

Отчет об использовании полученных субсидий
на _____ 2018 г.

Учреждение МБОУ "Вятская православная гимназия во имя преподобного Трифона Вятского" города Кирова

Наименование расходов	Код строки	Годовая сумма субсидий	Остаток на начало года	Дебиторская задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на начало года	Финансирование на отчетную дату	Кассовый расход	Возврат дебиторской задолженности прошлых лет (510)	Фактические расходы	Дебиторская задолженность на текущий месяц	Кредиторская задолженность на текущий месяц
1	2	3	4	5	6	7	8	8а	9	10	11
Выплаты, всего:	100	32 648 054,65		174 784,19	790 554,46	32 648 054,65	32 648 054,65		32 139 023,90	509 006,33	615 745,85
Всего, Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (КФО 4)	110	23 571 311,00		174 784,19	790 554,46	23 571 311,00	23 571 311,00		23 062 280,25	509 006,33	615 745,85
Оплата труда педработников (2004)	120	11 591 500,00		131 613,83	576 207,99	11 591 500,00	11 591 500,00		11 347 847,22	127 655,55	328 596,93
Оплата труда (211)	121	8 853 445,77			367 730,52	x	8 853 445,77		8 638 909,81		153 194,56
Прочие выплаты (212)	122	1 730,57			139,11	x	1 730,57		1 591,46		
Начисление на оплату труда (213)	123	2 611 451,66		131 613,83	208 338,36	x	2 611 451,66		2 582 473,95	127 655,55	175 402,37
в т.ч. ФСС 2,9%	123а	x	x	131 613,83		x	x	x	x	127 655,55	
Прочие услуги (226)	124	124 872,00				x	124 872,00		124 872,00		
Пособие по социальной помощи населению, выходное пособие при увольнении (262)	125					x					
Резервы отпусков (211)	126	x	x	x	x	x	x	x		x	x
Прочие расходы (290)	127					x					
Резервы отпусков (213)	128	x	x	x	x	x	x	x		x	x
Высшая категория (2004)	130	418 000,00			30 629,84	418 000,00	418 000,00		396 561,99		9 191,83
Оплата труда (211)	131	328 214,97			23 965,68	x	328 214,97		305 052,28		802,99
Начисление на оплату труда (213)	132	89 785,03			6 664,16	x	89 785,03		91 509,71		8 388,84
в т.ч. ФСС 2,9%	132а	x	x			x	x	x	x		
Резервы отпусков (211)	133	x	x	x	x	x	x	x		x	x
Прочие расходы (290)	134					x					
Резервы отпусков (213)	135	x	x	x	x	x	x	x		x	x
Оплата труда работникам за исключением пед.работников (2005)	140	6 772 600,00			173 604,32	6 772 600,00	6 772 600,00		6 865 017,53		266 021,85
Оплата труда (211)	141	5 196 029,38			62 817,44	x	5 196 029,38		5 276 057,41		142 845,47
Прочие выплаты (212)	142	654,76				x	654,76		654,76		
Начисление на оплату труда (213)	143	1 575 915,86			110 786,88	x	1 575 915,86		1 588 305,36		123 176,38
в т.ч. ФСС 2,9%	143а	x	x			x	x	x	x		
Пособие по социальной помощи населению, выходное пособие при увольнении (262)	144					x					
Резервы отпусков (211)	145	x	x	x	x	x	x	x		x	x
Прочие расходы (290)	146					x					
Резервы отпусков (213)	147	x	x	x	x	x	x	x		x	x
Прочие учебные расходы (2006)	150	369 000,00				369 000,00	369 000,00		369 000,00		
Прочие выплаты (212)	151	1 800,00				x	1 800,00		1 800,00		
Работы, услуги по содержанию имущества (225)	152					x					
Прочие услуги (226)	153					x					
Прочие расходы (290)	154					x					
Приобретение основных средств (310)	155	367 200,00				x	367 200,00		367 200,00		
Приобретение материальных запасов (340)	156					x					
Начисление на оплату труда (213)	157					x					
в т.ч. ФСС 2,9%	157а	x	x			x	x	x	x		
Услуги связи (221)	158					x					
Расходы будущих периодов (226)	159	x		x	x	x	x			x	x

