

Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год

МБОУ ООШ сельского поселения "Село Верхняя Эконь"

| № п/п | Источники средств, муниципальная программа (подпрограмма), мероприятие, направление расходов | Вид расходов | Доп код | КОСГУ | Уточненный план-выплат на 2015 год | ожидаемый расход за 2015 год | отклонение | из гр4 - текущая задолж за декабрь 2015 |
|-------|---|---|---------|-------|------------------------------------|------------------------------|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | ВСЕГО | | | | 8 00 | 12=7+8+11 | 13=6-12 | 14 |
| | | | | | 18 623 076 83 | 19 063 782 11 | -1 340 705,28 | |
| 1 | Средства краевого бюджета итого | | | | 12 332 791 32 | 12 563 303,32 | -230 512,00 | |
| 1.1 | Субвенции на получение дошкольного, общего, дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях (госстандарт школы) | | | | | | | |
| | | Заработная плата | 51124 | 211 | 10 881 517,00 | 11 158 205,56 | -276 688,56 | |
| | | Начисления на з/п | 51124 | 213 | 8 315 795,00 | 8 423 108,90 | -107 313,90 | |
| | | Прочие работы, услуги | 51124 | 226 | 2 482 075,00 | 2 651 449,66 | -169 374,66 | |
| | | приобретение кл журналов | 51124 | 226 | 3 414,00 | 3 414,00 | 0,00 | |
| | | приобретение аттестатов | 51124 | 226 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | учебные расходы | 51124 | 226 | 3 414,00 | 3 414,00 | 0,00 | |
| | | | 51124 | 226 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 51124 | 226 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Увеличение стоимости материальных запасов | 51124 | 340 | 30 586,00 | 30 586,00 | 0,00 | 0 |
| | | козрасходы | 51124 | 340 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Рабочие тетради | 51124 | 340 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | канцтовары+ раб тетради1кл | 51124 | 340 | 30 586,00 | | 0,00 | |
| | | Кл журналы | | | | 30 586,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Увеличение стоимости основных средств | 51524 | 310 | 49 647,00 | 49 647,00 | 0,00 | |
| | | Телефонное оборудование | 51524 | 310 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | эл Тир | 51524 | 310 | 26 827,00 | 26 827,00 | 0,00 | |
| | | стоп компьютеры | 51524 | 310 | 22 820,00 | 22 820,00 | 0,00 | |
| | | Тетради | 51524 | 310 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 51524 | 310 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 51524 | 310 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Заработная плата | 51125 | 211 | 120 000,00 | 82 813,57 | 37 186,43 | |
| | | Начисления на з/п | 51125 | 213 | 33 391,00 | 25 347,51 | 8 043,49 | |
| 1.4 | Выплаты дополнительной компенсации на питание учащимся из малоимущих и многодетных семей | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|------|--|-------|-----|--|--------------|--------------|---------------|
| | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Возмещение расходов на возмещение расходов работникам по оплате жилого помещения с отоплением и освещением | | | | 1 219 747,32 | 1 219 747,32 | 0,00 |
| | Пособия по социальной помощи населению | 1616 | 262 | | 1 219 747,32 | | 0,00 |
| | компен. уход на пенсию | 1623 | 212 | | | 1 219 747,32 | 0,00 |
| 1.10 | МП "Школьные питательные продукты на 2013-2015 годы" из счета краевого бюджета (51266) | | | | 29 892,00 | | 29 892,00 |
| | награды | 51266 | 290 | | 78 136,00 | 77 189,36 | 946,64 |
| | оборудование | 51266 | 310 | | | 0,00 | 0,00 |
| | питание | 51266 | 340 | | 78 136,00 | 77 189,36 | 946,64 |
| | посуда | 51266 | 340 | | | 0,00 | 0,00 |
| | витамины | 51266 | 340 | | | 0,00 | 0,00 |
| | | 51266 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | 51266 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | 51266 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | 51266 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Средства местного бюджета, итого | | | | 6 290 285,51 | 7 400 478,79 | -1 110 193,28 |
| 2.1 | МП "Образование в Комсомольском муниципальном районе на 2014-2018 годы" | | | | | | 0,00 |
| | ИТОГО: | 51194 | | | 6 098 653,97 | 7 217 081,22 | -1 118 427,25 |
| | Заработная плата | 51194 | 211 | | 6 632 226,77 | 6 756 654,02 | -1 124 427,25 |
| | Прочие выплаты | 51194 | 212 | | 190 714,00 | 190 714,00 | 0,00 |
| | проезд в отпуск | 51194 | 212 | | 900,00 | 615,00 | 285,00 |
| | пособие до 3-х лет | 51194 | 212 | | | 0,00 | 0,00 |
| | суточные | 51194 | 212 | | 900,00 | 615,00 | 285,00 |
| | | 51194 | 212 | | | 0,00 | 0,00 |
| | | 51194 | 212 | | | 0,00 | 0,00 |
| | | 51194 | 212 | | | 0,00 | 0,00 |
| | Начисления на з/пл | 51194 | 213 | | 57 596,00 | 59 164,33 | -1 568,33 |
| | Услуги связи | 51194 | 221 | | 47 661,00 | 48 903,53 | -1 042,53 |
| | телефон | 51194 | 221 | | 47 661,00 | 48 903,53 | -1 042,53 |
| | инетки | 51194 | 221 | | | 0,00 | 0,00 |
| | интернет | 51194 | 221 | | | 0,00 | 0,00 |
| | | 51194 | 221 | | | 0,00 | 0,00 |
| | | 51194 | 221 | | | 0,00 | 0,00 |
| | Транспортные услуги | 51194 | 222 | | | 0,00 | 0,00 |
| | доставка воды | 51194 | 222 | | 63 520,00 | 19 806,05 | 43 713,95 |
| | проезд на м/о | 51194 | 222 | | | 0,00 | 0,00 |
| | вывоз ТБО | 51194 | 222 | | 63 520,00 | 0,00 | 0,00 |
| | перевозка детей | 51194 | 222 | | | 19 806,05 | 43 713,95 |
| | | 51194 | 222 | | | 0,00 | 0,00 |
| | | 51194 | 222 | | | 0,00 | 0,00 |
| | | 51194 | 222 | | | 0,00 | 0,00 |
| | Коммунальные услуги | 51194 | 223 | | 4 231 132,77 | 5 231 381,20 | -1 000 248,43 |
| | электроэнергия | 51194 | 223 | | 210 000,00 | 148 601,32 | 61 398,68 |

