

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
 ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛНОМОЧЕННОГО АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
 ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

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

на 01 января 20 18 г.

Департамент дорожного хозяйства и транспорта ХМАО-Югры
 Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

формы по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503127
	18.01.2019
по ОКПО	39363575
Глава по БК	180
по ОКАТО	71871000
по ОКЕИ	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 банковски е счета	некассовые операции			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Доходы бюджета - всего	010	x	1 212 312 200,00	1 206 630 043,18	-	-	1 206 630 043,18	5 712 141,97	
в том числе:									
Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта РФ специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и(или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов РФ	010	180 1 08 07172 01 1000 110	124 595 200,00	132 129 054,00	-	-	132 129 054,00	- 7 533 854,00	
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации)	010	180 1 11 05032 02 0000 120	3 600,00	3 643,50	-	-	3 643,50	- 43,50	
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации	010	180 1 11 05322 02 0000 120	14 000,00	25 349,22	-	-	25 349,22	- 11 349,22	

Наименование показателя	Код стро- ки	Код дохода по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено				итого	Неиспол. назначения
				через финансовые органы	через банковски е счета	некассовые операции			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации	010	180 1 13 01520 02 0000 130	599 000,00	667 354,93	-	-	667 354,93	- 68 354,93	
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации	010	180 1 13 01992 02 0000 130	201 400,00	184 308,01	-	-	184 308,01	17 091,99	
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации	010	180 1 13 02062 02 0000 130	50 200,00	50 162,71	-	-	50 162,71	37,29	
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов РФ(субъекта)	010	180 1 13 02992 02 0002 130	15 156 600,00	15 129 283,36	-	-	15 129 283,36	27 316,64	
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжёловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	010	180 1 16 37020 02 0000 140	869 988 800,00	871 808 400,04	-	-	871 808 400,04	- 1 819 600,04	
Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств дорожных фондов субъектов Российской Федерации, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров.	010	180 1 16 46000 02 0000 140	19 808 900,00	4 075 298,59	-	-	4 075 298,59	15 733 601,41	
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	010	180 1 16 90020 02 0000 140	0,00	29 985,15	-	-	29 985,15	-	
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации	010	180 2 02 49999 02 0000 151	180 350 000,00	180 350 000,00	-	-	180 350 000,00	-	
Доходы бюджетов субъектов РФ от возврата остатков субсидий на мероприятия подпрограммы "Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы из бюджетов муниципальных образований	010	18021825021020000151	1 476 600,00	2 109 371,67	-	-	2 109 371,67	- 632 771,67	

Наименование показателя	Код стро- ки	Код дохода по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено				Неиспол. иные назначения
				через финансовые органы	через банковски е счета	некассовые операции	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходы бюджетов субъектов РФ от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований	010	18021860010020000151	67 900,00	67 832,00	-	-	67 832,00	68,00

