

**Аналитический отчет об исполнении Планов ФХД
на 2019 год**

(рублей)

| Доп.класс. | КОСГУ | Наименование показателя | План финансово-хозяйственной деятельности | | Поступление | Выплаты | Предполагаемые выплаты | Остаток плана финансово-хозяйственной деятельности | | Предполагаемый остаток плана ФХД |
|-------------------|-------|---|---|---------------|---------------|---------------|------------------------|--|------------|----------------------------------|
| | | | поступлений | выплат | | | | поступлений | выплат | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 000 | Учреждение: МБОУ СОШ поселка Первое Мая | 16 164 033,48 | 16 164 033,48 | 15 681 420,15 | 15 218 274,08 | 15 218 274,08 | 482 613,33 | 945 759,40 | 945 759,40 |
| 1.0702.0120110750 | 000 | Субсидия на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | 9 482 129,00 | 9 482 129,00 | 9 482 129,00 | 9 453 232,14 | 9 453 232,14 | | 28 896,86 | 28 896,86 |
| 1.0702.0120110750 | 111 | Фонд оплаты труда учреждений | | 7 128 778,00 | | 7 122 855,54 | 7 122 855,54 | | 5 922,46 | 5 922,46 |
| 1.0702.0120110750 | 111 | Заработная плата | | 7 128 778,00 | | 7 122 855,54 | 7 122 855,54 | | 5 922,46 | 5 922,46 |
| 1.0702.0120110750 | 119 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | | 2 152 891,00 | | 2 142 522,06 | 2 142 522,06 | | 10 368,94 | 10 368,94 |
| 1.0702.0120110750 | 119 | Начисления на выплаты по оплате труда | | 2 152 891,00 | | 2 142 522,06 | 2 142 522,06 | | 10 368,94 | 10 368,94 |
| 1.0702.0120110750 | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | | 200 460,00 | | 187 854,54 | 187 854,54 | | 12 605,46 | 12 605,46 |
| 1.0702.0120110750 | 244 | Услуги связи | | 14 600,00 | | 14 294,26 | 14 294,26 | | 305,74 | 305,74 |
| 1.0702.0120110750 | 244 | Работы, услуги по содержанию имущества | | 3 200,00 | | 2 300,00 | 2 300,00 | | 900,00 | 900,00 |
| 1.0702.0120110750 | 244 | Прочие работы, услуги | | 29 527,22 | | 22 075,00 | 22 075,00 | | 7 452,22 | 7 452,22 |
| 1.0702.0120110750 | 244 | Увеличение стоимости основных средств | | 146 132,78 | | 146 132,78 | 146 132,78 | | | |
| 1.0702.0120110750 | 244 | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 7 000,00 | | 3 052,50 | 3 052,50 | | 3 947,50 | 3 947,50 |
| 1.0702.0120111200 | 000 | Субсидия на расходы на повышение оплаты труда работникам в связи с увеличением минимального размера оплаты труда, за счет средств областного бюджета | 349 881,00 | 349 881,00 | 349 881,00 | 348 629,39 | 348 629,39 | | 1 251,61 | 1 251,61 |
| 1.0702.0120111200 | 111 | Фонд оплаты труда учреждений | | 268 726,00 | | 268 726,00 | 268 726,00 | | | |
| 1.0702.0120111200 | 111 | Заработная плата | | 268 726,00 | | 268 726,00 | 268 726,00 | | | |
| 1.0702.0120111200 | 119 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | | 81 155,00 | | 79 903,39 | 79 903,39 | | 1 251,61 | 1 251,61 |
| 1.0702.0120111200 | 119 | Начисления на выплаты по оплате труда | | 81 155,00 | | 79 903,39 | 79 903,39 | | 1 251,61 | 1 251,61 |
| 1.0702.0120120020 | 000 | Субсидия на обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений | 4 794 328,63 | 4 794 328,63 | 4 484 270,22 | 4 412 439,14 | 4 412 439,14 | 310 058,41 | 381 889,49 | 381 889,49 |
| 1.0702.0120120020 | 111 | Фонд оплаты труда учреждений | | 651 566,58 | | 651 566,58 | 651 566,58 | | | |
| 1.0702.0120120020 | 111 | Заработная плата | | 651 566,58 | | 651 566,58 | 651 566,58 | | | |
| 1.0702.0120120020 | 119 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | | 206 780,05 | | 206 780,05 | 206 780,05 | | | |
| 1.0702.0120120020 | 119 | Начисления на выплаты по оплате труда | | 206 780,05 | | 206 780,05 | 206 780,05 | | | |
