

Анализ исполнения сметы на 2011 год
по всем учреждениям по Центральному району г.Сочи
за СЕНТЯБРЬ 2011 года

по **МОБУ СОШ №13**

тыс.руб.

Статья	Наименование расходов	Утверждено лимитов на год	кассовый план на отчетный период	кассовый расход за отчетный период	Фактический расход за отчетный период	Отклонение
1	2	3	4	5	6	7
Городской бюджет(обеспечение деятельности)						
210	Оплата труда и начисления	0	0	0	0	0
211	Заработная плата					
212	Прочие выплаты	0	0	0	0	0
	<i>в том числе:</i>					
	Компенсация на книг.продукцию					0
	Выплаты с 1,3 до 3-х лет					0
	Суточные при командировках					0
	Суточн.при командировках(спорт.школы)					0
	Льготы педработникам за ком.усл.					0
	Прочие					0
213	Начисления на оплату труда					0
220	Приобретение услуг	2288,5	1605,6	1605,6	1605,6	0
221	Услуги связи	0	0	0	0	0
	<i>в том числе:</i>					
	абонентская плата за телефон					0
	услуги междугородней связи					0
	услуги интернета					0
	абонплата за радиоточку					0
	Прочие					0
222	Транспортные услуги	0	0	0	0	0
	<i>в том числе:</i>					
	подвоз воды к ОУ					0
	проезд при командировках					0
	проезд при командировках(спорт.школы)					0
	Прочие					0
223	Коммунальные услуги	1486,3	1267,5	1267,5	1267,5	0
	<i>в том числе:</i>					
	Отопление	610,6	564,7	564,7	564,7	0
	ГВС	54,5	66	66	66	0
	ХВС	120	22,8	22,8	22,8	0
	Водоотведение и канализация	50,8	33,4	33,4	33,4	0
	электроэнергия	650,4	580,6	580,6	580,6	0
	газ					0
	жидкие бытовые отходы					0
	Прочие					0
224	Арендная плата за пользование имуществом					0
225	Услуги по содержанию имущества	339,3	126,7	126,7	126,7	0
	<i>в том числе:</i>					
	САХ (вывоз)	106,5	60,5	60,5	60,5	0
	САХ (захоронение)	4,6	1,8	1,8	1,8	0
	ДИЗ.СТАНЦИЯ	35,4	0	0	0	0
	Огнезащитная обработка					0
	КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ					0
	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ					0
	Поверка тепломеров					0
	Поверка водомеров					0
	Поверка весов					0
	Обслуживание теплосчетчиков	96	40	40	40	0
	Поверка электросчетчиков					0
	Ремонт и замена теплоузлов					0
	Ремонт и замена водомеров					0
	Допуск приборов в эксплуатацию после установки или рем. Прибор. Учета					0

	Аварийные работы						0
	Прочие	96,8	24,4	24,4	24,4		0
226	Прочие услуги	462,9	211,4	211,4	211,4		0
	в том числе:						
	ПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ						0
	ПИТАНИЕ ПЕД.РАБОТНИКОВ						0
	ГПД						0
	КРО						0
	МОЛОКО						0
	ОБСЛУЖИВАНИЕ АПС						0
	МОБИЛЬНАЯ ОХРАНА						0
	ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА			0			0
	ПАСПОРТИЗАЦИЯ						0
	ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ	80	23	23	23		0
	СПОРТ.МЕРОПРИЯТИЯ						0
	КУРСЫ,КОМАНДИРОВКИ						0
	ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОГРАММ						0
	ПРОГРАМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	18	9	9	9		0
	ПОДПИСКА						0
	МОНТАЖ АПС						0
	ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ						0
	ПРОЧЕЕ	364,9	179,4	179,4	179,4		0
290	Прочие расходы	830	39,2	39,2	39,2		0
	в том числе:						
	ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ						0
	ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НАЛОГ						0
	НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО	30	10	10	10		0
	ГОС.ПОШЛИНЫ	800	29,2	29,2	29,2		0
	СПОРТ.МЕРОПРИЯТИЯ						0
300	Поступление нефинансовых активов	784	0	0	0		0
310	Увеличение стоимости основных средств	784	0	0	0		0
	в том числе:						
	мебель учебная						0
	мебель для детских групп						0
	офисная мебель						0
	электронно-вычислительная техника						0
	медицинское оборудование						0
	видео, радиотехника						0
	оборудование для пищеблоков						0
	пожарное оборудование						0
	игровое оборудование						0
	прочие	784					0
340	Увеличение стоимости материальных запасов	0	0	0	0		0
	в том числе:						
	ПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ						0
	ПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ						0
	ПИТАНИЕ ПЕД.РАБОТНИКОВ						0
	ГПД						0
	КРО						0
	МОЛОКО						0
	УГОЛЬ						0
	ДРОВА						0
	ДИЗ.ТОПЛИВО						0
	ГСМ						0
	Зап.части для автотранспорта						0
	Зап.части для оргтехники						0
	Канцелярские товары						0
	Бумага						0
	Моющие и хоз.товары						0
	Мягкий инвентарь						0
	ПРОЧИЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ						0
	ИТОГО муниципальный бюджет на	3902,5	1644,8	1644,8	1644,8		0

