

ОТЧЕТ

об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности

на 30 июня 2024 года

Учреждение: МБОУ СОШ № 1 г. Поронайска
 Орган, осуществляющий полномочия уполномоченного органа: Департамент образования, культуры и спорта Администрации Поронайского городского округа
 Единица измерения: рубль

Наименование показателя	код бюджетной классификации					Утверждено плановых значений	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Исполнено плановых значений	Не исполнено плановых значений	%
	ППП	ФКР	ЦСТ	КОСГУ	Доп. класс										
Муниципальное задание															
ВСЕГО:						113 154 969,00							66 004 837,15	47 150 131,85	58%
местный бюджет															
ВСЕГО местный бюджет:						20 246 229,00	379 877,89	3 154 424,16	1 251 966,23	2 409 728,78	1 114 346,47	1 726 128,00	10 146 871,33	10 099 748,67	50%
Зарплата	907	0702	0100280102	611	2110	5 655 600,00	163 458,00	785 038,63	383 467,62	547 043,05	544 599,74	1 062 590,44	3 686 107,48	1 969 402,52	65%
Прочие расходы	907	0702	0100280102	611	2260	758 000,00	0,00	0,00	179 738,55	3 900,00	50 735,48	48 870,32	282 544,35	475 455,65	37%
Питание	907	0702	0100280102	611	2260ФО	2 635 200,00	0,00	223 200,00	207 756,00	222 084,00	214 920,00	222 084,00	1 090 044,00	1 545 156,00	41%
Камандировочные расходы	907	1003	0100280102	611	1390-МБ	1 059 800,00	0,00	0,50	20 856,33	2 233,67	1 827,14	1 845,18	26 762,82	1 033 037,18	7%
Услуги связи	907	0702	0100280102	611	2121М	106 000,00	0,00	21 962,35	17 960,90	15 367,20	12 971,60	35 951,10	104 213,15	1 786,85	8%
Коммунальные расходы	907	0702	0100280102	611	2230	131 000,00	0,00	1 283,35	0,00	0,00	5 298,55	1 329,60	7 911,50	123 088,50	6%
Надои на имущество	907	0702	0100280102	611	2230	6 123 600,00	82 355,59	1 914 441,34	61 585,44	1 265 101,95	84 442,31	73 116,52	3 481 043,35	2 642 556,65	37%
Основные средства	907	0702	0100280102	611	2900	555 700,00	134 164,00	0,00	0,00	134 503,00	0,00	0,00	268 667,00	287 033,00	48%
Материальные запасы	907	0702	0100280102	611	3100	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	100%	
Питание ОБЗ	907	1003	0100283540	611	3400	230 000,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	37 000,00	55 500,00	174 500,00	24%
Подготовка к учебному году	907	0702	0100280102	611	1370	13 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	13 600,00	1%
Расходы по содержанию имущества	907	0702	0100280102	611	2250	84 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 100,00	78 100,00	9%
ВСЕГО областной бюджет:						88 439 469,17	1 703 988,15	8 238 179,97	7 041 635,77	9 102 399,62	11 824 558,13	14 094 681,72	52 605 443,36	35 834 025,82	39%
Зарплата	907	0702	0100262230	611	100-020-00-000001-00	76 460 160,00	1 649 523,33	7 743 096,87	5 951 441,36	6 488 754,11	10 713 425,41	13 100 768,00	45 647 009,08	30 813 150,92	60%
Учебные расходы	907	0702	0100262230	611	900-020-00-000002-00	1 927 100,00	0,00	6 000,00	79 561,00	910 517,60	160 365,30	19 685,00	1 176 128,50	750 971,10	61%
Советники	907	0709	0100262230	611	24-51790-00000-00000	158 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 100,00	158 100,00	72%
Питание	907	1003	0100271234	611	1390	2 340 100,00	0,00	158 720,88	323 390,66	234 976,44	259 283,70	197 241,15	1 173 612,83	1 166 487,17	50%
ВСЕГО федеральный бюджет:						4 469 179,83	0,00	0,00	656 894,67	534 217,83	1 251 944,46	809 765,50	3 252 922,46	1 216 357,36	73%
Зарплата	907	0702	0100262230	611	24-51010-00000-00000	3 265 400,00	0,00	0,00	543 239,85	246 763,14	1 188 968,47	712 282,78	2 691 254,24	574 145,76	82%
Советники	907	0709	0100262230	611	24-51790-00000-00000	264 687,20	0,00	0,00	67 654,84	28 661,64	45 445,42	48 920,56	190 682,46	73 984,75	72%
Питание	907	1003	01002713040	611	24-51040-00000-00000	939 112,62	0,00	0,00	45 999,98	258 793,06	17 530,57	48 562,16	370 885,77	568 226,86	39%
ВСЕГО:						5 389 042,00							1 115 879,03	4 264 162,97	21%
местный бюджет															
ВСЕГО местный бюджет:						4 512 850,00	0,00	50 250,00	66 896,23	0,00	530 035,15	309 459,81	956 640,39	3 556 209,61	21%
Платные услуги	907	0709	0100480204	611	1148	1 262 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 544,81	31 544,81	1 230 655,19	2%
Проезд в отпуск	907	0702	0100270011	612	2140	740 800,00	0,00	50 250,00	2 170,00	0,00	28 400,00	108 501,00	189 321,00	551 479,00	26%
Подготовка к учебному году	907	0702	0100280102	612	612	1 902 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 150,00	31 800,00	471 950,00	1 430 700,00	25%
Курсы повышения квалификации	907	0705	0100380103	612	0705	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 600,00	0%
Компенсация за проездное жилье	907	1006	0100275101	612	1350	229 200,00	0,00	0,00	64 726,23	0,00	61 485,15	0,00	126 211,38	102 988,62	55%
Приобретение формы ГИИД	907	1006	0600280602	612	1060	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	100%
Молодежный бюджет	907	0702	0100633330	612	612	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	100%
Подготовки	907	0401	0600180601	612	ПМ	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 613,20	137 613,20	107 386,80	56%
ВСЕГО областной бюджет:						867 192,00	0,00	31 453,76	15 726,88	15 122,00	15 122,00	81 814,00	159 238,64	707 953,36	18%
Питание КМНС	907	0702	1100562260	612	11005	150 292,00	0,00	31 453,76	15 726,88	15 122,00	15 122,00	0,00	77 424,64	72 867,36	32%
Молодежный бюджет	907	0702	1100662260	612	11006	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 514,00	2 514,00	1 486,00	65%
Подготовки	907	0401	0600162180	612	П	79 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 300,00	79 300,00	79 300,00	100%
ВСЕГО:						1 822 917,68	75 734,43	129 184,48	145 892,09	0,00	3 750,00	243 595,00	598 156,00	1 224 761,68	31%
внебюджетные средства															
Платные услуги					13012	1 722 000,00	74 206,31	120 597,00	139 596,32	0,00	3 750,00	214 075,77	552 225,40	1 169 774,60	32%
Платные услуги ГИД					13015	100 000,00	1 528,12	8 587,48	5 378,09	0,00	0,00	29 519,23	45 012,92	54 987,08	45%
Спонсорские средства, пожертвования, гранты					18010	917,68	0,00	0,00	917,68	0,00	0,00	917,68	0,00	100%	

1 экз. подучит 30.06.2024 г. Директор



Итоговое исполнение плана ФХД за 2024 год

56%