

**Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности на иные услуги
Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение средняя общеобразовательная школа №11
городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан
на 01 ноября 2017 г.**

| Группы | Наименование | Код КОСГУ | ПЛАН | КАССА | ОСТАТОК по ПЛАНУ | ОСТАТОК СУБСДИИ |
|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| ПОСТУПЛЕНИЯ | | | | | | |
| 013-1132 | | 070277504000421906221241009 | 701 637,33 | 678 120,82 | 23 516,51 | - |
| 013-1132 | ЛОМ МБ | 070277504000422403210032410 | 331 800,00 | 331 800,00 | - | - |
| | Итого 013-1132 | | 1 033 437,33 | 1 009 920,82 | 23 516,51 | - |
| 011-1132 | | 0702775040007201062212410 | 6 306 382,30 | 6 306 382,30 | - | 6 000 000,00 |
| 011-1132 | Выплаты по ссд по линии ШС формы | 0100277504000731703132410 | 113 860,00 | - | 113 860,00 | - |
| 011-1132 | Безвозмездное питание | 1100277504000731603232410 | 746 655,54 | 501 034,55 | 245 620,99 | - |
| 011-1132 | Орг. и обесп. отдыха и оздор. детей | 067077504000731903232410 | 441 000,00 | 441 000,00 | - | - |
| 011-1132 | Компенсация расходов | 11002775040007301062212410 | - | - | - | - |
| 011-1132 | Школьно-письменные принадлежности | 070277504000741402442410 | 21 025,71 | 21 025,71 | - | - |
| | Итого 011-1132 | | 7 628 923,55 | 7 248 416,85 | 359 486,99 | 6 000 000,00 |
| | Итого поступлений | | 8 662 360,88 | 8 258 337,67 | 382 997,50 | 6 000 000,00 |
| ВЫПЛАТЫ | | | | | | |
| 011-1132 | Приобретение орг. спец. | 07027750400720106221110200 | - | - | - | - |
| 011-1132 | Материальные запасы | 070277504007201062211340300 | - | - | - | - |
| 011-1132 | Монтажные работы | 070277504007201062211226400 | - | - | - | - |
| 011-1132 | Другие расходы по содержанию | 070277504007201062211225600 | - | - | - | - |
| 011-1132 | Исполн. услуг НДС | 070277504007201062211221400 | - | - | - | - |
| 011-1132 | Сплата услуг электроэнергия | 070277504007201062211223600 | - | - | - | - |
| 011-1132 | Безвозмездное питание | 070277504007201062211225400 | - | - | - | - |
| 011-1132 | Сплата услуг отопления | 070277504000720106241122310022 | 086 382,30 | 805 382,30 | - | - |
| 011-1132 | Капитальный ремонт 6 млн | 0702775040007201062411102022 | 3 951 830,00 | - | 3 951 830,00 | - |
| 011-1132 | Капитальный ремонт 6 млн | 07027750400072010624112253022 | 2 048 170,00 | - | 2 048 170,00 | - |
| 011-1132 | Капитальный ремонт | 07027750400072010624112233022 | - | - | - | - |
| 011-1132 | Капитальный ремонт | 07027750400072010624112232022 | - | - | - | - |
| 011-1132 | Исп. по ссд по линии ШС формы | 11002775040007317031321202622 | 113 860,00 | - | 113 860,00 | - |
| 011-1132 | Безвозмездное питание | 1100277504000731603231122622 | 746 655,54 | 501 034,55 | 245 620,99 | - |
| 011-1132 | Орг. и обесп. отдыха и оздор. детей | 06707750400073190323106222 | 441 000,00 | 441 000,00 | - | - |
| 011-1132 | Предохран. услуги | 110027750400073010624113402022 | - | - | - | - |
| 011-1132 | Школьно-письменные принадлежности | 07027750400074140244113402022 | 21 025,71 | 21 025,71 | - | - |
| | Итого 011-1132 | | 7 628 923,55 | 1 269 412,56 | 6 259 486,99 | - |
| 013-1132 | Оплата труда | 07027750400042190622124100 | - | - | - | - |