Итого городской бюджет		3902,5	1644,8	1644,8	1644,8	0
Краевой бюджет(обеспечение деятельности)						
210	Оплата труда и начисления	13862,5	8233,5	8233,5	8233,5	0
211	Заработная плата	10286,6	5971,3	5971,3	5971,3	0
212	Прочие выплаты	57,9	28,6	28,6	28,6	0
	в том числе:					
	Компенсация на книг.продукцию	56,4	27,9	27,9	27,9	0
	Выплаты с 1,3 до 3-х лет	1,5	0,7	0,7	0,7	0
	Суточные при командировках					0
	Суточн.при командировках(спорт.школы)					0
	Льготы педработникам за ком.усл.					0
	Прочие					0
213	Начисления на оплату труда	3518	2233,6	2233,6	2233,6	0
220	Приобретение услуг	85,9	76,8	76,8	76,8	0
221	Услуги связи	30	28	28	28	0
	в том числе:					
	абонентская плата за телефон	30	28	28	28	0
	услуги междугородней связи					0
	услуги интернета					0
	абонплата за радиоточку					0
	Прочие					0
222	Транспортные услуги	7	0	0	0	0
	в том числе:					
	подвоз воды к ОУ					0
	проезд при командировках	7				0
	проезд при командировках(спорт.школы)					0
	Прочие					0
223	Коммунальные услуги	0	0	0	0	0
	в том числе:					
	Отопление					0
	ГВС					0
	ХВС					0
	Водоотведение и канализация					0
	электроэнергия					0
	газ					0
	жидкие бытовые отходы					0
	Прочие					0
224	Арендная плата за пользование имуществом					0
225	Услуги по содержанию имущества	0	0	0	0	0
	в том числе:					
	САХ (вывоз)					0
	САХ (захоронение)					0
	ДИЗ.СТАНЦИЯ					0
	Огнезащитная обработка					0
	КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ					0
	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ					0
	Поверка тепломеров					0
	Поверка водомеров					0
	Поверка весов					0
	Обслуживание теплосчетчиков					0
	Поверка электросчетчиков					0
	Ремонт и замена теплоузлов					0
	Ремонт и замена водомеров					0
	Допуск приборов в эксплуатацию после установки или рем. Прибор. Учета					0
	Аварийные работы					0
	Прочие					0
226	Прочие услуги	48,9	48,8	48,8	48,8	0
	в том числе:					
	ПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ					0
	ПИТАНИЕ ПЕД.РАБОТНИКОВ					0
	ГПД					0
	КРО					0

	МОЛОКО					0
	ОБСЛУЖИВАНИЕ АПС					0
	МОБИЛЬНАЯ ОХРАНА					0
	ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА					0
	ПАСПОРТИЗАЦИЯ					0
	ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ					0
	СПОРТ.МЕРОПРИЯТИЯ					0
	КУРСЫ,КОМАНДИРОВКИ					0
	ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОГРАММ					0
	ПРОГРАМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	0	0	0	0	0
	ПОДПИСКА	48,9	48,8	48,8	48,8	0
	МОНТАЖ АПС					0
	ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ					0
	ПРОЧЕЕ					0
290	Прочие расходы	0	0	0	0	0
	в том числе:					0
	ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ					0
	ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НАЛОГ					0
	НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО					0
	ГОС.ПОШЛИНЫ					0
	СПОРТ.МЕРОПРИЯТИЯ					0
300	Поступление нефинансовых активов	870,6	89	89	89	0
310	Увеличение стоимости основных средств	750	0	0	0	0
	в том числе:					0
	мебель учебная					0
	мебель для детских групп					0
	офисная мебель					0
	электронно-вычислительная техника					0
	медицинское оборудование					0
	видео, радиотехника					0
	оборудование для пищеблоков					0
	пожарное оборудование					0
	игровое оборудование					0
	прочие	750	0	0	0	0
340	Увеличение стоимости материальных запасов	120,6	89	89	89	0
	в том числе:					0
	ПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ					0
	ПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ					0
	ПИТАНИЕ ПЕД.РАБОТНИКОВ					0
	ГПД					0
	КРО					0
	МОЛОКО					0
	УГОЛЬ					0
	ДРОВА					0
	ДИЗ. ТОПЛИВО					0
	ГСМ					0
	Зап.части для автотранспорта					0
	Зап.части для оргтехники	0	0	0	0	0
	Канцелярские товары	100	68,4	68,4	68,4	0
	Бумага	0	0	0	0	0
	Моющие и хоз.товары	20,6	20,6	20,6	20,6	0
	Мягкий инвентарь					0
	ПРОЧИЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ					0
	ИТОГО краевой бюджет на обеспечение	14819	8399,3	8399,3	8399,3	0
	Итого краевые средства	18721,5	8399,3	8399,3	8399,3	0
Краевые целевые программы						
226	Прочие услуги	89,2	44,6	44,6	44,6	0
	ИТОГО	89,2	44,6	44,6	44,6	0
Федеральные средства						
Классное руководство						
211	Заработная плата	358,6	209,3	209,3	209,3	0
213	Начисления на оплату труда	122,6	71,6	71,6	71,6	0