| 1.0702.0120120020 | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | | 3 148 070,00 | | 2 766 180,51 | 2 766 180,51 | | 381 889,49 | 381 889,49 |
| 1.0702.0120120020 | 244 | Коммунальные услуги | | 2 838 942,48 | | 2 475 234,31 | 2 475 234,31 | | 363 708,17 | 363 708,17 |
| 1.0702.0120120020 | 244 | Работы, услуги по содержанию имущества | | 157 447,00 | | 148 913,79 | 148 913,79 | | 8 533,21 | 8 533,21 |
| 1.0702.0120120020 | 244 | Прочие работы, услуги | | 122 680,52 | | 118 680,52 | 118 680,52 | | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 1.0702.0120120020 | 244 | Увеличение стоимости продуктов питания | | 9 000,00 | | 4 500,00 | 4 500,00 | | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 1.0702.0120120020 | 244 | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 20 000,00 | | 18 851,89 | 18 851,89 | | 1 148,11 | 1 148,11 |
| 1.0702.0120120020 | 851 | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | | 787 912,00 | | 787 912,00 | 787 912,00 | | | |
| 1.0702.0120120020 | 851 | Налоги, пошлины и сборы | | 787 912,00 | | 787 912,00 | 787 912,00 | | | |
| 1.0702.01201S1200 | 000 | Субсидия на расходы на повышение оплаты труда работникам в связи с увеличением минимального размера оплаты труда, за счет средств бюджета Конаковского района | 3 534,00 | 3 534,00 | 3 534,00 | 1 173,00 | 1 173,00 | | 2 361,00 | 2 361,00 |
| 1.0702.01201S1200 | 111 | Фонд оплаты труда учреждений | | 2 714,00 | | 353,00 | 353,00 | | 2 361,00 | 2 361,00 |
| 1.0702.01201S1200 | 111 | Заработная плата | | 2 714,00 | | 353,00 | 353,00 | | 2 361,00 | 2 361,00 |

| Доп.класс. | КОСГУ | Наименование показателя | План финансово-хозяйственной деятельности | | Поступление | Выплаты | Предполагаемые выплаты | Остаток плана финансово-хозяйственной деятельности | | Предполагаемый остаток плана ФХД |
|-------------------|-------|--|---|------------|-------------|------------|------------------------|--|-----------|----------------------------------|
| | | | поступлений | выплат | | | | поступлений | выплат | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.0702.01201S1200 | 119 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | | 820,00 | | 820,00 | 820,00 | | | |
| 1.0702.01201S1200 | 119 | Начисления на выплаты по оплате труда | | 820,00 | | 820,00 | 820,00 | | | |
| 1.0702.0120410230 | 000 | Субсидии на организацию обеспечения учащихся начальных классов муниципальных общеобразовательных организаций горячим питанием за счет средств областного бюджета | 90 990,00 | 90 990,00 | 90 990,00 | 55 890,00 | 55 890,00 | | 35 100,00 | 35 100,00 |
| 1.0702.0120410230 | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | | 90 990,00 | | 55 890,00 | 55 890,00 | | 35 100,00 | 35 100,00 |
| 1.0702.0120410230 | 244 | Увеличение стоимости продуктов питания | | 90 990,00 | | 55 890,00 | 55 890,00 | | 35 100,00 | 35 100,00 |
| 1.0702.0120420020 | 000 | Субсидия на организацию обеспечения питанием учащихся в группах продленного дня и коррекционных школах | 34 000,00 | 34 000,00 | 30 360,00 | 13 600,00 | 13 600,00 | 3 640,00 | 20 400,00 | 20 400,00 |
| 1.0702.0120420020 | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | | 34 000,00 | | 13 600,00 | 13 600,00 | | 20 400,00 | 20 400,00 |
| 1.0702.0120420020 | 244 | Увеличение стоимости продуктов питания | | 34 000,00 | | 13 600,00 | 13 600,00 | | 20 400,00 | 20 400,00 |
| 1.0702.0120420030 | 000 | Субсидия на организацию обеспечения питанием учащихся в дошкольных группах общеобразовательных учреждений | 221 850,00 | 221 850,00 | 168 765,00 | 146 293,00 | 146 293,00 | 53 085,00 | 75 557,00 | 75 557,00 |
| 1.0702.0120420030 | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | | 221 850,00 | | 146 293,00 | 146 293,00 | | 75 557,00 | 75 557,00 |