| | | | | | | | |
|--|--|-------|-----|--------------|--------------|---------------|-----------|
| | отопление | 51194 | 223 | 3 842 242,77 | 4 979 398,66 | -1 137 153,89 | 748421,27 |
| | водоснабжения | 51194 | 223 | 178 890,00 | 103 383,22 | 75 506,78 | |
| | водоотведение | 51194 | 223 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Аренда | 51194 | 224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | аренда гаража | 51194 | 224 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Работы, услуги по содержанию имущества | 51194 | 225 | 121 480,02 | 178 942,44 | -57 462,42 | |
| | дезакция | 51194 | 225 | 28 705,82 | 14 670,03 | 14 035,79 | |
| | обслуживания теплосчетчиков | 51194 | 225 | 29 110,00 | | | |
| | проверка весов | 51194 | 225 | 5 000,00 | 29 110,00 | 0,00 | |
| | клевц | 51194 | 225 | | 4 068,21 | 831,79 | |
| | обслуживание ОПС | 51194 | 225 | 11 961,38 | 11 961,38 | 0,00 | |
| | каб энерго | 51194 | 225 | 20 632,50 | 20 632,50 | 0,00 | |
| | прошивка опрессовка | 51194 | 225 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | 51194 | 225 | 15 411,68 | 15 411,68 | 0,00 | |
| | электромонтажные работы | 51194 | 225 | | 0,00 | 0,00 | |
| | ремонт насосной станции | 51194 | 225 | 4 158,64 | 4 158,64 | 0,00 | |
| | ремонт канализации | 51194 | 225 | | 28 714,70 | -28 714,70 | |
| | прошивка и очистка канализации | 51194 | 225 | | 28 714,70 | -28 714,70 | |
| | монтаж системы видеонаблюдения | 51194 | 225 | | 15 000,00 | -15 000,00 | |
| | лобика спортзала | 51194 | 225 | | 0,00 | 0,00 | |
| | профил Испытания | 51194 | 225 | | 0,00 | 0,00 | |
| | проверка узла теплового учета | 51194 | 225 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | |
| | Прочие работы, услуги | 51194 | 228 | | 0,00 | 0,00 | |
| | услуги нотариуса | 51194 | 228 | 95 128,40 | 120 251,57 | -25 123,17 | |
| | паспорт безопасности | 51194 | 228 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | |
| | ЗЦП | 51194 | 228 | 9 380,00 | 0,00 | 9 380,00 | |
| | медосмотр (25 чел) | 51194 | 228 | 10 700,00 | 10 700,00 | 0,00 | |
| | изготовление вывески, штатгала | 51194 | 228 | 66 348,40 | 60 733,00 | 5 615,40 | |
| | возмещение медосмотра ФСС | 51194 | 228 | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | |
| | програмное обеспечение ТС | 51194 | 228 | | -4 532,03 | 4 532,03 | |
| | разраб проекта нормат образ отходов | 51194 | 228 | | 28 664,00 | -28 664,00 | |
| | Блани, аттестаты | 51194 | 228 | | 10 000,00 | -10 000,00 | |
| | обучение по ОТ | 51194 | 228 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | публикация в журнале | 51194 | 228 | | 2 400,00 | 2 400,00 | |
| | Прочие расходы | 51194 | 290 | | 7 386,60 | -7 386,60 | |
| | налог на землю | 51194 | 290 | 823 894,58 | 822 176,70 | 1 717,88 | |
| | налог на имущество | 51194 | 290 | 44 780,00 | 44 780,00 | 0,00 | |
| | плата за воздействие на окр Среду | 51194 | 290 | 770 786,92 | 769 968,00 | 818,92 | |
| | первоф доя налич лицей | 51194 | 290 | 3 500,00 | 1 051,04 | 2 448,96 | |
| | изменение в учред док-ты | 51194 | 290 | | 790,00 | -790,00 | 750 |
| | аккредитация | 51194 | 290 | | 800,00 | -800,00 | 800 |
| | обеспечение контракта | 51194 | 290 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | |
| | лицензия | 51194 | 290 | 327,66 | 327,66 | 0,00 | |
| | аттестация р/м | 51194 | 290 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | |
|-------|--|--|-------|-----|--|------------|------------|------------|------|
| | | Увеличение стоимости основных средств | 51194 | 310 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Флешка ЗЦП | 51194 | 310 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 51194 | 310 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 51194 | 310 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Увеличение стоимости материальных запасов | 51194 | 340 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | питание | 51194 | 340 | | 0,00 | 84 699,20 | -84 699,20 | |
| | | канцтовары | 51194 | 340 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | хозрасходы | 51194 | 340 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Стройматериалы | 51194 | 340 | | | 84 699,20 | -84 699,20 | |
| | | | 51194 | 340 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Субсидии на иные цели, всего | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | оплата проезда в отпуск (51494) | 51494 | 212 | | 25 008,00 | 25 008,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 25 008,00 | | 0,00 | |
| | | ИТОГО | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.2 | ПН "Безопасность образовательных учреждений Комсомольского муниципального района на 2014-2016 годы" (51284, 51283) | | 51285 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2 | | Мероприятия по обеспечению технической безопасности образовательных учреждений | | | | 428 090,00 | 422 000,00 | 6 000,00 | |
| | | капитальный ремонт | 51285 | 225 | | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | |
| | | обследование фундамента | 51285 | 226 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | ремонт крыльца и тамбуров | 51285 | 225 | | 380 000,00 | | 0,00 | |
| | | дверей | 51285 | | | | 380 000,00 | 0,00 | |
| 2.2.3 | | Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности образовательных учреждений | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Специальная обработка деревянных конструкций кровли | 51285 | 225 | | 48 000,00 | 42 000,00 | 6 000,00 | |
| | | | | | | 48 000,00 | | | |
| 2.3 | ПН "Подъемные работы на 2014-2016 годы" (51281, 51282) | | 51282 | | | | 42 000,00 | 5 000,00 | |
| | | стипендия | 51282 | 290 | | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 9 000,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2.3 | ПН "Профилактика безнадзорности и правонарушений" (51267) | | 51267 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | суточные | 51267 | 212 | | 4 419,20 | 4 419,20 | 0,00 | |
| | | проезд | 51267 | 222 | | 740,00 | 740,00 | 0,00 | |
| | | | 51267 | | | 3 679,20 | 3 679,20 | 0,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | МН "Школьное питание на 2015-2016 годы" за счет местного бюджета (51277) | | | | | 108 894,99 | 84 511,75 | 24 383,24 | |

