

**Анализ исполнения показателей планов финансово-хозяйственной деятельности
МБОУ "СОШ № 9"
по состоянию на 01.01.2024**

№ п/п	Код	Уточненный план	Фактические расходы	% исполнения (гр.5 / гр.4)	Кассовые расходы (поступления)	% исполнения (гр.7 / гр.4)	Кредиторская задолженность, всего на 01.01.2024	Принятые обязательства (заключено договоров)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	ДОХОДЫ								
	- субсидия, на выполнение муниципального задания		38,433,962.43	x	x	38,335,815.43	99.74		
	- субсидия на иные цели		7,689,895.32	x	x	7,689,792.02	100		
	- доходы от приносящей доход деятельности		2,261,250.36	x	x	2,270,230.55	100.4		
	- безвозмездные поступления		122,048.72	x	x	105,159.22	86.16		
	ИТОГО по доходам		48,507,156.83			48,400,997.22	99.78		
2	РАСХОДЫ - всего (субсидия)		38,433,962.43	35,623,925.56	92.69	35,390,697.37	92.08	233,228.19	37,184,752.73
	Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	210	32,891,188.88	31,212,679.58	94.9	31,222,679.58	94.93	-10,000.00	32,891,188.88
	Заработная плата	211	25,238,854.68	23,961,207.79	94.94	23,961,207.79	94.94		25,238,854.68
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	7,652,334.20	7,251,471.79	94.76	7,261,471.79	94.89	-10,000.00	7,652,334.20
	Оплата работ, услуг	220	3,433,834.59	2,890,466.86	84.18	2,647,238.67	77.09	243,228.19	2,761,364.13
	Услуги связи	221	3,282.60	3,282.60	100	3,282.60	100		3,282.60
	Коммунальные услуги	223	2,298,615.59	2,419,528.23	105.26	2,176,300.04	94.68	243,228.19	2,225,240.02
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	367,555.93	111,254.56	30.27	111,254.56	30.27		116,500.04
	Прочие работы, услуги	226	764,380.47	356,401.47	46.63	356,401.47	46.63		416,341.47
	Социальное обеспечение	260	100,000.00	88,579.40	88.58	88,579.40	88.58		100,000.00
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	100,000.00	88,579.40	88.58	88,579.40	88.58		100,000.00
	Прочие расходы	290	666,572.00	666,572.00	100	666,572.00	100		666,572.00
	Поступление нефинансовых активов	300	1,342,366.96	765,627.72	57.04	765,627.72	57.04		765,627.72
	Увеличение стоимости основных средств	310	1,245,906.96	685,758.00	55.04	685,758.00	55.04		685,758.00
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	96,460.00	79,869.72	82.8	79,869.72	82.8		79,869.72
3	РАСХОДЫ - всего (приносящая доход деятельность)		2,261,250.36	1,615,261.60	71.43	1,611,903.22	71.28	3,358.38	1,843,552.34
	Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	210	547,387.00	404,732.49	73.94	404,732.49	73.94		547,387.00
	Заработная плата	211	420,413.00	310,696.91	73.9	310,696.91	73.9		420,413.00
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	126,974.00	94,035.58	74.06	94,035.58	74.06		126,974.00
	Оплата работ, услуг	220	1,100,400.00	674,017.09	61.25	670,658.71	60.95	3,358.38	756,649.83
	Услуги связи	221	40,000.00	41,516.83	103.79	38,158.45	95.4	3,358.38	40,000.00
	Коммунальные услуги	223	375,000.00	131,982.08	35.2	131,982.08	35.2		149,662.80
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	283,200.00	129,116.15	45.59	129,116.15	45.59		180,010.00
	Прочие работы, услуги	226	402,200.00	371,402.03	92.34	371,402.03	92.34		386,977.03
	Социальное обеспечение	260	4,000.00	996.51	24.91	996.51	24.91		4,000.00
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	4,000.00	996.51	24.91	996.51	24.91		4,000.00
	Прочие расходы	290	4,860.00	1,852.01	38.11	1,852.01	38.11		1,852.01
	Поступление нефинансовых активов	300	604,603.36	533,663.50	88.27	533,663.50	88.27		533,663.50
	Увеличение стоимости основных средств	310	464,368.36	404,250.00	87.05	404,250.00	87.05		404,250.00
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	140,235.00	129,413.50	92.28	129,413.50	92.28		129,413.50
4	РАСХОДЫ - всего (целевые субсидии)		7,689,895.32	7,162,645.61	93.14	7,141,763.92	92.87	20,881.69	7,334,703.59
	Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	210	2,523,465.79	2,519,843.96	99.86	2,519,843.96	99.86		2,523,465.79
	Заработная плата	211	1,935,130.53	1,934,482.66	99.97	1,934,482.66	99.97		1,935,130.53
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	588,335.26	585,361.30	99.49	585,361.30	99.49		588,335.26
	Оплата работ, услуг	220	4,952,936.53	4,431,450.29	89.47	4,410,568.60	89.05	20,881.69	4,597,744.80
	Прочие работы, услуги	226	4,952,936.53	4,431,450.29	89.47	4,410,568.60	89.05	20,881.69	4,597,744.80
	Социальное обеспечение	260	13,000.00	10,858.36	83.53	10,858.36	83.53		13,000.00

	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	13,000.00	10,858.36	83.53	10,858.36	83.53		13,000.00
	Увеличение стоимости основных средств	310	200,493.00	200,493.00	100	200,493.00	100		200,493.00
5	РАСХОДЫ - всего (безвозмездные поступления)		122,048.72	88,833.50	72.79	88,833.50	72.79		88,833.50
	Оплата работ, услуг	220	70,000.00	53,119.00	75.88	53,119.00	75.88		53,119.00
	Прочие работы, услуги	226	70,000.00	53,119.00	75.88	53,119.00	75.88		53,119.00
	Поступление нефинансовых активов	300	52,048.72	35,714.50	68.62	35,714.50	68.62		35,714.50
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	52,048.72	35,714.50	68.62	35,714.50	68.62		35,714.50
	ИТОГО по всем расходам		48,507,156.83	44,490,666.27	91.72	44,233,198.01	91.19	257,468.26	46,451,842.16