2. Расходы бюджета

Форма 0503127 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код расхода по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Лимиты бюджетных обязательств	Исполнено				Неисполненные назначения		
					через финансовые органы	через банковские счета	некассовые операции	итого	по ассигнованиям	по лимитам бюджетных обязательств	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Расходы бюджета - всего	200	x	15 734 798 600,00	15 734 798 567,92	14 235 707 835,41	-	-	9	1 499 090 764,59	1 499 090 732,51	
в том числе:											
Прочие выплаты	200	18001131810102400122 212	1 203 000,00	1 203 000,00	1 195 306,39	-	-	1 195 306,39	7 693,61	7 693,61	
Прочие выплаты	200	18001131810102400122 212	246 500,00	246 500,00	240 159,50	-	-	240 159,50	6 340,50	6 340,50	
Прочие услуги	200	18001131810102400244 226	1 027 000,00	1 027 000,00	1 001 169,25	-	-	1 001 169,25	25 830,75	25 830,75	
Прочие услуги	200	18001131810102400321 263	53 500,00	53 500,00	53 331,00	-	-	53 331,00	169,00	169,00	
Увеличение стоимости основных средств	200	1800408040039990244 310	19 507 500,00	19 507 500,00	19 507 472,50	-	-	19 507 472,50	27,50	27,50	
Заработная плата	200	18004081810102040121 211	55 932 500,00	55 932 500,00	55 932 193,89	-	-	55 932 193,89	306,11	306,11	
Прочие выплаты	200	18004081810102040122 212	1 915 800,00	1 915 800,00	1 574 807,75	-	-	1 574 807,75	340 992,25	340 992,25	
Начисления на оплату труда	200	18004081810102040129 213	15 831 300,00	15 831 300,00	15 539 991,51	-	-	15 539 991,51	291 308,49	291 308,49	
Услуги связи	200	18004081810102040244 221	7 200,00	7 200,00	7 127,97	-	-	7 127,97	72,03	72,03	
Коммунальные услуги	200	18004081810102040244 223	858 600,00	858 600,00	616 957,35	-	-	616 957,35	241 642,65	241 642,65	
Услуги по содержанию имущества	200	18004081810102040244 225	730 000,00	730 000,00	671 986,61	-	-	671 986,61	58 013,39	58 013,39	
Прочие услуги	200	18004081810102040244 226	186 000,00	186 000,00	180 869,30	-	-	180 869,30	5 130,70	5 130,70	
Прочие расходы	200	18004081810102040244 296	12 000,00	12 000,00	11 970,00	-	-	11 970,00	30,00	30,00	
Увеличение стоимости основных средств	200	18004081810102040244 310	55 000,00	55 000,00	32 082,05	-	-	32 082,05	22 917,95	22 917,95	
Увеличение стоимости материальных запасов	200	18004081810102040244 344	326 000,00	326 000,00	321 112,68	-	-	321 112,68	4 887,32	4 887,32	
Прочие расходы	200	18004081810102040851 291	18 000,00	18 000,00	8 959,00	-	-	8 959,00	9 041,00	9 041,00	
Прочие услуги	200	18004081810102040853 292	100,00	100,00	41,35	-	-	41,35	58,65	58,65	

Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	200	1800408183019990244 226	16 317 400,00	16 317 400,00	16 317 341,49	-	-	16 317 341,49	58,51	58,51
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	200	18004081840161100811 242	245 062 200,00	245 062 200,00	235 412 889,06	-	-	235 412 889,06	9 649 310,94	9 649 310,94
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	200	18004081840199990244226	110 878 500,00	110 878 500,00	104 325 545,94	-	-	104 325 545,94	6 552 954,06	6 552 954,06
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	200	18004081840199990244226	25 864 600,00	25 864 600,00	25 864 600,00	-	-	25 864 600,00	-	-
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	200	18004081850161100811 242	134 856 800,00	134 856 800,00	59 445 922,30	-	-	59 445 922,30	75 410 877,70	75 410 877,70
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	200	18004081850161100811 242	24 674 600,00	24 674 600,00	24 674 600,00	-	-	24 674 600,00	-	-
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	200	18004081850161100811 242	3 712 700,00	3 712 700,00	3 511 371,25	-	-	3 511 371,25	201 328,75	201 328,75
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	200	18004081850161100811 242	2 766 500,00	2 766 500,00	-	-	-	-	2 766 500,00	2 766 500,00
Услуги связи	200	18004101810102400244 221	180 300,00	180 300,00	180 263,48	-	-	180 263,48	36,52	36,52
Услуги по содержанию имущества	200	18004101810102400244 225	128 000,00	128 000,00	122 530,00	-	-	122 530,00	5 470,00	5 470,00
Прочие услуги	200	18004101810102400244 226	199 600,00	199 600,00	189 744,00	-	-	189 744,00	9 856,00	9 856,00
Увеличение стоимости основных средств	200	18004101810102400244 310	375 800,00	375 800,00	375 769,00	-	-	375 769,00	31,00	31,00
Увеличение стоимости материальных запасов	200	18004101810102400244 344	216 900,00	216 900,00	216 900,00	-	-	216 900,00	-	-
Мужбюджетные трансферты из бюджета автономного округа	200	18004091860382390521 251	1 303 901 500,00	1 303 901 500,00	1 262 840 128,07	-	-	1 262 840 128,07	41 061 371,93	41 061 371,93
Мужбюджетные трансферты из бюджета автономного округа	200	18004091860382390522 251	1 151 909 400,00	1 151 909 400,00	970 525 903,39	-	-	970 525 903,39	181 383 496,61	181 383 496,61
Прочие расходы	200	18004091810100590851291 380200	2 237 174 400,00	2 237 174 400,00	2 237 174 400,00	-	-	2 237 174 400,00	-	-

