

**Исполнение финансовых показателей  
плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения**

с 01.01.2019 по 31.12.2019

Единица измерения: руб.

Наименование	Код поБК (КПД) (КВР) (КПИФД)*	Код КОСГУ (аналитики)	Код субсидии	План на 2019 год	Поступление	в т.ч возврат	Кассовый расход	в т.ч. восстанов лено	Остаток по смете
1	3	4	5	6	7		8		9
<b>803.03.092.5 средняя школа № 48</b>									
<b>I.Остатки средств на начало года</b>				<b>184 941,76</b>					<b>184 941,76</b>
<b>СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>				183 650,13					183 650,13
Увеличение остатков	5.1.0	510		183 650,13					183 650,13
<b>СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ</b>				1 291,63					1 291,63
Областной бюджет				1 291,63					1 291,63
Субвенции				1 291,63					1 291,63
Увеличение остатков	5.1.0	510		1 291,63					1 291,63
<b>II.ПОСТУПЛЕНИЯ</b>				<b>75 028 583,00</b>	<b>4 130 599,32</b>				<b>70 897 983,68</b>
<b>СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>				2 075 000,00	182 399,32				1 892 600,68
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	1.3.0	130		2 075 000,00	182 399,32				1 892 600,68
<b>СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ</b>				72 953 583,00	3 948 200,00				69 005 383,00
Городской бюджет				17 732 500,00	1 300 000,00				16 432 500,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	1.3.0	130		17 732 500,00	1 300 000,00				16 432 500,00
Областной бюджет				55 221 083,00	2 648 200,00				52 572 883,00
Субсидии				2 412 811,00					2 412 811,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	1.3.0	130		2 412 811,00					2 412 811,00
Субвенции				52 808 272,00	2 648 200,00				50 160 072,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	1.3.0	130		52 808 272,00	2 648 200,00				50 160 072,00
<b>III.ВЫПЛАТЫ</b>				<b>75 213 524,76</b>			<b>3 314 547,29</b>		<b>71 898 977,47</b>
<b>СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>				2 258 650,13			41 195,28		2 217 454,85
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1.0.0			705 000,00			41 195,28		663 804,72
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	1.1.0			705 000,00			41 195,28		663 804,72
Фонд оплаты труда учреждений	1.1.1			540 000,00			31 640,00		508 360,00
Заработная плата	1.1.1	211		540 000,00			31 640,00		508 360,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	1.1.9			165 000,00			9 555,28		155 444,72
Начисления на выплаты по оплате труда	1.1.9	213		165 000,00			9 555,28		155 444,72
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2.0.0			1 553 650,13					1 553 650,13
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2.4.0			1 553 650,13					1 553 650,13
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2.4.4			1 553 650,13					1 553 650,13
Коммунальные услуги	2.4.4	223		70 000,00					70 000,00
Прочие работы, услуги	2.4.4	226		1 483 650,13					1 483 650,13
<b>СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ</b>				72 954 874,63			3 273 352,01		69 681 522,62
Городской бюджет				17 732 500,00			639 754,44		17 092 745,56

