

ОТЧЕТ

об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности

на 30 июня 2023 года

Учреждение:
Органи. осуществляющий полномочия
учреждения:
Единица измерения:

МБОУ школа-интернат № 3 "Технологии традиционных промыслов народов Севера" г. Породанайка

Департамент образования, культуры и спорта Администрации Породанайского городского округа
рубль

| Наименование показателя | код бюджетной классификации | | | | | Утверждено плановых показателей | ПОСТУПИЛО ПО УЧРЕЖДЕНИЮ | | | | | | | | | | | | Исполнено плановых показателей | Не исполнено плановых показателей | |
|---|-----------------------------|------|------------|-------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----|------|--|--|--------------------------------------|---|------------|
| | ППП | ФКР | ЦС | КОСГУ | Друг. класс | | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Итого | | | | | | | | |
| ВСЕГО: | | | | | | 59 681 740,00 | | | | | | | | | | | | | 31 213 410,04 | 10 531 680,86 | |
| Муниципальное задание | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВСЕГО местный бюджет: | | | | | | 18 673 240,00 | | | | | | | | | | | | | | 52% | |
| Зарплата | 907 | 0702 | 0100280102 | 611 | 2110 | 10 286 230,00 | 193 904,80 | 1 026 059,23 | 869 881,43 | 1 013 470,43 | 1 576 058,22 | 954 885,20 | 5 634 259,31 | 4 651 970,69 | | 52% | | | | | |
| Питание | 907 | 1003 | 0100280102 | 611 | 1390-МБ | 3 022 410,00 | 0,00 | 241 185,16 | 297 398,96 | 267 580,45 | 257 419,92 | 525 139,10 | 1 588 723,59 | 1 433 686,41 | | 53% | | | | | |
| Коммунальные расходы | 907 | 0702 | 0100280102 | 611 | 2121М | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 900,00 | 0,00 | 83 705,90 | 104 294,10 | | 45% | | | | | |
| Услуги связи | 907 | 0702 | 0100280102 | 611 | 2210 | 28 000,00 | 0,00 | 2 283,79 | 2 320,85 | 2 265,66 | 2 251,08 | 2 251,08 | 11 372,46 | 16 627,54 | | 41% | | | | | |
| Транспортные расходы | 907 | 0702 | 0100280102 | 611 | 2220 | 183 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 600,00 | | 0% | | | | | |
| Коммунальные расходы | 907 | 0702 | 0100280102 | 611 | 2230 | 1 791 200,00 | 36 958,42 | 354 665,30 | 201 674,81 | 129 470,50 | 109 569,84 | 114 293,11 | 946 631,98 | 844 568,02 | | 53% | | | | | |
| Расходы на содержание имущества | 907 | 0702 | 0100280102 | 611 | 2250 | 778 300,00 | 0,00 | 19 231,98 | 50 511,64 | 61 580,00 | 182 968,66 | 55 631,19 | 369 923,47 | 408 376,53 | | 48% | | | | | |
| Прочие расходы | 907 | 0702 | 0100280102 | 611 | 2260 | 829 900,00 | 7 560,00 | 60 779,33 | 83 738,94 | 23 878,00 | 192 068,00 | 100 452,42 | 468 476,69 | 361 423,31 | | 56% | | | | | |
| Налоги на имущество | 907 | 0702 | 0100280102 | 611 | 2260ФО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0% | | | | | |
| Остатки средств | 907 | 0702 | 0100280102 | 611 | 2900 | 416 000,00 | 66 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 100% | | | | | |
| Материальные запасы | 907 | 0702 | 0100280102 | 611 | 3100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 982,00 | 283 018,00 | | 37% | | | | | |
| | 907 | 0702 | 0100280102 | 611 | 3400П | 525 100,00 | 0,00 | 197 737,20 | 193 010,78 | 734,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 100% | | | | | |
| | 907 | 0702 | 0100280102 | 611 | 3400 | 620 100,00 | 25 680,00 | 31 520,00 | 43 120,00 | 35 960,00 | 6 600,00 | 9 600,00 | 152 480,00 | 467 620,00 | | 75% | | | | | |
| ВСЕГО областной бюджет: | | | | | | 39 679 964,06 | | | | | | | | | | | | | 20 660 875,43 | 1 082 739,52 | 25% |
| Зарплата | 907 | 0702 | 0100262230 | 611 | 300-020-00-000001-00 | 37 687 000,00 | 1 146 619,51 | 3 312 381,47 | 2 498 223,95 | 2 686 363,16 | 4 285 422,24 | 5 821 340,57 | 19 750 350,90 | 17 936 649,10 | | 52% | | | | | |
