

**Исполнение финансовых показателей
плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения
с 01.01.2016 по 31.12.2016**

Единица измерения: руб.

Наименование	Код поБК (КПД) (КВР) (КПИФД)*	Код КОСГУ (аналитики)	Код субсидии	План на 2016 год	Поступление	в т.ч возврат	Кассовый расход	в т.ч. восстановл ено	Остаток по смете
1	3	4	5	6	7		8		9
803.03.092.5 средняя школа № 48				284 628,05					284 628,05
I.Остатки средств на начало года									81 657,08
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				81 657,08					81 657,08
Увеличение остатков	5.1.0	510		81 657,08					
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ				202 970,97					202 970,97
Городской бюджет				540,48					540,48
Увеличение остатков	5.1.0	510		540,48					540,48
Областной бюджет				202 430,49					202 430,49
Субсидии				900,00					900,00
Увеличение остатков	5.1.0	510		900,00					900,00
Субвенции				201 530,49					201 530,49
Увеличение остатков	5.1.0	510		201 530,49					201 530,49
				62 491 839,00	59 783 681,98	10 009,50			2 708 157,02
II. ПОСТУПЛЕНИЯ									393 212,97
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				2 056 982,00	1 663 769,03	10 009,50			
Доходы от собственности	1.2.0	120		5 031,00	5 031,00				
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	1.3.0	130		2 001 951,00	1 635 171,03	3 027,50			366 779,97
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	1.8.0	180		50 000,00	23 567,00	6 982,00			26 433,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ				60 434 857,00	58 119 912,95				2 314 944,05
Городской бюджет				18 030 157,00	17 221 712,95				808 444,05
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	1.3.0	130		18 030 157,00	17 221 712,95				808 444,05
Областной бюджет				42 404 700,00	40 898 200,00				1 506 500,00
Субвенции				42 404 700,00	40 898 200,00				1 506 500,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	1.3.0	130		42 404 700,00	40 898 200,00				1 506 500,00
				62 776 467,05			60 007 700,47	1 047 602,08	2 768 766,58
III. ВЫПЛАТЫ									
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				2 138 639,08			1 685 716,94	114 747,26	452 922,14
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2.0.0			2 116 984,62			1 664 062,48	114 747,26	452 922,14
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2.4.0			2 116 984,62			1 664 062,48	114 747,26	452 922,14
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2.4.4			2 116 984,62			1 664 062,48	114 747,26	452 922,14
Коммунальные услуги	2.4.4	223		529 070,54			112 337,58	114 747,26	416 732,96
Прочие работы, услуги	2.4.4	226		1 582 883,08			1 551 724,90		31 158,18
Увеличение стоимости материальных запасов	2.4.4	340		5 031,00					5 031,00
Иные бюджетные ассигнования	8.0.0			21 654,46			21 654,46		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	8.5.0			21 654,46			21 654,46		
Уплата прочих налогов, сборов	8.5.2			21 654,46			21 654,46		
Прочие расходы	8.5.2	290		21 654,46					
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ				60 637 827,97			58 321 983,53	932 854,82	2 315 844,44
Городской бюджет				18 030 697,48			17 222 253,43	114 411,80	808 444,05
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1.0.0			7 848 691,23			7 848 673,66	82 325,18	17,57
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	1.1.0			7 848 691,23			7 848 673,66	82 325,18	17,57
Фонд оплаты труда казенных учреждений	1.1.1			5 971 838,95			5 971 821,38		17,57

