
по Сводному реестру	
по БК	550
по ОКТМО	71871000001
по ОКЕИ	383

Получатель бюджетных средств: казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Государственный архив Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"
Распорядитель бюджетных средств:
Главный распорядитель бюджетных средств: Служба по делам архивов Ханты-мансийского округа - Югры
Наименование бюджета: Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Единица измерения: руб. (с двумя десятичными знаками после запятой)

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя			Наименование расходов согласно Порядку применения классификации операций сектора государственного управления (дополнительная детализация при необходимости)	Номер лицевого счета получателя бюджетных средств	Утверждено бюджетной сметой на начало года	Изменение показателей		Утверждено бюджетной сметой на конец года (гр.10 + гр.11)	Кассовое исполнение	
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	мероприятие	тип средств				сумма (+, -)	% от показателей на начало года (гр.11 / гр.10 х 100)		сумма	% от показателей на конец года (гр.14 / гр.13 х 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
08	04	0541300590	111	211	0	010000	Заработная плата	550029803	34 259 000,00	2 948 900,00	8,61	37 207 900,00	37 207 747,78	100,00
08	04	0541300590	111	266	0	010000	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	550029803	159 600,00	61 500,00	38,53	221 100,00	221 092,95	100,00
08	04	0541300590	112	212	0	010000	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	550029803	4 800,00	1 500,00	31,25	6 300,00	6 300,00	100,00
08	04	0541300590	112	214	0	010000	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	550029803	747 300,00	-16 200,00	-2,17	731 100,00	731 091,74	100,00
08	04	0541300590	112	226	0	010000	Прочие работы, услуги	550029803	80 000,00	-2 500,00	-3,13	77 500,00	77 466,00	99,96
08	04	0541300590	119	213	0	010000	Начисления на выплаты по оплате труда	550029803	10 210 600,00	890 500,00	8,72	11 101 100,00	11 101 100,00	100,00
08	04	0541300590	244	221	0	010000	Услуги связи	550029803	297 000,00	-18 800,00	-6,33	278 200,00	278 108,66	99,97
08	04	0541300590	244	225	0	010000	Работы, услуги по содержанию имущества	550029803	1 770 000,00	-61 100,00	-3,45	1 708 900,00	1 708 859,00	100,00
08	04	0541300590	244	226	0	010000	Прочие работы, услуги	550029803	367 500,00	-52 200,00	-14,20	315 300,00	315 251,94	99,98
08	04	0541300590	244	310	0	010000	Увеличение стоимости основных средств	550029803	0,00	5 379 900,00	0,00	5 379 900,00	5 379 890,00	100,00
08	04	0541300590	244	346	0	010000	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	550029803	223 300,00	104 800,00	46,93	328 100,00	328 086,00	100,00
08	04	0541300590	244	347	0	010000	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальный вложений	550029803	246 000,00	-2 600,00	-1,06	243 400,00	243 380,00	99,98
08	04	0541300590	244	349	0	010000	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	550029803	45 000,00	-4 300,00	-9,56	40 700,00	40 700,00	100,00

СОГЛАСОВАНО
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА
ИВАНСКИХ Л.В.

08	04	0541300590	852	291	0	010000	Налоги, пошлины и сборы	550029803	0,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	100,00
08	04	4000400590	244	310	0	330000	Увеличение стоимости основных средств	550029803	0,00	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
08	04	4000400590	244	346	0	330000	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	550029803	0,00	450 000,00		450 000,00	450 000,00	100,00
Всего:							**Всего:**		**48 410 100,00**			**59 099 500,00**	**59 099 054,07**	100,00