| Учебные расходы | 907 | 0702 | 0100262230 | 611 | 300-020-00-000002-00 | 422 700,00 | 12 907,31 | 59 012,09 | 56 917,11 | 54 987,16 | 34 814,09 | 135 098,90 | 353 736,66 | 68 963,34 | | 84% | | | | | |
| | 907 | 0703 | 0100262230 | 611 | 300-020-00-000002-00 | 183 800,00 | 0,00 | 59 691,00 | 2 575,00 | 12 395,00 | 11 596,04 | 89,35 | 86 346,39 | 97 453,61 | | 47% | | | | | |
| Питание | 907 | 1003 | 0100262190 | 611 | 1390 | 668 700,00 | 15 210,07 | 84 566,02 | 44 572,49 | 22 513,18 | 62 936,19 | 16 142,62 | 245 940,57 | 422 759,43 | | 100% | | | | | |
| | 907 | 1003 | 0100283040 | 611 | 25-03040-00000-00000 | 472 164,06 | 10 187,72 | 35 736,59 | 0,00 | 14 858,81 | 42 017,87 | 7 279,12 | 110 080,11 | 362 083,94 | | 23% | | | | | |
| | 907 | 1003 | 0100262190 | 611 | 1391 | 221 600,00 | 0,00 | 35 644,00 | 17 556,00 | 0,00 | 36 920,80 | 0,00 | 90 120,80 | 131 479,20 | | 41% | | | | | |
| ВСЕГО федеральный бюджет: | | | | | | 1 328 535,94 | | | | | | | | | | | | | 772 796,96 | 658 736,99 | 58% |
| Зарплата | 907 | 0702 | 0100253030 | 611 | 25-03030-00000-00000 | 1 187 500,00 | 0,00 | 104 045,42 | 108 572,48 | 106 572,61 | 110 084,10 | 310 641,30 | 739 915,91 | 447 584,09 | | 62% | | | | | |
| Питание | 907 | 1003 | 0100283040 | 611 | 25-03040-00000-00000 | 141 035,94 | 3 043,08 | 10 674,57 | 0,00 | 4 438,34 | 12 550,78 | 2 174,28 | 32 881,05 | 108 154,90 | | 23% | | | | | |
| ВСЕГО: | | | | | | 2 281 518,22 | | | | | | | | | | | | | 235 304,14 | 2 036 214,08 | 10% |
| Иные цели | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВСЕГО местный бюджет: | | | | | | 2 094 618,22 | | | | | | | | | | | | | 183 204,04 | 1 901 414,18 | 9% |
| Подготовка к учебному году | 907 | 0702 | 0100280102 | 612 | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | | 0% | | | | | |
| Курсы повышения квалификации | 907 | 0705 | 0100380103 | 612 | 0705 | 15 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800,00 | 10 900,00 | | 0% | | | | | |
| Модернизация школьных систем образования | 907 | 0702 | 0100217500 | 612 | 25-07000-00000-00000 | 1 711 765,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 711 765,69 | | 0% | | | | | |
| Проезд в отпуск | 907 | 0702 | 0100279011 | 612 | 2140 | 120 000,00 | 0,00 | 17 457,90 | 8 486,00 | 0,00 | 0,00 | 43 800,00 | 69 743,90 | 50 256,10 | | 58% | | | | | |
| Компенсация за аренду жилья | 907 | 1006 | 0100275101 | 612 | 1350 | 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 480,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 64 480,00 | 121 520,00 | | 25% | | | | | |
| Молодежный бюджет | 907 | 0702 | 0100683330 | 612 | | 1 152,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 152,53 | | 0% | | | | | |
| Подорожные | 907 | 0401 | 0600180601 | 612 | ПМ | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 180,14 | 44 180,14 | 5 819,86 | | 88% | | | | | |
| ВСЕГО областной бюджет: | | | | | | 186 900,00 | | | | | | | | | | | | | 82 100,10 | 134 799,90 | 26% |
| Молодежный бюджет | 907 | 0702 | 0100663330 | 612 | | 114 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 100,00 | | 0% | | | | | | |
| Питание КМПК | 907 | 0702 | 1100562260 | 612 | 11005 | 72 800,00 | 0,00 | 20 840,00 | 10 420,06 | 10 420,02 | 10 420,02 | 0,00 | 52 100,10 | 20 699,90 | | 72% | | | | | |
| ВСЕГО: | | | | | | 130 035,90 | | | | | | | | | | | | | 68 966,93 | 61 168,07 | 53% |
| Внебюджетные средства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Платные услуги | | | | | 13012 | 130 000,00 | 0,00 | 21 450,00 | 13 500,00 | 10 800,00 | 21 335,00 | 1 781,93 | 68 966,93 | 61 168,07 | | 53% | | | | | |
| Спонсорские средства, пожертвования, штрафы | | | | | 18010 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | | 100% | | | | | |

Итоговое исполнение плана ФХД за 2023 год 51%

01.07.2023

Исполнитель: 

М.П. 

МБОУ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 3 г. ПОРОДАНАЙКА