| 1.0702.0120420030 | 244 | Увеличение стоимости продуктов питания | | 221 850,00 | | 146 293,00 | 146 293,00 | | 75 557,00 | 75 557,00 |
| 1.0702.01204S0230 | 000 | Субсидия на организацию обеспечения учащихся начальных классов муниципальных общеобразовательных учреждений горячим питанием | 109 600,00 | 109 600,00 | 90 342,00 | 73 751,85 | 73 751,85 | 19 258,00 | 35 848,15 | 35 848,15 |
| 1.0702.01204S0230 | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | | 109 600,00 | | 73 751,85 | 73 751,85 | | 35 848,15 | 35 848,15 |
| 1.0702.01204S0230 | 244 | Увеличение стоимости продуктов питания | | 109 600,00 | | 73 751,85 | 73 751,85 | | 35 848,15 | 35 848,15 |
| 1.0702.8000000001 | 000 | Плата за оказание бюджетными учреждениями гражданам и юридическим лицам услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности учреждений и оказываемых в пределах муниципального задания | 245 334,52 | 245 334,52 | 245 334,52 | 190 329,64 | 190 329,64 | | 55 004,88 | 55 004,88 |
| 1.0702.8000000001 | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | | 245 334,52 | | 190 329,64 | 190 329,64 | | 55 004,88 | 55 004,88 |
| 1.0702.8000000001 | 244 | Увеличение стоимости продуктов питания | | 225 334,52 | | 180 000,00 | 180 000,00 | | 45 334,52 | 45 334,52 |
| 1.0702.8000000001 | 244 | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 20 000,00 | | 10 329,64 | 10 329,64 | | 9 670,36 | 9 670,36 |
| 1.0707.0150110240 | 000 | Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время за счет средств областного бюджета | 153 560,40 | 153 560,40 | 153 560,40 | 153 560,40 | 153 560,40 | | | |
| 1.0707.0150110240 | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | | 153 560,40 | | 153 560,40 | 153 560,40 | | | |
| 1.0707.0150110240 | 244 | Увеличение стоимости продуктов питания | | 153 560,40 | | 153 560,40 | 153 560,40 | | | |
| 1.0707.01501S0240 | 000 | Субсидии на проведение оздоровительной кампании детей | 113 548,99 | 113 548,99 | 113 548,99 | 113 548,99 | 113 548,99 | | | |
| 1.0707.01501S0240 | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | | 113 548,99 | | 113 548,99 | 113 548,99 | | | |
| 1.0707.01501S0240 | 244 | Работы, услуги по содержанию имущества | | 7 655,24 | | 7 655,24 | 7 655,24 | | | |
| 1.0707.01501S0240 | 244 | Прочие работы, услуги | | 16 913,25 | | 16 913,25 | 16 913,25 | | | |
| 1.0707.01501S0240 | 244 | Страхование | | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | | | |
| 1.0707.01501S0240 | 244 | Увеличение стоимости основных средств | | 993,00 | | 993,00 | 993,00 | | | |
| 1.0707.01501S0240 | 244 | Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | 481,70 | | 481,70 | 481,70 | | | |
| 1.0707.01501S0240 | 244 | Увеличение стоимости продуктов питания | | 75 680,50 | | 75 680,50 | 75 680,50 | | | |
| 1.0707.01501S0240 | 244 | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 9 825,30 | | 9 825,30 | 9 825,30 | | | |
| 1.0707.8000000001 | 000 | Плата за оказание бюджетными учреждениями гражданам и юридическим лицам услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности учреждений и оказываемых в пределах муниципального задания | 17 430,56 | 17 430,56 | 17 430,56 | 17 430,56 | 17 430,56 | | | |
| 1.0707.8000000001 | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | | 17 430,56 | | 17 430,56 | 17 430,56 | | | |
| 1.0707.8000000001 | 244 | Увеличение стоимости продуктов питания | | 17 430,56 | | 17 430,56 | 17 430,56 | | | |
| 2.0702.0120120030 | 000 | Субсидии на проведение ремонтных работ и противопожарных мероприятий в образовательных учреждениях | 105 698,00 | 105 698,00 | 105 698,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | 80 698,00 | 80 698,00 |

