

ОТЧЕТ
об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности

на 30 сентября 2023 года

Учреждение: МБОУ школа-интернат №3 "Технологии традиционных промыслов народов Севера" г. Норильска

Орган, осуществляющий финансовый контроль: Департамент образования, культуры и спорта Администрации Норильского городского округа

Инициатор отчета: *В.И. Виноградов*

Наименование показателя	код бюджетной классификации				Утверждено плановыми назначениями	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	По состоянию на конец отчетного периода	По состоянию на конец планового периода			
	ИИИ	ФФР	ЦСГ	КОСГУ														Другой класс	
ПОСТУПИЛО ПО УЧРЕЖДЕНИЮ																			
Муниципальное задание															37 868 847,80	7 562 410,46	71%		
ВСЕГО:					53 212 401,80														
местный бюджет																			
ВСЕГО местный бюджет:					18 620 901,00	343 168,72	1 988 189,49	1 778 867,41	1 681 663,31	2 343 926,62	1 763 252,10	716 706,96	952 271,94	1 066 986,38	12 589 604,93	6 111 296,87	67%		
Зарплата плата	907	0702	0100200102	611	2110	10 222 835,22	193 904,80	1 826 859,23	1 651 430,43	1 576 553,22	954 825,20	274 966,56	348 480,10	682 407,59	6 960 113,96	3 264 731,26	68%		
Платежи	907	0702	0100200102	611	2130	3 065 104,78	0,00	241 185,16	297 598,96	267 580,45	227 410,92	0,00	0,00	11 697,93	94 803,83	55 362,67	63%		
Коммунальные расходы	907	0702	0100200102	611	1390-МБ	158 105,90	12 897,50	24 697,50	29 210,00	0,00	16 990,90	0,00	4 480,00	588,00	4 908,00	0,00	100%		
Транспортные расходы	907	0702	0100200102	611	2121М	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251,08	1 962,12	83,88	155,88	13 574,34	14 425,66	48%	
Расходы на содержание имущества	907	0702	0100200102	611	2230	28 000,00	0,00	2 281,79	2 170,85	2 265,66	2 251,08	0,00	0,00	0,00	29 764,85	29 764,85	100%		
Прочие расходы	907	0702	0100200102	611	2230	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 167,48	402 052,52	78%		
Расходы на содержание имущества	907	0702	0100200102	611	2230	1 791 280,00	36 958,42	354 685,70	201 674,81	129 470,50	189 569,84	114 295,11	186 356,19	315 489,82	20 769,49	556 422,71	237 877,29	71%	
Прочие расходы	907	0702	0100200102	611	2260	813 980,00	7 560,00	60 779,33	85 738,94	27 870,00	192 868,66	55 631,19	28 685,84	126 861,66	31 032,54	689 912,30	283 987,70	73%	
Прочие расходы	907	0702	0100200102	611	2260(Ф)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 273,00	91 682,00	66%		
Платежи на имущество	907	0702	0100200102	611	2900	290 955,99	66 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
Основные средства	907	0702	0100200102	611	3100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 884,16	435 366,41	289 735,59	66%	
Материальные запасы	907	0702	0100200102	611	3400(И)	725 200,00	0,00	197 717,20	193 618,78	734,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00	219 872,00	400 228,00	85%	
ВСЕГО областной бюджет:					33 263 964,06	1 184 924,61	3 587 081,17	2 641 849,85	2 791 117,31	4 476 692,23	5 979 988,56	1 124 480,76	689 120,45	2 128 426,67	24 873 873,31	988 247,20	74%		
Зарплата плата	907	0702	0100262230	611	100-00-00-0000-0000	11 270 000,00	1 116 619,51	3 312 181,47	2 498 225,95	2 806 363,16	4 285 422,24	5 821 348,57	1 182 462,88	614 651,24	21 881 991,44	21 418 956,46	7 781 141,54	73%	
Платежи	907	0702	0100262230	611	100-00-00-0000-0000	422 700,00	0,00	59 812,89	56 917,11	54 987,56	34 814,09	135 098,90	21 987,88	0,00	25 335,66	399 060,20	23 630,80	94%	
