

## ИНФОРМАЦИЯ ПО ГБОУ "СОШ №10 для детей с ОВЗ"

### Анализ исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности ГБОУ "СОШ №10 для детей с ОВЗ" по состоянию на 01.10.2019 года.

(за 9 мес. 2019 г)

Утвержденный план финансово-хозяйственной деятельности за 3 квартал 2019 года составляет 47046,0 тыс. руб., в том числе на оплату труда и начисления предусмотрены денежные средства всего в сумме 42815,0 тыс. рублей (91% от общего объема предусмотренных средств). На приобретение материальных запасов предусмотрены средства всего 1350,0 тыс. рублей (2,8%) и на другие расходы 2881,0 тыс. рублей (6,2%).

По состоянию на 01.10.2019 года фактически профинансированы денежные средства всего на сумму 36095,0 тыс. рублей (исполнение плана составляет 77%), которые израсходованы:

- на оплату труда и начисления в сумме 33044,0 тыс. рублей (остаток лимитов 9141,0 тыс. рублей);
- на приобретение материальных запасов всего 863,0 тыс. рублей в том числе на ГСМ – 56,0 тыс. рублей, на приобретение котельно-печного топлива – 420,0 тыс. рублей; приобретение канцелярских товаров – 47,0 тыс. руб., другие расходы – 340,0 тыс. руб. (остаток лимитов 487,0 тыс. рублей);
- услуги связи - 19,0 тыс. руб. (остаток лимитов 13,0 тыс. рублей);
- на оплату услуг по доставке котельно-печного топлива 35,0 тыс. рублей (остаток лимитов 25,0 тыс. рублей);
- на оплату коммунальных услуг (электроэнергия, водоснабжение) - 551,3 тыс. рублей (остаток лимитов 33,7 тыс. рублей);
- на оплату работ, услуг по содержанию имущества – 263,0 тыс. рублей, в том числе оплата услуг по содержанию зданий - 10,0 тыс. руб., на заправку картриджей – 3,0 тыс. руб., текущий ремонт зданий и сооружений - 250,0 тыс. руб. (остаток лимитов 119,0 тыс. рублей);
- на оплату прочих работ, услуг – 848,7 тыс. рублей, в том числе на программное обеспечение 35,0 тыс. рублей, медицинские услуги – 100,0 тыс. руб., расходы на оплату услуг по организации питания – 713,7 тыс. руб. (остаток лимитов 804,3 тыс. рублей);
- на установку пожарной сигнализации – 204,0 тыс. рублей;
- приобретение библиотечного фонда - 100,0 тыс. руб.;
- на уплату налогов, сборов и иных платежей 167,0 тыс. рублей (остаток лимитов 58,0 тыс. рублей).

По состоянию на 01.10.2019 года фактический расход денежных средств составляет 33179,1 тыс. рублей, которые израсходованы:

- на оплату труда и начисления в сумме 30152,3 тыс. рублей (остаток лимитов 12037,2 тыс. рублей);
- на приобретение материальных запасов всего 739,6 тыс. рублей в том числе на ГСМ – 56,2 тыс. рублей, на приобретение котельно-печного топлива – 383,8 тыс. рублей;

- приобретение канцелярских товаров – 14,6 тыс. руб., другие расходы – 285,0 тыс. руб. (остаток лимитов 610,3 тыс. рублей);
- услуги связи - 14,5 тыс. руб. (остаток лимитов 17,5 тыс. рублей);
  - на оплату услуг по доставке котельно-печного топлива 72,0 тыс. рублей;
  - на оплату коммунальных услуг (электроэнергия, водоснабжение) - 472,8 тыс. рублей (остаток лимитов 112,2 тыс. рублей);
  - на оплату работ, услуг по содержанию имущества – 352,9 тыс. рублей, в том числе оплата услуг по содержанию зданий - 6,5 тыс. руб., на заправку картриджей – 3,5 тыс. руб., на обследование технического состояния объектов нефинансовых активов – 147,5 тыс. руб., текущий ремонт зданий и сооружений - 195,4 тыс. руб. (остаток лимитов 29,1 тыс. рублей);
  - на оплату прочих работ, услуг – 778,6 тыс. рублей, в том числе на программное обеспечение 5,6 тыс.рублей, медицинские услуги - 47,5 тыс. руб., подписка на периодические и справочные издания - 5,5 тыс. руб., расходы на оплату услуг по организации питания – 697,0 тыс. руб., курсы повышения квалификации - 14,0 тыс. руб., выплата суточных - 9,4 тыс. руб. (остаток лимитов 874,4 тыс. рублей);
  - услуги страхования - 3,2 тыс. руб. (остаток лимитов 6,8 тыс. рублей);
  - на установку пожарной сигнализации – 194,1 тыс. рублей (остаток лимитов 9,9 тыс. рублей);
  - на уплату налогов, сборов и иных платежей 105,2 тыс. рублей (остаток лимитов 119,8 тыс. рублей);
  - приобретение библиотечного фонда - 87,4 тыс. руб. (остаток лимитов 12,6 тыс. рублей);
  - приобретение основных фондов - 206,5 тыс. руб. (остаток лимитов 3,5 тыс. рублей);

