

**Исполнение финансовых показателей
плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения
с 01.01.2017 по 31.12.2017**

Единица измерения: руб.

Наименование	Код поБК (КПД) (КВР) (КПИФД)*	Код КОСГУ (аналитики)	Код субсидии	План на 2017 год	Поступление	в т.ч возврат	Кассовый расход	в т.ч. восстанов лено	Остаток по смете
1	3	4	5	6	7		8		9
803.03.092.5 средняя школа № 48				60 609,56					60 609,56
I.Остатки средств на начало года				59 709,17					59 709,17
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				59 709,17					59 709,17
Увеличение остатков	5.1.0	510							
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ				900,39					900,39
Областной бюджет				900,39					900,39
Субсидии				900,00					900,00
Увеличение остатков	5.1.0	510		900,00					0,39
Субвенции				0,39					0,39
Увеличение остатков	5.1.0	510		0,39					0,39
				56 380 842,14	10 623 086,40				45 757 755,74
II.ПОСТУПЛЕНИЯ									1 998 297,74
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				2 242 842,14	244 544,40				
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	1.3.0	130		2 242 842,14	244 544,40				1 998 297,74
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ				54 138 000,00	10 378 542,00				43 759 458,00
Городской бюджет				15 855 600,00	3 635 142,00				12 220 458,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	1.3.0	130		15 855 600,00	3 635 142,00				12 220 458,00
Областной бюджет				38 282 400,00	6 743 400,00				31 539 000,00
Субвенции				38 282 400,00	6 743 400,00				31 539 000,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	1.3.0	130		38 282 400,00	6 743 400,00				31 539 000,00
				56 441 451,70			9 858 294,99		46 583 156,71
III.ВЫПЛАТЫ									2 089 911,31
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				2 302 551,31			212 640,00		2 089 911,31
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2.0.0			2 302 551,31			212 640,00		2 089 911,31
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2.4.0			2 302 551,31			212 640,00		2 089 911,31
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2.4.4			2 302 551,31			212 640,00		2 089 911,31
Коммунальные услуги	2.4.4	223		97 520,31			212 640,00		97 520,31
Прочие работы, услуги	2.4.4	226		2 200 000,00					1 987 360,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2.4.4	340		5 031,00					5 031,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ				54 138 900,39			9 645 654,99		44 493 245,40
Городской бюджет				15 855 600,00			2 661 259,28		13 194 340,72
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1.0.0			7 630 200,00			1 298 352,18		6 331 847,82
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	1.1.0			7 630 200,00			1 298 352,18		6 331 847,82
Фонд оплаты труда учреждений	1.1.1			5 947 700,00			965 459,66		4 982 240,34
Заработная плата	1.1.1	211		5 947 700,00			965 459,66		4 982 240,34
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	1.1.9			1 682 500,00			332 892,52		1 349 607,48
Начисления на выплаты по оплате труда	1.1.9	213		1 682 500,00			332 892,52		1 349 607,48
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2.0.0			3 747 100,00			703 828,10		3 043 271,90
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2.4.0			3 747 100,00			703 828,10		3 043 271,90