Внеурочная деятельность (2007)	170	662 000,00				662 000,00	662 000,00		662 000,00		
Оплата труда (211)	171	509 008,04				x	509 008,04		509 008,04		
Начисление на оплату труда (213)	172	152 991,96				x	152 991,96		152 991,96		
в т.ч. ФСС 2,9%	172a	x	x				x	x	x		
Резервы отпусков (211)	173	x	x	x	x	x	x	x	x		
Прочие расходы (290)	174					x				x	x
Резервы отпусков (213)	175	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Вознаграждение за функции выполнения классного руководства (2008)	180	426 500,00			10 112,31	426 500,00	426 500,00		428 322,93		11 935,24
Оплата труда (211)	181	327 719,97			2 116,22	x	327 719,97		329 232,24		3 628,49
Начисление на оплату труда (213)	182	98 780,03			7 996,09	x	98 780,03		99 090,69		8 306,75
в т.ч. ФСС 2,9%	182a	x	x				x	x	x		
Резервы отпусков (211)	183	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Прочие расходы (290)	184					x					
Резервы отпусков (213)	185	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Субсидии на выравнивание (2012)	310	53 100,00				53 100,00	53 100,00		53 100,00		
Оплата труда (211)	311	40 800,00				x	40 800,00		40 800,00		
Начисление на оплату труда (213)	312	12 300,00				x	12 300,00		12 300,00		
Субсидии на выравнивание (2015)	320										
Оплата труда (211)	321					x					
Начисление на оплату труда (213)	322					x					
Ведомственная целевая программа «Наша новая школа» (132)	190	3 275 711,00		43 170,36		3 275 711,00	3 275 711,00		2 937 530,58	381 350,78	
Оплата труда (211)	191					x					
Начисление на оплату труда (213)	192					x					
в т.ч. ФСС 2,9%	192a	x	x			x	x	x	x		
Прочие выплаты (212)	193					x					
Оплата труда (высшая категория) (211)	194					x					
Начисление на оплату труда (высшая категория) (213)	195					x					
в т.ч. ФСС 2,9%	195a	x	x			x	x	x	x		
Услуги связи (221)	196	56 000,00		3 284,23		x	56 000,00		53 236,85	6 047,38	
Транспортные услуги (222)	197					x					
Коммунальные услуги (223)	198	2 602 995,62		39 886,13		x	2 602 995,62		2 267 578,35	375 303,40	
теплоэнергия (223-001)	199	1 351 497,02				x	1 351 497,02		1 061 058,35	290 438,67	
электроэнергия (223-002)	200	1 166 299,99		39 886,13		x	1 166 299,99		1 121 321,39	84 864,73	
вода (223-003)	201	85 198,61				x	85 198,61		85 198,61		
Арендная плата за пользование имуществом (224)	202					x					
Услуги по содержанию имущества и здания, в том числе ремонтные работы (225)	203	289 967,00				x	289 967,00		289 967,00		
Прочие услуги (226)	204	193 027,25				x	193 027,25		193 027,25		
в т.ч. питание детей из м/о семей, коррекционных классов	205					x					
в т.ч. питание детей 1,2,3,4 классов	206					x					
Пособие по социальной помощи населению, выходное пособие при увольнении (262)	207					x					
Приобретение основных средств (310)	208	13 000,00				x	13 000,00		13 000,00		
Приобретение материальных запасов (340)	209	98 010,13				x	98 010,13		98 010,13		
Прочие расходы (290)	210	22 711,00				x	22 711,00		22 711,00		
в т.ч. расходы на уплату земельного налога	211	5 338,00				x	5 338,00		5 338,00		

