

Анализ исполнения показателей планов финансово-хозяйственной деятельности (бюджетных смет)

по

по состоянию на 01.01.2022

Учреждение: МБОУ "СОШ №12" города Новочебоксарска

| № п/п | | Код | Уточненный план | Фактические расходы | % исполнения (гр.5 / гр.4) | Кассовые расходы (поступления) | % исполнения (гр.7 / гр.4) | Кредиторская задолженность, всего на | Принятые обязательства (заключено договоров) |
|----------|---|------------|----------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ДОХОДЫ, всего | | 45 334 044,82 | | | 45 141 758,03 | 99,58 | | |
| | - субсидия, на выполнение муниципального задания | | 35 794 031,20 | x | x | 35 794 031,20 | 100 | | |
| | - субсидия на иные цели | | 8 353 497,91 | x | x | 8 346 919,83 | 99,92 | | |
| | - доходы от приносящей доход деятельности | | 1 001 074,06 | x | x | 843 635,35 | 84,27 | | |
| | - безвозмездные поступления | | 185 441,65 | x | x | 157 171,65 | 84,76 | | |
| | РАСХОДЫ, всего | | 45 334 044,82 | 43 517 429,99 | 95,99 | 43 371 944,11 | 95,67 | 145 485,88 | 44 218 015,73 |
| 2 | РАСХОДЫ - всего (субсидия) | | 35 794 031,20 | 35 644 646,41 | 99,58 | 35 499 160,53 | 99,18 | 145 485,88 | 35 736 361,03 |
| | Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда | 210 | 31 381 294,06 | 31 351 573,85 | 99,91 | 31 351 573,85 | 99,91 | | 31 381 294,06 |
| | Заработная плата | 211 | 24 083 864,06 | 24 083 864,06 | 100 | 24 083 864,06 | 100 | | 24 083 864,06 |
| | Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 7 297 430,00 | 7 267 709,79 | 99,59 | 7 267 709,79 | 99,59 | | 7 297 430,00 |
| | Оплата работ, услуг | 220 | 2 983 204,20 | 2 896 871,06 | 97,11 | 2 751 385,18 | 92,23 | 145 485,88 | 2 958 765,47 |
| | Услуги связи | 221 | 76 000,00 | 72 021,20 | 94,76 | 66 663,60 | 87,72 | 5 357,60 | 72 200,00 |
| | Коммунальные услуги | 223 | 2 369 189,75 | 2 309 714,48 | 97,49 | 2 169 586,20 | 91,58 | 140 128,28 | 2 368 965,09 |
| | Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 92 155,40 | 80 246,18 | 87,08 | 80 246,18 | 87,08 | | 80 246,18 |
| | Прочие работы, услуги | 226 | 445 859,05 | 434 889,20 | 97,54 | 434 889,20 | 97,54 | | 437 354,20 |
| | Социальное обеспечение | 260 | 79 811,94 | 79 811,94 | 100 | 79 811,94 | 100 | | 79 811,94 |
| | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 266 | 79 811,94 | 79 811,94 | 100 | 79 811,94 | 100 | | 79 811,94 |
| | Прочие расходы | 290 | 763 605,00 | 763 604,39 | 100 | 763 604,39 | 100 | | 763 604,39 |
| | Поступление нефинансовых активов | 300 | 586 116,00 | 552 785,17 | 94,31 | 552 785,17 | 94,31 | | 552 885,17 |
| | Увеличение стоимости основных средств | 310 | 455 701,00 | 422 476,60 | 92,71 | 422 476,60 | 92,71 | | 422 576,60 |
| | Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 130 415,00 | 130 308,57 | 99,92 | 130 308,57 | 99,92 | | 130 308,57 |
| 3 | РАСХОДЫ - всего (приносящая доход деятельность) | | 1 001 074,06 | 613 199,04 | 61,25 | 613 199,04 | 61,25 | | 649 841,30 |
| | Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда | 210 | 156 542,00 | 123 639,06 | 78,98 | 123 639,06 | 78,98 | | 156 542,00 |
| | Заработная плата | 211 | 120 000,00 | 94 960,81 | 79,13 | 94 960,81 | 79,13 | | 120 000,00 |
| | Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 36 542,00 | 28 678,25 | 78,48 | 28 678,25 | 78,48 | | 36 542,00 |
| | Оплата работ, услуг | 220 | 608 000,00 | 427 258,86 | 70,27 | 427 258,86 | 70,27 | | 430 374,90 |
| | Коммунальные услуги | 223 | 23 000,00 | 6 500,00 | 28,26 | 6 500,00 | 28,26 | | 23 000,00 |
| | Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 250 000,00 | 155 802,37 | 62,32 | 155 802,37 | 62,32 | | 169 083,37 |
| | Прочие работы, услуги | 226 | 335 000,00 | 264 956,49 | 79,09 | 264 956,49 | 79,09 | | 238 291,53 |
| | Социальное обеспечение | 260 | 1 000,00 | 376,72 | 37,67 | 376,72 | 37,67 | | 1 000,00 |
| | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 266 | 1 000,00 | 376,72 | 37,67 | 376,72 | 37,67 | | 1 000,00 |
| | Прочие расходы | 290 | 5 000,00 | | | | | | |
| | Поступление нефинансовых активов | 300 | 230 532,06 | 61 924,40 | 26,86 | 61 924,40 | 26,86 | | 61 924,40 |
| | Увеличение стоимости основных средств | 310 | 75 000,00 | 26 015,00 | 34,69 | 26 015,00 | 34,69 | | 26 015,00 |
| | Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 155 532,06 | 35 909,40 | 23,09 | 35 909,40 | 23,09 | | 35 909,40 |
| 4 | РАСХОДЫ - всего (целевые субсидии) | | 8 353 497,91 | 7 150 121,07 | 85,59 | 7 150 121,07 | 85,59 | | 7 709 034,59 |