1	3	4	5	6	7	8	9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1.0.0			10 360 300,00		639 754,44	9 720 545,56
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	1.1.0			10 360 300,00		639 754,44	9 720 545,56
Фонд оплаты труда учреждений	1.1.1			8 012 700,00		350 201,63	7 662 498,37
Заработная плата	1.1.1	211		7 957 200,00		350 201,63	7 606 998,37
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1.1.1	266		55 500,00			55 500,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	1.1.9			2 347 600,00		289 552,81	2 058 047,19
Начисления на выплаты по оплате труда	1.1.9	213		2 347 600,00		289 552,81	2 058 047,19
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2.0.0			4 337 700,00			4 337 700,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2.4.0			4 337 700,00			4 337 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2.4.4			4 337 700,00			4 337 700,00
Коммунальные услуги	2.4.4	223		3 959 800,00			3 959 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2.4.4	225		66 800,00			66 800,00
Прочие работы, услуги	2.4.4	226		311 100,00			311 100,00
Иные бюджетные ассигнования	8.0.0			3 034 500,00			3 034 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	8.5.0			3 034 500,00			3 034 500,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	8.5.1			3 032 700,00			3 032 700,00
Налоги, пошлины и сборы	8.5.1	291		3 032 700,00			3 032 700,00
Уплата иных платежей	8.5.3			1 800,00			1 800,00
Налоги, пошлины и сборы	8.5.3	291		1 800,00			1 800,00
Областной бюджет				55 222 374,63		2 633 597,57	52 588 777,06
Субсидии				2 412 811,00			2 412 811,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1.0.0			2 412 811,00			2 412 811,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	1.1.0			2 412 811,00			2 412 811,00
Фонд оплаты труда учреждений	1.1.1			1 853 520,00			1 853 520,00
Заработная плата	1.1.1	211		1 853 520,00			1 853 520,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	1.1.9			559 291,00			559 291,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1.1.9	213		559 291,00			559 291,00
Субвенции				52 809 563,63		2 633 597,57	50 175 966,06
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1.0.0			50 959 982,00		2 633 597,57	48 326 384,43
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	1.1.0			50 959 982,00		2 633 597,57	48 326 384,43
Фонд оплаты труда учреждений	1.1.1			39 308 671,00		1 626 311,53	37 682 359,47
Заработная плата	1.1.1	211		39 136 171,00		1 626 311,53	37 509 859,47
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1.1.1	266		172 500,00			172 500,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	1.1.2			3 600,00		250,00	3 350,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1.1.2	266		3 600,00		250,00	3 350,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	1.1.9			11 647 711,00		1 007 036,04	10 640 674,96
Начисления на выплаты по оплате труда	1.1.9	213		11 647 711,00		1 007 036,04	10 640 674,96
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2.0.0			1 849 581,63			1 849 581,63

1	3	4	5	6	7	8	9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2.4.0			1 849 581,63			1 849 581,63
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2.4.4			1 849 581,63			1 849 581,63
Услуги связи	2.4.4	221		75 000,00			75 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2.4.4	349		1 774 581,63			1 774 581,63
<b>803.03.092.6 средняя школа № 48</b>							
<b>I.Остатки средств на начало года</b>				<b>34 450,30</b>			<b>34 450,30</b>
<b>СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)</b>				<b>34 450,30</b>			<b>34 450,30</b>
Городской бюджет				5 790,30			5 790,30
Увеличение остатков				5 790,30			5 790,30
Областной бюджет				28 660,00			28 660,00
Субвенции				28 660,00			28 660,00
Увеличение остатков				28 660,00			28 660,00
<b>II.ПОСТУПЛЕНИЯ</b>				<b>2 700 849,70</b>	<b>-34 450,30</b>	<b>34 450,30</b>	<b>2 735 300,00</b>
<b>СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)</b>				<b>2 700 849,70</b>	<b>-34 450,30</b>	<b>34 450,30</b>	<b>2 735 300,00</b>
Городской бюджет				122 109,70	-5 790,30	5 790,30	127 900,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов				22 109,70	-5 790,30	5 790,30	27 900,00
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля				100 000,00			100 000,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов				100 000,00			100 000,00
Областной бюджет				2 578 740,00	-28 660,00	28 660,00	2 607 400,00
Субвенции				2 578 740,00	-28 660,00	28 660,00	2 607 400,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов				2 578 740,00	-28 660,00	28 660,00	2 607 400,00
<b>III.ВЫПЛАТЫ</b>				<b>2 735 300,00</b>			<b>2 735 300,00</b>
<b>СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)</b>				<b>2 735 300,00</b>			<b>2 735 300,00</b>
Городской бюджет				127 900,00			127 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд				27 900,00			27 900,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд				27 900,00			27 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг				27 900,00			27 900,00
Прочие работы, услуги				27 900,00			27 900,00
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля				100 000,00			100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд				100 000,00			100 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд				100 000,00			100 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг				100 000,00			100 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества				100 000,00			100 000,00
Областной бюджет				2 607 400,00			2 607 400,00
Субвенции				2 607 400,00			2 607 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд				2 607 400,00			2 607 400,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд				2 607 400,00			2 607 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг				2 607 400,00			2 607 400,00
Прочие работы, услуги				2 607 400,00			2 607 400,00

Остаток средств на конец года: **781 601,73**

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