

Утверждаю:
Директор МКОУ "СОШ" ЭМР
Красноярского края
Т.Н. Чекина
" " 2024 год

АНАЛИЗ СМЕТЫ РАСХОДОВ

Казенного учреждения

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Суридинская основная школа" ЭМР Красноярского края с 01.01.2024г.

Казенного учреждения			2023 год					2024 год		
Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Утверждено	Утверждено с учетом изменений по состоянию на 01.09.2023	Исполнено на 01.09.2023	% исполнения	Ожидаемое исполнение	Исполнено бюджетным учреждением	Соотношение с текущим финансовым годом	% изменений
1	2	3	6	7	8	9	10	11,00	12	13
ИТОГО РАСХОДЫ:			23 029 157	24 336 904	14 698 763	60,4%	0	24 282 785,02	-54 119	-0,2%
Расходы на выплаты персоналу	100		7 929 344	8 842 514	5 058 979	57,2%	0	8 823 354,00	-19 160	-0,2%
Фонд оплаты труда учреждений	111		5 764 166	6 464 960	3 885 545	60,1%	0	6 653 113,00	188 153	2,9%
Зарботная плата	111	211	5 764 166	6 464 960	3 885 545	60,1%		6 653 113,00	188 153	2,9%
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266							0	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112		424 400	424 400	0	0,0%	0	161 000,00	-263 400	-62,1%
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212				#ДЕЛЮ!		-	0	#ДЕЛЮ!
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	214	320 400	320 400		0,0%		90 000,00	-230 400	-71,9%
Транспортные услуги	112	222	64 000	64 000		0,0%		31 000,00	-33 000	-51,6%
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266	40 000	40 000	0	0,0%		40 000,00	0	0,0%
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113									
Прочие работы, услуги	113	226								
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	113	296								
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119		1 740 778	1 953 154	1 173 434	60,1%	0	2 009 241,00	56 087	2,9%
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	1 740 778	1 953 154	1 173 434	60,1%		2 009 241,00	56 087	2,9%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	200		15 064 813	15 459 390	9 611 335	62,2%	0	15 424 431,01	-34 959	-0,2%
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	242		783 548	783 548	237 058	30,3%	0	605 116,00	-178 432	-22,8%
Услуги связи	242	221	588 864	540 929	147 216	27,2%		294 432,00	-246 497	-45,6%
Арендная плата за пользование имуществом	242	224								
Работы, услуги по содержанию имущества	242	225	144 684	144 684	72 342	50,0%		144 684,00	0	0,0%
Прочие работы, услуги	242	226	30 000	77 935	17 500	22,5%		42 000,00	-35 935	-46,1%
Услуги, работы для целей капитальных вложений	242	228							0	
Увеличение стоимости основных средств	242	310			0	#ДЕЛЮ!			0	#ДЕЛЮ!
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	242	346	20 000	20 000	0	0,0%		124 000,00	104 000	520,0%
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	242	352							0	#ДЕЛЮ!
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	242	353				#ДЕЛЮ!			0	#ДЕЛЮ!
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243									
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225								
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244		3 999 384	4 393 961	3 613 888	82,2%	0	3 654 545,00	-739 416	-16,8%
Услуги связи	244	221	187 334	187 334		0,0%		6 240,00	-181 094	-96,7%
Транспортные услуги	244	222							2 749	-12,2%
Коммунальные услуги	244	223	11 606	22 488	5 730	25,5%		19 739,00		
Арендная плата за пользование имуществом	244	224								
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	865 104	1 237 373	1 019 396	82,4%		944 297,00	293 076	23,7%
Прочие работы, услуги	244	226	561 762	584 071	560 737	96,0%		566 475,00	-17 506	-3,0%
Страхование	244	227						-	0	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228				#ДЕЛЮ!		-	0	
Иные расходы Иные выплаты текущего характера физическим лицам	244	296						-	0	
Увеличение стоимости основных средств	244	310	535 000	566 430	566 430	100,0%		728 434,00	162 004	28,6%
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	47 102	47 102	47 102	100,0%		50 680,00	3 578	7,6%
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	1 008 376	1 008 376	792 447	78,6%		823 514,00	-184 862	-18,3%
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343								
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	100 350	100 350	98 730	98,4%		109 300,00	8 950	8,9%
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	208 650	208 650	208 650	100,0%		61 380,00	-147 260	-70,6%
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	474 100	431 788	314 667	72,9%		314 476,00	-87 312	-20,2%
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347								
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349								
Закупка энергетических ресурсов	247		10 281 881	10 281 881	5 760 389	56,0%	0	11 164 770,00	882 889	8,5%
Коммунальные услуги	247	223	10 281 881	10 281 881	5 760 389	56,0%		11 164 770,00	882 889	8,5%
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300								0	#ДЕЛЮ!
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321									
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	321	262								
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	321	266								
Премии и гранты	350									
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	350	296								
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	400									
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	414									
Увеличение стоимости основных средств	414	310								
Иные бюджетные ассигнования	800		35 000	35 000	28 450	81,3%	0	35 000,00	0	0,0%
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	831									
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	831	296								
Иные выплаты текущего характера организациям	831	297								
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851									
Налоги, пошлины и сборы	851	291								
Уплата прочих налогов, сборов	852		2 500	2 500	0	0,0%	0	2 500,00	0	0,0%
Налоги, пошлины и сборы	852	291	2 500	2 500	0	0,0%		2 500,00	0	0,0%
Уплата иных платежей	853		32 500	32 500	28 450	87,5%	0	32 500,00	0	0,0%
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292	32 500	32 500	28 450	87,5%		32 500,00	0	0,0%
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	853	293								
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	853	296								
Иные выплаты текущего характера организациям	853	297								