| Доп.класс. | КОСГУ | Наименование показателя | План финансово-хозяйственной деятельности | | Поступление | Выплаты | Предполагаемые выплаты | Остаток плана финансово-хозяйственной деятельности | | Предполагаемый остаток плана ФХД |
|-------------------|-------|--|---|------------|-------------|-----------|------------------------|--|-----------|----------------------------------|
| | | | поступлений | выплат | | | | поступлений | выплат | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.0702.0120120030 | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | | 105 698,00 | | 25 000,00 | 25 000,00 | | 80 698,00 | 80 698,00 |
| 2.0702.0120120030 | 244 | Транспортные услуги | | 2 194,80 | | | | | 2 194,80 | 2 194,80 |
| 2.0702.0120120030 | 244 | Работы, услуги по содержанию имущества | | 70 003,44 | | | | | 70 003,44 | 70 003,44 |
| 2.0702.0120120030 | 244 | Увеличение стоимости строительных материалов | | 33 499,76 | | | 25 000,00 | 25 000,00 | 8 499,76 | 8 499,76 |
| 2.0702.0120210250 | 000 | Субсидии на создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района в части обеспечения подвоза учащихся, проживающих в сельской местности, к месту обучения и обратно за счет средств областного бюджета | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | 25 000,00 | | | |
| 2.0702.0120210250 | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | | 25 000,00 | | | 25 000,00 | 25 000,00 | | |
| 2.0702.0120210250 | 244 | Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 25 000,00 | | | 25 000,00 | 25 000,00 | | |
| 2.0702.01202S0250 | 000 | Субсидия на организацию подвоза учащихся школ, проживающих в сельской местности, к месту обучения и обратно | 63 272,00 | 63 272,00 | 63 272,00 | | 38 430,84 | 38 430,84 | 24 841,16 | 24 841,16 |
| 2.0702.01202S0250 | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | | 55 772,00 | | | 30 930,84 | 30 930,84 | 24 841,16 | 24 841,16 |
| 2.0702.01202S0250 | 244 | Услуги связи | | 4 680,00 | | | 1 930,00 | 1 930,00 | 2 750,00 | 2 750,00 |
| 2.0702.01202S0250 | 244 | Прочие работы, услуги | | 14 400,00 | | | 14 400,00 | 14 400,00 | | |
| 2.0702.01202S0250 | 244 | Страхование | | 4 181,84 | | | 4 181,84 | 4 181,84 | | |
| 2.0702.01202S0250 | 244 | Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 32 510,16 | | | 10 419,00 | 10 419,00 | 22 091,16 | 22 091,16 |
| 2.0702.01202S0250 | 852 | Уплата прочих налогов, сборов | | 7 500,00 | | | 7 500,00 | 7 500,00 | | |
| 2.0702.01202S0250 | 852 | Налоги, пошлины и сборы | | 7 500,00 | | | 7 500,00 | 7 500,00 | | |
| 2.0702.0120311080 | 000 | Субсидия на организацию участия детей и подростков в социально значимых региональных проектах | 7 920,00 | 7 920,00 | 7 920,00 | | 7 920,00 | 7 920,00 | | |
| 2.0702.0120311080 | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | | 7 920,00 | | | 7 920,00 | 7 920,00 | | |
| 2.0702.0120311080 | 244 | Транспортные услуги | | 7 920,00 | | | 7 920,00 | 7 920,00 | | |
| 2.0702.01203S1080 | 000 | Субсидия на организацию участия детей и подростков в социально значимых региональных проектах за счет бюджета Конаковского района | 1 080,00 | 1 080,00 | 1 080,00 | | 1 080,00 | 1 080,00 | | |
| 2.0702.01203S1080 | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | | 1 080,00 | | | 1 080,00 | 1 080,00 | | |
| 2.0702.01203S1080 | 244 | Транспортные услуги | | 1 080,00 | | | 1 080,00 | 1 080,00 | | |
| 2.0709.9940020150 | 000 | Субсидия на иные расходы не включенные в муниципальные программы | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | | 8 400,00 | 8 400,00 | | |
| 2.0709.9940020150 | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | | 8 400,00 | | | 8 400,00 | 8 400,00 | | |
| 2.0709.9940020150 | 244 | Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 8 400,00 | | | 8 400,00 | 8 400,00 | | |
