

Сведения об исполнении бюджета

на 1 января 2022 г.

Главный распорядитель, распорядитель,
получатель бюджетных средств, главный администратор,
администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор
источников финансирования
дефицита бюджета
Наименование бюджета
(публично-правового образования)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

департамент образования мэрии города Ярославля

Бюджет города Ярославля

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503164
Дата	01.01.2022
по ОКПО	ГРЭС 02119231
Глава по БК	803
по ОКТМО	78701000
по ОКЕИ	383

Код по бюджетной классификации	Код строки	Утвержденные бюджетные назначения (прогнозные показатели)	Доведенные бюджетные данные	Исполнено, руб.	Показатели исполнения		Причины отклонений от планового процента	
					процент исполнения, %	сумма отклонения, руб. (гр. 5 - гр. 3)	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Доходы бюджета, всего	010	7 702 593 187,00	X	7 646 472 914,20	99,27	-56 120 272,80		X
из них не исполнено:								
803 11302994040010130		0,00	0,00	1 020,00	0,00	1 020,00		Поступления от реализации трудовых книжек.
803 11302994040030130		0,00	0,00	1 062 627,62	0,00	1 062 627,62		Поступления от компенсации затрат городского бюджета (возврат МКУ ЦОФ Заволжского района излишне перечисленных денежных средств за электроэнергию, ГСМ, возврат излишне израсходованных денежных средств за услуги сотовой связи, возврат в досудебном порядке переплаты заработной платы бывшего сотрудника "Истоки").
803 11302994040040130		0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00		Поступления дебиторской задолженности прошлых лет по средствам городского бюджета (возврат от ФСС 2020 года).
803 11302994040050130		0,00	0,00	84 305,44	0,00	84 305,44		Поступления дебиторской задолженности прошлых лет по средствам вышестоящего бюджета - излишне выплаченного пособия при устройстве ребенка в семью, излишне перечисленной компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, излишне перечисленной частичной оплаты за путевки в ДОЛ, переплаты за электроэнергию).
803 11607010040000140		0,00	0,00	13 398,08	0,00	13 398,08		Поступления от денежных взысканий за нарушение условий муниципальных контрактов на выполнение ремонтных работ, на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
803 11610032040020140		0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00		Поступления от денежных взысканий в возмещение затрат городского бюджета в порядке исполнительного производства, плательщик Токарева С.Ю. (Центр "Истоки").
803 11705040040065180		0,00	0,00	3 900,00	0,00	3 900,00		Поступление от НОУ детского сада "Виктория" в связи с закрытием лицевого счета.
803 20229999042008150		1 897 665,00	0,00	1 897 665,00	100,00	0,00		
803 20229999042010150		31 748 950,00	0,00	31 748 949,09	100,00	-0,91		
803 20229999042015150		5 928 953,00	0,00	5 927 823,00	99,99	-730,00		
803 20229999042037150		113 640 533,00	0,00	113 640 533,00	100,00	0,00		
803 20230024043007150		7 728 921,00	0,00	7 728 921,00	100,00	0,00		