| | | | | | | | |
|----|--|---|-------|-----|---------------|---------------|---------------|
| | | ремонт пищеблока | 51277 | 225 | | 0,00 | 0,00 |
| | | оборудование(Стол) | 51277 | 310 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | продукты питания | 51277 | 340 | 100 194,99 | 75 811,75 | 24 383,24 |
| | | витаминация | 51277 | 340 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| | | посуда, кухонный инвентарь | 51277 | 340 | 5 900,00 | 5 900,00 | 0,00 |
| | | | 51277 | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | 51277 | | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | МП "Канкулы на 2015-2017 годы" (51263) | | | | 81 426,65 | 97 575,82 | -16 149,27 |
| | | Заработная плата | 51263 | 211 | 30 397,32 | 30 397,32 | 0,00 |
| | | начисления на зпл | 51263 | 213 | 9 179,99 | 9 179,99 | 0,00 |
| | | увеличение стоимости материальных запасов | 51263 | 340 | 41 849,24 | 57 998,51 | -16 149,27 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 5 | МП "Информатизация системы общего образования на 2015-2017 годы" (51260) | | | | 1 310,00 | 1 310,00 | 0,00 |
| | | | 51260 | | | 0,00 | 0,00 |
| | | информационные услуги | 51260 | 226 | 1 310,00 | 1 310,00 | 0,00 |
| | | мультипроекторы | 51260 | 310 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | 51260 | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | 51260 | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | 51260 | | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Внебюджет | | | | 304 429,26 | 192 899,01 | 111 570,25 |
| | 51001 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 51001 | | | 0,00 | 0,00 |
| | 51003 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 51003 | | | 0,00 | 0,00 |
| | 51004 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | питание | 51004 | | 121 357,00 | 71 003,35 | 50 353,65 |
| | | канцтовары | 51004 | | 118 357,00 | 68 003,35 | 50 353,65 |
| | | | 51004 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | 51006 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | питание | 51006 | | 183 072,26 | 121 855,66 | 61 216,60 |
| | | | 51006 | | 183 072,26 | 121 855,66 | 61 216,60 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | ИТОГО | | | | 17 797 758,77 | 18 936 893,80 | -1 229 135,03 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 |

Руководитель

Главный бухгалтер

Уд. Ушаковская С.И.
(Филиппов С.С.)