в т.ч. расходы на уплату за загрязнение окр среды	212					x					
в т.ч. расходы на уплату транспортного налога	213					x					
в т.ч. налог на имущество	214	17 373,00				x	17 373,00		17 373,00		
прочее	215					x					
Резервы отпусков (211)	216	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Резервы отпусков (213)	217	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Расходы будущих периодов (226)	218	x		x	x	x	x	x	x	x	x
Софинансирование к средствам областного бюджета	330	2 900,00				2 900,00	2 900,00		2 900,00		
Оплата труда (211)	331	2 200,00				x	2 200,00		2 200,00		
Начисление на оплату труда (213)	332	700,00				x	700,00		700,00		
Всего, Субсидии на иные цели (КФО 5)	260	9 076 743,65				9 076 743,65	9 076 743,65		9 076 743,65		
Подпрограмма "Развитие системы образования в МО "Город Киров" «Наша новая школа» - целевые субсидии	220	8 886 994,00				8 886 994,00	8 886 994,00		8 886 994,00		
Услуги по содержанию имущества и здания, в том числе ремонтные работы (18001)	221	279 194,00				279 194,00	279 194,00		279 194,00		
Приобретение ОС, в том числе оборудования (включая монтажные и пусконаладочные работы), музыкальных инструментов, оргтехники, автотранспорта (18002)	222										
Благоустройство территории (18003)	223										
Предоставление мер социальной поддержки различным категориям граждан (18004)	224										
Организация и проведение мероприятий (конкурсов, соревнований, фестивалей, олимпиад, конференций, профильных лагерей, учебных сборов и т.п.), а также участие в подобных мероприятиях (18005)	225										
Увеличение материальных запасов, приобретение программных продуктов (18006)	226	15 000,00				15 000,00	15 000,00		15 000,00		
Обеспечение отдыха детей в каникулярное время (софинансирование из муниц. бюджета) (18007)	227										
Расходы на модернизацию региональных систем общего образования (18008)	228										
Выполнение других программ, в том числе для исполнения предписаний органов надзора (18009)	229	11 000,00				11 000,00	11 000,00		11 000,00		
Оплата труда работников муниципальных общеобразовательных организаций, обеспечивающих высокое качество образования (18011) (211)	270	6 592 300,00				6 592 300,00	6 592 300,00		6 592 300,00		
Оплата труда работников муниципальных общеобразовательных организаций, обеспечивающих высокое качество образования (18011) (213)	271	1 989 500,00				1 989 500,00	1 989 500,00		1 989 500,00		

Замеры сопротивления изоляции, радиологическое обследование по содержанию радона и мероприятия по его снижению, выполнение требований действующего законодательства, предписаний надзорных органов, пропитка чердачных помещений и деревянных конструкций огнезащитными составами (18006)	243									
Замеры сопротивления изоляции, радиологическое обследование по содержанию радона и мероприятия по его снижению, выполнение требований действующего законодательства, предписаний надзорных органов, пропитка чердачных помещений и деревянных конструкций огнезащитными составами (18009)	244	6 000,00			6 000,00	6 000,00		6 000,00		
Подпрограмма "Содействие трудовой занятости молодежи" (18009)	250	63 749,65			63 749,65	63 749,65		63 749,65		
Программа "Организация и проведение мероприятий по профилактике наркомании в МО "Город Киров"" (18009)	280									
Программа "Организация и проведение мероприятий по профилактике наркомании в МО "Город Киров"" (18005)	281									
"Повышение квалификации работников образовательных организаций на базе КОГБУЗ "Кировский областной наркологический диспансер по программе "Программа повышения компетенции в вопросах профилактики потребления психоактивных веществ для специалистов системы образования" (18009)	290									

Справочно

Фактические расходы статья 211
Фактические расходы статья 213

21 693 559,78
6 516 871,67

Руководитель:

(подпись)

Мошкина Е.Н.

(расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер:

(подпись)

Машкина М.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель:

(подпись)

Машкина М.В.

(расшифровка подписи)