Итого классное руководство		481,2	280,9	280,9	280,9	0
Итого федеральные средства		19202,7	280,9	280,9	280,9	0
Внебюджетная деятельность						
210	Оплата труда и начисления	188	37	37	37	0
211	Заработная плата	140	27,6	27,6	27,6	6,3
212	Прочие выплаты	0	0	0	0	0
	в том числе:					
	Компенсация на книг.продукцию					0
	Выплаты с 1,3 до 3-х лет					0
	Суточные при командировках					0
	Суточн.при командировках(спорт.школы)					0
	Льготы педработникам за ком.усл.					0
	Прочие					0
213	Начисления на оплату труда	48	9,4	9,4	9,4	1,6
220	Приобретение услуг	610	65,9	65,9	65,9	0
221	Услуги связи	0	0	0	0	0
	в том числе:					
	абонентская плата за телефон					0
	услуги междугородней связи					0
	услуги интернета					0
	абонплата за радиоточку					0
	Прочие					0
222	Транспортные услуги	0	0	0	0	0
	в том числе:					
	подвоз воды к ОУ					0
	проезд при командировках					0
	проезд при командировках(спорт.школы)					0
	Прочие	0				0
223	Коммунальные услуги	10	4,8	4,8	4,8	0
	в том числе:					
	Отопление					0
	ГВС					0
	ХВС					0
	Водоотведение и канализация					0
	электроэнергия	10	4,8	4,8	4,8	0
	газ					0
	жидкие бытовые отходы					0
	Прочие					0
224	Арендная плата за пользование имуществом					0
225	Услуги по содержанию имущества	150	18,3	18,3	18,3	0
	в том числе:					
	САХ (вывоз)					0
	САХ (захоронение)					0
	ДИЗ. СТАНЦИЯ					0
	Огнезащитная обработка					0
	КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ					0
	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ					0
	Поверка тепломеров					0
	Поверка водомеров					0
	Проверка весов					0
	Обслуживание теплосчетчиков					0
	Поверка электросчетчиков					0
	Ремонт и замена теплоузлов					0
	Ремонт и замена водомеров					0
	Допуск приборов в эксплуатацию после установки или рем. Прибор. Учета					0
	Аварийные работы					0
	Прочие	150	18,3	18,3	18,3	0
226	Прочие услуги	450	42,8	42,8	42,8	0
	в том числе:					
	ПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ					0
	ПИТАНИЕ ПЕД.РАБОТНИКОВ					0
	ГПД					0

	КРО					0
	МОЛОКО					0
	ОБСЛУЖИВАНИЕ АПС					0
	МОБИЛЬНАЯ ОХРАНА					0
	ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА					0
	ПАСПОРТИЗАЦИЯ					0
	ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ					0
	СПОРТ. МЕРОПРИЯТИЯ					0
	КУРСЫ, КОМАНДИРОВКИ					0
	ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОГРАММ					0
	ПРОГРАМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	0				0
	ПОДПИСКА					0
	МОНТАЖ АПС					0
	ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ					0
	ПРОЧЕЕ	450	42,8	42,8	42,8	0
290	Прочие расходы	40	11,1	11,1	11,1	0
	в том числе:					0
	ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ					0
	ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НАЛОГ					0
	НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО					0
	ГОС. ПОШЛИНЫ					0
	прочее	40	11,1	11,1	11,1	0
300	Поступление нефинансовых активов	200	21,3	21,3	21,3	0
310	Увеличение стоимости основных средств	120	14,5	14,5	14,5	0
	в том числе:					0
	мебель учебная					0
	мебель для детских групп					0
	офисная мебель					0
	электронно-вычислительная техника					0
	медицинское оборудование					0
	видео, радиотехника					0
	оборудование для пищеблоков					0
	пожарное оборудование					0
	игровое оборудование					0
	прочие	120	14,5	14,5	14,5	0
340	Увеличение стоимости материальных запасов	80	6,8	6,8	6,8	0
	в том числе:					0
	ПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ					0
	ПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ					0
	ПИТАНИЕ ПЕД. РАБОТНИКОВ					0
	ГПД					0
	КРО					0
	МОЛОКО					0
	УГОЛЬ					0
	ДРОВА					0
	ДИЗ. ТОПЛИВО					0
	ГСМ					0
	Зап. части для автотранспорта					0
	Зап. части для оргтехники	80	6,8	6,8	6,8	0
	Канцелярские товары	0				0
	Бумага					0
	Моющие и хоз. товары					0
	Мягкий инвентарь					0
	ПРОЧИЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ	0				0
ИТОГО внебюджетная деятельность		1038	135,3	135,3	135,3	0
ВСЕГО:		20329,9	10504,9	10504,9	10504,9	0

Директор

Б.Г. Гагин

Заместитель директора по ФЭВ

Е.С. Гагина