1	3	4	5	6	7	8	9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2.4.4			3 747 100,00		703 828,10	3 043 271,90
Коммунальные услуги	2.4.4	223		3 111 300,00		620 118,10	2 491 181,90
Работы, услуги по содержанию имущества	2.4.4	225		247 900,00			247 900,00
Прочие работы, услуги	2.4.4	226		387 900,00		83 710,00	304 190,00
Иные бюджетные ассигнования	8.0.0			4 478 300,00		659 079,00	3 819 221,00
Исполнение судебных актов	8.3.0			2 000,00		2 000,00	
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	8.3.1			2 000,00		2 000,00	
Прочие расходы	8.3.1	290		2 000,00		2 000,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	8.5.0			4 476 300,00		657 079,00	3 819 221,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	8.5.1			4 474 500,00		657 079,00	3 817 421,00
Прочие расходы	8.5.1	290		4 474 500,00		657 079,00	3 817 421,00
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
Областной бюджет				38 283 300,39		6 984 395,71	31 298 904,68
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				38 282 400,39		6 984 395,71	31 298 004,68
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1.0.0			36 777 100,39		6 568 595,71	30 208 504,68
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	1.1.0			36 777 100,39		6 568 595,71	30 208 504,68
Фонд оплаты труда учреждений	1.1.1			28 261 700,39		4 918 694,80	23 343 005,59
Зарплата	1.1.1	211		28 261 700,39		4 918 694,80	23 343 005,59
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	1.1.2			1 700,00		324,19	1 375,81
Прочие выплаты	1.1.2	212		1 700,00		324,19	1 375,81
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	1.1.9			8 513 700,00		1 649 576,72	6 864 123,28
Начисления на выплаты по оплате труда	1.1.9	213		8 513 700,00		1 649 576,72	6 864 123,28
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2.0.0			1 505 300,00		415 800,00	1 089 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2.4.0			1 505 300,00		415 800,00	1 089 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2.4.4			1 505 300,00		415 800,00	1 089 500,00
Услуги связи	2.4.4	221		100 000,00		15 000,00	85 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2.4.4	310		318 080,00		318 080,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2.4.4	340		1 087 220,00		82 720,00	1 004 500,00
803.03.092.6 средняя школа № 48				29 968,00			29 968,00
I.Остатки средств на начало года				29 968,00			29 968,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ				900,00			900,00
Городской бюджет				900,00			900,00
Увеличение остатков	5.1.0	510	803.20.5037	900,00			900,00
Областной бюджет				29 068,00			29 068,00
Субвенции				29 068,00			29 068,00
Увеличение остатков	5.1.0	510	803.20.6039	29 068,00			29 068,00
II.ПОСТУПЛЕНИЯ				3 019 610,08	880 810,20	29 968,00	2 138 799,88
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ				3 019 610,08	880 810,20	29 968,00	2 138 799,88
Городской бюджет				991 078,08	207 578,20	900,00	783 499,88
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	1.8.0	180		841 078,08	207 578,20	900,00	633 499,88
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	1.8.0	180	803.20.1001	409 600,00			409 600,00

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	803.20.5003	18 300,00	3 400,00		14 900,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	1.8.0	180	803.20.5009	172 800,00			172 800,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	1.8.0	180	803.20.5037	-900,00	-900,00	900,00	
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	1.8.0	180	803.20.7003	241 278,08	205 078,20		36 199,88
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля				150 000,00			150 000,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	1.8.0	180	803.20.1001	150 000,00			150 000,00
				2 028 532,00	673 232,00	29 068,00	1 355 300,00
Областной бюджет				2 028 532,00	673 232,00	29 068,00	1 355 300,00
Субвенции							
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	1.8.0	180	803.20.6039	2 028 532,00	673 232,00	29 068,00	1 355 300,00
				3 049 578,08		653 527,70	2 396 050,38
III. ВЫПЛАТЫ				3 049 578,08		653 527,70	2 396 050,38
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ						208 087,90	783 890,18
Городской бюджет							
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2.0.0			841 978,08		208 087,90	633 890,18
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2.4.0			841 978,08		208 087,90	633 890,18
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2.4.4			841 978,08		208 087,90	633 890,18
Коммунальные услуги	2.4.4	223	803.20.7003	241 278,08		205 078,20	36 199,88
Работы, услуги по содержанию имущества	2.4.4	225	803.20.1001	409 600,00			409 600,00
Прочие работы, услуги	2.4.4	226		191 100,00		3 009,70	188 090,30
Прочие работы, услуги	2.4.4	226	803.20.5003	18 300,00		3 009,70	15 290,30
Прочие работы, услуги	2.4.4	226	803.20.5009	172 800,00			172 800,00
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля				150 000,00			150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2.0.0			150 000,00			150 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2.4.0			150 000,00			150 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2.4.4			150 000,00			150 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2.4.4	225	803.20.1001	150 000,00			150 000,00
				2 057 600,00		445 439,80	1 612 160,20
Областной бюджет				2 057 600,00		445 439,80	1 612 160,20
Субвенции							
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2.0.0			2 057 600,00		445 439,80	1 612 160,20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2.4.0			2 057 600,00		445 439,80	1 612 160,20
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2.4.4			2 057 600,00		445 439,80	1 612 160,20
Прочие работы, услуги	2.4.4	226	803.20.6039	2 057 600,00		445 439,80	1 612 160,20

Остаток средств на конец года:

992 073,91

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