

### 3.3. Анализ хозяйственной деятельности

Финансирование субсидии на выполнение муниципального задания на нужды учреждения за 12 месяцев 2019 года составило 50217,19 тысячи рублей, полученные средства направлены:

на выплату заработной платы – 73,3 % (или 36795,10 тыс. руб.)

на перечисление налогов – 21,9 % (или 11012,08 тыс. руб.)

на оплату коммунальных услуг – 3,51 % (или 1765,10 тыс. руб.)

на оплату связи – 0,1 % (или 48,45 тыс. руб.)

на оплату прочих выплат: пособие по уходу за детьми до 3 лет, командировочные расходы, расходы на медосмотр – 0,01 % (или 3,0 тыс. руб.)

на расходы по содержанию помещения – 0,25 % (или 128,54 тыс. руб.)

на прочие услуги – 0,26 % (или 128,49 тыс. руб.)

на оплату прочих расходов: оплата налогов на землю, имущество – 0,67 % (или 336,43 тыс. руб.)

Так же финансировались субсидии на иные цели, всего за 2019 год поступило 2010,79 тысяч рублей, которые направлены:

на оплату льготного проезда – 11,8 % (или 237,50 тыс. руб.)

на социальную поддержку педагогов – 5,1 % (или 102,63 тыс. руб.)

на компенсацию педагогам за ЕГЭ – 12,4 % (или 250,10 тыс. руб.)

программа «Безопасный город» - 0,7 % (или 13,64 тыс. руб.)

питание школьников - 22,4 % (или 450,47 тыс. руб.)

на уплату пени, штрафов – 4,5 % (или 90,0 тыс. руб.)

на приобретение основных средств - 43,1 % (или 866,45 тыс. рублей)

### 3.4. Сумма кассовых и плановых выплат в разрезе КОСГУ, предусмотренных планом ФХД

КОСГУ	Наименование статей	Касс. расходы 2018 г. (тыс. руб.)	Первонач. план на 2019 г. (тыс. руб.)	Уточн. план на 2019 г. (тыс. руб.)	Отклонение уточненного плана к первоначальному (тыс. руб.)	Касс. расходы за 2019 г. (тыс. руб.)	% выполнения к уточненному плану (гр.7/гр.5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8

КОСГУ	Наименование статей	Касс. расходы 2018 г. (тыс. руб.)	Первонач. план на 2019 г. (тыс. руб.)	Уточн. план на 2019 г. (тыс. руб.)	Отклонение уточненного плана к первоначальному (тыс. руб.)	Касс. расходы за 2019 г. (тыс. руб.)	% выполнения к уточненному плану (гр.7/гр.5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
211	Заработная плата	35930,41	33782,41	36795,10	3012,69	36795,10	100,0
212	Прочие выплаты	5,62	3,00	3,00	0	3,00	100,0
213	Начисления на выплаты по оплате труда	10792,11	10134,73	11012,08	877,35	11012,08	100,0
221	Услуги связи	57,33	47,00	48,45	1,45	48,45	100,0
222	Транспортные услуги	0	0	0	0	0	0
223	Коммунальные услуги в том числе:	2133,70	1934,00	1759,00	-175,00	1765,10	100,0
	теплоснабжение	1678,63	1511,00	1434,30	-76,70	1440,43	100,0
	освещение	360,84	336,00	296,41	-39,59	296,41	100,0
	водоснабжение	94,23	87,00	28,29	-58,71	28,29	100,0
225	Работы, услуги по содержанию имущества	59,65	159,40	152,19	-7,21	128,54	84,5
226	Прочие услуги	341,44	50,00	197,23	147,23	128,49	65,1
290	Прочие расходы	471,57	470,00	336,43	-133,57	336,43	100,0
340	Увеличение стоимости материальных запасов	146,00	8,00	0	-8,00		0
	<b>Итого:</b>	<b>49937,83</b>	<b>46588,54</b>	<b>50303,48</b>	<b>3714,94</b>	<b>50217,19</b>	<b>99,8</b>

В 2019 году была произведена корректировка плана ФХД по муниципальному заданию в связи с дополнительным финансированием:

- по заработной плате и начислениям на 3890,04 тыс. руб.,
- снятием средств по коммунальным услугам на 175 тыс. руб.

### 3.4.2.Субсидия на иные цели:

КОСГУ	Наименование статей	Касс. расходы 2018 г. (тыс. руб.)	Первонач. план на 2019 г. (тыс. руб.)	Уточн. план на 2019 г. (тыс. руб.)	Отклонение уточненного плана к первоначальному (тыс. руб.)	Касс. расходы за 2019 г. (тыс. руб.)	% выполнения к уточненному плану (гр.7/гр.5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
212	Прочие выплаты, в т.ч.:	825,76	425,93	615,92	189,99	532,22	86,4
	Льготный проезд	686,08	351,20	321,20	-30,00	237,50	73,9
	Выплата пособий	92,17	74,73	102,63	27,9	102,63	100,0
	Санаторно-курортное лечение	0	0	0	0	0	0
	Компенсация за ЕГЭ	47,51	0	192,09	192,09	192,09	100,0
213	Начисления на компенсацию за ЕГЭ	14,35	0	58,01	58,01	58,01	100,0
225	Безопасный город	10,38	0	13,64	13,64	13,64	100,0
225	Текущий ремонт	0	0	0		0	
226	Прочие услуги в том числе:	385,46	350,30	450,47	100,17	450,47	100,0
	Питание	314,88	350,30	450,47	100,17	450,47	100,0
	Безопасный город	70,58	0	0	0	0	
290	Прочие расходы	20,78	0	90,00	90,00	90,00	100,0
310	Увеличение стоимости основных средств	1635,94	516,62	866,45	349,83	866,45	100,0
	<b>Итого</b>	<b>2892,67</b>	<b>1292,85</b>	<b>2094,49</b>	<b>801,64</b>	<b>2010,79</b>	<b>96,0</b>

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575803

Владелец Васенева Елена Юрьевна

Действителен с 16.06.2022 по 16.06.2023