| 4.0702.8000000002 | 000 | Прочие поступления от приносящей доход деятельности бюджетных, автономных учреждений (аренда имущества, возмещение затрат по содержанию имущества) | 40 800,00 | 40 800,00 | 2 400,00 | | 2 400,00 | 2 400,00 | 38 400,00 | 38 400,00 |
| 4.0702.8000000002 | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | | 40 800,00 | | | 2 400,00 | 2 400,00 | 38 400,00 | 38 400,00 |
| 4.0702.8000000002 | 244 | Услуги связи | | 182,00 | | | 182,00 | 182,00 | | |
| 4.0702.8000000002 | 244 | Работы, услуги по содержанию имущества | | 3 000,00 | | | 1 564,14 | 1 564,14 | 1 435,86 | 1 435,86 |
| 4.0702.8000000002 | 244 | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 37 618,00 | | | 653,86 | 653,86 | 36 964,14 | 36 964,14 |
| 4.0702.8000000003 | 000 | Прочие поступления от приносящей доход деятельности бюджетных, автономных учреждений (добровольные пожертвования) | 44 714,78 | 44 714,78 | 19 714,78 | | 13 173,13 | 13 173,13 | 25 000,00 | 31 541,65 |
| 4.0702.8000000003 | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | | 30 000,00 | | | 1 787,26 | 1 787,26 | 28 212,74 | 28 212,74 |
| 4.0702.8000000003 | 244 | Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 30 000,00 | | | 1 787,26 | 1 787,26 | 28 212,74 | 28 212,74 |
| 4.0702.8000000003 | 853 | Уплата иных платежей | | 14 714,78 | | | 11 385,87 | 11 385,87 | 3 328,91 | 3 328,91 |
| 4.0702.8000000003 | 853 | Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | | 14 714,78 | | | 11 385,87 | 11 385,87 | 3 328,91 | 3 328,91 |
| 4.0702.8000000004 | 000 | Прочие поступления от приносящей доход деятельности бюджетных учреждений (добровольные пожертвования для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) | 204 000,00 | 204 000,00 | 168 800,00 | | 105 600,00 | 105 600,00 | 35 200,00 | 98 400,00 |

| Доп.класс. | КОСГУ | Наименование показателя | План финансово-хозяйственной деятельности | | Поступление | Выплаты | Предполагаемые выплаты | Остаток плана финансово-хозяйственной деятельности | | Предполагаемый остаток плана ФХД |
|-------------------|-------|---|---|------------|-------------|------------|------------------------|--|-----------|----------------------------------|
| | | | поступлений | выплат | | | | поступлений | выплат | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4.0702.8000000004 | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | | 204 000,00 | | 105 600,00 | 105 600,00 | | 98 400,00 | 98 400,00 |
| 4.0702.8000000004 | 244 | Увеличение стоимости продуктов питания | | 204 000,00 | | 105 600,00 | 105 600,00 | | 98 400,00 | 98 400,00 |
| 4.0702.8000000006 | 000 | Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов бюджетных, автономных учреждений | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 4.0702.8000000006 | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | | 35 000,00 | | | | | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 4.0702.8000000006 | 244 | Увеличение стоимости основных средств | | 35 000,00 | | | | | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 4.0707.8000000004 | 000 | Прочие поступления от приносящей доход деятельности бюджетных, автономных учреждений (добровольные пожертвования для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) | 11 961,60 | 11 961,60 | 11 961,60 | 11 392,00 | 11 392,00 | | 569,60 | 569,60 |
| 4.0707.8000000004 | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | | 11 961,60 | | 11 392,00 | 11 392,00 | | 569,60 | 569,60 |
| 4.0707.8000000004 | 244 | Увеличение стоимости продуктов питания | | 11 961,60 | | 11 392,00 | 11 392,00 | | 569,60 | 569,60 |
| 6.0702.0000000000 | 000 | Средства поступающие во временное распоряжение по общеобразовательным учреждениям | | | 2 028,08 | | | -2 028,08 | | |