Прочие услуги	200	18004091860142110414226 451623	5 069 800,00	5 069 800,00	5 069 710,80	-	-	5 069 710,80	89,20	89,20
Прочие услуги	200	18004091860142110414226 451633	1 239 000,00	1 239 000,00	305 409,48	-	-	305 409,48	933 590,52	933 590,52
Прочие услуги	200	18004091860142110414226 451820	14 010 000,00	14 010 000,00	4 424,82	-	-	4 424,82	14 005 575,18	14 005 575,18
Прочие услуги	200	18004091860142110414226 451827	4 450 000,00	4 450 000,00	-	-	-	-	4 450 000,00	4 450 000,00
Прочие услуги	200	18004091860142110414226 451828	3 457 500,00	3 457 500,00	31 526,06	-	-	31 526,06	3 425 973,94	3 425 973,94
Прочие услуги	200	18004091860142110414226 451829	3 500 000,00	3 500 000,00	-	-	-	-	3 500 000,00	3 500 000,00
Прочие услуги	200	18004091860142110414226 451907	3 679 900,00	3 679 900,00	259 526,06	-	-	259 526,06	3 420 373,94	3 420 373,94
Прочие услуги	200	18004091860142110414226 452113	5 550 000,00	5 550 000,00	5 550 000,00	-	-	5 550 000,00	-	-
Прочие услуги	200	18004091860142110414226 452219	2 849 400,00	2 849 400,00	-	-	-	-	2 849 400,00	2 849 400,00
Увеличение стоимости основных средств	200	18004091860142110414310 451633	1 116 801 000,00	1 116 801 000,00	1 111 031 068,08	-	-	1 111 031 068,08	5 769 931,92	5 769 931,92
Увеличение стоимости основных средств	200	18004091860142110414310 451907	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
Заработная плата	200	18004091860200590111211 180301	238 647 500,00	238 647 500,00	238 107 435,44	-	-	238 107 435,44	540 064,56	540 064,56
Прочие выплаты	200	18004091860200590112212 180301	9 064 000,00	9 064 000,00	8 101 856,90	-	-	8 101 856,90	962 143,10	962 143,10
Начисления на оплату труда	200	18004091860200590119213 180301	62 678 200,00	62 678 200,00	61 618 511,76	-	-	61 618 511,76	1 059 688,24	1 059 688,24
Услуги по содержанию имущества	200	18004091860200590243225 180306	164 759 600,00	164 759 600,00	132 398 899,98	-	-	132 398 899,98	32 360 700,02	32 360 700,02
Прочие услуги	200	18004091860200590243226 180306	21 657 900,00	21 657 900,00	13 920 293,40	-	-	13 920 293,40	7 737 606,60	7 737 606,60
Услуги связи	200	18004091860200590244221 180301	46 457 700,00	46 457 700,00	40 885 253,89	-	-	40 885 253,89	5 572 446,11	5 572 446,11
Транспортные расходы	200	18004091860200590244222 180301	148 000,00	148 000,00	3 656,42	-	-	3 656,42	144 343,58	144 343,58
Коммунальные услуги	200	18004091860200590244223 180301	5 504 300,00	5 504 300,00	4 190 904,77	-	-	4 190 904,77	1 313 395,23	1 313 395,23
Арендная плата за пользование имуществом	200	18004091860200590244224 180301	1 897 000,00	1 897 000,00	1 748 451,90	-	-	1 748 451,90	148 548,10	148 548,10
Услуги по содержанию имущества	200	18004091860200590244225 180301	9 092 300,00	9 092 300,00	5 699 934,87	-	-	5 699 934,87	3 392 365,13	3 392 365,13
Услуги по содержанию имущества	200	18004091860200590244225 180302	348 039 900,00	348 039 900,00	303 981 069,68	-	-	303 981 069,68	44 058 830,32	44 058 830,32
Услуги по содержанию имущества	200	18004091860200590244225 180303	3 535 301 600,00	3 535 301 600,00	2 676 565 525,75	-	-	2 676 565 525,75	858 736 074,25	858 736 074,25