1	3	4	5	6	7	8	9
Зарботная плата	1.1.1	211		5 971 838,95		5 971 821,38	17,57
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений	1.1.9			1 876 852,28		1 876 852,28	82 325,18
Начисления на выплаты по оплате труда	1.1.9	213		1 876 852,28		1 876 852,28	82 325,18
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2.0.0			3 588 123,52		2 806 927,93	781 195,59
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2.4.0			3 588 123,52		2 806 927,93	781 195,59
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2.4.4			3 588 123,52		2 806 927,93	781 195,59
Коммунальные услуги	2.4.4	223		2 946 851,77		2 534 138,69	412 713,08
Работы, услуги по содержанию имущества	2.4.4	225		286 831,27		105 897,19	180 934,08
Прочие работы, услуги	2.4.4	226		318 940,48		138 150,00	180 790,48
Прочие расходы	2.4.4	290		5 200,00		3 860,60	1 339,40
Увеличение стоимости материальных запасов	2.4.4	340		30 300,00		24 881,45	5 418,55
Иные бюджетные ассигнования	8.0.0			6 593 882,73		6 566 651,84	27 230,89
Исполнение судебных актов	8.3.0			171 873,73		148 069,89	23 773,73
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействий) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений	8.3.1			171 873,73		148 069,89	23 773,73
Прочие расходы	8.3.1	290		171 873,73		148 069,89	23 773,73
Уплата налогов, сборов и иных платежей	8.5.0			6 422 009,00		6 418 581,95	3 427,05
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	8.5.1			6 273 909,00		6 272 678,18	1 230,82
Прочие расходы	8.5.1	290		6 273 909,00		6 272 678,18	1 230,82
Уплата прочих налогов, сборов	8.5.2			1 800,00			1 800,00
Прочие расходы	8.5.2	290		1 800,00			1 800,00
Уплата иных платежей	8.5.3			146 300,00		145 903,77	396,23
Прочие расходы	8.5.3	290		146 300,00		145 903,77	396,23
Областной бюджет				42 607 130,49		41 099 730,10	1 507 400,39
Субсидии				900,00			900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2.0.0			900,00			900,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2.4.0			900,00			900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2.4.4			900,00			900,00
Прочие работы, услуги	2.4.4	226		900,00			900,00
Субвенции				42 606 230,49		41 099 730,10	1 506 500,39
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1.0.0			40 414 130,49		39 450 239,31	963 891,18
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	1.1.0			40 414 130,49		39 450 239,31	963 891,18
Фонд оплаты труда казенных учреждений	1.1.1			31 324 019,80		30 493 548,58	830 471,22
Зарботная плата	1.1.1	211		31 324 019,80		30 493 548,58	830 471,22
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда	1.1.2			3 200,00		2 275,97	924,03
Прочие выплаты	1.1.2	212		3 200,00		2 275,97	924,03
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений	1.1.9			9 086 910,69		8 954 414,76	132 495,93
Начисления на выплаты по оплате труда	1.1.9	213		9 086 910,69		8 954 414,76	132 495,93
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2.0.0			2 192 100,00		1 649 490,79	542 609,21
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2.4.0			2 192 100,00		1 649 490,79	542 609,21
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2.4.4			2 192 100,00		1 649 490,79	542 609,21

1	3	4	5	6	7	8	9
Услуги связи	2.4.4	221		100 000,00		100 000,00	
Прочие работы, услуги	2.4.4	226		79 300,00		79 262,66	37,34
Увеличение стоимости основных средств	2.4.4	310		1 328 300,00		1 021 416,00	11 191,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2.4.4	340		684 500,00		448 812,13	235 687,87
803.03.092.6 средняя школа № 48				125 340,00			125 340,00
I.Остатки средств на начало года				125 340,00			125 340,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ				1 410,00			1 410,00
Городской бюджет				1 410,00			1 410,00
Увеличение остатков	5.1.0	510	803.20.5003				123 930,00
Областной бюджет				123 930,00			123 930,00
Субвенции				123 930,00			123 930,00
Увеличение остатков	5.1.0	510	803.20.6039				14 972,00
				16 169 604,15	16 154 632,15	145 488,85	14 972,00
II.ПОСТУПЛЕНИЯ				16 169 604,15	16 154 632,15	145 488,85	14 972,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ				3 537 773,15	3 537 223,15	21 558,85	550,00
Городской бюджет							
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	1.8.0	180		3 430 273,15	3 429 723,15	21 558,85	550,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	1.8.0	180	803.20.5003	15 090,00	14 540,00	1 410,00	550,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	1.8.0	180	803.20.5009	157 752,00	157 752,00		
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	1.8.0	180	803.20.5028	119 680,00	119 680,00	14 100,00	
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	1.8.0	180	803.20.5036	55 800,00	55 800,00		
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	1.8.0	180	803.20.5037	4 136,00	4 136,00		
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	1.8.0	180	803.20.7002	3 077 815,15	3 077 815,15	6 048,85	
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля				107 500,00	107 500,00		
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	1.8.0	180		107 500,00	107 500,00		
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	1.8.0	180	803.20.1001	100 000,00	100 000,00		
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	1.8.0	180	803.20.5035	7 500,00	7 500,00		
				12 631 831,00	12 617 409,00	123 930,00	14 422,00
Областной бюджет				9 988 027,00	9 988 027,00		
Субсидии							
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	1.8.0	180		9 988 027,00	9 988 027,00		
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	1.8.0	180	803.20.6009	114 180,00	114 180,00		
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	1.8.0	180	803.20.6030	9 873 847,00	9 873 847,00		
				2 523 396,00	2 508 974,00	123 930,00	14 422,00
Субвенции							