803 20230024043009150		134 547 771,00	0,00	109 786 000,00	81,60	-24 761 771,00		Исполнение в соответствии с заявленной численностью получателей выплат на 2021 год.
803 20230024043010150		59 914 166,00	0,00	60 697 460,14	101,31	783 294,14		
803 20230024043013150		3 378 719 534,00	0,00	3 398 276 258,00	100,58	19 556 724,00		
803 20230024043014150		3 106 790 658,00	0,00	3 123 128 980,00	100,53	16 338 322,00		
803 20230024043015150		99 288 103,00	0,00	82 959 969,00	83,55	-16 328 134,00		Исполнение в соответствии с заявками, поданными в департамент образования ЯО (выплаты носят заявительный характер).
803 20230024043016150		28 321 986,00	0,00	28 321 986,00	100,00	0,00		
803 20230024043017150		206 934 140,00	0,00	201 064 327,32	97,16	-5 869 812,68		Исполнение в соответствии с заявками, поданными в департамент образования ЯО (выплаты носят заявительный характер).
803 20230024043030150		35 419 660,00	0,00	35 419 660,00	100,00	0,00		
803 20230024043033150		169 663,00	0,00	148 419,00	87,48	-21 244,00		Исполнение в соответствии с заявленной численностью получателей выплат на 2021 год.
803 20235260040000150		2 633 163,00	0,00	2 380 310,36	90,40	-252 852,64		Исполнение в соответствии с заявленной численностью получателей выплат на 2021 год (отсутствие кандидатов в усыновители детей-инвалидов, братьев и сестер, детей старше 7 лет).
803 20235303040000150		190 321 768,00	0,00	183 225 359,03	96,27	-7 096 408,97		Исполнение в соответствии с заявками, поданными в департамент образования ЯО (выплаты носят заявительный характер).
803 20235304040000150		295 588 111,00	0,00	255 573 696,00	86,46	-40 014 415,00		Исполнение в соответствии с заявками, поданными в департамент образования ЯО (выплаты носят заявительный характер).
803 20249999044008150		2 999 842,00	0,00	2 880 902,80	96,04	-118 939,20		Исполнение в соответствии с заявками, поданными в департамент региональной политики и взаимодействия с ОМС ЯО (выплаты носят заявительный характер).
803 21804010040000150		0,00	0,00	15 427 944,02	0,00	15 427 944,02		Возврат бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет в городской бюджет (субсидии на: текущий ремонт зданий и сооружений - 16,9 тыс.руб.; бесплатное питание обучающихся - 3632,2 тыс.руб.; реализацию мероприятий в сфере образования - 47,5 тыс.руб.; компенсацию части род.плат за присмотр и уход - 424,8 тыс.руб.; расходы на гос.поддержку опеки и поп-ва - 380,4 тыс.руб.; ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство - 4035,6 тыс.руб.; организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО - 6882,1 тыс.руб.; расходы на обеспечение оздоровления и отдыха детей - 8,3 тыс.руб.).
803 21804020040000150		0,00	0,00	340 479,98	0,00	340 479,98		Возврат автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет в городской бюджет (субсидии на: компенсацию части род.плат за присмотр и уход - 74,5 тыс.руб.; обеспечение бесплатным питанием - 31,1 тыс.руб.; ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство - 110,1 тыс.руб.; организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в МОО - 124,7 тыс.руб.).