| | | | | | | | | |
|----------|---|------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|
| | Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда | 210 | 2 840 371,40 | 2 766 042,16 | 97,38 | 2 766 042,16 | 97,38 | 2 840 371,40 |
| | Заработная плата | 211 | 2 180 617,41 | 2 124 456,49 | 97,42 | 2 124 456,49 | 97,42 | 2 180 617,41 |
| | Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 659 753,99 | 641 585,67 | 97,25 | 641 585,67 | 97,25 | 659 753,99 |
| | Оплата работ, услуг | 220 | 5 509 126,51 | 4 383 429,59 | 79,57 | 4 383 429,59 | 79,57 | 4 864 663,19 |
| | Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 925 773,71 | 923 945,35 | 99,8 | 923 945,35 | 99,8 | 923 945,35 |
| | Прочие работы, услуги | 226 | 4 583 352,80 | 3 459 484,24 | 75,48 | 3 459 484,24 | 75,48 | 3 940 717,84 |
| | Социальное обеспечение | 260 | 4 000,00 | 649,32 | 16,23 | 649,32 | 16,23 | 4 000,00 |
| | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 266 | 4 000,00 | 649,32 | 16,23 | 649,32 | 16,23 | 4 000,00 |
| 5 | РАСХОДЫ - всего (безвозмездные поступления) | | 185 441,65 | 109 463,47 | 59,03 | 109 463,47 | 59,03 | 122 778,81 |
| | Оплата работ, услуг | 220 | 174 344,22 | 100 921,86 | 57,89 | 100 921,86 | 57,89 | 114 237,20 |
| | Коммунальные услуги | 223 | 20 000,00 | 8 684,66 | 43,42 | 8 684,66 | 43,42 | 20 000,00 |
| | Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 106 054,22 | 43 947,20 | 41,44 | 43 947,20 | 41,44 | 45 947,20 |
| | Прочие работы, услуги | 226 | 48 290,00 | 48 290,00 | 100 | 48 290,00 | 100 | 48 290,00 |
| | Поступление нефинансовых активов | 300 | 11 097,43 | 8 541,61 | 76,97 | 8 541,61 | 76,97 | 8 541,61 |
| | Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 11 097,43 | 8 541,61 | 76,97 | 8 541,61 | 76,97 | 8 541,61 |