Услуги по содержанию имущества	200	18004091860200590244225 180303	180 350 000,00	180 350 000,00	180 350 000,00	-	-	-	180 350 000,00	-	-	-
Услуги по содержанию имущества	200	18004091860200590244225 180304	3 514 552 300,00	3 514 552 267,92	3 411 737 694,46	-	-	-	3 411 737 694,46	102 814 605,54	102 814 573,46	-
Услуги по содержанию имущества	200	18004091860200590244225 180309	47 708 300,00	47 708 300,00	47 708 283,14	-	-	-	47 708 283,14	16,86	16,86	-
Прочие услуги	200	18004091860200590244226 180301	23 710 300,00	23 710 300,00	14 519 788,99	-	-	-	14 519 788,99	9 190 511,01	9 190 511,01	-
Прочие услуги	200	18004091860200590244226 180302	1 500 000,00	1 500 000,00	9 579,24	-	-	-	9 579,24	1 490 420,76	1 490 420,76	-
Прочие услуги	200	18004091860200590244226 180303	87 900 900,00	87 900 900,00	67 134 604,21	-	-	-	67 134 604,21	20 766 295,79	20 766 295,79	-
Прочие услуги	200	18004091860200590244226 180304	57 284 600,00	57 284 600,00	42 590 242,56	-	-	-	42 590 242,56	14 694 357,44	14 694 357,44	-
Прочие услуги	200	18004091860200590244226 180307	5 000 000,00	5 000 000,00	2 865 018,42	-	-	-	2 865 018,42	2 134 981,58	2 134 981,58	-
Прочие услуги	200	18004091860200590244226 180311	32 000,00	32 000,00	31 526,06	-	-	-	31 526,06	473,94	473,94	-
Увеличение стоимости основных средств	200	18004091860200590244310 180301	26 842 400,00	26 842 400,00	21 472 221,66	-	-	-	21 472 221,66	5 370 178,34	5 370 178,34	-
Матер. инвентарь	200	18004091860200590244343 180301	100 900,00	100 900,00	91 936,00	-	-	-	91 936,00	8 964,00	8 964,00	-
Увеличение стоимости материальных запасов	200	18004091860200590244344 180301	11 035 400,00	11 035 400,00	9 850 875,11	-	-	-	9 850 875,11	1 184 524,89	1 184 524,89	-
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	200	18004091860200590831296 180301	150 800,00	150 800,00	150 723,00	-	-	-	150 723,00	77,00	77,00	-
Налоги, пошлины и сборы	200	18004091860200590851291 180301	270 000,00	270 000,00	60 778,00	-	-	-	60 778,00	209 222,00	209 222,00	-
Налоги, пошлины и сборы	200	18004091860200590852291 180301	880 000,00	880 000,00	445 072,52	-	-	-	445 072,52	434 927,48	434 927,48	-
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	200	18004091860200590853292 180301	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие экономические санкции	200	18004091860200590853295 180301	140 000,00	140 000,00	0,00	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-
Иные расходы	200	18004091860200590853296 180301	190 000,00	190 000,00	190 000,00	-	-	-	190 000,00	140 000,00	140 000,00	-
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)	450	x	x	x	-13 029 077 792,23	-	-	-	-13 029 077 792,23	x	x	-

3. Источники финансирования дефицита бюджетов

Форма 0503127 с.3

Наименование показателя	Код стро- ки	Код источника финансирования по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено				итого	Неисполненные назначения
				через финансовые органы	через банковские счета	некассовые операции	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего	500	x	-	13 029 077 792,23	-	-	13 029 077 792,23	-	
в том числе:									
источники внутреннего финансирования бюджетов	520	x	-	-	-	-	-	-	
из них:									
источники внешнего финансирования бюджетов	620	x	-	-	-	-	-	-	
из них:									
Изменение остатков средств	700	x	-	x	-	-	-	-	
увеличение остатков средств, всего	710	x	-	x	-	-	-	-	
в том числе:									
уменьшение остатков средств, всего	720	x	-	x	-	-	-	-	
в том числе:									
Изменение остатков по расчетам (стр. 810 + 820)	800	x	x	13 029 077 792,23	-	-	13 029 077 792,23	-	
изменение остатков по расчетам с органами, организующими исполнение бюджетов (стр. 811 + 812)	810	x	x	13 029 077 792,23	-	x	13 029 077 792,23	-	
из них:									
увеличение счетов расчетов (дебетовый остаток счета 121002000)	811	x	x	- 1 206 630 043,18	x	x	- 1 206 630 043,18	-	
уменьшение счетов расчетов (кредитовый остаток счета 130405000)	812	x	x	14 235 707 835,41	-	x	14 235 707 835,41	-	

форма 0503127 с.4

Наименование показателя	Код стро- ки	Код источника финансирования 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	
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	

Директор

Гребешок К.С.

(расшифровка подписи)

Начальник отдела бюджетного

учета и отчетности

Лахина О.В.

(расшифровка подписи)

Зам. директора-нач-к

управления экономики
и развития

(подпись)

Соловьева О.Р.

(расшифровка подписи)

" 01 " января 20 18