Учебные расходы	907	0702	0100262230	611	100-00-00-0000-0000	183 800,00	0,00	59 691,00	2 575,00	12 395,00	11 596,04	89,35	0,00	45 469,21	0,00	24 960,00	0,00	72%	
Платежи	907	0702	0100262230	611	100-00-00-0000-0000	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
Платежи	907	1003	0100262190	611	21-0000-0000-0000	1 390	668 790,00	15 210,87	84 566,82	44 572,49	22 513,18	62 936,19	16 142,62	0,00	0,00	43 821,27	289 823,84	378 976,16	43%
Платежи	907	1003	0100262190	611	21-0000-0000-0000	472 164,06	10 187,72	35 716,59	0,00	14 858,81	42 817,87	7 279,12	0,00	0,00	13 896,30	133 876,41	348 187,64	26%	
Платежи	907	1003	0100262190	611	1591	221 600,00	0,00	35 844,00	17 556,00	0,00	16 620,80	0,00	0,00	0,00	25 920,00	116 840,80	165 550,20	53%	
федеральный бюджет																			
ВСЕГО федеральный бюджет:					1 329 535,04	3 043,08	114 719,99	108 572,48	111 010,95	122 634,88	313 815,98	8 721,76	0,00	0,00	748 617,66	418 862,34	63%		
Зарплата плата	907	0702	0100253930	611	21-0000-0000-0000	1 187 500,00	0,00	104 645,42	108 572,48	106 572,61	110 884,39	330 641,30	8 721,75	0,00	0,00	748 617,66	418 862,34	63%	
Платежи	907	1003	0100283660	611	21-0000-0000-0000	141 035,04	3 043,08	10 674,57	0,00	4 438,24	12 559,78	2 174,28	0,00	0,00	4 150,85	57 651,90	104 084,05	26%	
Иные цели																			
ВСЕГО:					2 896 602,35											1 826 272,15	989 330,20	63%	
местный бюджет																			
ВСЕГО местный бюджет:					2 619 702,36	0,00	17 457,90	27 966,90	49 800,00	0,00	87 988,14	1 286 377,02	189 491,00	0,00	1 669 072,60	959 630,30	64%		
Подготовка к учебному году	907	0702	0100280102	612	0705	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	100%		
Курсы повышения квалификации	907	0705	0100380103	612	0705	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 700,00	0,00	89%		
Модернизация школьных систем	907	0702	0100217500	612	21-0700-0000-0000	2 188 669,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 234,49	45 178,00	0,00	1 385 482,49	883 067,20	60%	
Проект в школе	907	0702	0100270011	612	2140	174 000,00	0,00	17 457,90	8 286,00	0,00	43 800,00	0,00	104 213,00	0,00	175 956,90	43,10	100%		
Коммунальные за предельные деяния	907	1006	0100275101	612	1750	186 000,00	0,00	0,00	19 480,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 480,00	76 520,00	59%		
Иные цели	907	0702	0100653310	612	1152	1 152,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152,53	0,00	100%		
Иные цели	907	0401	0400180601	612	11M	44 180,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 180,14	0,00	0,00	100%		
областной бюджет																			
ВСЕГО областной бюджет:					186 999,99	0,00	20 840,00	10 420,06	10 420,02	10 420,02	0,00	114 099,99	0,00	0,00	166 208,00	20 699,99	89%		
Иные цели	907	0702	0100665330	612	11005	114 099,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 099,99	0,00	0,00	114 099,99	0,00	100%		
Платежи ЕМУ	907	0702	1100662260	612	12005	72 800,00	0,00	20 840,00	10 420,02	10 420,02	0,00	0,00	0,00	0,00	52 308,10	20 699,99	72%		
внебюджетные средства																			
ВСЕГО:					179 035,00	0,00	21 450,00	13 500,00	10 800,00	21 335,00	1 781,93	0,00	0,00	0,00	25 938,67	91 905,00	75 230,00	56%	
Платежи услуги					179 035,00	0,00	21 450,00	13 500,00	10 800,00	21 335,00	1 781,93	0,00	0,00	0,00	25 938,67	91 905,00	75 230,00	56%	
Специальные средства, покрываемые гранты					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	

Итоговое исполнение плана ФХД за 2023 год

1 экз. подлинн. 30.09.2023 г. *Виноградов В.И.*