| 013-1132 | Прочие выплаты | 070277504000421906221241200 | - | - | - | - |
| 013-1132 | Платежи по налогам, штраф | 070277504000421906221241300 | - | - | - | - |
| 013-1132 | Услуги связи | 070277504000421906221221800 | 6 249,17 | 6 249,17 | - | - |
| 013-1132 | Оплата услуг отопления | 0702775040004219062211223100 | 418 813,91 | 405 634,54 | 13 179,37 | - |
| 013-1132 | Сплата услуг ТЭУ | 0702775040004219062211223300 | 44 416,00 | 30 223,46 | 14 192,54 | - |
| 013-1132 | Сплата услуг НДС | 070277504000421906221221900 | 4 679,00 | 4 679,00 | - | - |
| 013-1132 | Сплата услуг электроэнергия | 070277504000421906221223500 | - | - | - | - |
| 013-1132 | Сплата услуг газоснабжения | 070277504000421906221223500 | - | - | - | - |
| 013-1132 | Сплата услуг газоснабжения | 070277504000421906221223500 | 100 132,00 | 91 988,35 | 8 143,65 | - |
| 013-1132 | Сплата услуг водоснабжения | 0702775040004219062211223700 | 8 279,00 | 8 279,00 | - | 0,95 |
| 013-1132 | Другие расходы по ком. усл. | 0702775040004219062211223800 | - | - | - | - |
| 013-1132 | Работа и услуги по охране помещ. | 0702775040004219062211225100 | 8 448,49 | 8 448,49 | - | - |
| 013-1132 | Капитальный ремонт | 0702775040004219062411223300 | - | - | - | - |
| 013-1132 | Платежи по налогам на имущество | 070277504000421906221223400 | - | - | - | - |
| 013-1132 | Другие расходы по содержанию | 0702775040004219062211223600 | 13 781,21 | 13 781,21 | - | - |
| 013-1132 | Монтажные работы | 0702775040004219062211226400 | - | - | - | - |
| 013-1132 | Прочие работы услуги | 0702775040004219062211226500 | 10 341,12 | 10 341,12 | - | - |
| 013-1132 | Услуги в области инф. технологий | 0702775040004219062211226700 | - | - | - | - |
| 013-1132 | Мед. услуги, п. спец. помощи работн. | 0702775040004219062211226900 | 5 682,81 | 5 682,81 | - | - |
| 013-1132 | Прочие работы услуги | 07027750400042190624112261000 | 5 969,54 | 5 969,54 | - | - |
| 013-1132 | Выплаты по ссд по линии ШС формы | 0702775040004219062211226200 | - | - | - | - |
| 013-1132 | Уплата налогов | 070277504000421906251129012022 | - | - | - | - |
| 013-1132 | Уплата иных налогов | 070277504000421906251129012022 | 2 000,00 | 2 000,00 | - | - |
| 013-1132 | Уплата штрафов/пеней | 070277504000421906251129012022 | 18 876,25 | 18 876,25 | - | - |
| 013-1132 | Возмещение ущерба | 07027750400042190625112903022 | - | - | - | - |
| 013-1132 | Пр. выплаты по ссд по линии ШС формы | 0702775040004219062211221300 | - | - | - | - |
| 013-1132 | Прочие выплаты | 0702775040004219062211221300 | - | - | - | - |
| 013-1132 | Материальные запасы | 0702775040004219062211340300 | - | - | - | - |
| 013-1132 | Прочие работы услуги | 07027750400042190622112261000 | 55 968,83 | 55 968,83 | - | - |
| 013-1132 | Прочие работы услуги ЛОМ | 07027750400042240321003241000 | 331 800,00 | 331 800,00 | - | - |
| 013-1132 | Прочие работы услуги ЛОМ | 07027750400042240321003241000 | - | - | - | - |
| 013-1132 | Прочие работы услуги ЛОМ | 07027750400042240321003241000 | - | - | - | - |
| | Итого 013-1132 | | 1 033 437,33 | 1 009 920,82 | 23 516,51 | - |
| | Итого выплаты | | 8 662 360,88 | 2 279 363,38 | 6 382 997,50 | - |

Начальник МКУ УО

Главный бухгалтер МКУ УО

Смирнов
Чудоминичева

Чайникова Л.Ф.