Код по бюджетной классификации	Код строки	Утвержденные бюджетные назначения (прогнозные показатели)	Доведенные бюджетные данные	Исполнено, руб.	Показатели исполнения		Причины отклонений от планового процента	
					процент исполнения ¹ , %	сумма отклонения, руб. (гр. 6 - гр. 3)	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
803 21935303040000150		0,00	0,00	-4 145 720,25	0,00	-4 145 720,25		Возврат остатков субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций из бюджетов городских округов.
803 21935304040000150		0,00	0,00	-7 006 827,78	0,00	-7 006 827,78		Возврат остатков субвенции на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях из бюджетов городских округов.
803 21960010040000150		0,00	0,00	-4 285 431,65	0,00	-4 285 431,65		Возврат остатков субсидий, субвенций прошлых лет из городского бюджета (компенсация части расходов на приобретение путевки в организации отдыха детей - 12,9 тыс.руб., пос. поддержка опеки и попеч-ва - 442,7 тыс.руб.; на обеспечение деятельности органов опеки и попеч-ва - 76,4 тыс.руб., содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье - 7,8 тыс.руб.; обеспечение бесплатным питанием в ОУ - 3296 тыс.руб.; субвенции на компенсацию расходов за присмотр и уход в ДОУ - 314,2 тыс.руб.; субсидии на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей - 50,7 тыс.руб.; субсидии на укрепление материально-технической базы загородных организаций отдыха детей и их оздоровления - 12 тыс.руб.; субвенции на компенсацию части расходов на приобретение путевки в организации отдыха детей - 72,7 тыс.руб.).
2. Расходы бюджета, всего	200	10 056 977 110,54	10 056 977 110,54	9 993 557 733,31	99,37	-63 419 377,23		X
из них не исполнено:								
803 0605 0890011010 000		300 000,00	300 000,00	281 716,00	93,91	-18 284,00	10	оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ
803 0701 0120070520 000		29 714 762,00	29 714 762,00	25 817 730,00	86,89	-3 897 032,00	99	иные причины
803 0701 0120075350 000		22 805 257,00	22 805 257,00	20 885 590,90	91,58	-1 919 666,10	04	экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур
803 0701 01200C5350 000		1 482 215,22	1 482 215,22	1 362 416,08	91,92	-119 799,14	04	экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур
803 0702 0120075350 000		24 117 965,00	24 117 965,00	22 016 283,94	91,29	-2 101 681,06	04	экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур
803 0702 01200C5350 000		1 979 050,23	1 979 050,23	1 853 032,01	93,63	-126 018,22	04	экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур
803 0703 0120075350 000		2 328 180,00	2 328 180,00	2 058 851,74	88,43	-269 328,26	04	экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур
803 0709 0120013490 000		35 549 100,00	35 549 100,00	32 049 100,00	90,15	-3 500 000,00	99	иные причины
803 1003 4090013170 000		20 000,00	20 000,00	9 423,45	47,12	-10 576,55	99	иные причины
803 1004 0120013160 000		4 200,00	4 200,00	2 685,80	63,95	-1 514,20	22	уменьшение численности получателей выплат, пособий и компенсаций по сравнению с запланированной
803 1004 0120052600 000		2 574 513,00	2 574 513,00	2 380 310,36	92,46	-194 202,64	22	уменьшение численности получателей выплат, пособий и компенсаций по сравнению с запланированной
803 1004 0120070550 000		3 600,00	3 600,00	1 111,67	30,88	-2 488,33	22	уменьшение численности получателей выплат, пособий и компенсаций по сравнению с запланированной
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)	450	X	0,00	-2 347 084 819,11	X	X	X	X
3. Источники финансирования дефицита бюджета, всего	500	0,00	0,00	2 347 084 819,11		2 347 084 819,11		X
из них не исполнено:								
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета	520	0,00	0,00	0,00		0,00		X
из них не исполнено:								
		0,00	0,00	0,00		0,00		
Источники внешнего финансирования дефицита бюджета	620	0,00	0,00	0,00		0,00		X
из них не исполнено:								
		0,00	0,00	0,00		0,00		

¹ - Показатель рассчитывается при нулевом значении графы 3 и указывается в процентах (гр. 5 / гр. 3 * 100). При наличии по соответствующей строке раздела в одной из граф 3 или 5 отрицательного значения, показатель графы 6 не рассчитывается. Пояснения отклонений (графа 7) указываются обособлено в части возвратов доходов из бюджета (поступление доходов в бюджет).

Руководитель	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	
	Сертификат: 1721845B5A0800CBF4353FB7A1648D2F94364740 Владелец: Иванова Елена Анатольевна Действителен с 21.12.2020 по 21.03.2022	
Главный бухгалтер	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	
	Сертификат: 7FB527A5BA1EFBE81DA4AB5D93682F9190FC9CA8 Владелец: Шаверина Дана Михайловна Действителен с 15.12.2021 по 15.03.2023	
Руководитель планово-финансовой службы	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	
	Сертификат: 19E9EB00FDACEA9A49FC70ABC99D1E85 Владелец: Зорина Ольга Николаевна Действителен с 01.04.2021 по 01.07.2022	

Е.А. Иванова
(расшифровка подписи)

Д.М. Шаверина
(расшифровка подписи)

О.Н. Зорина
(расшифровка подписи)

4 февраля 2022 г.