

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА**

на 1 января 2026 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников финансирования
дефицита бюджета
Наименование бюджета
Периодичность: месячная, квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

Вазьянский территориальный отдел
Спасского муниципального округа Нижегородской области

| | |
|---------------|------------|
| КОДЫ | |
| Форма по ОКУД | 0503127 |
| Дата | 01.01.2026 |
| по ОКТО | 80353793 |
| Глава по БК | 003 |
| по ОКТМО | 22551000 |
| по ОКЕН | 383 |

1. Доходы бюджета

| Наименование показателя | Код стро-ки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | | | итого | Неисполненные назначения |
|---|-------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|-------|--------------------------|
| | | | | через финансовые органы | через банковские счета | некассовые операции | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Доходы бюджета — всего | 010 | x | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: < Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». > | | | | | | | | |

2. Расходы бюджета

| Наименование показателя | Код стро-ки | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Лимиты бюджетных обязательств | Исполнено | | | Итого | Неисполненные назначения | |
|---|-------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | через финансовые органы | через банковские счета | некассовые операции | | по ассигнованиям | по лимитам бюджетных обязательств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Расходы бюджета — всего | 200 | x | 24 197 587,09 | 24 197 587,09 | 22 808 006,08 | - | - | 22 808 006,08 | 1 389 581,01 | 1 389 581,01 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 003:0104:77701 | 960 405,44 | 960 405,44 | 960 405,44 | - | - | 960 405,44 | - | - |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 003:0104:77701 | 290 042,44 | 290 042,44 | 290 042,44 | - | - | 290 042,44 | - | - |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 003:0113:77702 | 1 954 796,32 | 1 954 796,32 | 1 954 796,32 | - | - | 1 954 796,32 | 0,01 | 0,01 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 003:0113:77702 | 578 216,61 | 578 216,61 | 578 216,60 | - | - | 578 216,60 | - | - |
| Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 200 | 003:0113:77702 | 93590 | 93590 | 935 503,53 | - | - | 953 503,53 | 35 375,79 | 35 375,79 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 003:0113:77702 | 244 | 244 | 3 482,90 | - | - | 3 482,90 | - | - |
| Закупка энергетических ресурсов | 200 | 003:0113:77702 | 93590 | 247 | 2 850,00 | - | - | 2 850,00 | 208,46 | - |
| Уплата прочих налогов, сборов | 200 | 003:0113:77702 | 853 | 853 | 945,64 | - | - | 945,64 | - | - |
| Уплата иных платежей | 200 | 003:0113:77702 | 93590 | 121 | 3 655 116,46 | - | - | 3 655 116,46 | - | - |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 003:0310:07201 | 03590 | 129 | 1 100 974,64 | - | - | 1 100 974,64 | - | - |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 003:0310:07201 | 03590 | 242 | 54 224,45 | - | - | 53 031,68 | 1 192,77 | 1 192,77 |
| Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 200 | 003:0310:07201 | 03590 | 244 | 291 393,32 | - | - | 257 695,62 | 33 697,70 | 33 697,70 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 003:0310:07201 | 03590 | 247 | 656 903,82 | - | - | 656 903,82 | - | - |
| Закупка энергетических ресурсов | 200 | 003:0409:06602 | 03150 | 244 | 1 796 018,56 | - | - | 655 940,19 | 1 140 078,37 | 1 140 078,37 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 003:0409:06602 | 03150 | 244 | 4 387 422,73 | - | - | 4 387 422,73 | - | - |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 003:0409:06602 | SLD10 | 244 | 3 307 525,15 | - | - | 3 307 525,15 | - | - |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 003:0503:06402 | S2600 | 244 | 291 008,69 | - | - | 291 008,69 | - | - |
| Закупка энергетических ресурсов | 200 | 003:0503:06402 | L5767 | 247 | 2 347 492,36 | - | - | 2 194 882,61 | 152 609,75 | 152 609,75 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 003:0505:06602 | 03521 | 244 | 71 306,04 | - | - | 71 306,04 | - | - |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 003:0505:06602 | 03522 | 244 | 200 000,00 | - | - | 200 000,00 | - | - |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 003:0505:06602 | 03523 | 244 | 24 000,00 | - | - | 24 000,00 | - | - |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 003:0505:06603 | 00590 | 121 | 784 022,73 | - | - | 784 022,73 | - | - |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 003:0505:06603 | 00590 | 129 | 234 574,17 | - | - | 234 574,17 | - | - |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 003:0505:06603 | 00590 | 129 | 234 574,17 | - | - | 234 574,17 | - | - |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 003:0505:07202 | 25050 | 244 | 44 250,00 | - | - | 44 250,00 | x | x |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг (дефицит / профицит) | 450 | x | x | x | x | - | - | -22 808 006,08 | - | - |

| Наименование показателя | Код стро-ки | Код источника финансирования по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | | итого | Неисполненные назначения | |
|--|-------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-------|--------------------------|---|
| | | | | через финансово-органы | через банковские счета | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| изменение остатков по расчетам с органами, осуществляющими исполнение бюджета (стр. 811 + 812) | 810 | x | x | 22 808 006,08 | - | x | 22 808 006,08 | x |
| из них: | | | | | | | | |
| увеличение счетов расчетов (дебетовый остаток счета 1 210 02 000) | 811 | x | x | - | - | x | - | x |
| уменьшение счетов расчетов (кредитовый остаток счета 1 304 05 000) | 812 | x | x | 22 808 006,08 | - | x | 22 808 006,08 | x |
| Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822) | 820 | x | x | x | - | - | - | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| увеличение остатков по внутренним расчетам | 821 | x | x | x | - | - | - | x |
| уменьшение остатков по внутренним расчетам | 822 | x | x | x | - | - | - | x |

Руководитель

(подпись)

М.И. Горылев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.Н. Надуева

(расшифровка подписи)



Руководитель
Централизованная бухгалтерия
(уполномоченное лицо)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

Е.Н. Надуева

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

8 января 2026 г.