Чудоминичева Е.А.



**Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности на выполнение муниципального задания
Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение средняя общеобразовательная школа №11
городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан
на 01 ноября 2017 г.**

| Группы | Наименование | Код КОСГУ | ПЛАН | КАССА | ОСТАТОК на ПЛАНУ | ОСТАТОК СУБСИДИИ |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| ПОСТУПЛЕНИЯ | | | | | | |
| 01.1-1122 | Итого 01.1-1122 | 0702775040000219024124100 | 11 738 708,00 | 8 599 681,26 | 3 139 026,74 | 7 404,12 |
| 01.1-1122 | ФОТ АУП РБ | 0702775040000219024124100 | 11 738 708,00 | 8 599 681,26 | 3 139 026,74 | 7 404,12 |
| 01.1-1122 | ФОТ СОП РБ | 0702775040000219024124100 | 2 321 979,00 | 2 501 836,99 | 819 861,01 | |
| 01.1-1122 | Учебники РБ | 0702775040000219024124100 | 24 491 480,00 | 25 077 174,64 | 9 414 285,36 | |
| 01.1-1122 | Культурная деятельность РБ | 0702775040000219024124100 | | 1 361 339,63 | 50 660,17 | |
| 01.1-1122 | ФОТ | 0702775040000219024124100 | | | | |
| 01.1-1122 | Итого 01.1-1122 | | 39 226 039,00 | 28 941 291,28 | 10 284 747,74 | |
| | Итого поступлений | | 50 964 747,00 | 37 540 972,52 | 13 421 774,48 | 7 404,12 |
| ВЫПЛАТЫ | | | | | | |
| 01.1-1122 | Оплата труда | 0702775040000219024124100 | 2 407 953,00 | 1 938 908,51 | 469 044,49 | |
| 01.1-1122 | Земельный налог | 0702775040000219024124100 | | 910 586,00 | 252 557,51 | |
| 01.1-1122 | Оплата труда | 0702775040000219024124100 | | 26 491 197,00 | 19 249 927,81 | 7 241 269,19 |
| 01.1-1122 | Налог на имущество организаций | 0702775040000219024124100 | | 8 000 215,00 | 5 837 066,63 | 2 163 148,37 |
| 01.1-1122 | Субсидии РБ | 0702775040000219024124100 | 1 412 000,00 | 1 361 339,63 | 50 660,37 | |
| 01.1-1122 | Оплата услуг связи | 0702775040000219024124100 | | | | |
| 01.1-1122 | Оплата услуг ГВС | 0702775040000219024124100 | | | | |
| 01.1-1122 | Оплата услуг АИВ | 0702775040000219024124100 | | | | |
| 01.1-1122 | Оплата услуг энергоснабжения | 0702775040000219024124100 | | | | |
| 01.1-1122 | Оплата услуг водоснабжения | 0702775040000219024124100 | | | | |
| 01.1-1122 | Оплата услуг канализации | 0702775040000219024124100 | | | | |
| 01.1-1122 | Итого 01.1-1122 | | 39 226 039,00 | 38 941 291,28 | 30 284 747,74 | |
| 01.1-1122 | Оплата труда | 0702775040000219024124100 | 4 725 517,00 | 3 160 247,07 | 1 560 284,83 | |
| 01.1-1122 | Прочие выплаты | 0702775040000219024124100 | 10 100,00 | 8 844,21 | 1 255,79 | |
| 01.1-1122 | Налог на имущество организаций | 0702775040000219024124100 | 1 218 240,00 | 1 013 660,79 | 194 579,21 | |
| 01.1-1122 | Услуги связи | 0702775040000219024124100 | | | | |
| 01.1-1122 | Услуги связи | 0702775040000219024124100 | 82 400,00 | 60 751,53 | 21 648,47 | |
| 01.1-1122 | Транспортные расходы | 0702775040000219024124100 | 5 240,00 | 5 000,00 | 2 400,00 | |
| 01.1-1122 | Оплата услуг связи | 0702775040000219024124100 | 1 420 629,00 | 1 221 212,75 | 197 416,25 | |