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств

Номер лицевого счета получателя бюджетных средств	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя			Наименование расходов согласно Порядку применения классификации операций сектора государственного управления (дополнительная детализация при необходимости)	Утверждено бюджетной сметой на начало года	Изменение показателей		Утверждено бюджетной сметой на конец года (гр.10 + гр.11)	Кассовое исполнение	
	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	мероприятие	тип средств			сумма (+, -)	% от показателей на начало года (гр.11 / гр.10 х 100)		сумма	% от показателей на конец года (гр.14 / гр.13 х 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
550029803	08	04	0541300590	111	211	0	010000	Заработная плата	34 259 000,00	2 948 900,00	8,61	37 207 900,00	37 207 747,78	100,00
550029803	08	04	0541300590	111	266	0	010000	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	159 600,00	61 500,00	38,53	221 100,00	221 092,95	100,00
550029803	08	04	0541300590	112	212	0	010000	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	4 800,00	1 500,00	31,25	6 300,00	6 300,00	100,00
550029803	08	04	0541300590	112	214	0	010000	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	747 300,00	-16 200,00	-2,17	731 100,00	731 091,74	100,00
550029803	08	04	0541300590	112	226	0	010000	Прочие работы, услуги	80 000,00	-2 500,00	-3,13	77 500,00	77 466,00	99,96
550029803	08	04	0541300590	119	213	0	010000	Начисления на выплаты по оплате труда	10 210 600,00	890 500,00	8,72	11 101 100,00	11 101 100,00	100,00
550029803	08	04	0541300590	244	221	0	010000	Услуги связи	297 000,00	15 600,00	5,25	278 200,00	278 108,66	99,97
550029803	08	04	0541300590	244	225	0	010000	Работы, услуги по содержанию имущества	1 770 000,00	-61 100,00	-3,45	1 708 900,00	1 708 859,00	100,00
550029803	08	04	0541300590	244	226	0	010000	Прочие работы, услуги	367 500,00	-52 200,00	-14,20	315 300,00	315 251,94	99,98
550029803	08	04	0541300590	244	310	0	010000	Увеличение стоимости основных средств	0,00	5 379 900,00	0,00	5 379 900,00	5 379 890,00	100,00
550029803	08	04	0541300590	244	346	0	010000	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	223 300,00	104 800,00	46,93	328 100,00	328 086,00	100,00
550029803	08	04	0541300590	244	347	0	010000	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальный	246 000,00	-2 600,00	-1,06	243 400,00	243 360,00	99,98
550029803	08	04	0541300590	244	349	0	010000	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	45 000,00	-4 300,00	-9,56	40 700,00	40 700,00	100,00
550029803	08	04	0541300590	244	291	0	010000	Налоги, пошлины и сборы	0,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	100,00
550029803	08	04	4000400590	244	310	0	330000	Увеличение стоимости основных средств	0,00	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
550029803	08	04	4000400590	244	346	0	330000	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0,00	450 000,00		450 000,00	450 000,00	100,00
								Всего:	**48 410 100,00**			**59 099 500,00**	**59 099 054,07**	**100,00**

СОГЛАСОВАНО
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА
ИВАНСКАЯ Л. В.

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

Номер лицевого счета получателя бюджетных средств	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя			Наименование расходов согласно Порядку применения классификации операций сектора государственного управления (дополнительная детализация при необходимости)	Утверждено бюджетной сметой на начало года	Изменение показателей		Утверждено бюджетной сметой на конец года (гр.10 + гр.11)	Кассовое исполнение	
	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	мероприятие	тип средств			сумма (+, -)	% от показателей на начало года (гр.11 / гр.10 x 100)		сумма	% от показателей на конец года (гр.14 / гр.13 x 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего:														

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

Номер лицевого счета получателя бюджетных средств	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя			Наименование расходов согласно Порядку применения классификации операций сектора государственного управления (дополнительная детализация при необходимости)	Утверждено бюджетной сметой на начало года	Изменение показателей		Утверждено бюджетной сметой на конец года (гр.10 + гр.11)	Кассовое исполнение	
	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	мероприятие	тип средств			сумма (+, -)	% от показателей на начало года (гр.11 / гр.10 x 100)		сумма	% от показателей на конец года (гр.14 / гр.13 x
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего:														

Раздел 5. СПРАВОЧНО: Лимиты бюджетных обязательств на исполнение публичных нормативных обязательств

Номер лицевого счета получателя бюджетных средств	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя			Наименование расходов согласно Порядку применения классификации операций сектора государственного управления (дополнительная детализация при необходимости)	Утверждено бюджетной сметой на начало года	Изменение показателей		Утверждено бюджетной сметой на конец года (гр.10 + гр.11)	Кассовое исполнение	
	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	мероприятие	тип средств			сумма (+, -)	% от показателей на начало года (гр.11 / гр.10 x 100)		сумма	% от показателей на конец года (гр.14 / гр.13 x
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего:														

Руководитель (уполномоченное лицо):
Директор
(наименование должности) _____ (подпись) В.М. Комаров-Распутин (расшифровка подписи)

Исполнитель:
Заместитель директора
(наименование должности) _____ (подпись) А.А. Печкина расшифровка подписи, телефон

СОГЛАСОВАНО
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА
ИВАНСКИХ Л.В.