На сегодняшний день имеется кредиторская задолженность в общей сумме 424,1 тыс. рублей, из них услуги связи - 0,2 тыс. руб., оплата услуг по доставке котельно-печного топлива - 37,0 тыс. рублей; на обследование технического состояния объектов нефинансовых активов – 147,5 тыс. руб., заправка картриджей - 0,5 тыс. руб., подписка на периодические и справочные издания - 5,5 тыс. руб., курсы повышения квалификации - 14,0 тыс. руб., выплата суточных - 9,4 тыс. руб., ГСМ - 0,2 тыс. руб., услуги по страхованию - 3,2 тыс. руб., уплата налогов, сборов и иных платежей - 0,2 тыс. рублей; приобретение основных фондов - 206,4 тыс. руб.

Начальник экономического отдела



Доржу Н.К.



**Анализ исполнения Плана финансово-хозяйственной деятельности за период с 01.01.2019г по 30.09.2019г**

**ГБОУ РТ СОШ № 10 для детей с ОВЗ**

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019г.	Утвержденные в бюджетные назначения на 2019г	Уточненные бюджетные назначения за 2 квартал	Уточненные бюджетные назначения за 3 квартал	% от всей суммы утвержд.бюджета	Профинансировано с января по сентябрь 2019 г.	Исполнение плана за 9 мес., %	Фактические расходы за 9 мес. 2019г.	Кассовые расходы за 9 мес. 2019 г.	Кредиторская задолженность по состоянию на 01.11.2019г.	Остаток лимитов с учетом фактических расходов	На уточнение
<b>Расходы Всего</b>		41026 000,00	47046 000,00	47046 000,00	100,00	36094 950,00	76,7	33179 146,24	31801 104,05	-2915 803,76	13866 853,76	0,00
111 Заработная плата		27853 000,00	32400 000,00	32400 000,00	68,87	25380000	78,3	23172200	21420690,79	-2207800	9227 800,00	
113 Начисления на выплаты по оплате труда		8412 000,00	9785 000,00	9785 000,00	20,80	7664000	78,3	6980100	7629572,04	-683900	2804 900,00	
14-01 Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отпуска и обратно		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,11	0	0,0	0	0	0	50 000,00	-50000,00
21-02 Приобретение почтовых марок маркированных конвертов, маркированных почтовых бланков												
21-04 Абонентская и поверенная плата за использование линий связи		12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,03	7000	58,3	7205,5	7206,5	205,5	4 794,50	
21-07 Услуги интернет-провайдеров		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,04	12000	60,0	7325,5	12000	-4674,5	12 674,50	
22-05 Оплата услуг по доставке котельно-лечебного топлива		60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,13	35000	58,3	72000	62000	37000	-12 000,00	12000,00
22-99 Другие аналогичные расходы												
23-03 Оплата услуг холодного водоснабжения		135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,29	101250	75,0	58810,7	67500	-42439,3	76 189,30	
23-04 Оплата услуг за предоставление электроэнергии		450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,96	450000	100,0	414004,4	406000	-35995,6	35 995,60	
25-02 Вывоз снега, отходов производства (в том числе, медицинских и радиационно-опасных), включая расходы на оплату договоров, предметом которых является вывоз и утилизация отходов производства в случае, если осуществление действий, направленных на их дальнейшую утилизацию (размещение, захоронение), согласно условиям Договора, осуществляет исполнитель		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,21	10000	10,0	6500	6500	-3500	93 500,00	-64800,00
25-16 Обследование технического состояния (аттестация) объектов нефинансовых активов, осуществляемое в целях получения информации о необходимости проведения и объемах ремонта, определения возможности дальнейшей эксплуатации (включая, диагностику автотранспортных средств, в том числе при государственном техническом осмотре), ресурса работоспособности		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,04	0	0,0	147471	13219	147471	-127 471,00	127500,00
25-18 Заправка картриджей		12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,03	3000	25,0	3534	3000	534	8 466,00	
25-20 Текущий ремонт зданий и сооружений		500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,53	250000	100,0	195365,44	114532,92	-54634,56	54 634,56	
25-99 Другие аналогичные расходы			0,00	0,00	0,00	0				0	0,00	
26-01 Возмещение работникам расходов по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общего пользования			0,00	0,00						0	0,00	
26-02 Возмещение работникам расходов по найму жилых помещений			0,00	0,00						0	0,00	
26-08 Разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов		70 000,00	60 000,00	60 000,00	0,13	0	0,0	0	0	0	60 000,00	



Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019г.	Утвержденные бюджетные назначения на 2019г	Утвержденные бюджетные назначения за 2 квартал	Уточненные бюджетные назначения за 3 квартал	% от всей суммы утвержд.бюджета	Профинансировано с января по сентябрь 2019 г.	Исполнение плана за 9 мес.,% 9 мес.,%	Фактические расходы за 9 мес. 2019г.	Кассовые расходы за 9 мес. 2019 г.	Кредиторская задолженность по состоянию на 01.11.2019г.	Остаток лимитов с учетом фактических расходов	На уточнение
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	70 000,00	70 000,00	62 500,00	0,13	35000	56,0	5300	5300	-29700	57 200,00	-25000,00
26-11 Услуги по защите электронного документооборота (поддержка программного продукта) с использованием сертификационных средств криптографической защиты информации											
26-14 Медицинские услуги (в том числе диспансеризация, медицинский осмотр и освидетельствование работников (включая предрейсовые осмотры водителей), состоящих в штате учреждения, проведение медицинских анализов)		100 000,00	100 000,00	0,21	100000	100,0	47465	47465	-52535	52 535,00	
26-17 Подписка на периодические и справочные издания, в том числе для читальных залов библиотек, с учетом доставки подписных изданий, если она предусмотрена в договоре под	40 000,00	0,00	5 500,00	0,01	0	0,0	5480	5480	5480	20,00	
26-20 Расходы на оплату услуг по организации питания	1400 000,00	1400 000,00	1400 000,00	2,98	713700	51,0	697000	697000	-16700	703 000,00	
26-30 Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,03	0	0,0	14000	6000	14000	1 000,00	
26-39 Выплата суточных, а также денежных средств на питание (при невозможности приобретения услуг по его организации), а также компенсация расходов на проезд и проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения) спортсменам и студентам при их направлении на различного рода мероприятия (соревнования, олимпиады, учебную практику и иные мероприятия)	8 000,00	8 000,00	10 000,00	0,02	0	0,0	9400	9400	9400	600,00	
27-02 Услуги по страхованию гражданской ответственности	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,02	0	0,0	3169,31	3169,31	3169,31	6 830,69	
28-04 Установка (расширение) единых функционирующих систем (включая приведение в состояние, пригодное к эксплуатации), таких как: охранная, пожарная сигнализация, локально-вычислительная сеть, система видеонаблюдения, контроля доступа и иных аналогичных систем, в том числе оборудование "тревожной кнопки", а также работы по модернизации указанных систем (за исключением стоимости основных средств, необходимых для проведения модернизации и поставляемых	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,43	204000	100,0	194136,08	196834,24	-9863,92	9 863,92	
91-01 Налог на имущество	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,30	93000	66,4	35000	35000	-58000	105 000,00	
91-02 Земельный налог, в том числе в период строительства объекта	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,12	55000	100,0	55000	55000	0	0,00	
91-03 Транспортный налог	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,02	10000	100,0	10000	10000	0	0,00	
91-04 Плата за загрязнение окружающей среды	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,04	9000	45,0	5000	5000	-4000	15 000,00	
92-00 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах										0,00	
95-00 Другие экономические санкции		0,00	0,00					201	201	- 201,00	300,00
31-03 Приобретение объектов для комплектования библиотечного фонда		100 000,00	100 000,00	0,21	100000	100,0	87371,9	87371,9	-12628,1	12 628,10	
31-04 Приобретение основных фондов (оборудование, оргтехника, мебель)		210 000,00	210 000,00	0,45		0,0	206454,5	160116	206454,5	3 545,50	
31-99 Другие аналогичные расходы		0,00	0,00						0	0,00	

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019г.	Утвержденные бюджетные назначения на 2019г	Уточненные бюджетные назначения за 2 квартал	Уточненные бюджетные назначения за 3 квартал	Уточненные бюджетные назначения за 3 квартал	% от всей суммы утвержд.бюджета	Профинансировано с января по сентябрь 2019 г.	Исполнение плана за 9 мес.,%	Фактические расходы за 9мес. 2019г.	Кассовые расходы за 9 мес. 2019 г.	Кредиторская задолженность по состоянию на 01.11.2019г.	Остаток лимитов с учетом фактических расходов	На уточнение
34-30 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,30	56000	40,0	56210	56000	210	83 790,00	-25000,00
36-99 Другие аналогичные расходы		260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,55	340000	130,8	284993,15	297880,35	-55006,85	-24 993,15	25000,00
39-06 Приобретение котельно-печного топлива		900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	1,91	420000	46,7	383838,76	420000	-36161,24	516 161,24	
39-07 Приобретение канцелярских товаров		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,11	47000	94,0	14610	14610	-32390	35 390,00	

Главный специалист Вурмак Анна Андригавевна АИД