| 01.1-1122 | Оплата услуг ГВС | 0702775040000219024124100 | 447 100,00 | 280 537,64 | 166 562,36 | |
| 01.1-1122 | Оплата услуг АИВ | 0702775040000219024124100 | 51 960,00 | 15 163,94 | 36 796,06 | |
| 01.1-1122 | Аренда помещений для размещения | 0702775040000219024124100 | | | | |
| 01.1-1122 | Аренда помещений для размещения | 0702775040000219024124100 | 470 000,00 | 366 780,74 | 103 219,26 | |
| 01.1-1122 | Аренда помещений для размещения | 0702775040000219024124100 | 46 000,00 | 20 899,80 | 25 100,20 | |
| 01.1-1122 | Работа в области по охране здоровья | 0702775040000219024124100 | | | | |
| 01.1-1122 | Транспортные расходы | 0702775040000219024124100 | 302 554,00 | 210 709,34 | 91 844,66 | |
| 01.1-1122 | Культурная деятельность | 0702775040000219024124100 | 100 000,00 | | 100 000,00 | |
| 01.1-1122 | Организационные мероприятия | 0702775040000219024124100 | 47 107,00 | 46 544,74 | 562,26 | |
| 01.1-1122 | Прочие расходы на образование | 0702775040000219024124100 | 220 000,00 | 168 981,43 | 51 018,57 | |
| 01.1-1122 | Прочие работы услуги | 0702775040000219024124100 | 94 977,00 | 74 808,55 | 20 168,45 | |
| 01.1-1122 | Прочие работы услуги | 0702775040000219024124100 | 8 190,00 | 4 678,75 | 3 511,25 | |
| 01.1-1122 | Прочие работы услуги | 0702775040000219024124100 | 57 002,00 | 34 782,50 | 22 219,50 | |
| 01.1-1122 | Услуги по строительству | 0702775040000219024124100 | 2 800,00 | 3 800,00 | | |
| 01.1-1122 | Услуги в области информат. | 0702775040000219024124100 | 14 900,00 | 2 000,00 | 12 900,00 | |
| 01.1-1122 | Материалы и запасы на работы | 0702775040000219024124100 | 244 270,00 | 220 190,21 | 24 079,79 | |
| 01.1-1122 | Выплаты по страхованию | 0702775040000219024124100 | | | | |
| 01.1-1122 | Услуги связи | 0702775040000219024124100 | 673 280,26 | 447 062,00 | 226 218,26 | |
| 01.1-1122 | Услуги связи | 0702775040000219024124100 | | | | |
| 01.1-1122 | Услуги связи | 0702775040000219024124100 | | | | |
| 01.1-1122 | Выплаты по страхованию | 0702775040000219024124100 | 2 707,00 | 2 707,00 | | |
| 01.1-1122 | Прочие расходы | 0702775040000219024124100 | 18 421,00 | 13 680,00 | 4 741,00 | |
| 01.1-1122 | Прочие расходы | 0702775040000219024124100 | 54 078,08 | 54 078,08 | | |
| 01.1-1122 | Прочие расходы | 0702775040000219024124100 | 80 000,00 | | 80 000,00 | |
| 01.1-1122 | Выплаты по страхованию | 0702775040000219024124100 | | | | |
| 01.1-1122 | Прочие расходы | 0702775040000219024124100 | 8 491,00 | | 8 491,00 | |
| 01.1-1122 | Материальные запасы | 0702775040000219024124100 | 51 167,00 | 46 430,41 | 4 736,59 | |
| 01.1-1122 | Прочие работы услуги | 0702775040000219024124100 | 569 764,00 | 395 071,79 | 174 692,21 | |
| 01.1-1122 | Итого 01.1-1122 | | 11 738 708,00 | 8 599 681,26 | 3 139 026,74 | |
| | Итого выплаты | | 50 964 747,00 | 37 540 972,52 | 13 421 774,48 | |

Начальник МКУ УО

Главный бухгалтер МКУ УО

Симова
Симова

Чайникова Л.Ф.



Симова
04.12.17