1	3	4	5	6	7	8	9
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	1.8.0	180		2 523 396,00	2 508 974,00	123 930,00	14 422,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	1.8.0	180	803.20.6011	20 736,00	20 736,00		
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	1.8.0	180	803.20.6039	2 502 660,00	2 488 238,00	123 930,00	14 422,00
Иные межбюджетные трансферты				120 408,00	120 408,00		
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	1.8.0	180	803.20.6041	120 408,00	120 408,00		
III. ВЫПЛАТЫ				16 294 944,15		16 250 004,15	27 487,99
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ				16 294 944,15		16 250 004,15	27 487,99
Городской бюджет				3 539 183,15		3 537 733,15	7 935,99
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2.0.0			3 407 909,42		3 406 459,42	7 935,99
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2.4.0			3 407 909,42		3 406 459,42	7 935,99
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2.4.4			3 407 909,42		3 406 459,42	7 935,99
Коммунальные услуги	2.4.4	223	803.20.7002	278 448,59		278 448,59	
Работы, услуги по содержанию имущества	2.4.4	225		200 246,71		199 346,71	900,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2.4.4	225	803.20.5037	4 136,00		3 236,00	900,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2.4.4	225	803.20.7002	196 110,71		196 110,71	
Прочие работы, услуги	2.4.4	226		2 809 534,12		2 808 984,12	7 935,99
Прочие работы, услуги	2.4.4	226	803.20.5003	16 500,00		15 950,00	550,00
Прочие работы, услуги	2.4.4	226	803.20.5009	157 752,00		157 752,00	
Прочие работы, услуги	2.4.4	226	803.20.5036	55 800,00		55 800,00	
Прочие работы, услуги	2.4.4	226	803.20.7002	2 579 482,12		2 579 482,12	7 935,99
Увеличение стоимости материальных запасов	2.4.4	340		119 680,00		119 680,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2.4.4	340	803.20.5028	119 680,00		119 680,00	
Иные бюджетные ассигнования	8.0.0			23 773,73		23 773,73	
Исполнение судебных актов	8.3.0			23 773,73		23 773,73	
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений	8.3.1			23 773,73		23 773,73	
Прочие расходы	8.3.1	290	803.20.7002	23 773,73		23 773,73	
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля				107 500,00		107 500,00	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2.0.0			107 500,00		107 500,00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2.4.0			107 500,00		107 500,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2.4.4			107 500,00		107 500,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2.4.4	225	803.20.1001	100 000,00		100 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2.4.4	340	803.20.5035	7 500,00		7 500,00	
Областной бюджет				12 755 761,00		9 988 027,00	
Субсидии				9 988 027,00		9 988 027,00	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2.0.0			9 988 027,00		9 988 027,00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2.4.0			9 988 027,00		9 988 027,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2.4.4			9 988 027,00		9 988 027,00	

1	3	4	5	6	7	8	9
Прочие работы, услуги	2.4.4	226		9 988 027,00		9 988 027,00	
Прочие работы, услуги	2.4.4	226	803.20.6009	114 180,00		114 180,00	
Прочие работы, услуги	2.4.4	226	803.20.6030	9 873 847,00		9 873 847,00	
Субвенции				2 647 326,00		2 603 836,00	43 490,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2.0.0			2 647 326,00		2 603 836,00	43 490,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2.4.0			2 647 326,00		2 603 836,00	43 490,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2.4.4			2 647 326,00		2 603 836,00	43 490,00
Прочие работы, услуги	2.4.4	226		2 647 326,00		2 603 836,00	43 490,00
Прочие работы, услуги	2.4.4	226	803.20.6011	20 736,00		20 736,00	
Прочие работы, услуги	2.4.4	226	803.20.6039	2 626 590,00		2 583 100,00	43 490,00
Иные межбюджетные трансферты				120 408,00		120 408,00	19 552,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2.0.0			120 408,00		120 408,00	19 552,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2.4.0			120 408,00		120 408,00	19 552,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2.4.4			120 408,00		120 408,00	19 552,00
Прочие работы, услуги	2.4.4	226	803.20.6041	100 856,00		100 856,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2.4.4	340	803.20.6041	19 552,00		19 552,00	19 552,00

Остаток средств на конец года: -319 390,49

* КПД - код аналитической группы подвида доходов бюджетов; КВР - код вида расходов; КПИФД - код подвида источников финансирования дефицита бюджетов